Stadt Leverkusen

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

zum

31. Dezember 2021

Band II

Teilrechnungen:

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.599.202,59	323.323.300	323.323.300	0	334.636.517,20	11.313.217+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.984.799,79	143.886.150	143.886.150	0	153.604.828,10	9.718.678+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.342.673,33	4.438.450	4.438.450	0	3.916.744,01	521.706-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.430.364,11	56.818.250	56.818.250	0	56.541.494,19	276.756-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.695,36	6.727.900	6.727.900	0	4.991.655,38	1.736.245-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.197.462,98	91.869.500	91.869.500	0	91.180.232,24	689.268-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.847.873,54	31.734.800	31.734.800	0	29.567.267,65	2.167.532-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.055.019,91	2.092.200	2.092.200	0	2.082.988,79	9.211-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	608.819.091,61	660.890.550	660.890.550	0	676.521.727,56	15.631.178+	0
11	Personalaufwendungen	146.865.961,28	148.715.700	148.715.700	0	156.950.905,32	8.235.205+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	11.367.908,43	12.250.000	12.250.000	0	12.523.714,91	273.715+	0
	..... Beihilfe	1.818.542,00	2.400.000	2.400.000	0	2.342.443,00	57.557-	0
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	..... Altersteilzeit	914.360,13	844.400	844.400	0	1.641.671,01	797.271+	0
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.416.730,50	0	0	0	1.020.987,00	1.020.987+	0
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.708.696,09	1.768.000	1.768.000	0	1.784.754,20	16.754+	0
	..... Übergangsgeld	20.423,80	52.900	52.900	0	20.276,80	32.623-	0
	..... Jubiläumsgeld	31.251,57	79.250	79.250	0	26.696,18	52.554-	0
	..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	260.000,00	260.000+	0
	..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.300.000	0	18.245.624,43	1.054.376-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	0	13.825.231,55	1.174.768-	0
	..... Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.300.000	0	4.420.392,88	120.393+	0
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.038.568,09	130.229.650	140.359.595	10.129.945	116.083.386,08	24.276.209-	17.425.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.322.933,92	37.800.000	37.800.000	0	39.703.507,41	1.903.507+	0
15	- Transferaufwendungen	228.385.550,61	260.222.050	260.879.796	657.746	259.768.050,35	1.111.746-	332.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.295.530,17	116.281.300	116.318.467	37.167	124.062.191,64	7.743.724+	254.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.044.478,22	712.548.700	723.373.559	10.824.859	714.813.665,23	8.559.894-	18.012.765
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.225.386,61-	51.658.150-	62.483.009-	10.824.859-	38.291.937,67-	24.191.071+	18.012.765-

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
19	+ Finanzerträge	11.145.994,39	14.442.700	14.442.700	0	13.788.189,34	654.511-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.564.336,91	8.799.050	8.799.050	0	5.477.338,79	3.321.711-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.581.657,48	5.643.650	5.643.650	0	8.310.850,55	2.667.201+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.643.729,13-	46.014.500-	56.839.359-	10.824.859-	29.981.087,12-	26.858.272+	18.012.765-
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	58.582.000	0	45.600.608,20	12.981.392-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	10.700.000	0	0,00	10.700.000-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	47.882.000	0	45.600.608,20	2.281.392-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.443.908,74	1.867.500	8.957.359-	10.824.859-	15.619.521,08	24.576.880+	18.012.765-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.443.908,74	1.867.500	8.957.359-	10.824.859-	15.619.521,08	24.576.880+	18.012.765-
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	273.477.983,06	323.323.300	323.323.300	0	346.558.744,41	23.235.444+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.487.585,25	120.732.350	120.732.350	0	132.145.839,48	11.413.489+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.631.583,99	4.439.450	4.439.450	0	3.013.755,52	1.425.694 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.881.137,42	55.782.050	55.782.050	0	53.348.495,94	2.433.554 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204.476,62	6.727.900	6.727.900	0	5.259.706,27	1.468.194 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.536.362,99	91.872.000	91.872.000	0	90.324.426,27	1.547.574 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.983.297,60	20.836.800	20.836.800	0	18.478.164,76	2.358.635 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.098.020,90	12.299.300	12.299.300	0	12.626.537,66	327.238+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.300.447,83	636.013.150	636.013.150	0	661.755.670,31	25.742.520+	0
10	- Personalauszahlungen	133.034.116,45	134.946.850	134.947.030	180	142.575.531,41	7.628.501+	446.112
11	- Versorgungsauszahlungen	19.166.345,42	20.802.000	20.802.000	0	20.083.408,75	718.591 -	824.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.930.099,30	148.032.100	159.672.626	11.640.526	123.144.812,40	36.527.813 -	19.302.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.615.565,95	10.799.050	10.852.009	52.959	5.610.802,96	5.241.206 -	3.322.725
14	- Transferauszahlungen	233.793.495,72	268.402.800	270.614.964	2.212.164	257.451.740,20	13.163.224 -	2.874.935
15	- Sonstige Auszahlungen	95.113.092,42	118.074.050	119.300.007	1.225.957	99.962.737,22	19.337.269 -	826.688
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.652.715,26	701.056.850	716.188.636	15.131.786	648.829.032,94	67.359.603 -	27.598.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.352.267,43-	65.043.700-	80.175.486-	15.131.786-	12.926.637,37	93.102.123+	27.598.028-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.277.186,44	36.902.400	36.902.400	0	23.874.448,41	13.027.952 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.495.765,23	5.312.400	5.312.400	0	2.726.761,80	2.585.638 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.650	5.243.650	0	5.063.227,22	180.423 -	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.048.195,33	1.979.900	1.979.900	0	1.208.029,39	771.871 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.127.638,50	49.438.350	49.438.350	0	32.877.466,82	16.560.883 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.117.833,00	24.407.800	24.607.692	199.892	19.254.484,06	5.353.208 -	1.082.847
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.268.049,39	46.892.600	100.805.641	53.913.041	36.261.894,70	64.543.746 -	62.375.346
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.847.729,34	17.096.800	26.166.953	9.070.153	11.366.354,37	14.800.599 -	13.930.247
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.525.000	2.525.000	0	3.525.000,00	1.000.000+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.171.801,03	11.117.700	13.896.504	2.778.804	2.808.824,58	11.087.679 -	9.512.082
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000 -	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.405.412,76	108.039.900	174.001.790	65.961.890	73.216.557,71	100.785.233 -	86.900.521

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	25.277.774,26-	58.601.550-	124.563.440-	65.961.890-	40.339.090,89-	84.224.350+	86.900.521-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	57.630.041,69-	123.645.250-	204.738.926-	81.093.676-	27.412.453,52-	177.326.473+	114.498.549-
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.334.452,40	71.681.400	71.681.400	0	34.958.857,45	36.722.543 -	0
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	622.308.000,00	822.000.000	822.000.000	0	477.500.000,00	344.500.000 -	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	14.568.251,86	15.746.600	15.963.175	216.575	15.114.307,33	848.867 -	698.283
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	570.100.000,00	835.100.000	835.100.000	0	480.000.000,00	355.100.000 -	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.974.200,54	42.834.800	42.618.225	216.575-	17.344.550,12	25.273.675 -	698.283-
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	12.655.841,15-	80.810.450-	162.120.701-	81.310.251-	10.067.903,40-	152.052.797+	115.196.832-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.277.892,52	7.142.700	7.142.700	0	7.142.699,65	0+	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	17.520.648,28	0	0	0	6.877.072,44	6.877.072+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.142.699,65	73.667.750-	154.978.001-	81.310.251-	3.951.868,69	158.929.870+	115.196.832-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.979,71	6.127.425	6.127.425	0	6.151.127,26	23.702+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.530,80	530.300	530.300	0	585.880,95	55.581+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687.632,78	3.617.850	3.617.850	0	3.497.744,13	120.106-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064.206,09	7.331.321	7.331.321	0	9.227.262,68	1.895.941+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.614.742,16	697.700	697.700	0	4.049.225,75	3.351.526+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.324.731,97	1.500.000	1.500.000	0	1.442.771,62	57.228-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	28.017.823,51	19.804.596	19.804.596	0	24.954.012,39	5.149.416+	0
11	- Personalaufwendungen	36.892.941,06	38.580.089	38.580.089	0	39.880.887,94	1.300.799+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.528.324,06	3.905.578	3.905.578	0	4.030.260,83	124.682+	0
	.... Beihilfe	582.287,40	771.726	771.726	0	759.453,16	12.273-	0
	.... Altersteilzeit	231.923,50	187.510	187.510	0	204.598,36	17.089+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	458.536,05	0	0	0	339.906,30	339.906+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	316.317,94	414.046	414.046	0	353.225,41	60.820-	0
	.... Jubiläumsgeld	5.837,49	18.578	18.578	0	5.286,70	13.291-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	260.000,00	260.000+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.300.000	0	18.245.624,43	1.054.376-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	0	13.825.231,55	1.174.768-	0
	.... Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.300.000	0	4.420.392,88	120.393+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.797.200,63	33.553.877	42.585.271	9.031.394	25.224.760,98	17.360.510-	15.477.002
	... davon Strom	2.303.808,04	3.050.000	3.050.000	0	2.148.370,49	901.630-	0
	... davon Gas	1.208.876,64	1.640.000	1.640.000	0	1.332.443,70	307.556-	0
	... davon Fernwärme	1.921.343,50	2.650.000	2.650.000	0	1.587.800,02	1.062.200-	0
	... davon Reinigung	4.206.927,74	5.600.000	5.600.000	0	4.173.118,22	1.426.882-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.575.578,70	12.037.916	12.037.916	0	13.119.848,31	1.081.933+	0
15	- Transferaufwendungen	46.727,92	74.350	74.350	0	61.405,96	12.944-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.641.493,72	27.071.477	27.075.934	4.457	22.120.332,19	4.955.602-	98.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.089.876,18	130.617.709	139.653.560	9.035.851	118.652.859,81	21.000.701-	15.575.502
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.072.052,67-	110.813.113-	119.848.964-	9.035.851-	93.698.847,42-	26.150.117+	15.575.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,46	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.512,62	1.390.200	1.390.200	0	1.382.069,16	8.131-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.174.512,62-	1.390.150-	1.390.150-	0	1.382.068,70-	8.081+	0

Jahresabschluss 2021 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernate I, II, III, IV und V**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	86.246.565,29-	112.203.263-	121.239.114-	9.035.851-	95.080.916,12-	26.158.198+	15.575.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	86.246.565,29-	112.203.263-	121.239.114-	9.035.851-	95.080.916,12-	26.158.198+	15.575.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.187.174,40	105.315.952	105.330.263	14.311	36.148.209,07	69.182.054-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855.697,32	3.231.620	3.231.620	0	3.117.956,95	113.663-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.084.911,79	10.118.931-	19.140.472-	9.021.540-	62.050.664,00-	42.910.192-	15.575.502-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.084.911,79	10.118.931-	19.140.472-	9.021.540-	62.050.664,00-	42.910.192-	15.575.502-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.151,28	445.207	445.207	0	635.359,46	190.153+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	98,50	0	0	0	135,00	135+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.526.880,45	17.414.100	17.414.100	0	21.459.533,77	4.045.434+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.102,49	89.250	89.250	0	44.348,00	44.902-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.909,36	456.259	456.259	0	546.269,72	90.011+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.474.315,27	7.121.300	7.121.300	0	8.034.188,85	912.889+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.844.457,35	25.526.116	25.526.116	0	30.719.834,80	5.193.719+	0
11	- Personalaufwendungen	29.364.390,34	30.477.278	30.477.278	0	32.465.229,57	1.987.952+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.366.545,18	4.950.665	4.950.665	0	5.105.396,28	154.732+	0
	.... Beihilfe	735.334,40	979.880	979.880	0	963.443,76	16.436-	0
	.... Altersteilzeit	40.093,09	47.317	47.317	0	191.599,75	144.283+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	276.137,80	0	0	0	186.492,61	186.493+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	240.086,87	204.840	204.840	0	216.190,91	11.351+	0
	.... Übergangsgeld	20.423,80	52.900	52.900	0	20.276,80	32.623-	0
	.... Jubiläumsgeld	4.205,52	9.114	9.114	0	3.218,76	5.895-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159.673,01	12.094.216	12.094.216	0	10.935.783,29	1.158.433-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257.953,58	2.405.351	2.405.351	0	3.567.805,54	1.162.455+	0
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	131.000	131.000	0	130.715,00	285-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916.048,10	6.028.548	6.028.548	0	6.564.210,80	535.663+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.838.065,03	51.136.392	51.136.392	0	53.663.744,20	2.527.352+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.993.607,68-	25.610.277-	25.610.277-	0	22.943.909,40-	2.666.367+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.993.607,68-	25.610.277-	25.610.277-	0	22.943.909,40-	2.666.367+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernate I, II und III**
Produktbereich 02

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.993.607,68-	25.610.277-	25.610.277-	0	22.943.909,40-	2.666.367+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.287,13	318.975	318.975	0	334.441,44	15.467+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.656.741,43	9.750.613	9.753.867	3.254	5.753.287,66	4.000.579-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.158.061,98-	35.041.916-	35.045.169-	3.254-	28.362.755,62-	6.682.414+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.158.061,98-	35.041.916-	35.045.169-	3.254-	28.362.755,62-	6.682.414+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870.135,67	8.678.396	8.678.396	0	10.441.637,84	1.763.242+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.087,94	2.470.000	2.470.000	0	1.612.872,50	857.128-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.945,89	2.650.500	2.650.500	0	1.226.064,38	1.424.436-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.998,65	351.195	351.195	0	903.857,62	552.663+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.065,85	450	450	0	198.726,41	198.276+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.968.234,00	14.150.541	14.150.541	0	14.383.158,75	232.618+	0
11	- Personalaufwendungen	5.887.089,74	5.857.646	5.857.646	0	6.010.408,29	152.762+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	358.784,94	341.484	341.484	0	350.808,00	9.324+	0
	.... Beihilfe	54.265,32	65.832	65.832	0	64.718,88	1.113-	0
	.... Altersteilzeit	62.103,29	60.246	60.246	0	149.374,33	89.128+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	86.939,60	0	0	0	16.246,60	16.247+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	89.733,38	88.846	88.846	0	94.014,79	5.169+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.651,62	3.986	3.986	0	1.407,00	2.579-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497.985,59	24.156.225	24.972.666	816.441	23.469.989,13	1.502.677-	1.563.155
	... davon Schülerfreifahrten	3.591.716,31	4.122.800	4.122.800	0	3.628.687,72	494.112-	0
	... davon Freie Lernmittel	912.299,36	1.359.000	1.359.000	0	1.057.702,29	301.298-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.953.433,35	2.769.456	2.769.456	0	3.163.232,30	393.776+	0
15	- Transferaufwendungen	1.506.031,41	1.294.550	1.294.550	0	1.374.821,77	80.272+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894.713,72	2.979.978	2.980.178	200	2.885.369,31	94.808-	105.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.739.253,81	37.057.855	37.874.496	816.641	36.903.820,80	970.675-	1.669.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.771.019,81-	22.907.314-	23.723.955-	816.641-	22.520.662,05-	1.203.293+	1.669.014-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.771.019,81-	22.907.314-	23.723.955-	816.641-	22.520.662,05-	1.203.293+	1.669.014-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Schulträgeraufgaben** **Produktbereich 03** | **Dezernat IV**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.771.019,81-	22.907.314-	23.723.955-	816.641-	22.520.662,05-	1.203.293+	1.669.014-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.825.477,18	49.165.539	49.165.539	0	4.137.733,16	45.027.805-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.596.496,99-	72.072.853-	72.889.494-	816.641-	26.658.395,21-	46.231.098+	1.669.014-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.596.496,99-	72.072.853-	72.889.494-	816.641-	26.658.395,21-	46.231.098+	1.669.014-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.170,71	179	179	0	164,55	15-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,75-	61	61	0	269.579,82	269.519+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.176,73	0	0	0	105.136,85	105.137+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	273.320,69	240	240	0	374.881,22	374.641+	0
11	- Personalaufwendungen	461.776,51	489.661	489.661	0	507.585,93	17.925+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	330.839,16	356.015	356.015	0	367.623,96	11.609+	0
	.... Beihilfe	57.817,20	71.183	71.183	0	69.979,32	1.203-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	1.494,35	1.494+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	350	0	370,75	20+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,60	16	16	0	5,52	10-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	2.346	0	1.312,46	1.033-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	670	0	321,91	348-	0
15	- Transferaufwendungen	12.361.543,49	12.941.000	13.109.000	168.000	11.898.028,97	1.210.971-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.430,53	13.694	13.694	0	1.194.971,65	1.181.277+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.935.162,23	13.447.371	13.615.371	168.000	13.602.220,92	13.150-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.661.841,54-	13.447.131-	13.615.131-	168.000-	13.227.339,70-	387.791+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.661.841,54-	13.447.131-	13.615.131-	168.000-	13.227.339,70-	387.791+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.661.841,54-	13.447.131-	13.615.131-	168.000-	13.227.339,70-	387.791+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernate II und IV**
Produktbereich 04

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.001,60	1.091.383	1.091.383	0	277.131,45	814.252-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.015.843,14-	14.538.514-	14.706.514-	168.000-	13.504.471,15-	1.202.043+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.015.843,14-	14.538.514-	14.706.514-	168.000-	13.504.471,15-	1.202.043+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.184,33	11.500.000	11.500.000	0	10.666.074,82	833.925 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775.302,13	8.027.712	8.027.712	0	9.340.545,80	1.312.833 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.870.790,55	3.329.900	3.329.900	0	2.304.847,37	1.025.053 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.964,13	1.602.900	1.602.900	0	1.205.285,50	397.615 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726,30	9.000	9.000	0	18.036,91	9.037 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.995.661,07	64.426.191	64.426.191	0	60.665.262,87	3.760.928 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786.373,25	0	0	0	2.534.126,83	2.534.127 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
10	= Ordentliche Erträge	82.080.001,76	88.895.703	88.895.703	0	86.734.180,10	2.161.523 -	0
11	- Personalaufwendungen	7.871.680,55	8.018.556	8.018.556	0	8.582.662,16	564.106 +	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	753.926,16	741.431	741.431	0	763.543,68	22.113 +	0
	.... Beihilfe	121.925,16	145.389	145.389	0	142.941,00	2.448 -	0
	.... Altersteilzeit	7.309,08	22.210	22.210	0	99.186,04	76.976 +	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	96.085,07	0	0	0	52.025,56	52.026 +	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	83.971,85	89.652	89.652	0	94.873,19	5.222 +	0
	.... Jubiläumsgeld	1.545,60	4.022	4.022	0	1.420,68	2.602 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896.545,84	14.017.818	14.018.818	1.000	11.535.801,07	2.483.017 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.509,72	11.775	11.775	0	34.859,18	23.084 +	0
15	- Transferaufwendungen	58.903.295,61	71.041.500	71.041.500	0	64.607.720,83	6.433.779 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.329.496,19	55.494.885	55.494.885	0	58.573.064,30	3.078.179 +	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.092.527,91	148.584.535	148.585.535	1.000	143.334.107,54	5.251.427 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.012.526,15-	59.688.831-	59.689.831-	1.000-	56.599.927,44-	3.089.904 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.012.526,15-	59.688.831-	59.689.831-	1.000-	56.599.927,44-	3.089.904 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	55.012.526,15-	59.688.831-	59.689.831-	1.000-	56.599.927,44-	3.089.904 +	0

Jahresabschluss 2021 | **Soziale Leistungen** **Produktbereich 05** | **Dezernate II, III, IV und V**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.997.195,05	15.837.091	15.837.091	0	8.834.765,63	7.002.326 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.009.721,20-	75.525.922-	75.526.922-	1.000-	65.434.693,07-	10.092.229 +	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.009.721,20-	75.525.922-	75.526.922-	1.000-	65.434.693,07-	10.092.229 +	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.985.005,85	33.418.589	33.418.589	0	35.210.385,36	1.791.796+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.271.784,28	1.108.550	1.108.550	0	1.533.000,54	424.451+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.396,05	6.406.350	6.406.350	0	3.319.166,30	3.087.184-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138,40	12.200	12.200	0	3.911,70	8.288-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421.260,63	11.474.454	11.474.454	0	11.253.309,83	221.145-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.547,47	1.451.800	1.451.800	0	1.486.284,03	34.484+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	51.364.132,68	53.871.944	53.871.944	0	52.806.057,76	1.065.886-	0
11	- Personalaufwendungen	41.046.774,70	40.422.061	40.422.061	0	42.196.021,58	1.773.961+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	677.866,44	477.486	477.486	0	480.592,68	3.106+	0
	.... Beihilfe	58.291,56	78.645	78.645	0	77.316,12	1.329-	0
	.... Altersteilzeit	266.670,15	226.050	226.050	0	398.270,81	172.221+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	190.724,83	0	0	0	150.570,39	150.570+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	695.531,08	681.699	681.699	0	721.355,15	39.657+	0
	.... Jubiläumsgeld	12.801,54	30.587	30.587	0	10.797,26	19.790-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.700,18	3.283.772	3.287.872	4.100	3.111.916,65	175.955-	4.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.505,57	304.070	304.070	0	284.298,35	19.772-	0
15	- Transferaufwendungen	76.716.935,87	80.399.050	80.399.050	0	81.830.372,65	1.431.323+	33.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901.099,68	8.552.476	8.584.986	32.510	13.947.630,87	5.362.644+	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.636.016,00	132.961.429	132.998.039	36.610	141.370.240,10	8.372.201+	48.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	81.271.883,32-	79.089.485-	79.126.095-	36.610-	88.564.182,34-	9.438.087-	48.296-
19	+ Finanzerträge	5.502.000,00	7.878.000	7.878.000	0	7.878.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.502.000,00	7.878.000	7.878.000	0	7.878.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.769.883,32-	71.211.485-	71.248.095-	36.610-	80.686.182,34-	9.438.087-	48.296-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	75.769.883,32-	71.211.485-	71.248.095-	36.610-	80.686.182,34-	9.438.087-	48.296-

Jahresabschluss 2021 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**
Produktbereich 06

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.414.221,65	20.283.088	20.294.145	11.057	11.027.085,20	9.267.060-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.184.104,97-	91.494.573-	91.542.241-	47.668-	91.713.267,54-	171.027-	48.296-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.184.104,97-	91.494.573-	91.542.241-	47.668-	91.713.267,54-	171.027-	48.296-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,56	81.107	81.107	0	8.108,93	72.999-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.641,65	102.850	102.850	0	75.840,47	27.010-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.719,35	7.254.593	7.254.593	0	7.156.367,62	98.226-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,14	100	100	0	504,28	404+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	293.444,70	7.438.651	7.438.651	0	7.240.821,30	197.830-	0
11	- Personalaufwendungen	2.263.527,64	2.566.969	2.566.969	0	4.170.142,91	1.603.174+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	145.858,26	237.765	237.765	0	244.520,28	6.755+	0
	.... Beihilfe	23.555,64	46.355	46.355	0	45.548,88	807-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	612	612	0	3.373,80	2.762+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.104,80	0	0	0	203.536,00	203.536+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.808,05	45.113	45.113	0	47.721,84	2.609+	0
	.... Jubiläumsgeld	401,70	2.024	2.024	0	714,38	1.310-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.363,41	7.542.323	7.542.323	0	8.266.273,45	723.951+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.145,89	5.040	5.040	0	9.330,78	4.291+	0
15	- Transferaufwendungen	528.541,00	5.542.400	5.542.400	0	5.618.210,00	75.810+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.339,61	258.827	258.827	0	491.801,13	232.974+	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.917,55	15.915.558	15.915.558	0	18.555.758,27	2.640.200+	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.405.472,85-	8.476.907-	8.476.907-	0	11.314.936,97-	2.838.030-	40.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.405.472,85-	8.476.907-	8.476.907-	0	11.314.936,97-	2.838.030-	40.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.405.472,85-	8.476.907-	8.476.907-	0	11.314.936,97-	2.838.030-	40.000-

Jahresabschluss 2021 | **Gesundheitsdienste** **Produktbereich 07** | **Dezernate II und III**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.678,22	2.084.002	2.084.002	0	2.172.041,80	88.040+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.972,62	1.402.991	1.402.991	0	1.213.405,27	189.586-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.299.767,25-	7.795.896-	7.795.896-	0	10.356.300,44-	2.560.404-	40.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.299.767,25-	7.795.896-	7.795.896-	0	10.356.300,44-	2.560.404-	40.000-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.414,19	179	179	0	92.744,84	92.566+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,75-	61	61	0	29.095,15	29.034+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.632,90	0	0	0	39.878,06	39.878+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	131.020,34	240	240	0	161.718,05	161.478+	0
11	- Personalaufwendungen	156.317,98	188.701	188.701	0	93.075,93	95.625-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	70.976,67	105.215	105.215	0	19.413,96	85.801-	0
	.... Beihilfe	12.221,16	21.023	21.023	0	3.679,32	17.343-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	1.494,35	1.494+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	350	0	370,75	20+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,60	16	16	0	5,52	10-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.328,61	2.346	2.346	0	95.226,08	92.881+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	670	0	321,91	348-	0
15	- Transferaufwendungen	2.318.000,00	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.886,70	9.177	9.177	0	45.195,82	36.018+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.193,20	2.800.894	2.800.894	0	2.833.819,74	32.926+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.482.172,86-	2.800.654-	2.800.654-	0	2.672.101,69-	128.552+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.482.172,86-	2.800.654-	2.800.654-	0	2.672.101,69-	128.552+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.482.172,86-	2.800.654-	2.800.654-	0	2.672.101,69-	128.552+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Sportförderung** | **Dezernate II und IV**
Produktbereich 08

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.242,88	357.564	357.564	0	237.315,54	120.249-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.765.415,74-	3.158.218-	3.158.218-	0	2.909.417,23-	248.801+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.765.415,74-	3.158.218-	3.158.218-	0	2.909.417,23-	248.801+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.965,81	980.952	980.952	0	1.975.028,03	994.076+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.901,78	181.800	181.800	0	191.623,16	9.823+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.165,09	72.200	72.200	0	48.866,42	23.334-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,18-	15.936	15.936	0	2.805,23	13.131-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.436.150,08	3.568.000	3.568.000	0	143.654,98	3.424.345-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.395.787,55	323.200	323.200	0	47.143,10	276.057-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.808.885,13	5.142.088	5.142.088	0	2.409.120,92	2.732.967-	0
11	- Personalaufwendungen	7.190.618,49	6.912.863	6.912.863	0	7.396.963,41	484.100+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	451.047,90	470.377	470.377	0	484.259,88	13.883+	0
	.... Beihilfe	71.385,72	92.097	92.097	0	90.538,32	1.559-	0
	.... Altersteilzeit	16.919,63	2.540	2.540	0	159.131,78	156.592+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	59.658,46	0	0	0	40.873,12	40.873+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	72.052,50	63.733	63.733	0	67.439,75	3.707+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.326,06	2.860	2.860	0	1.008,72	1.851-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.146,61	3.099.424	3.099.424	0	585.460,72	2.513.964-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.186,44	52.865	52.865	0	39.619,10	13.246-	0
15	- Transferaufwendungen	900.000,00	2.921.500	2.921.500	0	2.725.000,00	196.500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.132,74	1.613.065	1.613.065	0	1.259.993,52	353.072-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.289.084,28	14.599.717	14.599.717	0	12.007.036,75	2.592.681-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.480.199,15-	9.457.629-	9.457.629-	0	9.597.915,83-	140.287-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.480.199,15-	9.457.629-	9.457.629-	0	9.597.915,83-	140.287-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.480.199,15-	9.457.629-	9.457.629-	0	9.597.915,83-	140.287-	0

Jahresabschluss 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** | **Dezernate II, III und V**
Produktbereich 09

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.132,66	1.313.118	1.313.118	0	1.313.118,24	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.818,16	2.005.778	2.005.778	0	1.196.434,60	809.344-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723.884,65-	10.150.290-	10.150.290-	0	9.481.232,19-	669.057+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.723.884,65-	10.150.290-	10.150.290-	0	9.481.232,19-	669.057+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,63	2.245	2.245	0	24.023,06	21.778+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	40,00	40+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.363,90	1.758.500	1.758.500	0	1.129.087,82	629.412-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,72-	21.477	21.477	0	734,74-	22.212-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.177,87	4.000	4.000	0	27.194,73	23.195+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.564.782,68	1.786.222	1.786.222	0	1.179.610,87	606.611-	0
11	- Personalaufwendungen	3.017.951,57	2.853.599	2.853.599	0	2.720.212,25	133.387-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	237.857,52	228.564	228.564	0	235.471,92	6.908+	0
	.... Beihilfe	38.992,44	44.970	44.970	0	44.209,20	761-	0
	.... Altersteilzeit	10.111,00	66	66	0	363,12	297+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.017,13	0	0	0	13.410,81	13.411+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.196,80	23.823	23.823	0	25.208,33	1.385+	0
	.... Jubiläumsgeld	445,44	1.069	1.069	0	377,16	692-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.551,16	45.030	45.030	0	30.219,82	14.810-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.316,22	3.211	3.211	0	4.613,47	1.402+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.786,80	380.818	380.818	0	352.407,23	28.411-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420.605,75	3.282.658	3.282.658	0	3.107.452,77	175.206-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.855.823,07-	1.496.437-	1.496.437-	0	1.927.841,90-	431.405-	0
19	+ Finanzerträge	277.002,11	300.000	300.000	0	219.923,53	80.076-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.002,11	300.000	300.000	0	219.923,53	80.076-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.578.820,96-	1.196.437-	1.196.437-	0	1.707.918,37-	511.482-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.578.820,96-	1.196.437-	1.196.437-	0	1.707.918,37-	511.482-	0

Jahresabschluss 2021 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernate III und V**
Produktbereich 10

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.356,00	95.445	95.445	0	95.445,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.518,14	840.355	840.355	0	483.047,74	357.307-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.282.983,10-	1.941.346-	1.941.346-	0	2.095.521,11-	154.175-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.282.983,10-	1.941.346-	1.941.346-	0	2.095.521,11-	154.175-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	107	107	0	91,89	15-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416.083,91	22.550.000	22.550.000	0	23.178.560,88	628.561+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.141,06	2.163	2.163	0	53,90-	2.217-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.020.277,89	9.040.000	9.040.000	0	9.261.049,23	221.049+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.081.594,16	31.592.270	31.592.270	0	32.439.648,10	847.378+	0
11	- Personalaufwendungen	169.675,57	164.940	164.940	0	190.379,60	25.440+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	24.090,84	29.179	29.179	0	30.091,68	912+	0
	.... Beihilfe	4.049,16	5.781	5.781	0	5.683,80	98-	0
	.... Altersteilzeit	4.111,79	401	401	0	6.414,96	6.014+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	135,72	0	0	0	1.075,08	1.075+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	254,43	913	913	0	965,60	53+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,68	41	41	0	14,52	26-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568.143,08	21.942.218	21.942.218	0	24.984.670,83	3.042.453+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,27	153	153	0	146,98	6-	0
15	- Transferaufwendungen	6.600.925,89	6.015.800	6.015.800	0	6.015.296,00	504-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.745,93	712.998	712.998	0	617.021,14	95.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.750.950,74	28.836.108	28.836.108	0	31.807.514,55	2.971.406+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.330.643,42	2.756.162	2.756.162	0	632.133,55	2.124.028-	0
19	+ Finanzerträge	3.164.864,32	3.141.200	3.141.200	0	2.527.886,21	613.314-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.934,68	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.136.929,64	3.141.200	3.141.200	0	2.527.886,21	613.314-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.467.573,06	5.897.362	5.897.362	0	3.160.019,76	2.737.342-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.467.573,06	5.897.362	5.897.362	0	3.160.019,76	2.737.342-	0

Jahresabschluss 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernate II und V**
Produktbereich 11

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.925,23	1.214.220	1.214.220	0	1.154.674,86	59.545-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.643.647,83	4.683.142	4.683.142	0	2.005.344,90	2.677.797-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.643.647,83	4.683.142	4.683.142	0	2.005.344,90	2.677.797-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.887.774,84	10.963.992	10.963.992	0	13.007.356,29	2.043.364+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	78.721,10	78.721+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.888,59	1.045.700	1.045.700	0	1.144.989,44	99.289+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.043,20	173.500	173.500	0	83.326,31	90.174-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.388,19	361.279	361.279	0	384.979,06	23.700+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905.581,25	500	500	0	1.118.194,66	1.117.695+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.202,20	120.000	120.000	0	45.829,04	74.171-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.541.878,27	12.664.972	12.664.972	0	15.863.395,90	3.198.424+	0
11	- Personalaufwendungen	1.630.446,15	1.450.206	1.450.206	0	1.538.745,24	88.540+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	105.500,40	110.517	110.517	0	109.633,68	884-	0
	.... Beihilfe	16.568,28	21.677	21.677	0	20.527,20	1.150-	0
	.... Altersteilzeit	42.124,41	3.023	3.023	0	48.324,62	45.302+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.488,52	0	0	0	8.336,82	8.337+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.412,48	11.728	11.728	0	11.866,46	139+	0
	.... Jubiläumsgeld	265,44	526	526	0	177,96	348-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.153,42	4.741.488	5.018.498	277.010	3.326.977,13	1.691.521-	361.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.772.870,30	17.187.693	17.187.693	0	17.083.616,96	104.076-	0
15	- Transferaufwendungen	2.875.984,21	2.959.150	3.448.896	489.746	3.183.870,62	265.026-	298.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.342.073,30	9.240.274	9.240.274	0	10.608.809,07	1.368.536+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.682.527,38	35.578.810	36.345.567	766.756	35.742.019,02	603.548-	660.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.140.649,11-	22.913.839-	23.680.595-	766.756-	19.878.623,12-	3.801.972+	660.333-
19	+ Finanzerträge	469.969,50	537.150	537.150	0	537.108,00	42-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469.969,50	537.100	537.100	0	537.108,00	8+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.670.679,61-	22.376.739-	23.143.495-	766.756-	19.341.515,12-	3.801.980+	660.333-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.670.679,61-	22.376.739-	23.143.495-	766.756-	19.341.515,12-	3.801.980+	660.333-

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernate II und V**
Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600.849,18	6.758.632	6.758.632	0	6.563.287,25	195.345-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.271.528,79-	29.135.371-	29.902.127-	766.756-	25.904.802,37-	3.997.325+	660.333-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.271.528,79-	29.135.371-	29.902.127-	766.756-	25.904.802,37-	3.997.325+	660.333-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.404,05	1.310.275	1.310.275	0	1.195.897,12	114.378 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765.690,36	2.710.250	2.710.250	0	2.601.415,20	108.835 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.308,73	90.000	90.000	0	30.711,25	59.289 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.798,79	172.577	172.577	0	111.334,09	61.243 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.899,42	50	50	0	10.644,73	10.595+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.298,19	149.000	149.000	0	547.245,03	398.245+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.448.399,54	4.432.152	4.432.152	0	4.497.247,42	65.095+	0
11	- Personalaufwendungen	8.595.910,88	8.359.350	8.359.350	0	8.697.051,06	337.701+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	188.802,90	143.672	143.672	0	146.097,12	2.425+	0
	.... Beihilfe	21.747,24	25.675	25.675	0	25.241,52	434 -	0
	.... Altersteilzeit	153.566,00	253.700	253.700	0	218.256,68	35.443 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	87.727,26	0	0	0	20.791,25-	20.791 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	130.218,84	121.989	121.989	0	129.085,73	7.097+	0
	.... Jubiläumsgeld	2.396,58	5.473	5.473	0	1.931,88	3.542 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.711,90	4.961.214	4.961.214	0	4.198.941,81	762.273 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.232.190,30	2.995.411	2.995.411	0	2.368.236,46	627.175 -	0
15	- Transferaufwendungen	336.429,41	290.400	290.400	0	286.387,94	4.012 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.932,16	893.963	893.963	0	1.208.762,22	314.799+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.646.174,65	17.500.339	17.500.339	0	16.759.379,49	740.959 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.197.775,11-	13.068.187-	13.068.187-	0	12.262.132,07-	806.055+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.659,09	0	0	0	4.385,69	4.386+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.659,09-	0	0	0	4.385,69-	4.386 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.203.434,20-	13.068.187-	13.068.187-	0	12.266.517,76-	801.669+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.203.434,20-	13.068.187-	13.068.187-	0	12.266.517,76-	801.669+	0

Jahresabschluss 2021 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Dezernate II, III und V**
Produktbereich 13

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.269.653,81	6.693.017	6.693.017	0	6.598.028,38	94.988 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.833,77	2.802.132	2.802.132	0	1.751.056,66	1.051.075 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.304.614,16-	9.177.302-	9.177.302-	0	7.419.546,04-	1.757.756+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.304.614,16-	9.177.302-	9.177.302-	0	7.419.546,04-	1.757.756+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,41	31.100	31.100	0	90.310,16	59.210+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.934,55	45.500	45.500	0	37.238,20	8.262-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,48	8.000	8.000	0	33.246,28	25.246+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,10-	1.915	1.915	0	630,00-	2.545-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.188,28	900	900	0	4.796,75-	5.697-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	337.629,62	87.415	87.415	0	155.367,89	67.952+	0
11	- Personalaufwendungen	2.295.658,88	2.353.638	2.353.638	0	2.482.190,73	128.553+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	124.220,46	149.524	149.524	0	153.395,16	3.872+	0
	.... Beihilfe	19.548,72	29.266	29.266	0	28.670,64	595-	0
	.... Altersteilzeit	78.670,39	39.984	39.984	0	162.622,44	122.638+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.294,24	0	0	0	26.135,18	26.135+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19.595,80	20.788	20.788	0	21.927,86	1.140+	0
	.... Jubiläumsgeld	360,60	933	933	0	327,96	605-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.238,77	675.759	675.759	0	315.359,19	360.400-	19.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,48	25.017	25.017	0	26.548,50	1.532+	0
15	- Transferaufwendungen	20.050,45	23.350	23.350	0	25.152,65	1.803+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.470,72	334.567	334.567	0	334.852,91	286+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.184,30	3.412.330	3.412.330	0	3.184.103,98	228.226-	19.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.599.554,68-	3.324.914-	3.324.914-	0	3.028.736,09-	296.178+	19.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,24	300	300	0	0,00	300-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	284,24-	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.325.214-	0	3.028.736,09-	296.478+	19.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.325.214-	0	3.028.736,09-	296.478+	19.620-

Jahresabschluss 2021 | **Umweltschutz** | **Dezernat III**
Produktbereich 14

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,82	29.522	29.522	0	29.522,40	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.331,15	853.975	853.975	0	599.142,19	254.832-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.593,25-	4.149.667-	4.149.667-	0	3.598.355,88-	551.311+	19.620-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.335.593,25-	4.149.667-	4.149.667-	0	3.598.355,88-	551.311+	19.620-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.890,15	680	680	0	44.491,13	43.811+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,60-	8	8	0	2,75-	11 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.450,85	0	0	0	50.339,01	50.339+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	368.735,40	6.088	6.088	0	100.227,39	94.140+	0
11	- Personalaufwendungen	14.751,60	12.514	12.514	0	12.550,40	36+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.409,12	1.440	1.440	0	1.484,40	45+	0
	.... Beihilfe	409,08	285	285	0	280,32	5 -	0
	.... Altersteilzeit	706,56	678	678	0	0,00	678 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	714,00	0	0	0	165,00	165+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	79,57	72	72	0	76,25	4+	0
	.... Jubiläumsgeld	1,44	3	3	0	1,20	2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,08	50.035	50.035	0	497,88	49.537 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,31	692	692	0	653,05	39 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.511.000	1.511.000	0	3.052.470,85	1.541.471+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.634,26	215.258	215.258	0	1.226.270,78	1.011.013+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.791,25	1.789.499	1.789.499	0	4.292.442,96	2.502.944+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.055,85-	1.783.411-	1.783.411-	0	4.192.215,57-	2.408.804 -	0
19	+ Finanzerträge	17.198,55	1.305.450	1.305.450	0	794.063,51	511.386 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.198,55	1.305.450	1.305.450	0	794.063,51	511.386 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.857,30-	477.961-	477.961-	0	3.398.152,06-	2.920.191 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.857,30-	477.961-	477.961-	0	3.398.152,06-	2.920.191 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernate II und III**
Produktbereich 15

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.557,58	112.242	112.242	0	202.864,52	90.622+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.414,88-	590.203-	590.203-	0	3.601.016,58-	3.010.813 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.414,88-	590.203-	590.203-	0	3.601.016,58-	3.010.813 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.398.018,26	311.823.300	311.823.300	0	323.970.442,38	12.147.142+	0
	... davon Grundsteuern	50.125.096,61	48.843.300	48.843.300	0	49.362.827,87	519.528+	0
	... davon Gewerbesteuer	100.546.618,54	145.000.000	145.000.000	0	154.273.089,05	9.273.089+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	83.228.892,76	85.725.000	85.725.000	0	89.524.165,68	3.799.166+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	21.945.490,34	20.265.000	20.265.000	0	21.319.462,44	1.054.462+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.094.659,76	3.760.000	3.760.000	0	2.419.156,76	1.340.843-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.282.778,90	8.057.000	8.057.000	0	6.899.002,00	1.157.998-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.973.854,68	73.818.000	73.818.000	0	75.387.549,27	1.569.549+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	58.249.016,00	62.800.000	62.800.000	0	62.787.214,00	12.786-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.550,78	0	0	0	631.532,38	631.532+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.948.323,88	9.850.000	9.850.000	0	2.512.914,94	7.337.085-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	352.694.747,60	395.491.300	395.491.300	0	402.502.438,97	7.011.139+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,17	61.000	61.000	0	0,00	61.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	65.131.085,35	72.452.000	72.452.000	0	76.358.597,11	3.906.597+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	13.232.330,35	20.300.000	20.300.000	0	23.574.019,00	3.274.019+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	46.775.700,00	49.722.000	49.722.000	0	49.719.484,73	2.515-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.430.255,00	2.430.000	2.430.000	0	2.448.561,00	18.561+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.435,69-	2.478.734	2.478.734	0	2.604.641,87	125.908+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.974.753,83	74.991.734	74.991.734	0	78.963.238,98	3.971.505+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.719.993,77	320.499.566	320.499.566	0	323.539.199,99	3.039.634+	0
19	+ Finanzerträge	1.679.676,44	1.270.800	1.270.800	0	1.805.671,63	534.872+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.355.866,01	7.408.500	7.408.500	0	4.090.883,94	3.317.616-	0

Jahresabschluss 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	... davon Zinsen für Kassenkredite	832.148,68	1.700.000	1.700.000	0	835.602,95	864.397-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.676.189,57-	6.137.700-	6.137.700-	0	2.285.212,31-	3.852.488+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.043.804,20	314.361.866	314.361.866	0	321.253.987,68	6.892.121+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	58.582.000	0	45.600.608,20	12.981.392-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	10.700.000	0	0,00	10.700.000-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	47.882.000	0	45.600.608,20	2.281.392-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	336.131.442,07	362.243.866	362.243.866	0	366.854.595,88	4.610.730+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.129,56	139.130	139.130	0	139.129,56	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.992.312,51	362.104.737	362.104.737	0	366.715.466,32	4.610.730+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.992.312,51	362.104.737	362.104.737	0	366.715.466,32	4.610.730+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,82	4	4	0	7,11	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89-	7	7	0	2,44-	10 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0	0	1,06	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4,18	11	11	0	5,73	6 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.449,62	7.629	7.629	0	6.798,32	831 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	858,42	1.088	1.088	0	1.121,40	34+	0
	.... Beihilfe	143,52	215	215	0	211,56	3 -	0
	.... Altersteilzeit	51,24	62	62	0	154,32	92+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	72,60	0	0	0	16,08	16+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	40,36	58	58	0	61,43	3+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,66	3	3	0	0,96	2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,84	561	561	0	195,59	365 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,97	10	10	0	54,61	45+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.681,70	2.561	2.561	0	26.856,83	24.295+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.394,13	35.761	35.761	0	33.905,35	1.856 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.389,95-	35.750-	35.750-	0	33.899,62-	1.850+	0
19	+ Finanzerträge	35.283,47	10.050	10.050	0	25.536,00	15.486+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,27	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	80,27	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.203,20	10.050	10.050	0	25.536,00	15.486+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.186,75-	25.700-	25.700-	0	8.363,62-	17.336+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Stiftungen** | **Dezernat IV**
Produktbereich 17

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.186,75-	25.700-	25.700-	0	8.363,62-	17.336+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,54	3.677	3.677	0	2.488,09	1.189 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.533,29-	29.377-	29.377-	0	10.851,71-	18.525+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.533,29-	29.377-	29.377-	0	10.851,71-	18.525+	0

Jahresabschluss 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.020.872,24	6.229.550	6.229.550	0	2.907.177,54	3.322.372 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040.686,87	1.213.550	1.213.550	0	2.256.354,68	1.042.805+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.061.559,11	7.443.100	7.443.100	0	5.163.532,22	2.279.568 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.104.573,49	23.229.800	20.703.438	95.638	19.203.966,05	1.499.472 -	1.082.847
08	- für Baumaßnahmen	27.771.272,80	29.773.500	70.072.788	38.042.586	25.698.805,73	44.373.982 -	43.422.213
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432.717,02	1.145.100	3.435.292	736.173	904.707,45	2.530.585 -	818.909
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.308.563,31	54.148.400	94.211.518	38.874.398	45.807.479,23	48.404.039 -	45.323.970
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.247.004,20-	46.705.300-	86.768.418-	38.874.398-	40.643.947,01-	46.124.471+	45.323.970-

Jahresabschluss 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	257.390,39	15.390+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.634,00	10.000	10.000	0	147.301,68	137.302+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	271.751,67	252.000	252.000	0	404.692,07	152.692+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.161.109,71	9.326.900	13.364.110	4.306.416	3.743.179,72	9.620.930 -	9.299.710
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.161.109,71	9.326.900	13.364.110	4.306.416	3.743.179,72	9.620.930 -	9.299.710
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.889.358,04-	9.074.900-	13.112.110-	4.306.416-	3.338.487,65-	9.773.622+	9.299.710-

Jahresabschluss 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.805,38	1.600.300	1.661.387	0	136.122,95	1.525.264 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	0,00	150 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.353.805,38	1.600.500	1.661.587	0	136.122,95	1.525.464 -	0
08	- für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	176.606	126.606	127.562,30	49.044 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965.792,18	4.492.700	7.943.178	3.178.591	5.018.248,16	2.924.930 -	2.651.927
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018.805,56	4.792.700	8.119.784	3.305.197	5.145.810,46	2.973.974 -	2.651.927
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.999,82	3.192.200-	6.458.197-	3.305.197-	5.009.687,51-	1.448.510+	2.651.927-

Jahresabschluss 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.032,31	922.000	929.082	0	933.851,98	4.770+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	890.032,31	922.000	929.082	0	933.851,98	4.770+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	212.515	0	204.052,15	8.463 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	922.364	0	922.364,26	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	880.381,22	972.000	1.134.880	0	1.126.416,41	8.463 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.651,09	50.000-	205.797-	0	192.564,43-	13.233+	0

Jahresabschluss 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.924,63	92.500	746.919	0	654.468,78	92.450 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	286.924,63	92.550	746.969	0	654.468,78	92.500 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.602,96	355.050	367.805	3.625	142.284,57	225.521 -	13.890
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	182.359,81	0	754.616	103.628	246.084,32	508.532 -	505.526
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	331.962,77	355.050	1.122.422	107.253	388.368,89	734.053 -	519.416
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.038,14-	262.500-	375.453-	107.253-	266.099,89	641.553+	519.416-

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	14.162	0	9.162,40	5.000 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,20	2.505.000	2.514.162	0	2.509.162,40	5.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.580,20-	2.505.000-	2.514.162-	0	2.509.162,40-	5.000+	0

Jahresabschluss 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.175.400	0	0,00	2.175.400 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.175.400	2.175.400	0	0,00	2.175.400 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	3.175.400	0	1.000.000,00	2.175.400 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.175.400	4.175.400	0	2.000.000,00	2.175.400 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.066.161,70	1.401.300	1.401.300	0	2.104.692,55	703.393+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.277.058,06	4.084.600	4.084.600	0	221.075,30	3.863.525 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.494,87	979.350	979.350	0	14.844,70	964.505 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.925.714,63	6.465.250	6.465.250	0	2.340.612,55	4.124.637 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.259,51	1.178.000	186.254	104.254	50.518,01	135.736 -	0
08	- für Baumaßnahmen	2.366.583,70	260.000	504.229	357.479	302.458,84	201.770 -	17.917
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.468,36	1.150	1.150	0	64,90	1.085 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	370.500,00	205.000	29.250	0	0,00	29.250 -	28.063
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.778.811,57	1.669.150	745.883	461.733	378.041,75	367.841 -	45.980
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.146.903,06	4.796.100	5.719.367	461.733-	1.962.570,80	3.756.796 -	45.980-

Jahresabschluss 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernate III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50	0	14.500,00	14.450+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	72.600,00	50	50	0	14.500,00	14.450+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	0	0,00	3.300 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.300	3.300	0	0,00	3.300 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.600,00	3.250-	3.250-	0	14.500,00	17.750+	0

Jahresabschluss 2021	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.922,64	5.420.350	5.469.180	0	2.420.716,45	3.048.464 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000	0	1.178.684,69	178.685+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.227.873,10	6.420.350	6.469.180	0	3.599.401,14	2.869.779 -	0
08	- für Baumaßnahmen	8.864.045,81	13.186.200	27.032.676	13.890.090	8.888.547,53	18.144.129 -	17.494.967
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	243.250	292.080	0	48.830,00	243.250 -	243.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.026.384,35	13.439.450	27.334.756	13.890.090	8.937.377,53	18.397.379 -	17.738.217
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.798.511,25-	7.019.100-	20.865.576-	13.890.090-	5.337.976,39-	15.527.600+	17.738.217-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.780,15	487.000	497.000	0	299.556,23	197.444 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.536,30	4.000	42.500	0	102.030,14	59.530+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	166.966,45	491.500	540.000	0	406.586,37	133.414 -	0
08	- für Baumaßnahmen	1.213.133,70	2.872.900	4.167.621	1.496.280	1.244.520,30	2.923.101 -	1.440.248
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.255,53	1.653.400	2.822.607	823.348	1.285.736,10	1.536.871 -	1.145.810
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.287.389,23	4.526.300	6.990.228	2.319.628	2.530.256,40	4.459.971 -	2.586.058
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.120.422,78-	4.034.800-	6.450.228-	2.319.628-	2.123.670,03-	4.326.558+	2.586.058-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	54.200	58.925	22.000	58.918,92	6 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.864,84	54.200	58.925	22.000	58.918,92	6 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.864,84-	54.200-	58.925-	22.000-	58.918,92-	6+	0

Jahresabschluss 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	4.210.000	0	34.918,40	4.175.082 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.648,00	4.210.000	4.210.000	0	34.918,40	4.175.082 -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500	0	0,00	500 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	7.487.144	1.172.144	43.648,00	7.443.496 -	7.443.496
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	6.815.000	7.487.644	1.172.144	43.648,00	7.443.996 -	7.443.496
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.605.000-	3.277.644-	1.172.144-	8.729,60-	3.268.914+	7.443.496-

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.524.921,72	14.122.000	14.122.000	0	14.125.553,14	3.553+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.600	5.243.600	0	5.063.227,22	180.373 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	18.826.763,22	19.365.650	19.365.650	0	19.188.780,36	176.870 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	544.912,00	1.257.050	1.840.082	1.503.032	547.898,00	1.292.184 -	1.291.746
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	544.912,00	7.257.050	7.840.082	1.503.032	547.898,00	7.292.184 -	1.291.746
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.281.851,22	12.108.600	11.525.568	1.503.032-	18.640.882,36	7.115.315+	1.291.746-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.736,44	18.121	18.121	0	39.212,15	21.091+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,83	639	639	0	194,27-	833 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019,87	50	50	0	4.912,12	4.862+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.841,14	18.810	18.810	0	43.930,00	25.120+	0
11	- Personalaufwendungen	727.240,06	802.919	802.919	0	890.876,98	87.958+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	84.389,46	162.158	162.158	0	167.306,64	5.149+	0
	.... Beihilfe	14.360,16	32.235	32.235	0	31.690,20	545 -	0
	.... Altersteilzeit	23.092,94	47.905	47.905	0	0,00	47.905 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.338,09	0	0	0	11.651,16	11.651+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.820,29	3.235	3.235	0	3.423,79	188+	0
	.... Jubiläumsgeld	51,96	145	145	0	51,24	94 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,10	61.495	61.495	0	64.873,47	3.379+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.673,39	22.950	22.950	0	92.727,18	69.777+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.974,56	1.851.003	1.851.003	0	1.797.486,77	53.516 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.712,11	2.738.367	2.738.367	0	2.845.964,40	107.598+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.719.557-	0	2.802.034,40-	82.477 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.719.557-	0	2.802.034,40-	82.477 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.719.557-	0	2.802.034,40-	82.477 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Politische Gremien (FB01)** **Produktgruppe 0105** | **Dezernat I** **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.656.090,51	3.057.620	3.057.620	0	3.016.021,76	41.598 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.219,54	338.062	338.062	0	213.987,36	124.075 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,77	2.469	2.469	0	2.466,96	2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,47-	676	676	0	222,91-	899-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,83	0	0	0	4.460,85	4.461+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.705,13	3.195	3.195	0	6.704,90	3.510+	0
11	- Personalaufwendungen	1.133.593,10	992.320	992.320	0	1.097.269,16	104.950+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	152.216,10	109.487	109.487	0	112.894,92	3.408+	0
	.... Beihilfe	25.671,24	21.672	21.672	0	21.305,76	366-	0
	.... Altersteilzeit	53.589,86	54.968	54.968	0	0,00	54.968-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	54.158,62	0	0	0	13.368,84	13.369+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.314,28	6.054	6.054	0	6.406,63	352+	0
	.... Jubiläumsgeld	134,82	271	271	0	95,76	176-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,20	5.363	5.363	0	1.875,43	3.487-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.757,75	3.526	3.526	0	4.023,17	498+	0
15	- Transferaufwendungen	16.510,92	34.200	34.200	0	12.814,00	21.386-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.428,87	127.947	127.947	0	182.053,80	54.107+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.517,84	1.163.355	1.163.355	0	1.298.035,56	134.681+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.160.160-	0	1.291.330,66-	131.170-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.160.160-	0	1.291.330,66-	131.170-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.160.160-	0	1.291.330,66-	131.170-	0

Jahresabschluss 2021 | **Verwaltungsführung (FB 01)** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0110 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.377,23	1.357.552	1.357.552	0	1.343.858,86	13.693-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.564,52	197.391	197.391	0	52.528,20	144.863-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,66	15.962	15.962	0	16.113,59	151+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00-	294	294	0	96,96-	391-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,67	0	0	0	2.097,86	2.098+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	16.005,33	16.306	16.306	0	18.114,49	1.808+	0
11	- Personalaufwendungen	450.906,22	421.494	421.494	0	541.991,48	120.498+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	38.724,84	46.327	46.327	0	47.767,92	1.441+	0
	.... Beihilfe	6.399,12	9.168	9.168	0	9.012,72	155-	0
	.... Altersteilzeit	20.450,89	23.910	23.910	0	0,00	23.910-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.668,19	0	0	0	5.815,32	5.815+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.691,17	2.673	2.673	0	2.828,76	156+	0
	.... Jubiläumsgeld	67,80	120	120	0	42,36	78-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,73	275.245	275.245	0	118.902,87	156.342-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597,82	1.450	1.450	0	1.455,91	6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.996,68	67.491	67.491	0	70.301,15	2.810+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.014,45	765.679	765.679	0	732.651,41	33.027-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	577.009,12-	749.372-	749.372-	0	714.536,92-	34.835+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	577.009,12-	749.372-	749.372-	0	714.536,92-	34.835+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	577.009,12-	749.372-	749.372-	0	714.536,92-	34.835+	0

Jahresabschluss 2021 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Produktgruppe 0135** | **Dezernat I** **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.399,62	827.826	827.826	0	740.111,80	87.714-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,50	78.454	78.454	0	25.574,88	52.879-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,97	18	18	0	16,20	2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,37-	6	6	0	1,78-	7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,38	0	0	0	35,81	36+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	46,98	24	24	0	50,23	27+	0
11	- Personalaufwendungen	12.428,46	6.337	6.337	0	8.444,95	2.108+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.382,84	9	9	0	7,92	1-	0
	.... Beihilfe	397,68	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Altersteilzeit	1.056,72	439	439	0	0,00	439-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.067,88	0	0	0	106,68	107+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	162,84	75	75	0	79,11	4+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,00	3	3	0	1,20	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,33	23	23	0	12,88	10-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,28	34	34	0	18,00	16-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,98	13.538	13.538	0	15.483,55	1.946+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361,05	19.932	19.932	0	23.959,38	4.027+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.314,07-	19.908-	19.908-	0	23.909,15-	4.001-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.314,07-	19.908-	19.908-	0	23.909,15-	4.001-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.314,07-	19.908-	19.908-	0	23.909,15-	4.001-	0

Jahresabschluss 2021 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0151 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.902,32	23.377	23.377	0	25.547,67	2.171+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,25	3.468	3.468	0	1.638,52	1.830-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.289,89	30	30	0	43.890,88	43.861+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,60-	8	8	0	2,75-	11 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,23	0	0	0	55,10	55+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	60.285,52	38	38	0	43.943,23	43.905+	0
11	- Personalaufwendungen	14.751,60	12.514	12.514	0	12.550,40	36+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.409,12	1.440	1.440	0	1.484,40	45+	0
	.... Beihilfe	409,08	285	285	0	280,32	5 -	0
	.... Altersteilzeit	706,56	678	678	0	0,00	678 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	714,00	0	0	0	165,00	165+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	79,57	72	72	0	76,25	4+	0
	.... Jubiläumsgeld	1,44	3	3	0	1,20	2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,08	50.035	50.035	0	497,88	49.537 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,05	42	42	0	52,80	11+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12.470,85	12.471+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,37	1.158	1.158	0	1.863,93	706+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.766,10	63.749	63.749	0	27.435,86	36.313 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.519,42	63.711-	63.711-	0	16.507,37	80.218+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.519,42	63.711-	63.711-	0	16.507,37	80.218+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.519,42	63.711-	63.711-	0	16.507,37	80.218+	0

Jahresabschluss 2021 | **Wirtschaftsförderung (FB 01) - Breitband** | **Dezernat I**
Produktgruppe 1506 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.519,42	63.711-	63.711-	0	16.507,37	80.218+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.519,42	63.711-	63.711-	0	16.507,37	80.218+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	110.000	24.500	3.000	0,00	24.500 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.300,00	110.000	24.500	3.000	0,00	24.500 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300,00-	110.000-	24.500-	3.000-	0,00	24.500+	0

Jahresabschluss 2021 | **Politische Gremien (FB01)** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0105 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	110.000	24.500	3.000	0,00	24.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	110.000-	24.500-	3.000-	0,00	24.500+	0
Gesamtsaldo	1.300,00-	110.000-	24.500-	3.000-	0,00	24.500+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223,73	6.300	6.300	0	518,00	5.782 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.223,73	6.300	6.300	0	518,00	5.782 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.223,73-	6.300-	6.300-	0	518,00-	5.782+	0

Jahresabschluss 2021 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0135 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,56	3.300	3.300	0	518,00	2.782 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.304,56-	3.300-	3.300-	0	518,00-	2.782+	0
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,17	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	919,17-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Gesamtsaldo	3.223,73-	6.300-	6.300-	0	518,00-	5.782+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	4.210.000	0	34.918,40	4.175.082 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.648,00	4.210.000	4.210.000	0	34.918,40	4.175.082 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	7.487.144	1.172.144	43.648,00	7.443.496 -	7.443.496
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	6.315.000	7.487.144	1.172.144	43.648,00	7.443.496 -	7.443.496
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.105.000-	3.277.144-	1.172.144-	8.729,60-	3.268.414+	7.443.496-

Jahresabschluss 2021 | **Wirtschaftsförderung (FB 01) - Breitband** | **Dezernat I**
Produktgruppe 1506 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	4.210.000	0	34.918,40	4.175.082 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	7.487.144	1.172.144	43.648,00	7.443.496 -	7.443.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.105.000-	3.277.144-	1.172.144-	8.729,60-	3.268.414+	7.443.496-
Gesamtsaldo	0,00	2.105.000-	3.277.144-	1.172.144-	8.729,60-	3.268.414+	7.443.496-

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger — Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 745.000 Euro
Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 14.500 Euro
Aufwandsentschädigungen: 770.500 Euro
Verdienstausfall: 10.500 Euro
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 Euro
Maßnahmen in den Stadtbezirken: 95.000 Euro

Ziele

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

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

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger — Dezernat I

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	14,58 EUR	16,39 EUR	17,03 EUR	0,64+	3,9+
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	13.166,01 EUR	13.691,83 EUR	15.383,59 EUR	1.691,76+	12,4+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 14,39 EUR	- 16,28 EUR	- 16,77 EUR	0,49 -	3,0+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	200,00 PER	185,00 PER	15,00 -	7,5 -
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	0,00+	0,0+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	1,31 PRO	0,69 PRO	1,54 PRO	0,85+	123,2+
Zielkennzahlen					
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	44,00 PRO	35,00 PRO	55,00 PRO	20,00+	57,1+
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	35,00 PRO	30,00 PRO	41,00 PRO	11,00+	36,7+

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:
Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	5,00 EUR	4,03 EUR	4,25 EUR	0,22+	5,5+
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	320,19 EUR	241,83 EUR	254,80 EUR	12,97+	5,4+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,99 EUR	- 4,02 EUR	- 4,23 EUR	0,21 -	5,2+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	1,00 -	16,7 -
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	23,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	0,19 PRO	0,28 PRO	0,56 PRO	0,28+	100,0+
Zielkennzahlen					
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	80,00 PRO	90,00 PRO	85,00 PRO	5,00 -	5,6 -
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,00 PRO	90,00 PRO	99,70 PRO	9,70+	10,8+
- Anteil der ganz/teilweise abgeholfenen Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	80,00 PRO	70,00 PRO	87,00 PRO	17,00+	24,3+

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften — Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro
Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro

Ziele

Strategische Ziele:
Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,07 EUR	2,93 EUR	3,52 EUR	0,59+	20,1+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,06 EUR	- 2,92 EUR	- 3,50 EUR	0,58 -	19,9+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+

Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	0,41 PRO	0,27 PRO	0,47 PRO	0,20+	74,1+

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Dezernat I

Beschreibung

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

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

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

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten
Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Operative Ziele:
Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,55 EUR	4,58 EUR	4,38 EUR	0,20 -	4,4 -
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,45 EUR	- 4,49 EUR	- 4,28 EUR	0,21+	4,7 -

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Dezernat I
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"		8.000,00 PER		8.000,00 -	100,0 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	2,70 PRO	2,13 PRO	2,47 PRO	0,34+	16,0+
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit — Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

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

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Outout

Ziele

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

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,16	350	350	0	859,25	509+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510,00	10.000	10.000	0	17.732,00	7.732+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,10	1.715.500	1.715.500	0	821.425,71	894.074-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	815	815	0	268,94-	1.084-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.226,69	235.050	235.050	0	1.451.068,96	1.216.019+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.765,95	1.961.715	1.961.715	0	2.290.816,98	329.102+	0
11	- Personalaufwendungen	426.676,11	942.684	942.684	0	1.084.260,62	141.577+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	154.522	154.522	0	159.366,36	4.844+	0
	.... Beihilfe	0,00	30.633	30.633	0	30.114,84	518-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	49.836,60	0	0	0	10.267,82	10.268+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	6.055	6.055	0	6.407,27	352+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	272	272	0	95,88	176-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.851,76	548.500	548.500	0	8.106,64-	556.607-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.947,06	551	551	0	4.282,27	3.732+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.426,62-	243.892	243.892	0	221.409,79-	465.302-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.048,31	1.735.627	1.735.627	0	859.026,46	876.600-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.078.717,64	226.088	226.088	0	1.431.790,52	1.205.702+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.078.717,64	226.138	226.138	0	1.431.790,52	1.205.652+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.078.717,64	226.138	226.138	0	1.431.790,52	1.205.652+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.078.717,64	226.138	226.138	0	1.431.790,52	1.205.652+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.078.717,64	226.138	226.138	0	1.431.790,52	1.205.652+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	203,51	204+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	349	349	0	115,26-	465 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	0	13,33	587 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	949	949	0	101,58	848 -	0
11	- Personalaufwendungen	130.164,05	490.428	490.428	0	555.386,48	64.958+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	106.619	106.619	0	110.013,72	3.395+	0
	.... Beihilfe	0,00	21.207	21.207	0	20.848,92	358 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	33.224,40	0	0	0	6.845,18	6.845+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.211	1.211	0	1.281,47	70+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	54	54	0	19,08	35 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.029	1.029	0	1.003,43	25 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.269,23	3.269+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748,16	98.168	98.168	0	75.417,06	22.751 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.912,21	589.625	589.625	0	635.076,20	45.451+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.912,21-	588.676-	588.676-	0	634.974,62-	46.299 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.912,21-	588.676-	588.676-	0	634.974,62-	46.299 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	139.912,21-	588.676-	588.676-	0	634.974,62-	46.299 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung Produktgruppe 0181	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.912,21-	588.676-	588.676-	0	634.974,62-	46.299 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.912,21-	588.676-	588.676-	0	634.974,62-	46.299 -	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	269.600,00	269.600+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	168.000,00	0	0	0	269.600,00	269.600+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	404.640	404.640	0	414.510,00	9.870+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	337.200	337.200	0	348.210,00	11.010+	0
	.... Beihilfe	0,00	67.440	67.440	0	66.300,00	1.140 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.260.176,13	12.941.000	13.109.000	168.000	11.898.028,97	1.210.971 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.517	4.517	0	1.004.517,04	1.000.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.176,13	13.350.157	13.518.157	168.000	13.317.056,01	201.101 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.092.176,13-	13.350.157-	13.518.157-	168.000-	13.047.456,01-	470.701+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.092.176,13-	13.350.157-	13.518.157-	168.000-	13.047.456,01-	470.701+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.092.176,13-	13.350.157-	13.518.157-	168.000-	13.047.456,01-	470.701+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.092.176,13-	13.350.157-	13.518.157-	168.000-	13.047.456,01-	470.701+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.092.176,13-	13.350.157-	13.518.157-	168.000-	13.047.456,01-	470.701+	0

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	95.040	95.040	0	97.358,28	2.318+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	79.200	79.200	0	81.786,00	2.586+	0
	.... Beihilfe	0,00	15.840	15.840	0	15.572,28	268-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	121.741,00	5.542.400	5.542.400	0	5.618.210,00	75.810+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	189.323,00	189.323+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.741,00	5.637.440	5.637.440	0	5.904.891,28	267.451+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	121.741,00-	5.637.440-	5.637.440-	0	5.904.891,28-	267.451-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.741,00-	5.637.440-	5.637.440-	0	5.904.891,28-	267.451-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	121.741,00-	5.637.440-	5.637.440-	0	5.904.891,28-	267.451-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.741,00-	5.637.440-	5.637.440-	0	5.904.891,28-	267.451-	0

Jahresabschluss 2021 | **Sonstige Gesundheitseinrichtungen** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0716 | **FB Konzernsteuerung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	121.741,00-	5.637.440-	5.637.440-	0	5.904.891,28-	267.451-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	29.115,33	29.115+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	29.115,33	29.115+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.680	103.680	0	0,00	103.680 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	86.400	86.400	0	0,00	86.400 -	0
	.... Beihilfe	0,00	17.280	17.280	0	0,00	17.280 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.318.000,00	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.000,00	2.703.680	2.703.680	0	2.600.000,00	103.680 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.318.000,00-	2.703.680-	2.703.680-	0	2.570.884,67-	132.795+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.318.000,00-	2.703.680-	2.703.680-	0	2.570.884,67-	132.795+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.318.000,00-	2.703.680-	2.703.680-	0	2.570.884,67-	132.795+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.318.000,00-	2.703.680-	2.703.680-	0	2.570.884,67-	132.795+	0

Jahresabschluss 2021 | **Sportförderung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0811 | **FB Konzernsteuerung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.318.000,00-	2.703.680-	2.703.680-	0	2.570.884,67-	132.795+	0

Jahresabschluss 2021	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe 0929	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	603.395,92	603.396+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.368.000	3.368.000	0	0,00	3.368.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	261.200	261.200	0	0,00	261.200-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.629.200	3.629.200	0	603.395,92	3.025.804-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.250	12.250	0	0,00	12.250-	0
15	- Transferaufwendungen	225.000,00	2.906.500	2.906.500	0	2.725.000,00	181.500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000	71.000	0	83.444,38	12.444+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.000,00	3.004.750	3.004.750	0	2.808.444,38	196.306-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	225.000,00-	624.450	624.450	0	2.205.048,46-	2.829.498-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.000,00-	624.450	624.450	0	2.205.048,46-	2.829.498-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	225.000,00-	624.450	624.450	0	2.205.048,46-	2.829.498-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.000,00-	624.450	624.450	0	2.205.048,46-	2.829.498-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	225.000,00-	624.450	624.450	0	2.205.048,46-	2.829.498-	0

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 1107	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.015.800	6.015.800	0	6.015.296,00	504-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.015.800	6.015.800	0	6.015.296,00	504-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.015.800-	6.015.800-	0	6.015.296,00-	504+	0
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.000,00	5.015.800-	5.015.800-	0	5.015.296,00-	504+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.000.000,00	5.015.800-	5.015.800-	0	5.015.296,00-	504+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.000.000,00	5.015.800-	5.015.800-	0	5.015.296,00-	504+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.000.000,00	5.015.800-	5.015.800-	0	5.015.296,00-	504+	0

Jahresabschluss 2021	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1111	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	664,47	664+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	664,47	664+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	664,47	664+	0
19	+ Finanzerträge	1.921.200,00	1.921.200	1.921.200	0	1.271.809,27	649.391-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.921.200,00	1.921.200	1.921.200	0	1.271.809,27	649.391-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.921.200,00	1.921.200	1.921.200	0	1.272.473,74	648.726-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.921.200,00	1.921.200	1.921.200	0	1.272.473,74	648.726-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.921.200,00	1.921.200	1.921.200	0	1.272.473,74	648.726-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.921.200,00	1.921.200	1.921.200	0	1.272.473,74	648.726-	0

Jahresabschluss 2021	Energieversorgung Produktgruppe 1116	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.018.667,00	9.040.000	9.040.000	0	9.246.403,47	206.403+	0

Jahresabschluss 2021	ÖPNV Produktgruppe 1213	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	469.969,50	537.150	537.150	0	537.108,00	42 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.969,50	537.150	537.150	0	537.108,00	42 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	469.969,50-	537.150-	537.150-	0	537.108,00-	42+	0
19	+ Finanzerträge	469.969,50	537.150	537.150	0	537.108,00	42 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469.969,50	537.150	537.150	0	537.108,00	42 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1221	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	51.000	51.000	0	65.052,00	14.052+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000	51.000	0	65.052,00	14.052+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	51.000-	51.000-	0	65.052,00-	14.052 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	51.000-	51.000-	0	65.052,00-	14.052 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	51.000-	51.000-	0	65.052,00-	14.052 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	51.000-	51.000-	0	65.052,00-	14.052 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	51.000-	51.000-	0	65.052,00-	14.052 -	0

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1507	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	45.476,62	45.477+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	45.476,62	45.477+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	954.523,38-	45.477+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	954.523,38-	45.477+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	954.523,38-	45.477+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	954.523,38-	45.477+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	954.523,38-	45.477+	0

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1516	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	511.000	511.000	0	3.040.000,00	2.529.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,35	200.100	200.100	0	120.626,50	79.474-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,35	711.100	711.100	0	3.160.626,50	2.449.527+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4,35-	711.100-	711.100-	0	3.160.626,50-	2.449.527-	0
19	+ Finanzerträge	17.198,55	1.271.700	1.271.700	0	767.917,10	503.783-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.198,55	1.271.700	1.271.700	0	767.917,10	503.783-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.194,20	560.600	560.600	0	2.392.709,40-	2.953.309-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.194,20	560.600	560.600	0	2.392.709,40-	2.953.309-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.194,20	560.600	560.600	0	2.392.709,40-	2.953.309-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.194,20	560.600	560.600	0	2.392.709,40-	2.953.309-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	56.826,38	13.174 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.226,87	1.212.800	1.212.800	0	2.317.135,36	1.104.335+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.881.226,87	1.282.800	1.282.800	0	2.373.961,74	1.091.162+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.084.644,47	23.229.800	20.703.438	95.638	19.203.966,05	1.499.472 -	1.082.847
08	- für Baumaßnahmen	5.950,33	1.060.000	2.432.961	1.695.961	1.790.880,38	642.080 -	605.080
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.090.594,80	24.289.800	23.136.399	1.791.599	20.994.846,43	2.141.552 -	1.687.928
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.209.367,93-	23.007.000-	21.853.599-	1.791.599-	18.620.884,69-	3.232.714+	1.687.928-

Jahresabschluss 2021 | **Grundstücksmanagement** **Produktgruppe 0166** | **Dezernat II** **FB Konzernsteuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.077.408,30	19.680.000	18.258.074	38.557	17.432.073,80	826.000 -	826.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.077.408,30-	19.680.000-	18.258.074-	38.557-	17.432.073,80-	826.000+	826.000-
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	56.826,38	56.826+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194,17	682.600	70.675	4.075	4.807,71	65.868 -	65.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.194,17-	682.600-	70.675-	4.075-	52.018,67	122.694+	65.640-
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	10.000	8.884,54	11.115 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	10.000-	8.884,54-	11.115+	0
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.042,00	2.722.200	2.190.689	8.006	1.758.200,00	432.489 -	191.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.042,00-	2.722.200-	2.190.689-	8.006-	1.758.200,00-	432.489+	191.207-
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	74.000	15.000	0,00	74.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	74.000-	15.000-	0,00	74.000+	0
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	90.000	20.000	0,00	90.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	90.000-	20.000-	0,00	90.000+	0

Jahresabschluss 2021	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166	Dezernat II FB Konzernsteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	37.000	60.000	0,00	37.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	37.000-	60.000-	0,00	37.000+	0
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.950,33	760.000	2.395.961	1.635.961	1.790.880,38	605.080 -	605.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.950,33-	760.000-	2.395.961-	1.635.961-	1.790.880,38-	605.080+	605.080-
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.226,87	1.150.000	1.150.000	0	2.191.468,00	1.041.468+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.881.226,87	1.220.000	1.220.000	0	2.191.468,00	971.468+	0
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	62.800	62.800	0	125.667,36	62.867+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.800	62.800	0	125.667,36	62.867+	0
Gesamtsaldo	10.209.367,93-	23.007.000-	21.853.599-	1.791.599-	18.620.884,69-	3.232.714+	1.687.928-

Jahresabschluss 2021	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	2.500.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	2.500.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	2.500.000,00-	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.175.400	0	0,00	2.175.400 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.175.400	2.175.400	0	0,00	2.175.400 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	3.175.400	0	1.000.000,00	2.175.400 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.175.400	4.175.400	0	2.000.000,00	2.175.400 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.175.400	0	0,00	2.175.400 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.175.400	0	0,00	2.175.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012010 Stammkapital SPL							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0+	0
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000,00-	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.094.000	1.094.000	0	1.646.999,51	553.000+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.103,62	4.084.600	4.084.600	0	221.075,30	3.863.525 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.742,85	979.350	979.350	0	14.844,70	964.505 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	227.846,47	6.157.950	6.157.950	0	1.882.919,51	4.275.030 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.178.000	186.254	104.254	50.518,01	135.736 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.203.000	211.254	104.254	75.518,01	135.736 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.846,47	4.954.950	5.946.696	104.254-	1.807.401,50	4.139.295 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.103,62	0	0	0	221.075,30	221.075+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.742,85	0	0	0	14.844,70	14.845+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.846,47	0	0	0	235.920,00	235.920+	0
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.000	118.000	40.000	0,00	118.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	78.000-	118.000-	40.000-	0,00	118.000+	0
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.094.000	1.094.000	0	1.646.999,51	553.000+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.084.600	4.084.600	0	0,00	4.084.600 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	979.350	979.350	0	0,00	979.350 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	68.254	64.254	50.518,01	17.736 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.057.950	6.089.696	64.254-	1.596.481,50	4.493.215 -	0
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	227.846,47	4.954.950	5.946.696	104.254-	1.807.401,50	4.139.295 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500	0	0,00	500 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	500	0	0,00	500 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500-	0	0,00	500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 82001507012000 Erschließung IPL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500	0	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500-	0	0,00	500+	0
Gesamtsaldo	0,00	500.000-	500-	0	0,00	500+	0

Produkt 016601 Grundstücksmanagement — Dezernat II

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:
Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	0,00+	0,0+
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	355,00 EUR	355,00 EUR	366,00 EUR	11,00+	3,1+
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	133,00 EUR	133,00 EUR	118,00 EUR	15,00 -	11,3 -
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	3,24 EUR	25,00 EUR	299,00 EUR	274,00+	1.096,0+

Produkt 016601 Grundstücksmanagement — Dezernat II

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	447,00 ST	447,00 ST	0,00+	0,0+
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	10.300,00 M2	5.600,00 M2	4.273,00 M2	1.327,00 -	23,7 -
- Verkäufe von Gewerbeflächen	19.865,00 M2	1.500,00 M2	1.966,00 M2	466,00+	31,1+
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	8.705,00 M2	1.500,00 M2	3.328,00 M2	1.828,00+	121,9+

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement — Dezernat II

Beschreibung

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen
Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung
Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben
Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen einer Beteiligungsübersicht

Operative Ziele:
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung
Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling
Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	18,00 ST	19,00 ST	1,00+	5,6+

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II

Beschreibung

Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 052101 Soziale Einrichtungen	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 081101 Sportförderung — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111101 Abfallwirtschaft	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet
- in Zeile 19: die Gewinnanteile

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111601 Energieversorgung	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 121301 ÖPNV	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.203,83	450	450	0	19.593,22	19.143+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.050	0	10.000,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,52-	175	175	0	57,63-	232-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,28	0	0	0	15,45	15+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.121,59	10.675	10.675	0	29.551,04	18.876+	0
11	- Personalaufwendungen	210.262,88	182.652	182.652	0	222.086,00	39.434+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	24.545,64	30.291	30.291	0	31.237,08	946+	0
	.... Beihilfe	4.012,44	6.000	6.000	0	5.898,60	101-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.830,00	0	0	0	363,00-	363-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.637,78	1.615	1.615	0	1.708,62	94+	0
	.... Jubiläumsgeld	48,60	72	72	0	25,44	47-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,69	15.868	25.722	9.854	41.436,65	15.715+	4.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.985,02	9.850	9.850	0	527,30	9.323-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290,57	28.142	28.142	0	27.908,02	234-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.637,16	236.512	246.366	9.854	291.957,97	45.592+	4.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	234.515,57-	225.837-	235.691-	9.854-	262.406,93-	26.716-	4.946-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	234.515,57-	225.837-	235.691-	9.854-	262.406,93-	26.716-	4.946-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	234.515,57-	225.837-	235.691-	9.854-	262.406,93-	26.716-	4.946-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.338,81	237.414	247.268	9.854	271.910,45	24.642+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.823,24	11.577	11.577	0	9.503,52	2.073-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.946-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.946-

Jahresabschluss 2021 | Gleichstellung von Frau und Mann | Dezernat I
Produktgruppe 0115 | Gleichstellungsbüro

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann — Dezernat I

Beschreibung

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

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

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und - entwicklung

- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,

- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,30	403	403	0	412,38	10+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.623,81	396.361	396.361	0	418.749,01	22.388+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.163,11	0	0	0	192.009,02	192.009+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	686.195,22	396.764	396.764	0	611.170,41	214.406+	0
11	- Personalaufwendungen	353.995,37	490.004	490.004	0	444.923,20	45.081-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	78.749,04	82.508	82.508	0	85.136,88	2.629+	0
	.... Beihilfe	13.446,84	16.414	16.414	0	16.137,00	277-	0
	.... Altersteilzeit	1.337,88	0	0	0	829,67	830+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.379,96	0	0	0	5.417,40	5.417+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	674,45	838	838	0	887,18	49+	0
	.... Jubiläumsgeld	12,36	38	38	0	13,32	24-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	28.047,72	28.048+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.300.000	0	18.245.624,43	1.054.376-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	0	13.825.231,55	1.174.768-	0
	.... Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.300.000	0	4.420.392,88	120.393+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.147,76	1.567	1.567	0	1.298,03	269-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,66	1.063	1.063	0	919,88	143-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.090,64	213.372	213.372	0	78.642,02	134.730-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.589.355,58	20.006.005	20.006.005	0	18.771.407,56	1.234.598-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.609.241-	0	18.160.237,15-	1.449.004+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.609.241-	0	18.160.237,15-	1.449.004+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verwaltungsführung FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0111 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.609.241-	0	18.160.237,15-	1.449.004+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.950.102,38	19.646.285	19.646.285	0	18.172.556,95	1.473.728-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.942,02	37.044	37.044	0	12.319,80	24.724-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795,33	4.895	4.895	0	19.366,09	14.471+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.934,56	4.200	4.200	0	6.660,19	2.460+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.437,86	221.181	221.181	0	190.760,96	30.420-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,33	0	0	0	213,95	214+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	233.827,08	230.276	230.276	0	217.001,19	13.275-	0
11	- Personalaufwendungen	1.026.254,74	976.185	976.185	0	1.036.475,23	60.290+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	77.783,34	78.033	78.033	0	80.338,80	2.305+	0
	.... Beihilfe	12.446,28	15.280	15.280	0	15.021,48	258-	0
	.... Altersteilzeit	4.338,96	0	0	0	3.111,24	3.111+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.720,08	0	0	0	20.314,44	20.314+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.919,99	11.001	11.001	0	11.640,46	640+	0
	.... Jubiläumsgeld	201,24	494	494	0	174,24	319-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	26.109,24	26.109+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.391,17	81.875	81.875	0	57.936,73	23.939-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.660,80	261.542	261.542	0	39.332,32	222.209-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.953,98	688.700	688.700	0	661.040,40	27.660-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.260,69	2.008.302	2.008.302	0	1.794.784,68	213.518-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.778.026-	0	1.577.783,49-	200.243+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.778.026-	0	1.577.783,49-	200.243+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Dienste FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0130 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.778.026-	0	1.577.783,49-	200.243+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.846,25	2.115.833	2.115.833	0	1.728.294,24	387.539-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.412,64	337.807	337.807	0	150.510,75	187.296-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.952,89	33.752	33.752	0	132.882,15	99.130+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.904,12	243.800	243.800	0	249.966,89	6.167+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233.524,80	6.365.479	6.365.479	0	7.802.932,79	1.437.454+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.393,07	0	0	0	6.292,43	6.292+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.656.774,88	6.643.031	6.643.031	0	8.192.074,26	1.549.044+	0
11	- Personalaufwendungen	7.637.129,90	8.013.070	8.013.070	0	8.205.727,82	192.658+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	703.921,44	768.287	768.287	0	792.884,76	24.597+	0
	.... Beihilfe	121.024,56	152.998	152.998	0	150.411,40	2.586-	0
	.... Altersteilzeit	38.644,48	7.900	7.900	0	18.657,28	10.757+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	30.442,16	0	0	0	30.692,36-	30.692-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	70.187,85	75.525	75.525	0	79.908,21	4.383+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.291,80	3.389	3.389	0	1.195,92	2.193-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	164.239,08	164.239+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.829,50	227.208	227.208	0	185.777,97	41.430-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245,80	7.033	7.033	0	7.889,02	856+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.481,13	2.304.061	2.304.061	0	2.039.694,16	264.367-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.540.686,33	10.551.371	10.551.371	0	10.439.088,97	112.282-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.908.340-	0	2.247.014,71-	1.661.325+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.908.340-	0	2.247.014,71-	1.661.325+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Personalmanagement** **Produktgruppe 0140** | **Dezernat I** **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.908.340-	0	2.247.014,71-	1.661.325+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.471,71	4.843.682	4.843.682	0	2.882.086,26	1.961.595-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.560,26	935.342	935.342	0	635.071,55	300.270-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,61	550	550	0	563,53	14+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,64	3.281	3.281	0	2.924,87	356 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,87	0	0	0	90,27	90+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.172,12	3.831	3.831	0	3.578,67	252 -	0
11	- Personalaufwendungen	494.571,73	785.688	785.688	0	610.513,49	175.174 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	118.725,78	122.291	122.291	0	126.202,92	3.912+	0
	.... Beihilfe	20.327,64	24.348	24.348	0	23.936,40	412 -	0
	.... Altersteilzeit	1.819,44	0	0	0	1.049,87	1.050+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.237,72	0	0	0	6.854,52	6.855+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	405,22	453	453	0	479,47	27+	0
	.... Jubiläumsgeld	7,38	20	20	0	7,08	13 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	41.603,96	41.604+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.482,14	151.982	151.982	0	47.122,59	104.859 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.637,31	1.466	1.466	0	889,56	577 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.929,47	148.121	148.121	0	152.808,35	4.687+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.620,65	1.087.257	1.087.257	0	811.333,99	275.923 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	650.448,53-	1.083.426-	1.083.426-	0	807.755,32-	275.670+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.448,53-	1.083.426-	1.083.426-	0	807.755,32-	275.670+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Organisationsangelegenheiten** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0150 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	650.448,53-	1.083.426-	1.083.426-	0	807.755,32-	275.670+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.704,26	1.191.724	1.191.724	0	867.933,03	323.791 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.255,73	108.299	108.299	0	60.177,71	48.121 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.022,82	750	750	0	2.053,00	1.303+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.022,82	750	750	0	2.053,00	1.303+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.123,00	456.000	470.569	77.751	260.655,83	209.913 -	70.169
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	207.123,00	456.000	470.569	77.751	260.655,83	209.913 -	70.169
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.100,18-	455.250-	469.819-	77.751-	258.602,83-	211.216+	70.169-

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Dienste FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0130 | **FB Personal und Organisation**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.052,23	421.000	426.534	68.716	236.946,71	189.587 -	66.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.052,23-	421.000-	426.534-	68.716-	236.946,71-	189.587+	66.468-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	371,39	9.629 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300,00	10.000-	10.000-	0	371,39-	9.629+	0
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.722,82	750	750	0	2.053,00	1.303+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.070,77	25.000	34.035	9.035	23.337,73	10.698 -	3.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.347,95-	24.250-	33.285-	9.035-	21.284,73-	12.001+	3.701-
Gesamtsaldo	202.100,18-	455.250-	469.819-	77.751-	258.602,83-	211.216+	70.169-

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung — Dezernat I

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 013002 Zentrale Dienste — Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Portokosten	451.377,03 EUR	530.600,00 EUR	453.402,59 EUR	77.197,41 -	14,5 -
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.980.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.740.000,00 ST	310.000,00+	4,2+

Produkt 014001 Personalentwicklung — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung — Dezernat I

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,05 PRO	2,70 PRO	3,16 PRO	0,46+	17,0+
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,95 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- ungewollte Fluktuationsrate	2,90 PRO	2,50 PRO	3,94 PRO	1,44+	57,6+
- natürliche Fluktuationsrate	2,90 PRO	1,70 PRO	4,10 PRO	2,40+	141,2+
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,03 PRO	0,15 PRO	0,07 PRO	0,08 -	53,3 -
- Frauenquote (gesamt)	65,51 PRO	65,20 PRO	66,17 PRO	0,97+	1,5+
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	42,10 PRO	42,00 PRO	47,54 PRO	5,54+	13,2+
- Schwerbehindertenquote	10,14 PRO	10,14 PRO	9,98 PRO	0,16 -	1,6 -
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	148,00 ST	140,00 ST	165,00 ST	25,00+	17,9+
- ungewollte Fluktuationsrate	94,00 PER	73,00 PER	130,00 PER	57,00+	78,1+
- natürliche Fluktuationsrate	94,00 PER	50,00 PER	135,00 PER	85,00+	170,0+
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,40 PRO	0,50 PRO	0,67 PRO	0,17+	34,0+
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	13,00 PER	15,00 PER	22,00 PER	7,00+	46,7+

Produkt 014002 Personalbetreuung — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Jahresabschluss 2021 | **Personalmanagement** | **Dezernat I**
Produkte der Produktgruppe 0140 | **FB Personal und Organisation**

Produkt 014002 Personalbetreuung — Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:
Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,38 PRO	39,00 PRO	39,75 PRO	0,75+	1,9+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	51,00 PRO	41,00 PRO	31,00 PRO	10,00 -	24,4 -

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz — Dezernat I

Beschreibung

-Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
-Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)
- Aufstellung Alarmpläne
-Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	7,08 ST	5,44 ST	20,94 ST	15,50+	284,9+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,25	150	150	0	204,31	54+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,16-	582	582	0	192,10-	774 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,73	0	0	0	53,70	54+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	290,82	732	732	0	65,91	666 -	0
11	- Personalaufwendungen	527.018,23	468.896	468.896	0	565.046,14	96.151+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	21.445,32	20.170	20.170	0	20.685,24	515+	0
	.... Beihilfe	3.100,56	3.840	3.840	0	3.775,08	65 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.764,00	0	0	0	18.927,00	18.927+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.154,81	5.651	5.651	0	5.980,11	329+	0
	.... Jubiläumsgeld	113,34	254	254	0	89,52	164 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,31	8.199	8.199	0	3.439,78	4.759 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121,49	550	550	0	1.470,83	920+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.259,18	76.958	76.958	0	65.698,86	11.259 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.789,21	554.602	554.602	0	635.655,61	81.053+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	582.498,39-	553.870-	553.870-	0	635.589,70-	81.719 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	582.498,39-	553.870-	553.870-	0	635.589,70-	81.719 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	582.498,39-	553.870-	553.870-	0	635.589,70-	81.719 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.074,84	635.981	635.981	0	689.471,86	53.491+	0

Jahresabschluss 2021 | **Personalrat und Schwerbehindertenvertretung** | **Personalrat**
Produktgruppe 0120

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.576,45	82.111	82.111	0	53.882,16	28.229 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat
Schwerbehindertenvertretung

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,83	300	300	0	529,16	229+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,00	2.500	2.500	0	28.067,00	25.567+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879,69	31.757	31.757	0	20.630,77	11.126-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,92-	0	0	0	48,22	48+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.791,60	34.557	34.557	0	49.275,15	14.718+	0
11	- Personalaufwendungen	1.087.290,75	1.124.204	1.124.204	0	1.105.289,63	18.914-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	176.341,68	176.462	176.462	0	182.036,40	5.575+	0
	.... Beihilfe	29.910,84	35.040	35.040	0	34.447,68	592-	0
	.... Altersteilzeit	9.348,00	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.969,22	0	0	0	15.850,00	15.850+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.154,82	4.844	4.844	0	5.125,82	282+	0
	.... Jubiläumsgeld	113,34	217	217	0	76,68	141-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,10	9.648	9.648	0	6.578,76	3.069-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331,19	851	851	0	9.739,04	8.888+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,10	88.384	88.384	0	82.610,32	5.774-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.227,14	1.223.086	1.223.086	0	1.204.217,75	18.869-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.188.529-	0	1.154.942,60-	33.587+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.188.529-	0	1.154.942,60-	33.587+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.188.529-	0	1.154.942,60-	33.587+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.510,16	1.313.214	1.313.214	0	1.190.953,88	122.260 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.074,62	124.684	124.684	0	36.011,28	88.673 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | Rechnungsprüfung und Beratung | Dezernat I
Produktgruppe 0125 | FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

Beschreibung

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

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen

- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung

- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)

- die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)

- Auftragsprüfungen für externe Dritte

- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)

- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

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

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.795,85 EUR	- 7.113,32 EUR	- 6.912,60 EUR	200,72+	2,8 -

Jahresabschluss 2021 | Rechnungsprüfung und Beratung | Dezernat I
Produkte der Produktgruppe 0125 | FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	94,12 PRO	95,00 PRO	77,00 PRO	18,00 -	18,9 -
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	17.330,00 ST	16.600,00 ST	16.970,00 ST	370,00+	2,2+
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	46,00 ST	30,00 ST	54,00 ST	24,00+	80,0+
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	35,00 ST	25,00 ST	31,00 ST	6,00+	24,0+
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	278,00 ST	200,00 ST	252,00 ST	52,00+	26,0+
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	18.493.606,15 EUR	7.000.000,00 EUR	29.995.000,00 EUR	22.995.000,00+	328,5+
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	997,00 ST	600,00 ST	1.270,00 ST	670,00+	111,7+
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	36.328.652,32 EUR	20.000.000,00 EUR	60.388.000,00 EUR	40.388.000,00+	201,9+
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,64 ST	0,61 ST	0,64 ST	0,03+	4,9+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	2,39 PRO	2,83 PRO	4,09 PRO	1,26+	44,5+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,92	1.232	1.232	0	1.351,82	120+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.221,80	520.100	520.100	0	568.148,95	48.049+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.038,97	206.606	206.606	0	199.881,89	6.725-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.579,15	460.000	460.000	0	523.862,19	63.862+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.432.774,84	1.187.939	1.187.939	0	1.293.244,85	105.306+	0
11	- Personalaufwendungen	5.956.224,20	5.738.558	5.738.558	0	6.109.587,34	371.029+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	848.565,36	818.661	818.661	0	844.142,52	25.482+	0
	.... Beihilfe	142.305,96	162.047	162.047	0	159.307,32	2.740-	0
	.... Altersteilzeit	21.338,54	26.051	26.051	0	29.560,36	3.509+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	43.680,76	0	0	0	103.222,87	103.223+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	45.212,36	42.536	42.536	0	45.010,42	2.475+	0
	.... Jubiläumsgeld	826,68	1.909	1.909	0	673,44	1.235-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.493,03	377.972	377.972	0	259.649,47	118.322-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.480,25	6.095	6.095	0	11.722,99	5.628+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.549,84	1.786.641	1.786.641	0	1.798.277,15	11.636+	98.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.653.747,32	7.909.266	7.909.266	0	8.179.236,95	269.971+	98.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.721.327-	0	6.885.992,10-	164.665-	98.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.721.327-	0	6.885.992,10-	164.665-	98.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.721.327-	0	6.885.992,10-	164.665-	98.500-

Jahresabschluss 2021 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0145 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.676.185,39	5.622.334	5.622.334	0	5.589.681,74	32.653-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.899,54	1.057.273	1.057.273	0	632.131,24	425.142-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.560.686,63-	2.156.266-	2.156.266-	0	1.928.441,60-	227.824+	98.500-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.560.686,63-	2.156.266-	2.156.266-	0	1.928.441,60-	227.824+	98.500-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,59	18	18	0	28,95	11+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,53-	67	67	0	22,37-	90 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,88	0	0	0	3,01	3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4,94	85	85	0	9,59	76 -	0
11	- Personalaufwendungen	78.406,75	81.239	81.239	0	108.887,94	27.649+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	13.158,78	20.280	20.280	0	20.925,00	645+	0
	.... Beihilfe	2.237,28	4.033	4.033	0	3.965,28	68 -	0
	.... Altersteilzeit	238,44	349	349	0	396,48	48+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	488,28	0	0	0	1.383,13	1.383+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	509,10	253	253	0	267,60	15+	0
	.... Jubiläumsgeld	6,42	11	11	0	4,20	7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,19	101	101	0	101,13	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,24	160	160	0	97,64	62 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.935,66	17.075	17.075	0	16.563,77	512 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.532,84	98.576	98.576	0	125.650,48	27.075+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	90.527,90-	98.491-	98.491-	0	125.640,89-	27.150 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.527,90-	98.491-	98.491-	0	125.640,89-	27.150 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	90.527,90-	98.491-	98.491-	0	125.640,89-	27.150 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0152 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.644,91	115.684	115.684	0	135.839,09	20.155+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,01	17.193	17.193	0	10.198,20	6.995 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Grundstücksmanagement** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0165 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.276,47	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.199,63	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	949.199,63	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0180 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.871,90	0	0	0	0,04	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Jahresabschluss 2021 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0145 | **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.154.437,18	0	0	0	62.833,68-	62.834 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.154.437,18	0	0	0	62.833,68-	62.834 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.929,02	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.001.513,13	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.021.442,15	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.995,03	0	0	0	62.833,68-	62.834 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Grundstücksmanagement** **Produktgruppe 0165** | **Dezernat II** **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.168,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.168,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.608,33-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.152,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	2.001.513,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.001.513,13-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.091.603,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.091.603,50	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	0	0	0	62.833,68-	62.834 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	0	0	0	62.833,68-	62.834 -	0
Gesamtsaldo	132.995,03	0	0	0	62.833,68-	62.834 -	0

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling — Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	824,21 EUR	911,45 EUR	933,00 EUR	21,55+	2,4+

Produkt 014502

Beschreibung

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben — Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Grundbesitzabgaben
Abwicklung der Gewerbesteuer
Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Grundsteuer pro Einwohner	299,45 EUR	292,00 EUR	295,74 EUR	3,74+	1,3+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.378,00 PER	5.600,00 PER	7.350,00 PER	1.750,00+	31,3+
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.132,00 PER	2.200,00 PER	3.840,00 PER	1.640,00+	74,5+

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

Beschreibung

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge

Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben

Produkt 014505 Vollstreckung — Dezernat II

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen

Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.200,00 ST	1.900,00 ST	2.400,00 ST	500,00+	26,3+
- Forderungsaußenstände (geschätzt)	10.800.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	10.800.000,00 EUR	200.000,00 -	1,8 -

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit — Dezernat II

Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 016501 Grundstücksmanagement	Dezernat II

Beschreibung

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

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement	Dezernat II

Beschreibung

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

Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II

Beschreibung

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

Ziele

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,83	112	112	0	208,79	96+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.917,13	61.619	61.619	0	56.818,79	4.800 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.776,20	0	0	0	272.071,55	272.072+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	150.839,16	61.732	61.732	0	329.099,13	267.368+	0
11	- Personalaufwendungen	533.609,93	623.775	623.775	0	567.139,38	56.636 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	102.307,14	103.279	103.279	0	106.547,40	3.269+	0
	.... Beihilfe	17.493,24	20.516	20.516	0	20.169,24	347 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.584,88-	0	0	0	856,83	857+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.252,90	2.099	2.099	0	2.221,19	122+	0
	.... Jubiläumsgeld	23,10	94	94	0	33,24	61 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,97	6.996	6.996	0	6.961,26	35 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,58	1.560	1.560	0	754,65	806 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.446,40	740.415	740.415	0	379.579,24	360.836 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.292,88	1.372.747	1.372.747	0	954.434,53	418.312 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.311.015-	0	625.335,40-	685.680+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.311.015-	0	625.335,40-	685.680+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.311.015-	0	625.335,40-	685.680+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.748,76	313.046	313.046	0	313.045,80	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Rechtsangelegenheiten** **Produktgruppe 0160** | **Dezernat II** **FB Recht und Vergabestelle**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.778,49	176.461	176.461	0	98.890,03	77.571 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.483,45-	1.174.430-	1.174.430-	0	411.179,63-	763.250+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	591.483,45-	1.174.430-	1.174.430-	0	411.179,63-	763.250+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,47	388	388	0	374,34	13 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,79-	513	513	0	169,05-	682 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,66	0	0	0	13,99	14+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	80,34	900	900	0	219,28	681 -	0
11	- Personalaufwendungen	433.830,79	677.169	677.169	0	679.370,00	2.201+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	90.049,68	165.874	165.874	0	171.163,56	5.289+	0
	.... Beihilfe	15.405,00	33.004	33.004	0	32.446,08	558 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.140,96-	0	0	0	1.047,17	1.047+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	243,99	1.130	1.130	0	1.196,03	66+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,44	51	51	0	17,76	33 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,66	8.551	8.551	0	8.508,35	43 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,82	2.541	2.541	0	815,00	1.726 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.379,54	162.124	162.124	0	156.402,31	5.721 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.473,81	850.384	850.384	0	845.095,66	5.289 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	483.393,47-	849.484-	849.484-	0	844.876,38-	4.608+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	483.393,47-	849.484-	849.484-	0	844.876,38-	4.608+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	483.393,47-	849.484-	849.484-	0	844.876,38-	4.608+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.586,47	972.432	972.432	0	916.842,75	55.589 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Vergabestelle** **Produktgruppe 0176** | **Dezernat II** **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.193,00	122.948	122.948	0	71.966,37	50.981 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0205 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.278,74	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.284.831,12-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.284.831,12-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Bußgeldstelle** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0210 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.420,42	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.846,68	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	597.846,68	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0231 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	648.221,29-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	648.221,29-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat II FB Recht und Ordnung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	0	0	0	600,25	600+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,26	0	0	0	600,25	600+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	0	0	0	600,25	600+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,26	0	0	0	600,25	600+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,35	0	0	0	34,40	34+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.362,65	0	0	0	34,40-	34 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.362,65	0	0	0	34,40-	34 -	0

Jahresabschluss 2021	Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Vergabestelle

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,26	3.500	3.500	0	132,05	3.368 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.674,26	3.500	3.500	0	132,05	3.368 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.674,26-	3.500-	3.500-	0	132,05-	3.368+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,26	3.500	3.500	0	132,05	3.368 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.674,26-	3.500-	3.500-	0	132,05-	3.368+	0
Gesamtsaldo	2.674,26-	3.500-	3.500-	0	132,05-	3.368+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.585,76	27.000	30.915	3.915	3.915,00	27.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.585,76	27.000	30.915	3.915	3.915,00	27.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.585,76-	27.000-	30.915-	3.915-	3.915,00-	27.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.585,76	26.000	29.915	3.915	3.915,00	26.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.585,76-	26.000-	29.915-	3.915-	3.915,00-	26.000+	0
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	18.585,76-	27.000-	30.915-	3.915-	3.915,00-	27.000+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844.495,15	234.500	235.880	1.380	1.380,00	234.500 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	844.495,15	234.500	235.880	1.380	1.380,00	234.500 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844.495,15-	234.500-	235.880-	1.380-	1.380,00-	234.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.401,61	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.401,61-	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.377,95	50.000	51.380	1.380	1.380,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.377,95-	50.000-	51.380-	1.380-	1.380,00-	50.000+	0
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0,00	3.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	0
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.715,59	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	766.715,59-	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
Gesamtsaldo	844.495,15-	234.500-	235.880-	1.380-	1.380,00-	234.500+	0

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung
Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen
Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;
Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;
Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	59,00 ST	35,00 ST	62,00 ST	27,00+	77,1+
- Anzahl der Vergleiche	9,00 ST	5,00 ST	9,00 ST	4,00+	80,0+
- Anzahl der verlorenen Prozesse	4,00 ST	6,00 ST	4,00 ST	2,00 -	33,3 -
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.000,00 ST	6.500,00 ST	13.000,00 ST	6.500,00+	100,0+
- Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)			19,00 ST	19,00+	

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 021001 — Dezernat II

Ziele

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	1.730.000,00 EUR			0,00+	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	60,00 ST			0,00+	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.700.000,00 EUR			0,00+	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	700.000,00 EUR			0,00+	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	250.000,00 EUR			0,00+	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	3.000.000,00 EUR			0,00+	
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	19,00 ST			0,00+	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,50 EUR			0,00+	

Produkt 151001 Wochenmärkte — Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,91	1.176	1.176	0	1.672,87	497+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.646,96	61.000	61.000	0	89.246,14	28.246+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.989,42	138.610	138.610	0	149.330,86	10.721+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716,01	500	500	0	1.023,25-	1.523 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	246.641,30	201.286	201.286	0	239.226,62	37.941+	0
11	- Personalaufwendungen	1.178.456,05	1.079.554	1.079.554	0	1.173.207,31	93.653+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	92.487,60	124.439	124.439	0	128.800,44	4.361+	0
	.... Beihilfe	15.039,24	24.552	24.552	0	24.239,28	312 -	0
	.... Altersteilzeit	40.093,09	20.752	20.752	0	84.403,11	63.651+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.243,20	0	0	0	14.143,45	14.143+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.736,86	9.156	9.156	0	9.760,03	604+	0
	.... Jubiläumsgeld	160,86	411	411	0	146,16	265 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,50	58.313	58.313	0	16.801,30	41.511 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520,11	3.017	3.017	0	2.384,27	632 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.066,32	142.530	142.530	0	133.444,33	9.085 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.059,98	1.283.413	1.283.413	0	1.325.837,21	42.424+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.082.127-	0	1.086.610,59-	4.483 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.082.127-	0	1.086.610,59-	4.483 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.082.127-	0	1.086.610,59-	4.483 -	0

Jahresabschluss 2021	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	0	5.430,24	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.580,91	270.529	273.783	3.254	166.740,99	107.042 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.327.569,35-	1.347.226-	1.350.480-	3.254-	1.247.921,34-	102.559+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.327.569,35-	1.347.226-	1.350.480-	3.254-	1.247.921,34-	102.559+	0

Jahresabschluss 2021	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,31	58	58	0	42,48	16 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,56-	147	147	0	48,38-	195 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,77	0	0	0	289,79-	290 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	394,52	205	205	0	295,69-	501 -	0
11	- Personalaufwendungen	220.817,59	215.242	215.242	0	194.027,41	21.214 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.659,86	4.314	4.314	0	4.408,56	95+	0
	.... Beihilfe	757,08	814	814	0	798,24	16 -	0
	.... Altersteilzeit	5.448,24	2.464	2.464	0	10.020,48	7.557+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.902,40	0	0	0	2.318,88	2.319+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.122,75	1.915	1.915	0	2.025,28	110+	0
	.... Jubiläumsgeld	39,12	86	86	0	30,24	56 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,10	8.847	8.847	0	2.538,14	6.309 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,57	228	228	0	86,13	141 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371,56	18.890	18.890	0	17.064,76	1.825 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.171,82	243.206	243.206	0	213.716,44	29.489 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.777,30-	243.001-	243.001-	0	214.012,13-	28.989+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.777,30-	243.001-	243.001-	0	214.012,13-	28.989+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	239.777,30-	243.001-	243.001-	0	214.012,13-	28.989+	0

Jahresabschluss 2021	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.419,75	42.125	42.125	0	22.201,91	19.923-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.197,05-	285.125-	285.125-	0	236.214,04-	48.911+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	279.197,05-	285.125-	285.125-	0	236.214,04-	48.911+	0

Jahresabschluss 2021	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,41	31.100	31.100	0	90.310,16	59.210+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.934,55	45.500	45.500	0	37.238,20	8.262-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,48	8.000	8.000	0	33.246,28	25.246+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,10-	1.915	1.915	0	630,00-	2.545-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.188,28	900	900	0	4.796,75-	5.697-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	337.629,62	87.415	87.415	0	155.367,89	67.952+	0
11	- Personalaufwendungen	2.295.658,88	2.353.638	2.353.638	0	2.482.190,73	128.553+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	124.220,46	149.524	149.524	0	153.395,16	3.872+	0
	.... Beihilfe	19.548,72	29.266	29.266	0	28.670,64	595-	0
	.... Altersteilzeit	78.670,39	39.984	39.984	0	162.622,44	122.638+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.294,24	0	0	0	26.135,18	26.135+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19.595,80	20.788	20.788	0	21.927,86	1.140+	0
	.... Jubiläumsgeld	360,60	933	933	0	327,96	605-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.238,77	675.759	675.759	0	315.359,19	360.400-	19.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,48	25.017	25.017	0	26.548,50	1.532+	0
15	- Transferaufwendungen	20.050,45	23.350	23.350	0	25.152,65	1.803+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.470,72	334.567	334.567	0	334.852,91	286+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.184,30	3.412.330	3.412.330	0	3.184.103,98	228.226-	19.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.599.554,68-	3.324.914-	3.324.914-	0	3.028.736,09-	296.178+	19.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,24	300	300	0	0,00	300-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	284,24-	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.325.214-	0	3.028.736,09-	296.478+	19.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.325.214-	0	3.028.736,09-	296.478+	19.620-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,82	29.522	29.522	0	29.522,40	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.331,15	853.975	853.975	0	599.142,19	254.832 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.593,25-	4.149.667-	4.149.667-	0	3.598.355,88-	551.311+	19.620-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.335.593,25-	4.149.667-	4.149.667-	0	3.598.355,88-	551.311+	19.620-

Jahresabschluss 2021 | Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405 | Dezernat III FB Umwelt

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	54.200	58.925	22.000	58.918,92	6 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.864,84	54.200	58.925	22.000	58.918,92	6 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.864,84-	54.200-	58.925-	22.000-	58.918,92-	6+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 32001405002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.200	0	56.193,57	6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.200-	0	56.193,57-	6+	0
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	6.000	585	0	584,55	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.864,84-	6.000-	585-	0	584,55-	0+	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	22.000	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	22.000-	0,00	0+	0
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Umweltschutzmaßnahmen** **Produktgruppe 1405** | **Dezernat III** **FB Umwelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	2.141	0	2.140,80	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	2.141-	0	2.140,80-	0+	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	21.864,84-	54.200-	58.925-	22.000-	58.918,92-	6+	0

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht — Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz — Dezernat III

Beschreibung

1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes
2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz — Dezernat III

Ziele

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

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

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung — Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrhythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen — Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

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

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+

Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet
Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)

Operative Ziele:
Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster
Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Produkt 140503 Gewässerschutz — Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:
Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	308	308	0	725,10	418+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127	127	0	41,81-	169-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	15,83	16+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	435	435	0	699,12	264+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	133.610	133.610	0	165.257,07	31.647+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	1.029	1.029	0	1.031,28	2+	0
	.... Beihilfe	0,00	164	164	0	160,80	3-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	6.088,80	6.089+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.717	1.717	0	1.816,88	100+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	77	77	0	27,00	50-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.559	10.559	0	5.776,33	4.783-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236	236	0	389,94	153+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.150	40.150	0	48.591,96	8.442+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.684	43.684	0	38.301,25	5.383-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	228.240	228.240	0	258.316,55	30.076+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	227.806-	227.806-	0	257.617,43-	29.812-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	227.806-	227.806-	0	257.617,43-	29.812-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	227.806-	227.806-	0	257.617,43-	29.812-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.626	70.626	0	24.891,49	45.734 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	298.431-	298.431-	0	282.508,92-	15.922+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	298.431-	298.431-	0	282.508,92-	15.922+	0

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.534	4.534	0	4.613,17	79+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2,50	3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197	197	0	64,96-	262 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	21.592,65	21.593+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.731	4.731	0	26.143,36	21.412+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	153.305	153.305	0	200.545,43	47.240+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	16.774	16.774	0	17.272,80	499+	0
	.... Beihilfe	0,00	3.289	3.289	0	3.233,40	56 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	9.460,56	9.461+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.919	1.919	0	2.030,41	112+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	86	86	0	30,36	56 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	657.239	657.239	0	625.831,17	31.408 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.631	4.631	0	4.589,74	42 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.795	47.795	0	169.026,35	121.232+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	862.970	862.970	0	999.992,69	137.022+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	858.239-	858.239-	0	973.849,33-	115.610 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	858.239-	858.239-	0	973.849,33-	115.610 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	858.239-	858.239-	0	973.849,33-	115.610 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003.159	1.003.159	0	1.034.963,56	31.805+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.920	144.920	0	61.114,23	83.805 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.482	7.482	0	16.752,81	9.270+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.460.000	1.460.000	0	1.414.809,32	45.191 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	39.000	0	6.350,80	32.649 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.359	2.359	0	778,41-	3.138 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.165,23	1.165+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.508.842	1.508.842	0	1.438.299,75	70.542 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.775.642	1.775.642	0	2.317.824,81	542.183+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	220.357	220.357	0	226.969,68	6.612+	0
	.... Beihilfe	0,00	43.285	43.285	0	42.553,44	731 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	113.344,30	113.344+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.030	22.030	0	23.312,16	1.282+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	989	989	0	348,84	640 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	846.234	846.234	0	697.005,72	149.228 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.933	5.933	0	84.956,90	79.024+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	638.597	638.597	0	662.879,40	24.283+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.266.405	3.266.405	0	3.762.666,83	496.262+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.757.563-	1.757.563-	0	2.324.367,08-	566.804 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.757.563-	1.757.563-	0	2.324.367,08-	566.804 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.757.563-	1.757.563-	0	2.324.367,08-	566.804 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	802.081	802.081	0	312.976,55	489.105 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.559.644-	2.559.644-	0	2.637.343,63-	77.699 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.559.644-	2.559.644-	0	2.637.343,63-	77.699 -	0

Jahresabschluss 2021	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.032	1.032	0	1.423,66	391+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.800	320.800	0	350.385,84	29.586+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.652	6.652	0	112.085,65	105.434+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	290,83	291+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	328.484	328.484	0	464.185,98	135.702+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.342.351	1.342.351	0	1.617.783,53	275.433+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	194.989	194.989	0	200.948,04	5.959+	0
	.... Beihilfe	0,00	38.448	38.448	0	37.797,36	650 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	79.337,86	79.338+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.410	13.410	0	14.189,63	780+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	602	602	0	212,28	389 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.411	351.411	0	280.275,59	71.136 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.359	6.359	0	5.628,13	730 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.241	410.241	0	422.362,91	12.122+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.110.361	2.110.361	0	2.326.050,16	215.689+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.781.877-	1.781.877-	0	1.861.864,18-	79.987 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.781.877-	1.781.877-	0	1.861.864,18-	79.987 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.781.877-	1.781.877-	0	1.861.864,18-	79.987 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530.693	530.693	0	238.059,38	292.633 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.312.570-	2.312.570-	0	2.099.923,56-	212.646+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.312.570-	2.312.570-	0	2.099.923,56-	212.646+	0

Jahresabschluss 2021	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144	144	0	186,34	43+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.297,00	2.297+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.090	165.090	0	188.141,77	23.051+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4,82	5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	165.234	165.234	0	190.629,93	25.396+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	114.114	114.114	0	122.112,33	7.999+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	15.826	15.826	0	16.320,72	494+	0
	.... Beihilfe	0,00	3.135	3.135	0	3.082,08	53 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	4.356,48	4.356+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	484	484	0	511,74	28+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	22	22	0	7,80	14 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.333	202.333	0	233.312,50	30.979+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	695	0	216,98	478 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.484	106.484	0	74.473,93	32.010 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.626	423.626	0	430.115,74	6.490+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	258.392-	258.392-	0	239.485,81-	18.906+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	258.392-	258.392-	0	239.485,81-	18.906+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	258.392-	258.392-	0	239.485,81-	18.906+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.567	7.567	0	30.436,20	22.869+	0

Jahresabschluss 2021	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.542	117.542	0	42.772,09	74.770 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	368.366-	368.366-	0	251.821,70-	116.544+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	368.366-	368.366-	0	251.821,70-	116.544+	0

Jahresabschluss 2021	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	698,01	302 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	698,01	302 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	698,01-	302+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	698,01	302 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	698,01-	302+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	698,01-	302+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	18.400	0	352,12	18.048 -	16.945
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500	18.400	0	352,12	18.048 -	16.945
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.500-	18.400-	0	352,12-	18.048+	16.945-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	352	0	352,12	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	352-	0	352,12-	0+	0
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	17.548	0	0,00	17.548 -	16.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	17.548-	0	0,00	17.548+	16.945-
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
Gesamtsaldo	0,00	6.500-	18.400-	0	352,12-	18.048+	16.945-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.262	0	0,00	2.262 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	2.262	0	0,00	2.262 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	2.262-	0	0,00	2.262+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.262	0	0,00	2.262 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	2.262-	0	0,00	2.262+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	2.262-	0	0,00	2.262+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.238	0	3.237,99	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	3.238	0	3.237,99	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	3.238-	0	3.237,99-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.238	0	3.237,99	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	3.238-	0	3.237,99-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	3.238-	0	3.237,99-	0+	0

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 013101 Telefonzentrale	Dezernat III

Beschreibung

Informationsdienste

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Oualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen	Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten	Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

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

Jahresabschluss 2021 | **Politische Gremien** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0107 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.772,74-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	237.772,74-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Dienste** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0133 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	919.866,57-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	919.866,57-	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	0	2,44	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.421	26.421	0	25.419,41	1.001 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6,90	7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.423	26.423	0	25.428,75	994 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.849	103.849	0	125.209,18	21.360+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	20.082	20.082	0	20.649,36	567+	0
	.... Beihilfe	0,00	3.976	3.976	0	3.898,20	78 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	235	235	0	693,61	459+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	1.000,68-	1.001 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	699	699	0	731,64	33+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	32	32	0	10,20	21 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.787	1.787	0	315,51	1.471 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	656	656	0	149,13	506 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039.397	1.039.397	0	734.013,78	305.383 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.145.688	1.145.688	0	859.687,60	286.001 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.119.265-	1.119.265-	0	834.258,85-	285.007+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.119.265-	1.119.265-	0	834.258,85-	285.007+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.119.265-	1.119.265-	0	834.258,85-	285.007+	0

Jahresabschluss 2021 | **Versicherungsangelegenheiten** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0161 | **Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.119.265-	1.119.265-	0	834.258,85-	285.007+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.119.265-	1.119.265-	0	834.258,85-	285.007+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.704	2.704	0	3.211,07	507+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	155.000	0	142.224,52	12.775-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.172	14.172	0	7.507,39	6.665-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	0	27.142,39	21.242+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	177.777	177.777	0	180.085,37	2.309+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.913.211	1.913.211	0	2.016.314,56	103.103+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	189.211	189.211	0	196.786,44	7.575+	0
	.... Beihilfe	0,00	37.785	37.785	0	37.415,88	369-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	4.259	4.259	0	12.582,95	8.324+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	6.578,04-	6.578-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.017	1.017	0	1.263,55	247+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	46	46	0	19,08	27-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.716	572.716	0	404.471,17	168.245-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.040	9.040	0	39.963,77	30.924+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	131.000	131.000	0	130.715,00	285-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.886	255.886	0	255.539,42	347-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.881.854	2.881.854	0	2.847.003,92	34.850-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.704.078-	2.704.078-	0	2.666.918,55-	37.159+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.704.078-	2.704.078-	0	2.666.918,55-	37.159+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.704.078-	2.704.078-	0	2.666.918,55-	37.159+	0

Jahresabschluss 2021 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0206 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.704.078-	2.704.078-	0	2.666.918,55-	37.159+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.704.078-	2.704.078-	0	2.666.918,55-	37.159+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164	164	0	158,06	6 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217	217	0	71,36-	288 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.477.283,61	477.284+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000.381	1.000.381	0	1.477.370,31	476.989+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	167.541	167.541	0	179.775,21	12.234+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	2.575	2.575	0	2.564,28	11 -	0
	.... Beihilfe	0,00	443	443	0	427,56	15 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	418	418	0	1.235,53	817+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	1.782,96-	1.783 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.895	2.895	0	3.058,26	163+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	130	130	0	45,72	84 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.908	5.908	0	8.547,90-	14.456 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	342	342	0	2.024,18	1.682+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.326	148.326	0	269.061,89	120.736+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	322.117	322.117	0	442.313,38	120.197+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	678.264	678.264	0	1.035.056,93	356.793+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	678.264	678.264	0	1.035.056,93	356.793+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	678.264	678.264	0	1.035.056,93	356.793+	0

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Bußgeldstelle** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0211 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	678.264	678.264	0	1.035.056,93	356.793+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	678.264	678.264	0	1.035.056,93	356.793+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262,35	146.101	146.101	0	151.241,19	5.140+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.970,90	2.750.500	2.750.500	0	2.407.896,61	342.603-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.112,59	45.300	45.300	0	33.859,05	11.441-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,70-	20.879	20.879	0	6.065,54	14.814-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.541,21	6.100.000	6.100.000	0	5.889.165,26	210.835-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	848.319,35	9.062.781	9.062.781	0	8.488.227,65	574.553-	0
11	- Personalaufwendungen	952.792,35	4.530.351	4.530.351	0	4.712.133,07	181.782+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	135.113,22	316.155	316.155	0	323.285,40	7.131+	0
	.... Beihilfe	22.314,84	60.271	60.271	0	59.064,60	1.206-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	17.151	17.151	0	50.661,86	33.511+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	50.783,04	0	0	0	73.107,92-	73.108-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.719,20	108.061	108.061	0	114.217,72	6.157+	0
	.... Jubiläumsgeld	160,56	4.849	4.849	0	1.710,12	3.138-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.333,08	976.486	976.486	0	610.965,11	365.521-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.403,21	147.903	147.903	0	231.678,09	83.775+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.503,15	1.705.901	1.705.901	0	2.157.307,53	451.407+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.031,79	7.360.641	7.360.641	0	7.712.083,80	351.443+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	567.712,44-	1.702.140	1.702.140	0	776.143,85	925.996-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	567.712,44-	1.702.140	1.702.140	0	776.143,85	925.996-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	567.712,44-	1.702.140	1.702.140	0	776.143,85	925.996-	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0230 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.127,81	2.487.475	2.487.475	0	1.713.892,13	773.583-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	958.840,25-	785.335-	785.335-	0	937.748,28-	152.413-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	958.840,25-	785.335-	785.335-	0	937.748,28-	152.413-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.002,23	2.846	2.846	0	10.667,38	7.821+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.972,60	2.162.400	2.162.400	0	1.995.912,23	166.488-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,60	1.900	1.900	0	514,23	1.386-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21-	4.453	4.453	0	6.594,14	2.141+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.887,97	4.800	4.800	0	24.844,33	20.044+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.966.430,19	2.176.399	2.176.399	0	2.038.532,31	137.867-	0
11	- Personalaufwendungen	1.997.455,26	1.765.903	1.765.903	0	2.123.951,97	358.049+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	143.951,34	139.305	139.305	0	142.907,88	3.603+	0
	.... Beihilfe	22.623,00	27.044	27.044	0	26.522,64	521-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	4.737	4.737	0	13.991,30	9.255+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	96.139,68	0	0	0	20.190,12-	20.190-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	23.473,67	27.253	27.253	0	28.794,75	1.541+	0
	.... Jubiläumsgeld	432,12	1.223	1.223	0	430,92	792-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.740,70	167.450	167.450	0	125.720,01	41.730-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.518,35	5.106	5.106	0	29.253,54	24.148+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.697,90	609.626	609.626	0	663.805,93	54.180+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.412,21	2.548.085	2.548.085	0	2.942.731,45	394.646+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	755.982,02-	371.686-	371.686-	0	904.199,14-	532.514-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	755.982,02-	371.686-	371.686-	0	904.199,14-	532.514-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	755.982,02-	371.686-	371.686-	0	904.199,14-	532.514-	0

Jahresabschluss 2021 | **Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse** **Produktgruppe 0235** | **Dezernat II** **FB Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.627,47	741.421	741.421	0	469.397,25	272.024-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.443.609,49-	1.113.107-	1.113.107-	0	1.373.596,39-	260.490-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.443.609,49-	1.113.107-	1.113.107-	0	1.373.596,39-	260.490-	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0241 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.027.929,30-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.027.929,30-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0246 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.764.549,71-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.764.549,71-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Wahlen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0251 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	696.858,76-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	696.858,76-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Jahresabschluss 2021 | **Statistik** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0257 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.419,49-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	178.419,49-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe 1511

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

Jahresabschluss 2021 | **Politische Gremien** | **Dezernat III**

Produktgruppe 0107 | **FB Bürger und Straßenverkehr**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,53	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	928,53	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928,53-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	928,53-	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	28.400	0	28.308,42	92 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	28.400	0	28.308,42	92 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	28.400-	0	28.308,42-	92+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 36000206012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.400	0	28.308,42	92 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.400-	0	28.308,42-	92+	0
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	28.400-	0	28.308,42-	92+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.460,56	380.500	237.673	15.678	233.975,16	3.697 -	3.697
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.460,56	380.500	237.673	15.678	233.975,16	3.697 -	3.697
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.460,56-	380.500-	237.673-	15.678-	233.975,16-	3.697+	3.697-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322,81	9.500	5.577	103	5.577,38	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.322,81-	9.500-	5.577-	103-	5.577,38-	0+	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.137,75	108.000	108.119	10.065	107.821,78	297 -	297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.137,75-	108.000-	108.119-	10.065-	107.821,78-	297+	297-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	40.453	0	40.453,20	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	40.453-	0	40.453,20-	0+	0
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	375	0	374,85	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	375-	0	374,85-	0+	0
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0230 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Verk.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	55.047	0	55.047,31	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	55.047-	0	55.047,31-	0+	0
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500	28.101	5.510	24.700,64	3.400 -	3.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.500-	28.101-	5.510-	24.700,64-	3.400+	3.400-
Gesamtsaldo	66.460,56-	380.500-	237.673-	15.678-	233.975,16-	3.697+	3.697-

Produkt 010701 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 013301 Telefonzentrale — Dezernat III

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Qualitativ gute und ausführliche Informationen
Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung,
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr

Ziele

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

Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen		3.300,00 ST	3.906,00 ST	606,00+	18,4+
- Anzahl der Gewerbebetriebe		13.000,00 ST	15.549,00 ST	2.549,00+	19,6+

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle — Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)		60,00 ST	39,44 ST	20,56 -	34,3 -
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen		700.000,00 EUR	628.711,57 EUR	71.288,43 -	10,2 -
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten		300.000,00 EUR	758.469,47 EUR	458.469,47+	152,8+

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung — Dezernat II

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung		2.100.000,00 EUR	2.553.468,32 EUR	453.468,32+	21,6+
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr		2.000.000,00 EUR	1.345.809,08 EUR	654.190,92 -	32,7 -
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1		2.000.000,00 EUR	1.488.426,24 EUR	511.573,76 -	25,6 -
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		18,00 ST	3,41 ST	14,59 -	81,1 -
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		13,50 EUR	14,30 EUR	0,80+	5,9+

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen — Dezernat II

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen
Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden
Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung — Dezernat II

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit
Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger
Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)

Produkt 024101 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle
Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024102 Pass- und Ausweiswesen — Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);
Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024601 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024602 Ausländerwesen — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025101 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Produkt 025701 Statistische Informationen	Dezernat III

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (inbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).
Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:
statistische Daten,
Raumbezüge mit der kleinräumen Gebietsgliederung für unterscheidliche Fachthemen,
Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,
Abwickung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverabeitung 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 151101 Wochenmärkte	Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.731,94	265.381	265.381	0	280.717,86	15.337+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.566,90	88.000	88.000	0	31.539,60	56.460-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.978,27	98.870	98.870	0	79.013,50	19.856-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.910,82	2.000	2.000	0	95.118,49	93.118+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	468.187,93	454.250	454.250	0	486.389,45	32.139+	0
11	-	Personalaufwendungen	10.730.621,29	11.802.598	11.802.598	0	12.046.487,09	243.889+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	2.178.267,60	2.542.965	2.542.965	0	2.623.769,64	80.804+	0
		.... Beihilfe	371.236,88	505.587	505.587	0	497.040,12	8.546-	0
		.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	13.491,84	13.492+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	70.810,98	0	0	0	53.593,52	53.594+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	11.767,62	6.353	6.353	0	5.918,54	435-	0
		.... Übergangsgeld	14.399,92	37.398	37.398	0	14.334,88	23.063-	0
		.... Jubiläumsgeld	114,06	255	255	0	89,88	165-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.218,84	1.198.521	1.198.521	0	1.192.623,41	5.897-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.914.944,81	1.415.370	1.415.370	0	1.786.502,11	371.132+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.279,29	1.168.207	1.168.207	0	943.608,74	224.598-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.784.064,23	15.584.695	15.584.695	0	15.969.221,35	384.526+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.315.876,30-	15.130.445-	15.130.445-	0	15.482.831,90-	352.387-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.315.876,30-	15.130.445-	15.130.445-	0	15.482.831,90-	352.387-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.315.876,30-	15.130.445-	15.130.445-	0	15.482.831,90-	352.387 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.725,12	216.417	216.417	0	216.417,12	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.825,17	2.678.238	2.678.238	0	1.355.916,10	1.322.322 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.424.976,35-	17.592.266-	17.592.266-	0	16.622.330,88-	969.935+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.424.976,35-	17.592.266-	17.592.266-	0	16.622.330,88-	969.935+	0

Jahresabschluss 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.798,60	17.869	17.869	0	167.958,35	150.089+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.339,57	10.332.000	10.332.000	0	14.955.012,96	4.623.013+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,93-	4.024	4.024	0	1.327,48-	5.351 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.444,28	1.500	1.500	0	514.147,98	512.648+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.818.563,52	10.355.393	10.355.393	0	15.635.791,81	5.280.399+	0
11	- Personalaufwendungen	4.491.240,05	4.939.586	4.939.586	0	5.060.508,07	120.922+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	913.219,02	1.054.773	1.054.773	0	1.088.219,52	33.446+	0
	.... Beihilfe	155.303,16	209.613	209.613	0	206.070,24	3.543 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	15.233,16	15.233+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	38.090,31	0	0	0	24.565,48	24.565+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.142,00	6.679	6.679	0	7.217,10	538+	0
	.... Übergangsgeld	6.023,88	15.502	15.502	0	5.941,92	9.560 -	0
	.... Jubiläumsgeld	112,50	252	252	0	89,04	163 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206.413,42	6.956.139	6.956.139	0	6.983.863,79	27.724+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074.855,92	810.443	810.443	0	1.378.102,79	567.660+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.912,27	741.068	741.068	0	875.520,34	134.452+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.380.421,66	13.447.237	13.447.237	0	14.297.994,99	850.758+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.561.858,14-	3.091.844-	3.091.844-	0	1.337.796,82	4.429.641+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.561.858,14-	3.091.844-	3.091.844-	0	1.337.796,82	4.429.641+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.561.858,14-	3.091.844-	3.091.844-	0	1.337.796,82	4.429.641+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.648,84	54.649	54.649	0	47.246,88	7.402 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.449,98	1.545.937	1.545.937	0	1.034.901,15	511.036 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.879.659,28-	4.583.133-	4.583.133-	0	350.142,55	4.933.275+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.879.659,28-	4.583.133-	4.583.133-	0	350.142,55	4.933.275+	0

Jahresabschluss 2021	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	257.390,39	15.390+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.140,00	10.000	10.000	0	138.386,78	128.387+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	267.257,67	252.000	252.000	0	395.777,17	143.777+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.942.689,98	3.939.000	5.221.584	1.432.584	1.532.970,64	3.688.613 -	3.661.164
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.942.689,98	3.939.000	5.221.584	1.432.584	1.532.970,64	3.688.613 -	3.661.164
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.675.432,31-	3.687.000-	4.969.584-	1.432.584-	1.137.193,47-	3.832.391+	3.661.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 37000265002000							
Dienstleistungen FLUT							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.847	0	123.843,07	10.004 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	133.847-	0	123.843,07-	10.004+	0
Maßnahme 37000265002007							
Öffentlichkeitsarbeit							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Maßnahme 37000265012000							
Ergänzungsausstattung Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.726,04	70.500	137.451	74.311	65.442,03	72.009 -	70.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.726,04-	70.500-	137.451-	74.311-	65.442,03-	72.009+	70.415-
Maßnahme 37000265012001							
Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0	0	39.007,69	39.008+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.303,92	985.000	1.075.239	265.239	513.777,53	561.461 -	555.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422.653,92-	985.000-	1.075.239-	265.239-	474.769,84-	600.469+	555.749-
Maßnahme 37000265012002							
Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.649,54	85.000	41.540	15.900	41.532,09	8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.649,54-	85.000-	41.540-	15.900-	41.532,09-	8+	0

Jahresabschluss 2021 | **Feuerwehr** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0265 | **FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 37000265012003							
Anschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196.008,44	2.250.000	3.134.903	884.903	481.374,30	2.653.528 -	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.196.008,44-	2.250.000-	3.134.903-	884.903-	481.374,30-	2.653.528+	2.650.000-
Maßnahme 37000265012004							
Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,00	19.000	1.300	0	1.247,71	52 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047,00-	19.000-	1.300-	0	1.247,71-	52+	0
Maßnahme 37000265012007							
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.042,42	505.000	690.081	192.231	305.119,50	384.962 -	385.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.042,42-	505.000-	690.081-	192.231-	305.119,50-	384.962+	385.000-
Maßnahme 37000265012500							
Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.490,00	10.000	10.000	0	99.379,09	89.379+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.490,00	10.000	10.000	0	99.379,09	89.379+	0
Maßnahme 37000265012501							
Pauschalförderung Brandschutz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	257.390,39	15.390+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.117,67	242.000	242.000	0	257.390,39	15.390+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,62	22.000	4.723	0	634,41	4.088 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.912,62-	22.000-	4.723-	0	634,41-	4.088+	0
Gesamtsaldo	2.675.432,31-	3.687.000-	4.969.584-	1.432.584-	1.137.193,47-	3.832.391+	3.661.164-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494,00	0	0	0	8.914,90	8.915+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.494,00	0	0	0	8.914,90	8.915+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288.752,60	4.729.500	7.582.358	2.852.858	1.939.040,39	5.643.318 -	5.617.904
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.288.752,60	4.729.500	7.582.358	2.852.858	1.939.040,39	5.643.318 -	5.617.904
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.284.258,60-	4.729.500-	7.582.358-	2.852.858-	1.930.125,49-	5.652.233+	5.617.904-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 37000270002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.445	0	150.445,06	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.445-	0	150.445,06-	0+	0
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.532,47	244.500	318.811	74.311	64.177,97	254.633 -	245.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.532,47-	244.500-	318.811-	74.311-	64.177,97-	254.633+	245.505-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722.407,71	3.500.000	6.200.000	2.700.000	1.427.155,76	4.772.844 -	4.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.722.407,71-	3.500.000-	6.200.000-	2.700.000-	1.427.155,76-	4.772.844+	4.770.000-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.361,72	4.362+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.077,43	902.000	758.057	50.457	155.592,76	602.464 -	602.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.077,43-	902.000-	758.057-	50.457-	151.231,04-	606.826+	602.399-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	836,37	836+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.407,76	40.000	40.000	0	33.610,36	6.390 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.407,76-	40.000-	40.000-	0	32.773,99-	7.226+	0

Jahresabschluss 2021 | **Rettungsdienst** **Produktgruppe 0270** | **Dezernat V** **FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494,00	0	0	0	3.716,81	3.717+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.494,00	0	0	0	3.716,81	3.717+	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.719,22	43.000	85.655	8.700	82.632,40	3.023 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.719,22-	43.000-	85.655-	8.700-	82.632,40-	3.023+	0
Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,01	0	29.390	19.390	25.426,08	3.964 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	608,01-	0	29.390-	19.390-	25.426,08-	3.964+	0
Gesamtsaldo	2.284.258,60-	4.729.500-	7.582.358-	2.852.858-	1.930.125,49-	5.652.233+	5.617.904-

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

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

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

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2022- 20.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat II

Ziele

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	40,84 PRO	90,00 PRO	57,70 PRO	32,30 -	35,9 -

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung — Dezernat II

Ziele

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800)
Ansatz 2022- 5.500.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst — Dezernat II

Beschreibung

-Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt
-Durchführung des Krankentransportes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:
Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung
Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	64,94 PRO	90,00 PRO	65,61 PRO	24,39 -	27,1 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	419,96	420+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	98,50	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.227,50	75.000	75.000	0	50.825,23	24.175-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,84-	349	349	0	116,72-	466-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064,69	6.000	6.000	0	1.379,87	4.620-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.194,85	81.349	81.349	0	52.508,34	28.841-	0
11	- Personalaufwendungen	384.609,89	371.199	371.199	0	380.028,55	8.829+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.726,22	582	582	0	932,76	351+	0
	.... Beihilfe	0,00	0	0	0	78,24	78+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	107,88	108+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.396,29	4.844	4.844	0	5.180,14	336+	0
	.... Jubiläumsgeld	80,94	217	217	0	77,52	140-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.060,65	351.698	351.698	0	347.716,79	3.981-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,38	0	0	0	615,55	615+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.839,77	10.276	10.276	0	53.566,52	43.291+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.510,69	733.174	733.174	0	781.927,41	48.754+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	687.315,84-	651.824-	651.824-	0	729.419,07-	77.595-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	687.315,84-	651.824-	651.824-	0	729.419,07-	77.595-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	687.315,84-	651.824-	651.824-	0	729.419,07-	77.595-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Lebensmittelüberwachung** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0217 | **FB Veterinärmedizin**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	687.315,84-	651.824-	651.824-	0	729.419,07-	77.595-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	687.315,84-	651.824-	651.824-	0	729.419,07-	77.595-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,79	206	206	0	850,32	644+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	135,00	135+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,50	9.400	9.400	0	19.384,32	9.984+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,81-	476	476	0	155,95-	632 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,38	600	600	0	4.668,79	4.069+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.981,86	10.682	10.682	0	24.882,48	14.200+	0
11	- Personalaufwendungen	559.020,18	575.384	575.384	0	610.349,64	34.965+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	79.740,78	117.228	117.228	0	120.595,68	3.368+	0
	.... Beihilfe	13.564,68	23.287	23.287	0	22.829,04	458 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.838,88	0	0	0	2.720,16-	2.720 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.882,19	2.657	2.657	0	2.767,29	110+	0
	.... Jubiläumsgeld	53,04	119	119	0	41,40	78 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,11	33.101	33.101	0	29.986,81	3.114 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763,94	1.025	1.025	0	6.197,32	5.172+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.049,74	90.644	90.644	0	52.069,97	38.574 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.906,97	700.155	700.155	0	698.603,74	1.551 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	644.925,11-	689.473-	689.473-	0	673.721,26-	15.751+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	644.925,11-	689.473-	689.473-	0	673.721,26-	15.751+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	644.925,11-	689.473-	689.473-	0	673.721,26-	15.751+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Veterinärmedizinischer Dienst** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0220 | **FB Veterinärmedizin**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.132,47	112.357	112.357	0	63.583,10	48.774 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742.057,58-	801.830-	801.830-	0	737.304,36-	64.525+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	742.057,58-	801.830-	801.830-	0	737.304,36-	64.525+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,34	48	48	0	189,64	142+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,70	1.850	1.850	0	970,20	880 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,91-	111	111	0	36,15-	147 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,31	100	100	0	6,18	94 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.159,44	2.108	2.108	0	1.129,87	978 -	0
11	- Personalaufwendungen	131.093,94	133.725	133.725	0	142.530,10	8.805+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.344,10	26.948	26.948	0	27.725,28	777+	0
	.... Beihilfe	3.117,72	5.353	5.353	0	5.248,20	105 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.727,72	0	0	0	630,84-	631 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	697,45	623	623	0	649,91	27+	0
	.... Jubiläumsgeld	12,90	28	28	0	9,72	18 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,61	1.864	1.864	0	1.141,72	722 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838,52	232	232	0	1.369,15	1.137+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.769,06	21.522	21.522	0	11.196,33	10.325 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.901,13	157.343	157.343	0	156.237,30	1.105 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.741,69-	155.234-	155.234-	0	155.107,43-	127+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	147.741,69-	155.234-	155.234-	0	155.107,43-	127+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	147.741,69-	155.234-	155.234-	0	155.107,43-	127+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Gesundheitlicher Verbraucherschutz** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0710 | **FB Veterinärmedizin**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.530,05	26.014	26.014	0	14.082,77	11.932 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.271,74-	181.249-	181.249-	0	169.190,20-	12.058+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	170.271,74-	181.249-	181.249-	0	169.190,20-	12.058+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,66	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	125,66	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125,66-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Lebensmittelüberwachung** **Produktgruppe 0217** | **Dezernat III** **FB Veterinärmedizin**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,66	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125,66-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Gesamtsaldo	125,66-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0,00	400 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Jahresabschluss 2021 | **Veterinärmedizinischer Dienst** **Produktgruppe 0220** | **Dezernat III** **FB Veterinärmedizin**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung — Dezernat III

Beschreibung

Lebensmittelüberwachung

Ziele

Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen		733,00 ST	555,00 ST	178,00 -	24,3 -
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak		918,00 ST	620,00 ST	298,00 -	32,5 -
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Probennachbearbeitung		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Überprüfungen Schweinehalter		100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 022002 Tierschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden			100,00 PRO	100,00+	

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung			100,00 PRO	100,00+	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.864.196,45	8.667.662	8.667.662	0	10.440.903,98	1.773.242+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.087,94	2.470.000	2.470.000	0	1.612.872,50	857.128-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.945,89	2.650.500	2.650.500	0	1.226.064,38	1.424.436-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.765,41	350.489	350.489	0	904.090,77	553.602+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.905,48	450	450	0	198.639,71	198.190+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.960.901,17	14.139.101	14.139.101	0	14.382.571,34	243.470+	0
11	- Personalaufwendungen	5.149.797,38	5.126.498	5.126.498	0	5.308.891,68	182.394+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	310.284,66	307.701	307.701	0	316.096,80	8.395+	0
	.... Beihilfe	46.575,84	59.311	59.311	0	58.308,00	1.003-	0
	.... Altersteilzeit	57.012,77	55.727	55.727	0	139.264,81	83.538+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	80.751,92	0	0	0	14.488,95	14.489+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	82.316,46	80.406	80.406	0	85.083,61	4.678+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.515,18	3.608	3.608	0	1.273,32	2.334-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404.334,53	24.061.987	24.878.428	816.441	23.386.534,09	1.491.894-	1.563.155
	... davon Schülerfreifahrten	3.591.716,31	4.122.800	4.122.800	0	3.628.687,72	494.112-	0
	... davon Freie Lernmittel	912.299,36	1.359.000	1.359.000	0	1.057.702,29	301.298-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951.909,11	2.768.265	2.768.265	0	3.161.617,23	393.352+	0
15	- Transferaufwendungen	1.506.031,41	1.294.550	1.294.550	0	1.374.821,77	80.272+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782.361,96	2.849.634	2.849.834	200	2.771.813,54	78.020-	105.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.794.434,39	36.100.934	36.917.575	816.641	36.003.678,31	913.897-	1.669.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.833.533,22-	21.961.833-	22.778.474-	816.641-	21.621.106,97-	1.157.367+	1.669.014-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.833.533,22-	21.961.833-	22.778.474-	816.641-	21.621.106,97-	1.157.367+	1.669.014-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.833.533,22-	21.961.833-	22.778.474-	816.641-	21.621.106,97-	1.157.367+	1.669.014-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.585.791,78	48.895.645	48.895.645	0	4.010.651,48	44.884.993-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.419.325,00-	70.857.478-	71.674.119-	816.641-	25.631.758,45-	46.042.360+	1.669.014-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.419.325,00-	70.857.478-	71.674.119-	816.641-	25.631.758,45-	46.042.360+	1.669.014-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692,43	10.433	10.433	0	430,45	10.003-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,21	349	349	0	115,29-	465-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,76	0	0	0	41,12	41+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.159,40	10.783	10.783	0	356,28	10.426-	0
11	- Personalaufwendungen	367.707,71	323.649	323.649	0	371.468,10	47.819+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	46.426,26	32.954	32.954	0	33.943,20	990+	0
	.... Beihilfe	7.630,80	6.474	6.474	0	6.364,80	109-	0
	.... Altersteilzeit	3.734,04	2.911	2.911	0	7.275,84	4.364+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.288,76	0	0	0	756,97	757+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.810,53	3.499	3.499	0	3.702,38	204+	0
	.... Jubiläumsgeld	70,14	157	157	0	55,44	102-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.893,23	93.214	93.214	0	82.651,88	10.562-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,77	831	831	0	586,23	245-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.225,85	74.333	74.333	0	60.427,88	13.905-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.023,56	492.027	492.027	0	515.134,09	23.107+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	517.864,16-	481.245-	481.245-	0	514.777,81-	33.533-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	517.864,16-	481.245-	481.245-	0	514.777,81-	33.533-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	517.864,16-	481.245-	481.245-	0	514.777,81-	33.533-	0

Jahresabschluss 2021 | **Schulaufsicht** **Produktgruppe 0310** | **Dezernat IV** **FB Schulen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.737,60	138.104	138.104	0	87.025,88	51.078-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	643.601,76-	619.349-	619.349-	0	601.803,69-	17.545+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	643.601,76-	619.349-	619.349-	0	601.803,69-	17.545+	0

Jahresabschluss 2021	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	80.000,00	80.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	80.000,00	80.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	80.000,00-	80.000 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	80.000,00-	80.000 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	80.000,00-	80.000 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	80.000,00-	80.000 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	80.000,00-	80.000 -	0

Jahresabschluss 2021	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,82	4	4	0	7,11	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89-	7	7	0	2,44-	10 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0	0	1,06	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4,18	11	11	0	5,73	6 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.449,62	7.629	7.629	0	6.798,32	831 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	858,42	1.088	1.088	0	1.121,40	34+	0
	.... Beihilfe	143,52	215	215	0	211,56	3 -	0
	.... Altersteilzeit	51,24	62	62	0	154,32	92+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	72,60	0	0	0	16,08	16+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	40,36	58	58	0	61,43	3+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,66	3	3	0	0,96	2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,84	561	561	0	195,59	365 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,97	10	10	0	54,61	45+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.681,70	2.561	2.561	0	26.856,83	24.295+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.394,13	35.761	35.761	0	33.905,35	1.856 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.389,95-	35.750-	35.750-	0	33.899,62-	1.850+	0
19	+ Finanzerträge	35.283,47	10.050	10.050	0	25.536,00	15.486+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,27	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	80,27	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.203,20	10.050	10.050	0	25.536,00	15.486+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.186,75-	25.700-	25.700-	0	8.363,62-	17.336+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.186,75-	25.700-	25.700-	0	8.363,62-	17.336+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,54	3.677	3.677	0	2.488,09	1.189 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.533,29-	29.377-	29.377-	0	10.851,71-	18.525+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.533,29-	29.377-	29.377-	0	10.851,71-	18.525+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.805,38	1.600.300	1.661.387	0	136.122,95	1.525.264 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	0,00	150 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.353.805,38	1.600.500	1.661.587	0	136.122,95	1.525.464 -	0
08	- für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	176.606	126.606	127.562,30	49.044 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965.792,18	4.492.700	7.943.178	3.178.591	5.018.248,16	2.924.930 -	2.651.927
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018.805,56	4.792.700	8.119.784	3.305.197	5.145.810,46	2.973.974 -	2.651.927
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.999,82	3.192.200-	6.458.197-	3.305.197-	5.009.687,51-	1.448.510+	2.651.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0,00	1.600.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0,00	1.600.000 -	0
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.867,14	290.000	255.047	6.389	38.549,29	216.498 -	216.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.867,14-	290.000-	255.047-	6.389-	38.549,29-	216.498+	216.498-
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.678,15	59.000	39.345	3.548	27.652,70	11.693 -	1.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.678,15-	59.000-	39.345-	3.548-	27.652,70-	11.693+	1.892-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.140,03	284.000	115.656	2.131	43.114,95	72.541 -	72.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.140,03-	284.000-	115.656-	2.131-	43.114,95-	72.541+	72.541-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.809,33	250.000	166.471	68.613	149.993,14	16.478 -	14.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.809,33-	250.000-	166.471-	68.613-	149.993,14-	16.478+	14.436-
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.503,32	50.000	61.817	817	41.449,10	20.368 -	11.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.503,32-	50.000-	61.817-	817-	41.449,10-	20.368+	11.838-
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	176.606	126.606	127.562,30	49.044 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.013,38-	300.000-	176.606-	126.606-	127.562,30-	49.044+	0
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.239,80	79.000	99.243	40.243	51.830,56	47.412 -	38.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.239,80-	79.000-	99.243-	40.243-	51.830,56-	47.412+	38.964-
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.565,16	240.000	144.396	8.943	69.426,42	74.970 -	74.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.565,16-	240.000-	144.396-	8.943-	69.426,42-	74.970+	74.970-

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.608,50	102.000	150.000	0	141.854,59	8.145 -	8.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.608,50-	102.000-	150.000-	0	141.854,59-	8.145+	8.145-
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.175,32	40.000	5.611	0	2.112,30	3.499 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.175,32-	40.000-	5.611-	0	2.112,30-	3.499+	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000 -	3.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	3.703-
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehrm. Sekundarschul							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.960,65	40.000	64.000	0	33.779,81	30.220 -	3.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.960,65-	40.000-	64.000-	0	33.779,81-	30.220+	3.587-
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,92	100	100	0	14.991,66	14.892+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.140,74	12.000	30.464	18.464	18.883,63	11.580 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.347,82-	11.900-	30.364-	18.464-	3.891,97-	26.472+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.012,46	0	61.087	0	113.583,85	52.497+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.428,56	700.000	844.778	115.691	672.965,54	171.812 -	147.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.808.583,90	700.000-	783.691-	115.691-	559.381,69-	224.309+	147.384-
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.850,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.850,31-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	15.000-
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.935,74	52.200	66.209	45.209	50.694,62	15.514 -	8.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.935,74-	52.200-	66.209-	45.209-	50.694,62-	15.514+	8.806-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.064,57	40.000	40.000	0	23.331,72	16.668 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.064,57-	40.000-	40.000-	0	23.331,72-	16.668+	0

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.189,29	42.000	42.000	0	4.994,99	37.005 -	25.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.189,29-	42.000-	42.000-	0	4.994,99-	37.005+	25.710-
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.547,44	7.547+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.077,12	60.000	85.299	223.773	39.095,21	46.204 -	5.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.077,12-	60.000-	85.299-	223.773-	31.547,77-	53.751+	5.595-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,67	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.663,67-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	858-
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995,90	2.500	4.102	1.602	1.601,90	2.500 -	2.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	995,90-	2.500-	4.102-	1.602-	1.601,90-	2.500+	2.104-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.947,40	8.000	13.042	5.042	6.775,47	6.267 -	2.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.947,40-	8.000-	13.042-	5.042-	6.775,47-	6.267+	2.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	1.347,43	1.653 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	1.347,43-	1.653+	0
Maßnahme 40040305002049 sachl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.296,41	1.760.000	1.900.640	140.640	156.639,67	1.744.001 -	1.744.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	463.296,41-	1.760.000-	1.900.640-	140.640-	156.639,67-	1.744.001+	1.744.001-
Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600.965	1.518.004	1.450.647,35	150.318 -	150.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.600.965-	1.518.004-	1.450.647,35-	150.318+	150.318-
Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	923.000	923.000	890.497,70	32.502 -	32.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	923.000-	923.000-	890.497,70-	32.502+	32.502-

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	792.010	0	789.913,13	2.097 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	792.010-	0	789.913,13-	2.097+	0
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.655,07	352.000	469.082	56.482	311.096,94	157.985 -	70.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.655,07-	352.000-	469.082-	56.482-	311.096,94-	157.985+	70.223-
Gesamtsaldo	334.999,82	3.192.200-	6.458.197-	3.305.197-	5.009.687,51-	1.448.510+	2.651.927-

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 Ganztagsschule (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 den 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	733.233,52 EUR	758.652,00 EUR	775.858,95 EUR	17.206,95+	2,3+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.764,31 EUR	2.841,00 EUR	2.823,44 EUR	17,56 -	0,6 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	822.543,60 EUR	872.635,00 EUR	885.276,95 EUR	12.641,95+	1,4+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.101,01 EUR	3.268,00 EUR	3.221,63 EUR	46,37 -	1,4 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.457,00 PER	6.408,00 PER	6.595,00 PER	187,00+	2,9+
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
- Schüler mit OGS-Betreuung	4.884,00 PER	5.036,00 PER	5.041,00 PER	5,00+	0,1+
- Anzahl der Schulklassen	266,00 ST	266,00 ST	271,00 ST	5,00+	1,9+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	0,00+	0,0+

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 den 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.

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	383.423,54 EUR	431.450,00 EUR	385.795,13 EUR	45.654,87 -	10,6 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.198,20 EUR	1.341,00 EUR	1.370,50 EUR	29,50+	2,2+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	635.844,99 EUR	723.564,00 EUR	667.429,86 EUR	56.134,14 -	7,8 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.987,02 EUR	2.250,00 EUR	2.370,98 EUR	120,98+	5,4+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	647,00 PER	643,00 PER	563,00 PER	80,00 -	12,4 -
- Anzahl der Schulklassen	38,00 ST	31,00 ST	29,00 ST	2,00 -	6,5 -
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	17,00 PER	21,00 PER	20,00 PER	1,00 -	4,8 -
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	421,00 PER	386,00 PER	360,00 PER	26,00 -	6,7 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	7,00 PRO	7,50 PRO	6,20 PRO	1,30 -	17,3 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	328,00 PER	299,00 PER	327,00 PER	28,00+	9,4+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,00 PRO	23,00 PRO	9,90 PRO	13,10 -	57,0 -
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	26,00 PER	35,00 PER	14,00 PER	21,00 -	60,0 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

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 den 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.

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030503 Realschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	289.597,35 EUR	326.144,00 EUR	328.102,34 EUR	1.958,34+	0,6+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	362,15 EUR	407,00 EUR	401,76 EUR	5,24 -	1,3 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	465.933,51 EUR	526.462,00 EUR	568.942,33 EUR	42.480,33+	8,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	582,66 EUR	658,00 EUR	696,11 EUR	38,11+	5,8+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.444,00 PER	2.400,00 PER	2.450,00 PER	50,00+	2,1+
- Anzahl der Schulklassen	91,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	0,00+	0,0+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	28,00 PER	1,00+	3,7+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,00 PRO	28,00 PRO	26,60 PRO	1,40 -	5,0 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	385,00 PER	366,00 PER	439,00 PER	73,00+	19,9+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	27,00 PRO	32,40 PRO	5,40+	20,0+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	143,00 PER	108,00 PER	125,00 PER	17,00+	15,7+
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+

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 den Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.
Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).
Ausweitung des Ganztagsangebotes.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	427.402,33 EUR	505.030,00 EUR	461.940,44 EUR	43.089,56 -	8,5 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	384,44 EUR	457,00 EUR	368,37 EUR	88,63 -	19,4 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	690.342,35 EUR	779.499,00 EUR	767.669,18 EUR	11.829,82 -	1,5 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	620,95 EUR	706,00 EUR	612,18 EUR	93,82 -	13,3 -

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.396,00 PER	4.412,00 PER	5.016,00 PER	604,00+	13,7+
- Anzahl der Schulklassen	102,00 ST	102,00 ST	103,00 ST	1,00+	1,0+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	43,10 PER	26,00 PER	32,00 PER	6,00+	23,1+
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.155,00 PER	1.993,00 PER	1.955,00 PER	38,00 -	1,9 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	36,00 PRO	31,00 PRO	36,50 PRO	5,50+	17,7+
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	272,00 PER	285,00 PER	291,00 PER	6,00+	2,1+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	20,00 PRO	21,00 PRO	26,40 PRO	5,40+	25,7+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	652,00 PER	662,00 PER	620,00 PER	42,00 -	6,3 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

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 den Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.
Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	689.101,90 EUR	869.665,00 EUR	670.624,07 EUR	199.040,93 -	22,9 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	480,04 EUR	580,00 EUR	466,03 EUR	113,97 -	19,7 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.022.846,96 EUR	1.199.136,00 EUR	1.122.345,85 EUR	76.790,15 -	6,4 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	712,54 EUR	801,00 EUR	779,95 EUR	21,05 -	2,6 -

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030505 Gesamtschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.892,00 PER	2.994,00 PER	2.878,00 PER	116,00 -	3,9 -
- Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	92,00 ST	89,00 ST	3,00 -	3,3 -
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	31,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.892,00 PER	2.994,00 PER	2.350,00 PER	644,00 -	21,5 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	26,00 PRO	28,00 PRO	25,30 PRO	2,70 -	9,6 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	337,00 PER	326,00 PER	379,00 PER	53,00+	16,3+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	24,00 PRO	26,90 PRO	2,90+	12,1+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	111,00 PER	135,00 PER	94,00 PER	41,00 -	30,4 -

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 den Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.
Ausweitung des Ganztagsangebotes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	360.056,20 EUR	484.152,00 EUR	439.509,57 EUR	44.642,43 -	9,2 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.700,42 EUR	3.631,00 EUR	3.312,89 EUR	318,11 -	8,8 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	597.099,14 EUR	724.149,00 EUR	695.510,31 EUR	28.638,69 -	4,0 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.478,24 EUR	5.431,00 EUR	5.242,54 EUR	188,46 -	3,5 -

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	399,00 PER	400,00 PER	398,00 PER	2,00 -	0,5 -
- Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Schüler mit OGS-Betreuung	56,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	0,00+	0,0+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	399,00 PER	400,00 PER	275,00 PER	125,00 -	31,3 -

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

Produkt 030507 Berufskolleg — Dezernat IV

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	702.250,80 EUR	488.927,00 EUR	428.882,24 EUR	60.044,76 -	12,3 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	468,17 EUR	337,00 EUR	306,24 EUR	30,76 -	9,1 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	933.934,10 EUR	760.412,00 EUR	710.588,22 EUR	49.823,78 -	6,6 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	622,62 EUR	524,00 EUR	507,38 EUR	16,62 -	3,2 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.866,00 PER	2.900,00 PER	2.801,00 PER	99,00 -	3,4 -
- Anzahl der Schulklassen	150,00 ST	146,00 ST	149,00 ST	3,00+	2,1+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	22,00 PER	19,00 PER	3,00 -	13,6 -

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes — Dezernat IV

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,35 EUR	- 6,80 EUR	- 1,85 EUR	4,95+	72,8 -
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,64 EUR	7,55 EUR	2,22 EUR	5,33 -	70,6 -
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,29 EUR	0,75 EUR	0,37 EUR	0,38 -	50,7 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der besuchenden Schulen	11,00 ST	39,00 ST	23,00 ST	16,00 -	41,0 -
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	880,00 PER	3.000,00 PER	2.368,00 PER	632,00 -	21,1 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	45,10 PRO	9,93 PRO	16,79 PRO	6,86+	69,1+

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 den 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)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	184.824,89 EUR	242.337,00 EUR	197.558,49 EUR	44.778,51 -	18,5 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	374,90 EUR	514,00 EUR	423,95 EUR	90,05 -	17,5 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	284.754,15 EUR	246.315,00 EUR	317.953,19 EUR	71.638,19+	29,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	577,59 EUR	522,00 EUR	682,30 EUR	160,30+	30,7+

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030511 Sekundarschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	474,00 PER	471,00 PER	466,00 PER	5,00 -	1,1 -
- Anzahl der Schulklassen	19,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00+	0,0+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	27,00 PER	26,00 PER	1,00 -	3,7 -
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	474,00 PER	471,00 PER	466,00 PER	5,00 -	1,1 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,00 PRO	5,50 PRO	5,10 PRO	0,40 -	7,3 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	69,00 PER	68,00 PER	150,00 PER	82,00+	120,6+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	5,00 PRO	5,00 PRO	4,80 PRO	0,20 -	4,0 -
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	4,00 PER	7,00 PER	3,00 PER	4,00 -	57,1 -

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 w ecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Kurse	19,00 ST	45,00 ST	17,00 ST	28,00 -	62,2 -
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	178,00 PER	405,00 PER	155,00 PER	250,00 -	61,7 -
- Auslastung der Kurse	75,00 PRO	74,00 PRO	75,00 PRO	1,00+	1,4+

Jahresabschluss 2021 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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 Kooperationsv
ertrag 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

Produkt 030520 Bildungsbüro — Dezernat IV

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Kooperationstreffen	10,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	3,00+	15,0+
- Lenkungs-/Steuerungskreise	9,00 ST	10,00 ST	9,00 ST	1,00 -	10,0 -
- Fortbildungen	5,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	2,00 -	20,0 -
- Fachforen	2,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	2,00 -	50,0 -
- Tagungen		1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Bildungsveranstaltungen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Ausbau beimMentor-Personal	23,00 PER	15,00 PER	25,00 PER	10,00+	66,7+
- Sprachförderangebote	11,00 ST	15,00 ST	23,00 ST	8,00+	53,3+

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Föderung 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.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,07	0	0	0	4,99-	5 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,77-	0	0	0	0,01-	0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,86	0	0	0	0,23	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	800,16	0	0	0	4,77-	5 -	0
11	- Personalaufwendungen	69.735,08	0-	0-	0	0,57-	0 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.179,18	0-	0-	0	0,00	0+	0
	.... Beihilfe	1.183,32	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0-	0-	0	0,00	0+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	801,12	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	599,96	0	0	0	0,01-	0 -	0
	.... Jubiläumsgeld	11,28	0-	0-	0	0,36-	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,32	0	0	0	0,12-	0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,17	0-	0-	0	0,19-	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,50	2	2	0	2,49-	4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.610,07	1	1	0	3,37-	5 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.809,91-	1-	1-	0	1,40-	0 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.809,91-	1-	1-	0	1,40-	0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	84.809,91-	1-	1-	0	1,40-	0 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Dienste FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0132 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.694,29	2	2	0	116,84	115+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.884,38	0	0	0	115,44	115+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.184,33	11.500.000	11.500.000	0	10.666.074,82	833.925 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.956,44	210.013	210.013	0	225.656,69	15.644 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.346.676,03	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.044.024,54	33.650.268	33.650.268	0	31.255.716,39	2.394.551 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392,13	0	0	0	466.229,25	466.229 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
10	= Ordentliche Erträge	43.631.233,47	45.360.281	45.360.281	0	42.613.677,15	2.746.603 -	0
11	- Personalaufwendungen	278.738,45	95.025	95.025	0	271.574,57	176.550 +	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	26.071,08	27.527	27.527	0	29.568,12	2.041 +	0
	.... Beihilfe	4.215,72	5.416	5.416	0	5.551,08	135 +	0
	.... Altersteilzeit	0,00	594	594	0	3.273,84	2.680 +	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.676,92	0	0	0	2.009,88	2.010 +	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.217,38	2.611	2.611	0	2.920,80	309 +	0
	.... Jubiläumsgeld	59,22	117	117	0	43,80	74 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,77	5.201	5.201	0	4.508,80	692 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613,44	53	53	0	104,68	52 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.192.000	3.192.000	0	2.860.800,00	331.200 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.983.417,24	53.325.434	53.325.434	0	53.130.207,93	195.226 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.267.138,90	56.617.712	56.617.712	0	56.267.195,98	350.516 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.635.905,43-	11.257.431-	11.257.431-	0	13.653.518,83-	2.396.088 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.635.905,43-	11.257.431-	11.257.431-	0	13.653.518,83-	2.396.088 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.635.905,43-	11.257.431-	11.257.431-	0	13.653.518,83-	2.396.088 -	0

Jahresabschluss 2021	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722.096,03	4.548.571	4.548.571	0	3.516.342,70	1.032.228 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.358.001,46-	15.806.002-	15.806.002-	0	17.169.861,53-	1.363.860 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.358.001,46-	15.806.002-	15.806.002-	0	17.169.861,53-	1.363.860 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703.125,33	7.760.421	7.760.421	0	9.024.739,47	1.264.318+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	550.207,44	757.500	757.500	0	879.693,37	122.193+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.604,13	1.602.500	1.602.500	0	1.205.005,50	397.495-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726,30	9.000	9.000	0	18.036,91	9.037+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.734.956,19	26.526.950	26.526.950	0	25.617.767,47	909.182-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.969,64	0	0	0	1.579.024,10	1.579.024+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.855.589,03	36.656.371	36.656.371	0	38.324.266,82	1.667.896+	0
11	- Personalaufwendungen	6.223.764,70	6.390.749	6.390.749	0	6.680.305,93	289.557+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	613.356,18	549.230	549.230	0	564.305,52	15.075+	0
	.... Beihilfe	99.404,64	107.529	107.529	0	105.497,76	2.032-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	15.209	15.209	0	83.804,56	68.595+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	86.123,51	0	0	0	45.544,72	45.545+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	65.963,98	74.665	74.665	0	78.859,90	4.195+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.213,86	3.350	3.350	0	1.180,68	2.169-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442.240,54	13.413.374	13.414.374	1.000	11.139.288,21	2.275.086-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.322,27	10.009	10.009	0	31.703,33	21.694+	0
15	- Transferaufwendungen	53.179.502,71	61.695.500	61.695.500	0	55.700.466,34	5.995.034-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.977,86	1.333.315	1.333.315	0	3.975.429,74	2.642.114+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.420.808,08	82.842.948	82.843.948	1.000	77.527.193,55	5.316.754-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.565.219,05-	46.186.577-	46.187.577-	1.000-	39.202.926,73-	6.984.650+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.565.219,05-	46.186.577-	46.187.577-	1.000-	39.202.926,73-	6.984.650+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	44.565.219,05-	46.186.577-	46.187.577-	1.000-	39.202.926,73-	6.984.650+	0

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450.195,92	10.450.816	10.450.816	0	4.627.285,83	5.823.530-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.015.414,97-	56.637.393-	56.638.393-	1.000-	43.830.212,56-	12.808.180+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.015.414,97-	56.637.393-	56.638.393-	1.000-	43.830.212,56-	12.808.180+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.822,53	56.838	56.838	0	85.218,88	28.381+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,39-	2.599	2.599	0	32,44-	2.631 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,92	0	0	0	10,93	11+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	34.910,06	59.436	59.436	0	85.197,37	25.761+	0
11	- Personalaufwendungen	120.524,70	158.179	158.179	0	138.345,01	19.834 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.040,62	5.097	5.097	0	5.222,76	126+	0
	.... Beihilfe	919,32	987	987	0	966,84	20 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	219	219	0	1.204,68	986+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.442,04	0	0	0	620,64	621+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.443,24	1.166	1.166	0	1.231,29	66+	0
	.... Jubiläumsgeld	26,52	52	52	0	18,48	34 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.026,40	75.914	75.914	0	18.281,83	57.632 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,86	53	53	0	58,92	6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.572,48	12.036	12.036	0	11.424,46	612 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.185,44	246.182	246.182	0	168.110,22	78.072 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.275,38-	186.746-	186.746-	0	82.912,85-	103.833+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.275,38-	186.746-	186.746-	0	82.912,85-	103.833+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	146.275,38-	186.746-	186.746-	0	82.912,85-	103.833+	0

Jahresabschluss 2021 | **Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0525 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.914,56	29.540	29.540	0	14.707,62	14.832 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.189,94-	216.285-	216.285-	0	97.620,47-	118.665+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.189,94-	216.285-	216.285-	0	97.620,47-	118.665+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,40	106	106	0	7.341,60	7.236+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	15.000	15.000	0	4.930,00	10.070-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,48-	276	276	0	90,85-	367-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,81	0	0	0	96,41	96+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.112,73	15.382	15.382	0	12.277,16	3.105-	0
11	- Personalaufwendungen	345.095,65	237.643	237.643	0	228.874,30	8.769-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	26.475,18	14.274	14.274	0	14.626,08	352+	0
	.... Beihilfe	4.120,20	2.763	2.763	0	2.707,44	55-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	612	612	0	3.373,80	2.762+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.386,68	0	0	0	1.737,96	1.738+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.221,34	3.264	3.264	0	3.448,20	184+	0
	.... Jubiläumsgeld	96,18	146	146	0	51,60	95-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,37	8.859	8.859	0	4.601,06	4.258-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398,12	147	147	0	165,06	18+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.844,88	38.561	38.561	0	37.005,88	1.555-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.169,02	285.210	285.210	0	270.646,30	14.564-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.056,29-	269.828-	269.828-	0	258.369,14-	11.459+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	401.056,29-	269.828-	269.828-	0	258.369,14-	11.459+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	401.056,29-	269.828-	269.828-	0	258.369,14-	11.459+	0

Jahresabschluss 2021 | **Medizinischer Dienst FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0706 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,00	1.038	1.038	0	0,00	1.038-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.620,13	64.165	64.165	0	35.965,93	28.199-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.638,42-	332.954-	332.954-	0	294.335,07-	38.619+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	488.638,42-	332.954-	332.954-	0	294.335,07-	38.619+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,15	14	14	0	124,13	110+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	40,00	40+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532,50	3.500	3.500	0	2.990,00	510 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,83-	30	30	0	9,78-	39 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,24	0	0	0	40,85	41+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.654,06	3.544	3.544	0	3.185,20	358 -	0
11	- Personalaufwendungen	29.012,86	30.041	30.041	0	29.861,78	179 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.786,76	2.529	2.529	0	2.599,56	70+	0
	.... Beihilfe	450,24	496	496	0	486,60	9 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	66	66	0	363,12	297+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	397,68	0	0	0	187,08	187+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	348,57	311	311	0	328,38	17+	0
	.... Jubiläumsgeld	6,36	14	14	0	4,92	9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,75	577	577	0	495,13	82 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,73	18	18	0	60,10	42+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,57	3.633	3.633	0	3.550,31	82 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.575,91	34.268	34.268	0	33.967,32	301 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.921,85-	30.725-	30.725-	0	30.782,12-	57 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.921,85-	30.725-	30.725-	0	30.782,12-	57 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.921,85-	30.725-	30.725-	0	30.782,12-	57 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Wohnberechtigungen** **Produktgruppe 1021** | **Dezernat III** **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.844,09	8.266	8.266	0	3.499,80	4.766 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.765,94-	38.991-	38.991-	0	34.281,92-	4.709+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.765,94-	38.991-	38.991-	0	34.281,92-	4.709+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.032,31	922.000	929.082	0	933.851,98	4.770+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	890.032,31	922.000	929.082	0	933.851,98	4.770+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	212.515	0	204.052,15	8.463-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	922.364	0	922.364,26	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	880.381,22	972.000	1.134.880	0	1.126.416,41	8.463-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.651,09	50.000-	205.797-	0	192.564,43-	13.233+	0

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 50000515012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	186.515	0	186.515,29	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	186.515-	0	186.515,29-	0+	0
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.651,09	0	6.718	0	11.487,72	4.770+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.651,09	0	6.718	0	11.487,72	4.770+	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.381,22	922.000	922.364	0	922.364,26	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	922.364	0	922.364,26	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	21.000	0	14.637,00	6.363-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	21.000-	0	14.637,00-	6.363+	0
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.899,86	2.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	2.899,86-	2.100+	0
Gesamtsaldo	9.651,09	50.000-	205.797-	0	192.564,43-	13.233+	0

Produkt 013201 Zentrale Dienste	Dezernat III

Beschreibung

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverabeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreung 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 Erstausstattung 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

Jahresabschluss 2021	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.612,85 EUR	5.594,05 EUR	5.954,47 EUR	360,42+	6,4+
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	89,41 EUR	91,33 EUR	91,51 EUR	0,18+	0,2+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	48,43 ST	52,45 ST	49,07 ST	3,38 -	6,4 -
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	103,65 ST	105,11 ST	98,35 ST	6,76 -	6,4 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	55,30 PRO	53,80 PRO	53,80 PRO	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2022
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: 1.300.000,00 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

Jahresabschluss 2021 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 | Dezernat III
Produkte der Produktgruppe 0515 | FB Soziales

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 Pfege (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

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.862,69 EUR	11.585,00 EUR	12.439,00 EUR	854,00+	7,4+
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.792,18 EUR	9.146,00 EUR	7.578,00 EUR	1.568,00 -	17,1 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.146,77 EUR	3.880,00 EUR	3.582,00 EUR	298,00 -	7,7 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.335,65 EUR	5.230,00 EUR	5.205,00 EUR	25,00 -	0,5 -

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII — Dezernat III

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

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 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

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	0,00+	0,0+
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	0,00+	0,0+

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

Jahresabschluss 2021 | 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

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt" — Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Produkt 102101 Wohnberechtigungen — Dezernat III

Beschreibung

Wohnberechtigungen

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,68	450	450	0	709,39	259+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,84-	234	234	0	77,18-	312 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,63	0	0	0	16,21	16+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	342,47	684	684	0	648,42	36 -	0
11	- Personalaufwendungen	159.324,08	219.888	219.888	0	231.757,66	11.870+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	25.273,62	32.754	32.754	0	33.765,60	1.012+	0
	.... Beihilfe	4.286,04	6.473	6.473	0	6.363,12	110 -	0
	.... Altersteilzeit	659,76	1.053	1.053	0	1.856,40	803+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	437,52	0	0	0	655,44	655+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13,00	1.630	1.630	0	1.724,38	95+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,12	74	74	0	25,56	48 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,61	287	287	0	179,77	107 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,68	502	502	0	1.144,35	642+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,91	22.179	22.179	0	20.954,77	1.224 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.914,28	242.855	242.855	0	254.036,55	11.182+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	173.571,81-	242.171-	242.171-	0	253.388,13-	11.218 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	173.571,81-	242.171-	242.171-	0	253.388,13-	11.218 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	173.571,81-	242.171-	242.171-	0	253.388,13-	11.218 -	0

Jahresabschluss 2021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.030,59	269.398	269.398	0	274.588,73	5.191+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.458,78	27.227	27.227	0	21.200,60	6.027 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,79	300	300	0	303,41	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,97-	357	357	0	117,86-	475 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,61	0	0	0	45,58	46+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	173,43	657	657	0	231,13	426 -	0
11	- Personalaufwendungen	369.584,65	407.499	407.499	0	330.048,51	77.450 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.074,02	829	829	0	768,00	61 -	0
	.... Beihilfe	58,68	47	47	0	46,08	1 -	0
	.... Altersteilzeit	1.356,48	1.608	1.608	0	2.833,68	1.225+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	898,92	0	0	0	1.000,68	1.001+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.606,39	4.941	4.941	0	5.228,80	287+	0
	.... Jubiläumsgeld	66,30	222	222	0	78,24	143 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,83	1.024	1.024	0	803,16	221 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,47	359	359	0	1.028,84	669+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.125,91	56.011	56.011	0	53.127,89	2.884 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.795,86	464.894	464.894	0	385.008,40	79.885 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	419.622,43-	464.237-	464.237-	0	384.777,27-	79.459+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	419.622,43-	464.237-	464.237-	0	384.777,27-	79.459+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	419.622,43-	464.237-	464.237-	0	384.777,27-	79.459+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.947,80	131.790	131.790	0	40.055,80	91.734 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.570,23-	596.026-	596.026-	0	424.833,07-	171.193+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	533.570,23-	596.026-	596.026-	0	424.833,07-	171.193+	0

Jahresabschluss 2021	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,97	0	0	0	5,17	5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227,00	2.400	2.400	0	0,00	2.400 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	0	280,00	120 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,77-	597	597	0	196,62-	793 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,04	0	0	0	75,87	76+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.388,24	3.397	3.397	0	164,42	3.232 -	0
11	- Personalaufwendungen	481.922,32	586.127	586.127	0	659.556,81	73.430+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.202,56	2.248	2.248	0	2.173,92	74 -	0
	.... Beihilfe	258,48	251	251	0	246,48	4 -	0
	.... Altersteilzeit	3.687,96	2.684	2.684	0	4.727,88	2.044+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.443,44	0	0	0	1.669,68	1.670+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.798,00	8.201	8.201	0	8.677,91	477+	0
	.... Jubiläumsgeld	180,66	368	368	0	129,96	238 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,56	6.168	6.168	0	3.652,41	2.516 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637,75	443	443	0	1.368,45	925+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.387,15	88.083	88.083	0	85.657,73	2.425 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.962,78	680.821	680.821	0	750.235,40	69.414+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	571.574,54-	677.424-	677.424-	0	750.070,98-	72.647 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	571.574,54-	677.424-	677.424-	0	750.070,98-	72.647 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	571.574,54-	677.424-	677.424-	0	750.070,98-	72.647 -	0

Jahresabschluss 2021	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.902,14	109.241	109.241	0	72.663,62	36.577 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.476,68-	786.665-	786.665-	0	822.734,60-	36.070 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.476,68-	786.665-	786.665-	0	822.734,60-	36.070 -	0

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,86	440	440	0	4.925,59	4.485+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.972.680,08	2.570.000	2.570.000	0	1.425.154,00	1.144.846 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.077,50	4.245.778	4.245.778	0	3.792.008,07	453.770 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.614,15	0	0	0	408.673,31	408.673+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.476.767,59	6.816.219	6.816.219	0	5.630.760,97	1.185.458 -	0
11	- Personalaufwendungen	766.730,38	788.476	788.476	0	832.879,84	44.404+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	102.255,72	157.329	157.329	0	162.273,36	4.945+	0
	.... Beihilfe	17.127,00	31.206	31.206	0	30.678,84	528 -	0
	.... Altersteilzeit	3.621,12	3.505	3.505	0	6.175,08	2.670+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.399,16	0	0	0	2.180,64	2.181+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.549,25	3.008	3.008	0	3.183,29	175+	0
	.... Jubiläumsgeld	65,34	135	135	0	47,76	87 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.893,57	475.261	475.261	0	363.220,64	112.041 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.874,40	1.217	1.217	0	1.623,80	406+	0
15	- Transferaufwendungen	5.573.792,90	6.004.000	6.004.000	0	5.896.454,49	107.546 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.826,60	728.017	728.017	0	1.283.029,58	555.012+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.413.117,85	7.996.972	7.996.972	0	8.377.208,35	380.236+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.936.350,26-	1.180.753-	1.180.753-	0	2.746.447,38-	1.565.694 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.936.350,26-	1.180.753-	1.180.753-	0	2.746.447,38-	1.565.694 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.936.350,26-	1.180.753-	1.180.753-	0	2.746.447,38-	1.565.694 -	0

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.578,26	687.111	687.111	0	595.062,19	92.049-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.636.928,52-	1.867.864-	1.867.864-	0	3.341.509,57-	1.473.645-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.636.928,52-	1.867.864-	1.867.864-	0	3.341.509,57-	1.473.645-	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.132.024,85	31.701.695	31.701.695	0	32.723.832,03	1.022.137+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.668,69	13.500	13.500	0	18.957,92	5.458+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.396,05	6.406.300	6.406.300	0	3.319.166,30	3.087.134-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.686,50	6.568.233	6.568.233	0	5.949.218,84	619.014-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.692,04	1.451.300	1.451.300	0	534.468,38	916.832-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	40.371.468,13	46.141.028	46.141.028	0	42.545.643,47	3.595.384-	0
11	- Personalaufwendungen	32.580.609,07	31.861.676	31.861.676	0	33.199.677,90	1.338.002+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	418.387,20	212.255	212.255	0	208.953,84	3.301-	0
	.... Beihilfe	23.626,56	28.640	28.640	0	28.155,72	485-	0
	.... Altersteilzeit	220.249,10	186.636	186.636	0	328.828,48	142.192+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	147.771,53	0	0	0	117.046,35	117.046+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	582.448,69	566.813	566.813	0	599.785,65	32.973+	0
	.... Jubiläumsgeld	10.720,26	25.432	25.432	0	8.977,70	16.454-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.801,10	1.371.140	1.371.140	0	1.241.487,40	129.653-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.641,13	267.061	267.061	0	234.420,50	32.641-	0
15	- Transferaufwendungen	36.641.894,21	40.572.200	40.572.200	0	38.537.543,09	2.034.657-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521.033,83	5.560.224	5.560.224	0	5.395.546,64	164.677-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.765.979,34	79.632.301	79.632.301	0	78.608.675,53	1.023.626-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.394.511,21-	33.491.273-	33.491.273-	0	36.063.032,06-	2.571.759-	0
19	+ Finanzerträge	5.502.000,00	7.878.000	7.878.000	0	7.878.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.502.000,00	7.878.000	7.878.000	0	7.878.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.892.511,21-	25.613.273-	25.613.273-	0	28.185.032,06-	2.571.759-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.892.511,21-	25.613.273-	25.613.273-	0	28.185.032,06-	2.571.759-	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.097.161,15	14.727.881	14.727.881	0	7.324.160,96	7.403.720-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.989.672,36-	40.341.154-	40.341.154-	0	35.509.193,02-	4.831.961+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.989.672,36-	40.341.154-	40.341.154-	0	35.509.193,02-	4.831.961+	0

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.785,65	571.865	571.865	0	1.140.658,50	568.793+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	119.890,92	130.050	130.050	0	307.760,79	177.711+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.271,42	3.271	3.271	0	53.659,32	50.389+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.987,18	0	0	0	21.142,97	21.143+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	939.017,17	706.686	706.686	0	1.523.221,58	816.536+	0
11	- Personalaufwendungen	1.288.462,01	1.286.936	1.286.936	0	1.345.832,19	58.896+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	32.768,94	11.956	11.956	0	12.032,16	76+	0
	.... Beihilfe	4.229,28	1.967	1.967	0	1.934,28	33-	0
	.... Altersteilzeit	6.755,64	5.723	5.723	0	10.082,40	4.360+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.476,49	0	0	0	3.560,77	3.561+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	16.292,61	17.132	17.132	0	18.128,68	997+	0
	.... Jubiläumsgeld	300,06	769	769	0	271,44	497-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.244,27	66.501	70.601	4.100	43.941,25	26.659-	4.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.252,36	27.233	27.233	0	36.247,12	9.014+	0
15	- Transferaufwendungen	2.045.573,91	2.525.350	2.525.350	0	1.953.232,72	572.117-	33.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.953,98	310.102	342.612	32.510	381.791,36	39.179+	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.486,53	4.216.122	4.252.732	36.610	3.761.044,64	491.687-	48.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.546.046-	36.610-	2.237.823,06-	1.308.223+	48.296-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.546.046-	36.610-	2.237.823,06-	1.308.223+	48.296-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.546.046-	36.610-	2.237.823,06-	1.308.223+	48.296-

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.961,42	1.386.132	1.386.132	0	264.625,42	1.121.507 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.939.430,78-	4.895.568-	4.932.178-	36.610-	2.502.448,48-	2.429.729+	48.296-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.939.430,78-	4.895.568-	4.932.178-	36.610-	2.502.448,48-	2.429.729+	48.296-

Jahresabschluss 2021	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.131,84	624.936	624.936	0	644.066,93	19.131+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133.724,67	965.000	965.000	0	1.206.281,83	241.282+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.056,40	10.700	10.700	0	3.911,70	6.788 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826.462,05	4.902.583	4.902.583	0	5.250.553,18	347.971+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.695,72	500	500	0	930.633,03	930.133+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.528.070,68	6.503.768	6.503.768	0	8.035.446,67	1.531.678+	0
11	- Personalaufwendungen	6.732.971,80	6.852.622	6.852.622	0	7.148.195,93	295.574+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	221.907,42	217.409	217.409	0	222.659,52	5.251+	0
	.... Beihilfe	30.009,96	40.987	40.987	0	40.294,68	693 -	0
	.... Altersteilzeit	39.665,41	33.691	33.691	0	59.359,93	25.669+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	26.282,40	0	0	0	20.962,80	20.963+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	92.236,63	93.527	93.527	0	98.968,38	5.441+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.697,40	4.196	4.196	0	1.481,04	2.715 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.189,88	1.772.870	1.772.870	0	1.663.677,65	109.193 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.486,69	9.054	9.054	0	12.006,24	2.952+	0
15	- Transferaufwendungen	38.029.467,75	37.301.500	37.301.500	0	41.339.596,84	4.038.097+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089.130,10	2.613.445	2.613.445	0	7.842.747,36	5.229.302+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.461.246,22	48.549.491	48.549.491	0	58.006.224,02	9.456.733+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.933.175,54-	42.045.723-	42.045.723-	0	49.970.777,35-	7.925.055 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.933.175,54-	42.045.723-	42.045.723-	0	49.970.777,35-	7.925.055 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	43.933.175,54-	42.045.723-	42.045.723-	0	49.970.777,35-	7.925.055 -	0

Jahresabschluss 2021	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033.008,92	4.078.371	4.088.225	9.854	3.390.709,98	697.515 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.966.184,46-	46.124.093-	46.133.947-	9.854-	53.361.487,33-	7.227.540 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.966.184,46-	46.124.093-	46.133.947-	9.854-	53.361.487,33-	7.227.540 -	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.624,63	92.400	734.869	0	642.468,78	92.400 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	275.624,63	92.450	734.919	0	642.468,78	92.450 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.602,06	326.250	315.350	2.249	109.349,51	206.001 -	1.890
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	182.359,81	0	754.616	103.628	246.084,32	508.532 -	505.526
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	293.961,87	326.250	1.069.966	105.877	355.433,83	714.532 -	507.416
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.337,24-	233.800-	335.048-	105.877-	287.034,95	622.083+	507.416-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.380	0	9.380,03	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.380-	0	9.380,03-	0+	0
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011005 Umbau Tagespflege Bensberger Str. 80							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0,00	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Maßnahme 51000605011012 Umbau Tagespflege in der Voigstlach 10							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.092,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	18.092,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011013 Umbau Tagespflege Windthorststr.46							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.011	0	52.011,32	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	52.011	0	36.407,92	15.603 -	15.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.603,40	15.603+	15.603-

Jahresabschluss 2021 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 51000605011014 Umbau Tagespflege Windthorststr.47							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	51.472	0	51.472,22	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	51.472	0	36.030,50	15.442 -	15.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.441,72	15.442+	15.442-
Maßnahme 51000605011015 Umbau Tagespfleg Mülheimer Str. 3-rechts							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.981	0	28.981,19	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	28.981	0	0,00	28.981 -	28.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.981,19	28.981+	28.981-
Maßnahme 51000605011016 Umbau Tagespflege Mülheimer Str. 3-links							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.477	0	35.477,49	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.477	0	35.477,49	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011017 Umbau Tagespflege Blütenstr. 2a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.027	0	29.026,56	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	29.027	0	29.026,56	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.159,75	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.159,75	0	5.520	0	5.514,27	6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.520-	0	5.514,27-	6+	0
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.264,82	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	103.628	103.628	103.627,58	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.264,82	0	103.628-	103.628-	103.627,58-	0+	0
Maßnahme 51000605021035 Förderung ü3 Kinderhaus Heckenweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.107,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	124.107,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021036 Ausbau DRK Kita Kurtekottenweg 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	445.500	0	445.500,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	445.500	0	0,00	445.500-	445.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	445.500,00	445.500+	445.500-

Jahresabschluss 2021 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0605 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.350	72.350	0	0,00	72.350-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.303,50	72.350	72.350	0	8.729,71	63.620-	1.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.303,50-	0	0	0	8.729,71-	8.730-	1.277-
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.571,55	12.000	12.142	142	4.461,51	7.680-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.571,55-	12.000-	12.142-	142-	4.461,51-	7.680+	0
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.740,58	216.900	196.479	2.107	86.778,26	109.700-	614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.740,58-	216.800-	196.379-	2.107-	86.778,26-	109.600+	614-
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986,43	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	986,43-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Gesamtsaldo	18.337,24-	233.800-	335.048-	105.877-	287.034,95	622.083+	507.416-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.300,00	100	12.050	0	12.000,00	50 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.300,00	100	12.050	0	12.000,00	50 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.165,15	24.200	46.755	1.376	32.935,06	13.820 -	12.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.165,15	24.200	46.755	1.376	32.935,06	13.820 -	12.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.865,15-	24.100-	34.705-	1.376-	20.935,06-	13.770+	12.000-

Jahresabschluss 2021 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0610 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 51000610002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.549	0	5.548,83	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.549-	0	5.548,83-	0+	0
Maßnahme 51000610011002 Landesprojekt Kinderstark NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.357,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42,54	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	100	12.050	0	12.000,00	50 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.198,91	16.000	32.916	1.376	19.975,57	12.941 -	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.298,91-	15.900-	20.866-	1.376-	7.975,57-	12.891+	12.000-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107,74	4.200	4.200	0	3.505,20	695 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.107,74-	4.200-	4.200-	0	3.505,20-	695+	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501,04	4.000	4.090	0	3.905,46	184 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.501,04-	4.000-	4.090-	0	3.905,46-	184+	0

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Gesamtsaldo	23.865,15-	24.100-	34.705-	1.376-	20.935,06-	13.770+	12.000-

Jahresabschluss 2021	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,10	4.600	5.700	0	0,00	5.700 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.738,10	4.600	5.700	0	0,00	5.700 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.738,10-	4.600-	5.700-	0	0,00	5.700+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,10	1.800	300	0	0,00	300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.738,10-	1.800-	300-	0	0,00	300+	0
Maßnahme 51000615012006 Inobhutnahme-Beschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0,00	4.600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.600-	0	0,00	4.600+	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	0,00	800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0
Gesamtsaldo	1.738,10-	4.600-	5.700-	0	0,00	5.700+	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	624,80 EUR	872,57 EUR	767,41 EUR	105,16 -	12,1 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der betreuten Anwender	255,00 PER	252,00 PER	302,00 PER	50,00+	19,8+

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	500,00 ST	520,00 ST	502,00 ST	18,00 -	3,5 -
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	200,00 STD	250,00 STD	270,00 STD	20,00+	8,0+
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	205,00 STD	260,00 STD	190,00 STD	70,00 -	26,9 -
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	50,00 STD	100,00 STD	85,00 STD	15,00 -	15,0 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Betreuungen	2.255,00 ST	2.200,00 ST	2.384,00 ST	184,00+	8,4+
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.497,00 ST	1.560,00 ST	1.549,00 ST	11,00 -	0,7 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	319,00 ST	300,00 ST	317,00 ST	17,00+	5,7+
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.076.888,82 EUR	1.000.000,00 EUR	1.087.537,00 EUR	87.537,00+	8,8+

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.100,00 ST	2.200,00 ST	2.022,00 ST	178,00 -	8,1 -
- Reale Erstattung vom Land	3.900.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.063.434,93 EUR	36.565,07 -	0,9 -
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.700.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.741.472,11 EUR	141.472,11+	8,8+
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	400.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	363.662,40 EUR	636.337,60 -	63,6 -
- Rückholquote	14,00 PRO	13,00 PRO	12,53 PRO	0,47 -	3,6 -
- Rückholquote Landesdurchschnitt	15,00 PRO	15,00 PRO		15,00 -	100,0 -

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2021 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte der Produktgruppe 0605 | Dezernat IV
FB Kinder und Jugend

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Tagespflegepersonen	136,00 PER	134,00 PER	117,00 PER	17,00 -	12,7 -
- Anzahl der Großtagespflegestellen	31,00 ST	32,00 ST	33,00 ST	1,00+	3,1+
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	14,00 PER	20,00 PER	19,00 PER	1,00 -	5,0 -
- Anzahl der vermittelten Kinder	483,00 PER	510,00 PER	359,00 PER	151,00 -	29,6 -
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	333,00 PER	350,00 PER	347,00 PER	3,00 -	0,9 -
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	150,00 PER	160,00 PER	12,00 PER	148,00 -	92,5 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	49,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	1,00 -	2,0 -
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.221,00 ST	3.265,00 ST	3.311,00 ST	46,00+	1,4+
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.665,00 ST	2.649,00 ST	2.629,00 ST	20,00 -	0,8 -
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	301,00 ST	500,00 ST	385,00 ST	115,00 -	23,0 -

Jahresabschluss 2021 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0605 | FB Kinder und Jugend

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, Bunmd der deutschen katholischen Jugend)

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

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

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

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

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

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

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugenhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 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

Jahresabschluss 2021 | Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0610 | FB Kinder und Jugend

(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

Jahresabschluss 2021 | Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0610 | FB Kinder und Jugend

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	20,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	30,00 ST	60,00 ST	31,00 ST	29,00 -	48,3 -
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	40,00 ST	70,00 ST	45,00 ST	25,00 -	35,7 -
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz — Dezernat IV

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	14,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	3,00 ST	6,00 ST	4,00 ST	2,00 -	33,3 -

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

Jahresabschluss 2021 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0615 | FB Kinder und Jugend

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.660,00 ST	871,00 ST	1.555,00 ST	684,00+	78,5+
- ambulant	703,00 ST	396,00 ST	327,00 ST	69,00 -	17,4 -
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	209,00 ST	218,00 ST	216,00 ST	2,00 -	0,9 -
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	35,00 PER	26,00 PER	31,00 PER	5,00+	19,2+
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	31,00 PER	35,00 PER	30,00 PER	5,00 -	14,3 -
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	31,00 PER	34,00 PER	43,00 PER	9,00+	26,5+
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	43,00 PER	43,00 PER	37,00 PER	6,00 -	14,0 -
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	69,00 PER	80,00 PER	75,00 PER	5,00 -	6,3 -
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	237,00 ST	268,00 ST	228,00 ST	40,00 -	14,9 -
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	9,00 ST	6,00 ST	3,00 ST	3,00 -	50,0 -
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	14,00 ST	5,00 ST	8,00 ST	3,00+	60,0+
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	39,00 EUR	29,00 EUR	35,00 EUR	6,00+	20,7+
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	58,00 PER	59,00 PER	54,00 PER	5,00 -	8,5 -
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	117,00 PER	173,00 PER	128,00 PER	45,00 -	26,0 -
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	60,00 ST	184,00 ST	195,00 ST	11,00+	6,0+
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	417,00 ST	304,00 ST	455,00 ST	151,00+	49,7+
- Anzahl der Inobhutnahmen	134,00 ST	176,00 ST	134,00 ST	42,00 -	23,9 -

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten — Dezernat IV

Beschreibung

Kindschaftrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.200,00 ST	1.250,00 ST	1.121,00 ST	129,00 -	10,3 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	0,00+	0,0+
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2021 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0615 | FB Kinder und Jugend

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861,82	80.954	80.954	0	577,69	80.376 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.069,95	86.000	86.000	0	69.940,27	16.060 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.974,74	7.254.207	7.254.207	0	7.156.494,62	97.712 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,02	0	0	0	401,69	402+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	285.172,53	7.421.160	7.421.160	0	7.227.414,27	193.746 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.706.696,97	2.100.561	2.100.561	0	3.701.380,23	1.600.819+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	32.435,22	117.343	117.343	0	120.382,92	3.040+	0
	.... Beihilfe	4.280,40	22.400	22.400	0	22.020,96	379 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	94.990,40	0	0	0	202.428,88	202.429+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.889,26	41.225	41.225	0	43.623,73	2.398+	0
	.... Jubiläumsgeld	292,62	1.850	1.850	0	653,06	1.197 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.333,43	7.531.600	7.531.600	0	8.260.530,67	728.931+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.909,25	4.660	4.660	0	7.796,57	3.136+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.000,67	198.744	198.744	0	254.275,92	55.532+	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.940,32	9.835.566	9.835.566	0	12.223.983,39	2.388.418+	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.959.767,79-	2.414.405-	2.414.405-	0	4.996.569,12-	2.582.164 -	40.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.959.767,79-	2.414.405-	2.414.405-	0	4.996.569,12-	2.582.164 -	40.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.959.767,79-	2.414.405-	2.414.405-	0	4.996.569,12-	2.582.164 -	40.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.541,42	2.086.865	2.086.865	0	2.174.905,00	88.040+	0

Jahresabschluss 2021 | **Medizinischer Dienst FB 53** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0705 | **FB Medizinischer Dienst**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.564,73	969.594	969.594	0	883.842,49	85.751 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.722.791,10-	1.297.134-	1.297.134-	0	3.705.506,61-	2.408.373 -	40.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.722.791,10-	1.297.134-	1.297.134-	0	3.705.506,61-	2.408.373 -	40.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	14.162	0	9.162,40	5.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,20	5.000	14.162	0	9.162,40	5.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.580,20-	5.000-	14.162-	0	9.162,40-	5.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Medizinischer Dienst FB 53** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0705 | **FB Medizinischer Dienst**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580,20-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Maßnahme 53000705032001 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.162	0	9.162,40	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.162-	0	9.162,40-	0+	0
Gesamtsaldo	1.580,20-	5.000-	14.162-	0	9.162,40-	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	955,00 EUR	955,00 EUR	513,00 EUR	442,00 -	46,3 -
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	838,00 EUR	838,00 EUR	470,00 EUR	368,00 -	43,9 -
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	374,00 EUR	374,00 EUR	21,76 EUR	352,24 -	94,2 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	250,00 ST	250,00 ST	165,00 ST	85,00 -	34,0 -
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	100,00 ST	100,00 ST	151,00 ST	51,00+	51,0+
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	50,00 ST	50,00 ST	103,00 ST	53,00+	106,0+
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	35,00 ST	35,00 ST	283,00 ST	248,00+	708,6+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	39,16 PRO	39,16 PRO	4,24 PRO	34,92 -	89,2 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.600,00 ST	1.600,00 ST	500,00 ST	1.100,00 -	68,8 -
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	75,00 PRO	55,00+	275,0+
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	5.000,00 ST	5.000,00 ST		5.000,00 -	100,0 -
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	25,00 PRO	25,00 PRO		25,00 -	100,0 -
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	10,00 PRO	10,00 PRO		10,00 -	100,0 -
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 070503 Gesundheitsschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Verhütung von übertragbarer Krankheiten
Vermeidung von Gesundheitsrisiken

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.437,62	807.912	807.912	0	384.530,82	423.381-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.090,50	20.000	20.000	0	13.980,00	6.020-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,25-	1.758	1.758	0	4.167,95	2.410+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,74	0	0	0	209,56	210+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	151.001,61	829.670	829.670	0	402.888,33	426.782-	0
11	- Personalaufwendungen	2.181.547,97	2.141.035	2.141.035	0	2.248.595,10	107.560+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	108.322,98	83.871	83.871	0	86.175,60	2.304+	0
	.... Beihilfe	16.856,28	16.188	16.188	0	15.914,28	274-	0
	.... Altersteilzeit	10.598,76	0	0	0	65.115,36	65.115+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.328,30	0	0	0	35.908,39	35.908+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.416,51	21.620	21.620	0	22.877,58	1.258+	0
	.... Jubiläumsgeld	449,58	970	970	0	342,36	628-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.985,00	2.458.139	2.458.139	0	492.324,66	1.965.815-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117,90	3.264	3.264	0	2.954,54	310-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.271,86	193.691	193.691	0	169.579,05	24.112-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.922,73	4.796.130	4.796.130	0	2.913.453,35	1.882.676-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.966.460-	0	2.510.565,02-	1.455.895+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.966.460-	0	2.510.565,02-	1.455.895+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.966.460-	0	2.510.565,02-	1.455.895+	0

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.484,57	709.697	709.697	0	387.562,46	322.134 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.092.405,69-	4.676.156-	4.676.156-	0	2.898.127,48-	1.778.029+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.092.405,69-	4.676.156-	4.676.156-	0	2.898.127,48-	1.778.029+	0

Jahresabschluss 2021	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,72	11	11	0	11,37	0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,23-	21	21	0	6,82-	28 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,06	0	0	0	2,39	2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4,55	32	32	0	6,94	25 -	0
11	- Personalaufwendungen	23.605,71	26.005	26.005	0	26.316,86	312+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.281,60	1.006	1.006	0	1.033,68	28+	0
	.... Beihilfe	200,04	194	194	0	191,16	3 -	0
	.... Altersteilzeit	123,24	0	0	0	764,64	765+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	154,81	0	0	0	420,97	421+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	284,16	253	253	0	267,70	15+	0
	.... Jubiläumsgeld	5,22	11	11	0	4,08	7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,78	256	256	0	206,50	49 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,65	31	31	0	19,18	12 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,78	2.271	2.271	0	1.999,37	272 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.896,92	28.563	28.563	0	28.541,91	21 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.892,37-	28.530-	28.530-	0	28.534,97-	5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.892,37-	28.530-	28.530-	0	28.534,97-	5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.892,37-	28.530-	28.530-	0	28.534,97-	5 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.059,56	4.550	4.550	0	6.086,16	1.536+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.951,93-	33.081-	33.081-	0	34.621,13-	1.540 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.951,93-	33.081-	33.081-	0	34.621,13-	1.540 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.815,25	307.300	307.300	0	260.749,04	46.551 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	81.815,25	307.300	307.300	0	260.749,04	46.551 -	0
08	- für Baumaßnahmen	228.306,36	160.000	373.479	357.479	239.634,26	133.845 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.306,36	160.000	373.479	357.479	239.634,26	133.845 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.491,11-	147.300	66.179-	357.479-	21.114,78	87.294+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 61000905011003							
Stadtteilentwicklungskonz. Opladen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.854,76	264.800	264.800	0	152.008,89	112.791 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.583,85	0	303.826	303.826	208.554,90	95.272 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.729,09-	264.800	39.026-	303.826-	56.546,01-	17.520 -	0
Maßnahme 61000905011005							
InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 61000905011007							
InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	42.500	0	49.651,70	7.152+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.240,80	0	14.759	14.759	14.410,90	348 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.240,80-	42.500	27.741	14.759-	35.240,80	7.500+	0
Maßnahme 61000905011010							
InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	35.000	0	0,00	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	0
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.960,49	0	0	0	59.088,45	59.088+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.481,71	0	18.394	37.394	15.257,26	3.137 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.521,22-	0	18.394-	37.394-	43.831,19	62.225+	0

Jahresabschluss 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0905 | **FB Stadtplanung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 61000905011013							
InHK Hitd. Bürgermeile Hitdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.499	1.499	1.411,20	88 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.499-	1.499-	1.411,20-	88+	0
Gesamtsaldo	146.491,11-	147.300	66.179-	357.479-	21.114,78	87.294+	0

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	2,00 -	66,7 -
- Anzahl der davon ferig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)			1,00 ST	1,00+	
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Produkt 090502 Städtebauliche Planung — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung — Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung	Dezernat V

Ziele

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

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"
Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Ziele

Strategische Ziele:
Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:
Nicht relevant

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,05	53	53	0	58,90	6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,99-	125	125	0	41,24-	166 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,54	0	0	0	14,58	15+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	49,60	178	178	0	32,24	145 -	0
11	- Personalaufwendungen	146.760,67	143.790	143.790	0	178.071,50	34.282+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.057,50	7.292	7.292	0	7.499,28	207+	0
	.... Beihilfe	1.143,12	1.417	1.417	0	1.392,84	24 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	2.578,80	2.579+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	764,41	0	0	0	57,36	57+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	819,28	1.487	1.487	0	1.573,87	86+	0
	.... Jubiläumsgeld	15,24	67	67	0	23,40	43 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,58	991	991	0	585,06	406 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,10	214	214	0	202,96	11 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,71	23.896	23.896	0	22.865,59	1.030 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.371,06	168.892	168.892	0	201.725,11	32.834+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	161.321,46-	168.714-	168.714-	0	201.692,87-	32.979 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	161.321,46-	168.714-	168.714-	0	201.692,87-	32.979 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	161.321,46-	168.714-	168.714-	0	201.692,87-	32.979 -	0

Jahresabschluss 2021 | **TUI FB 62** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0155 | **FB Kataster und Vermessung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.135,83	191.321	191.321	0	218.208,89	26.888+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.814,37	22.607	22.607	0	16.516,02	6.091 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.262,20	15.738	15.738	0	29.302,97	13.565+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.069,27	136.800	136.800	0	159.218,90	22.419+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.143,47	66.200	66.200	0	45.107,93	21.092-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,97	13.281	13.281	0	1.082,25-	14.363-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104,83	0	0	0	813,35	813+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.004,43	62.000	62.000	0	47.143,10	14.857-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	348.921,17	294.018	294.018	0	280.504,00	13.514-	0
11	- Personalaufwendungen	3.823.980,70	3.640.540	3.640.540	0	3.955.505,93	314.965+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	232.482,66	268.262	268.262	0	276.210,96	7.949+	0
	.... Beihilfe	36.548,88	52.559	52.559	0	51.670,32	889-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	67.886,24	67.886+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	33.667,38	0	0	0	1.078,19	1.078+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	36.973,80	33.939	33.939	0	35.913,13	1.974+	0
	.... Jubiläumsgeld	680,34	1.523	1.523	0	537,48	985-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511,83	90.455	90.455	0	43.716,61	46.738-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.995,03	35.951	35.951	0	24.309,21	11.641-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.006,90	879.752	879.752	0	843.716,26	36.036-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.494,46	4.646.698	4.646.698	0	4.867.248,01	220.550+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.352.679-	0	4.586.744,01-	234.065-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.352.679-	0	4.586.744,01-	234.065-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.352.679-	0	4.586.744,01-	234.065-	0

Jahresabschluss 2021 | **Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0910 | **FB Kataster und Vermessung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.898,16	1.329.939	1.329.939	0	1.329.938,52	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.230,06	807.049	807.049	0	470.157,76	336.891-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.731.905,19-	3.829.789-	3.829.789-	0	3.726.963,25-	102.826+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.731.905,19-	3.829.789-	3.829.789-	0	3.726.963,25-	102.826+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,87	139	139	0	118,70	20 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	4.000	4.000	0	3.045,00	955 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,39-	226	226	0	74,63-	301 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,90	200.000	200.000	0	19,28	199.981 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.665,38	204.365	204.365	0	3.108,35	201.256 -	0
11	- Personalaufwendungen	307.317,54	276.461	276.461	0	308.610,14	32.149+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	62.736,30	46.270	46.270	0	47.725,20	1.455+	0
	.... Beihilfe	10.542,60	9.179	9.179	0	9.023,52	155 -	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	4.422,61	4.423+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.760,68	0	0	0	631,66	632+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.733,57	1.546	1.546	0	1.636,24	90+	0
	.... Jubiläumsgeld	31,98	69	69	0	24,36	45 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,13	4.099	4.099	0	1.793,64	2.305 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,45	481	481	0	168,60	313 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.890,14	343.342	343.342	0	40.224,72	303.117 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.134,26	624.383	624.383	0	350.797,10	273.586 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	379.468,88-	420.018-	420.018-	0	347.688,75-	72.330+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	379.468,88-	420.018-	420.018-	0	347.688,75-	72.330+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	379.468,88-	420.018-	420.018-	0	347.688,75-	72.330+	0

Jahresabschluss 2021 | **Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0915 | **FB Kataster und Vermessung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.901,22	10.846	10.846	0	10.846,44	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.506,60	260.128	260.128	0	197.933,58	62.194 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.074,26-	669.300-	669.300-	0	534.775,89-	134.524+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	600.074,26-	669.300-	669.300-	0	534.775,89-	134.524+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,25	83	83	0	74,04	9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.067,01	21.000	21.000	0	15.379,26	5.621-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,31-	472	472	0	155,70-	628-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,04	0	0	0	44,70	45+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.989,99	21.554	21.554	0	15.342,30	6.212-	0
11	- Personalaufwendungen	596.604,22	577.521	577.521	0	622.634,52	45.114+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	37.894,50	62.511	62.511	0	64.435,80	1.924+	0
	.... Beihilfe	6.045,00	12.345	12.345	0	12.136,32	209-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	9.699,35	9.699+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.816,33	0	0	0	300,00	300+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.410,92	4.400	4.400	0	4.656,18	256+	0
	.... Jubiläumsgeld	117,96	197	197	0	69,72	128-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,38	51.107	51.107	0	2.434,08	48.673-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031,96	639	639	0	162,56	476-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.025,00	101.129	101.129	0	99.395,96	1.733-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.666,56	730.396	730.396	0	724.627,12	5.769-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	666.676,57-	708.842-	708.842-	0	709.284,82-	443-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	666.676,57-	708.842-	708.842-	0	709.284,82-	443-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	666.676,57-	708.842-	708.842-	0	709.284,82-	443-	0

Jahresabschluss 2021 | **Grundstückswertermittlung** **Produktgruppe 0920** | **Dezernat V** **FB Kataster und Vermessung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.296,00	193.296	193.296	0	193.296,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.505,00	169.884	169.884	0	93.363,52	76.520-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.885,57-	685.429-	685.429-	0	609.352,34-	76.077+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.885,57-	685.429-	685.429-	0	609.352,34-	76.077+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.239,36	250	250	0	0,00	250 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.239,36	250	250	0	0,00	250 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.239,36-	250-	250-	0	0,00	250+	0

Jahresabschluss 2021 | **Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0910 | **FB Kataster und Vermessung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.076,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.076,86-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,50	250	250	0	0,00	250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,50-	250-	250-	0	0,00	250+	0
Gesamtsaldo	28.239,36-	250-	250-	0	0,00	250+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	900	900	0	64,90	835 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	229,00	900	900	0	64,90	835 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229,00-	900-	900-	0	64,90-	835+	0

Jahresabschluss 2021 | **Grundstückswertermittlung** **Produktgruppe 0920** | **Dezernat V** **FB Kataster und Vermessung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	64,90	235 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0	64,90-	235+	0
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	600	600	0	0,00	600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229,00-	600-	600-	0	0,00	600+	0
Gesamtsaldo	229,00-	900-	900-	0	64,90-	835+	0

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit — Dezernat V

Beschreibung
- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

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

Ziele
Kennzahlenbelegtes Ziel:
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+
- Anzahl der Flurstücke	57.940,00 ST	58.000,00 ST	57.925,00 ST	75,00 -	0,1 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	51.053,00 ST	51.000,00 ST	51.425,00 ST	425,00+	0,8+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,34 EUR	- 22,92 EUR	- 22,31 EUR	0,61+	2,7 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	85,00 ST	60,00 ST	121,00 ST	61,00+	101,7+
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	18,00 ST	25,00 ST	19,00 ST	6,00 -	24,0 -
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	73,00 ST	65,00 ST	78,00 ST	13,00+	20,0+
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	22,00 ST	20,00 ST	11,00 ST	9,00 -	45,0 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2021 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung

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 Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen
3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	96,00 ST	120,00 ST	103,00 ST	17,00 -	14,2 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	335,00 ST	600,00 ST	319,00 ST	281,00 -	46,8 -
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	135.329,00 ST	200.000,00 ST	150.675,00 ST	49.325,00 -	24,7 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb. v. 1 Jahr übern. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.415,00 ST	1.500,00 ST	1.533,00 ST	33,00+	2,2+

Jahresabschluss 2021 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans	0,01 ST	20,00 ST	0,01 ST	19,99 -	100,0 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	650,00 PER	650,00 PER	750,00 PER	100,00+	15,4+
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST	33,00 ST	34,00 ST	1,00+	3,0+

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	119,00 ST	150,00 ST	149,00 ST	1,00 -	0,7 -
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	0,00+	0,0+
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST		3,00 -	100,0 -

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen				Dezernat V	
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO	100,00 PRO	30,00+	42,9+
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung — Dezernat V

Beschreibung
- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	69,00 ST	50,00 ST	40,00 ST	10,00 -	20,0 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	33,00 PRO	80,00 PRO	45,00 PRO	35,00 -	43,8 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	5,00 ST	8,00 ST	6,00 ST	2,00 -	25,0 -
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.185,00 ST	1.000,00 ST	1.238,00 ST	238,00+	23,8+
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	4,00 MON	3,00 MON	4,00 MON	1,00+	33,3+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,96	1.581	1.581	0	23.295,45	21.714+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.466,60	1.720.000	1.720.000	0	1.067.974,50	652.026 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,39-	11.757	11.757	0	579,46-	12.336 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444,69	4.000	4.000	0	25.105,98	21.106+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499.794,86	1.737.338	1.737.338	0	1.115.796,47	621.542 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.291.270,53	2.195.413	2.195.413	0	2.086.105,31	109.308 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	124.876,92	130.960	130.960	0	134.802,60	3.843+	0
	.... Beihilfe	19.821,60	25.607	25.607	0	25.173,72	433 -	0
	.... Altersteilzeit	7.823,55	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.085,48	0	0	0	10.440,94	10.441+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.595,53	20.343	20.343	0	21.526,17	1.183+	0
	.... Jubiläumsgeld	379,02	913	913	0	321,96	591 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.943,80	30.066	30.066	0	24.056,51	6.010 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.345,76	2.462	2.462	0	3.836,05	1.374+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.091,88	324.747	324.747	0	304.093,49	20.654 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.651,97	2.552.689	2.552.689	0	2.418.091,36	134.598 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.130.857,11-	815.351-	815.351-	0	1.302.294,89-	486.944 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.130.857,11-	815.351-	815.351-	0	1.302.294,89-	486.944 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.130.857,11-	815.351-	815.351-	0	1.302.294,89-	486.944 -	0

Jahresabschluss 2021	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.356,00	95.445	95.445	0	95.445,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.962,07	689.171	689.171	0	409.787,29	279.383 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.698.463,18-	1.409.077-	1.409.077-	0	1.616.637,18-	207.560 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.698.463,18-	1.409.077-	1.409.077-	0	1.616.637,18-	207.560 -	0

Jahresabschluss 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,44	178	178	0	161,80	16 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341,00	10.000	10.000	0	14.478,72	4.479+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,86-	9.415	9.415	0	54,63-	9.470 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,47	0	0	0	787,19	787+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.435,05	19.593	19.593	0	15.373,08	4.219 -	0
11	- Personalaufwendungen	227.167,95	215.393	215.393	0	193.488,46	21.905 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.223,50	6.110	6.110	0	6.268,32	158+	0
	.... Beihilfe	899,52	1.167	1.167	0	1.147,08	20 -	0
	.... Altersteilzeit	725,28	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	457,93	0	0	0	951,35	951+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.101,69	2.112	2.112	0	2.235,44	123+	0
	.... Jubiläumsgeld	38,82	95	95	0	33,60	61 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,78	10.889	10.889	0	2.066,30	8.823 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362,81	222	222	0	270,72	49+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,61	20.157	20.157	0	16.383,71	3.773 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.006,15	246.661	246.661	0	212.209,19	34.452 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.571,10-	227.069-	227.069-	0	196.836,11-	30.232+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.571,10-	227.069-	227.069-	0	196.836,11-	30.232+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	239.571,10-	227.069-	227.069-	0	196.836,11-	30.232+	0

Jahresabschluss 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.844,32	53.530	53.530	0	24.144,12	29.386 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.415,42-	280.599-	280.599-	0	220.980,23-	59.618+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.415,42-	280.599-	280.599-	0	220.980,23-	59.618+	0

Jahresabschluss 2021	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,08	472	472	0	441,68	30 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.023,80	25.000	25.000	0	43.644,60	18.645+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,64-	276	276	0	90,87-	366 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,47	0	0	0	1.260,71	1.261+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	54.898,71	25.748	25.748	0	45.256,12	19.509+	0
11	- Personalaufwendungen	470.500,23	412.752	412.752	0	410.756,70	1.996 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	103.970,34	88.965	88.965	0	91.801,44	2.837+	0
	.... Beihilfe	17.821,08	17.701	17.701	0	17.401,80	299 -	0
	.... Altersteilzeit	1.562,17	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.076,04	0	0	0	1.831,44	1.831+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.151,01	1.057	1.057	0	1.118,34	62+	0
	.... Jubiläumsgeld	21,24	47	47	0	16,68	31 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,83	3.498	3.498	0	3.601,88	104+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,92	509	509	0	446,60	62 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.381,74	32.281	32.281	0	28.379,72	3.901 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.371,72	449.040	449.040	0	443.184,90	5.855 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	455.473,01-	423.292-	423.292-	0	397.928,78-	25.363+	0
19	+ Finanzerträge	277.002,11	300.000	300.000	0	219.923,53	80.076 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.002,11	300.000	300.000	0	219.923,53	80.076 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.470,90-	123.292-	123.292-	0	178.005,25-	54.713 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.470,90-	123.292-	123.292-	0	178.005,25-	54.713 -	0

Jahresabschluss 2021	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.867,66	89.388	89.388	0	45.616,53	43.771 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.338,56-	212.680-	212.680-	0	223.621,78-	10.942 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.338,56-	212.680-	212.680-	0	223.621,78-	10.942 -	0

Jahresabschluss 2021	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50	0	14.500,00	14.450+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	72.600,00	50	50	0	14.500,00	14.450+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	0	0,00	3.300 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.300	3.300	0	0,00	3.300 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.600,00	3.250-	3.250-	0	14.500,00	17.750+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0,00	300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50	0	14.500,00	14.450+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.600,00	50	50	0	14.500,00	14.450+	0
Gesamtsaldo	72.600,00	3.250-	3.250-	0	14.500,00	17.750+	0

Jahresabschluss 2021 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1006 | **FB Bauaufsicht**

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anteil der Klageverfahren	0,60 PRO	8,00 PRO	0,60 PRO	7,40 -	92,5 -
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.	18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	92,00 PRO	95,00 PRO	100,00 PRO	5,00+	5,3+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.445,61	5.734.937	5.734.937	0	5.735.708,06	772+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0,00	200 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.983,36	1.641.700	1.641.700	0	2.381.621,84	739.922+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.339,52	11.892	11.892	0	389.452,90	377.561+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.510,69	2.000	2.000	0	1.569.984,26	1.567.984+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.324.731,97	1.500.000	1.500.000	0	1.442.771,62	57.228 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.979.011,15	8.890.728	8.890.728	0	11.519.538,68	2.628.810+	0
11	- Personalaufwendungen	11.443.925,44	12.131.648	12.131.648	0	12.077.433,64	54.214 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	389.466,30	359.640	359.640	0	368.520,48	8.880+	0
	.... Beihilfe	55.231,44	68.064	68.064	0	66.913,44	1.151 -	0
	.... Altersteilzeit	54.213,35	24.700	24.700	0	145.864,65	121.165+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	89.781,30	0	0	0	85.758,51	85.759+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	143.623,37	227.948	227.948	0	155.778,55	72.170 -	0
	.... Jubiläumsgeld	2.643,60	10.228	10.228	0	2.331,60	7.896 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.312.292,38	30.235.492	39.257.033	9.021.540	23.680.632,83	15.576.400 -	15.472.056
	... davon Strom	2.303.808,04	3.050.000	3.050.000	0	2.148.370,49	901.630 -	0
	... davon Gas	1.208.876,64	1.640.000	1.640.000	0	1.332.443,70	307.556 -	0
	... davon Fernwärme	1.921.343,50	2.650.000	2.650.000	0	1.587.800,02	1.062.200 -	0
	... davon Reinigung	4.206.927,74	5.600.000	5.600.000	0	4.173.118,22	1.426.882 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.160.959,89	11.699.448	11.699.448	0	12.921.929,47	1.222.482+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857.634,80	16.068.942	16.068.942	0	14.379.813,09	1.689.129 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.774.812,51	70.135.531	79.157.071	9.021.540	63.059.809,03	16.097.262 -	15.472.056
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.795.801,36-	61.244.802-	70.266.342-	9.021.540-	51.540.270,35-	18.726.072+	15.472.056-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,46	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.512,62	1.390.200	1.390.200	0	1.382.069,16	8.131 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.174.512,62-	1.390.200-	1.390.200-	0	1.382.068,70-	8.131+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.970.313,98-	62.635.002-	71.656.542-	9.021.540-	52.922.339,05-	18.734.203+	15.472.056-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.970.313,98-	62.635.002-	71.656.542-	9.021.540-	52.922.339,05-	18.734.203+	15.472.056-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.859.751,68	65.145.883	65.145.883	0	0,00	65.145.883 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.723.437,64	7.730.726	7.730.726	0	6.752.893,13	977.832 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.166.000,06	5.219.845-	14.241.385-	9.021.540-	59.675.232,18-	45.433.847 -	15.472.056-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.166.000,06	5.219.845-	14.241.385-	9.021.540-	59.675.232,18-	45.433.847 -	15.472.056-

Jahresabschluss 2021	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65) Produktgruppe 0925	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	58.264,60	58.265+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	58.264,60-	58.265 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	58.264,60-	58.265 -	0

Jahresabschluss 2021	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017.527,23	6.108.600	6.108.600	0	2.715.100,88	3.393.499 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.017.527,23	6.108.600	6.108.600	0	2.715.100,88	3.393.499 -	0
08	- für Baumaßnahmen	25.763.809,34	28.713.500	67.639.827	36.346.626	23.907.925,35	43.731.902 -	42.817.133
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.710,37	422.000	1.163.581	526.879	474.141,75	689.439 -	632.932
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	26.882.519,71	29.135.500	68.803.408	36.873.505	24.382.067,10	44.421.341 -	43.450.065
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.864.992,48-	23.026.900-	62.694.808-	36.873.505-	21.666.966,22-	41.027.842+	43.450.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011045							
Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211							
Auszahlung für Baumaßnahmen	823.584,52	864.500	864.501	0	864.500,13	1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	823.584,52-	864.500-	864.501-	0	864.500,13-	1+	0
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.147,26-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65000170011085							
Erweiterung u. Umbau Netzestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.521,52	0	79.999	80.000	1.050,43-	81.049 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.521,52-	0	79.999-	80.000-	1.050,43	81.049+	40.000-
Maßnahme 65000170011088							
Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.950,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.950,16-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65000170011093							
Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.747.942,98	0	2.187.342	2.210.342	1.460.101,31	727.241 -	727.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.747.942,98-	0	2.187.342-	2.210.342-	1.460.101,31-	727.241+	727.241-
Maßnahme 65000170011096							
Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.508,18	500.000	673.492	473.492	116.915,55	556.576 -	556.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.508,18-	500.000-	673.492-	473.492-	116.915,55-	556.576+	556.576-

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** **Produktgruppe 0170** | **Dezernat V** **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011099							
Sanierung Sporthalle Ophovener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750.000	1.750.000	0	0,00	1.750.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.339,15	1.000.000	1.610.661	610.661	384.280,42	1.226.380 -	1.226.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.339,15-	750.000	139.339	610.661-	384.280,42-	523.620 -	1.226.380-
Maßnahme 65000170011101							
Sanierung Turnhalle Quettinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.370,10	660.000	2.521.279	1.291.279	1.173.050,55	1.348.228 -	1.348.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.370,10-	660.000-	2.521.279-	1.291.279-	1.173.050,55-	1.348.228+	1.348.228-
Maßnahme 65000170011102							
Sekundarschule (Erweiterung GHS)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	483.155,86	0	225.798	490.798	99.327,93	126.470 -	126.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.155,86-	0	225.798-	490.798-	99.327,93-	126.470+	126.470-
Maßnahme 65000170011103							
Neubau Hauptfeuerwache (PPP)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.405,13	1.676.000	1.991.095	515.095	1.842.766,12	148.329 -	148.324
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.781,06	0	4.797	4.797	4.796,64	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156.186,19-	1.676.000-	1.995.891-	519.891-	1.847.562,76-	148.329+	148.324-
Maßnahme 65000170011115							
Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.577,00	197.500	197.500	0	197.591,00	91+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.612.372,35	0	1.175.996	1.165.996	555.189,27	620.807 -	620.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.351.795,35-	197.500	978.496-	1.165.996-	357.598,27-	620.898+	620.807-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011117							
Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.634,22	0	85	135.085	0,00	85 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.634,22-	0	85-	135.085-	0,00	85+	0
Maßnahme 65000170011120							
Energetische Sanierung Im Hederichsfeld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.061,90	1.179.000	1.179.000	0	1.113.745,00	65.255 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.560.493,20	3.300.000	10.517.002	5.908.202	3.383.247,62	7.133.754 -	7.133.754
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.298,62	0	29.701	0	29.701,29	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.550.729,92-	2.121.000-	9.367.703-	5.908.202-	2.299.203,91-	7.068.499+	7.133.754-
Maßnahme 65000170011128							
Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	300.000-
Maßnahme 65000170011129							
Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.819.266,35	700.000	30.025	65.025	27.354,71	2.670 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.819.266,35-	700.000-	30.025-	65.025-	27.354,71-	2.670+	0
Maßnahme 65000170011132							
Erweiteiterung GS Schlebusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.062.370,84	438.000	1.658.694	1.220.694	1.071.463,70	587.230 -	587.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.062.370,84-	438.000-	1.658.694-	1.220.694-	1.071.463,70-	587.230+	587.230-
Maßnahme 65000170011134							
Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.549.587,77	0	603.254	580.254	418.993,01	184.261 -	184.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.549.587,77-	0	603.254-	580.254-	418.993,01-	184.261+	184.261-

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** **Produktgruppe 0170** | **Dezernat V** **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.320,60-	0	37.321	37.321	21.924,00	15.397 -	15.397
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.040,62	0	338.851	138.851	106.954,38	231.896 -	231.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527.720,02-	0	376.171-	176.171-	128.878,38-	247.293+	247.293-
Maßnahme 65000170011138							
Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.473.318,45	860.000	1.847.542	980.080	1.381.506,90	466.035 -	466.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.473.318,45-	360.000-	1.347.542-	980.080-	1.381.506,90-	33.965 -	466.035-
Maßnahme 65000170011139							
Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.045.891,96	500.000	4.551.857	4.051.857	1.894.770,81	2.657.086 -	2.657.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.891,96-	500.000-	4.551.857-	4.051.857-	1.894.770,81-	2.657.086+	2.657.086-
Maßnahme 65000170011140							
Lise Meitner Gymn. Trakt 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.355	15.000	0,00	5.355 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.355-	15.000-	0,00	5.355+	0
Maßnahme 65000170011144							
Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	0,00	0+	0
Maßnahme 65000170011149							
RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.889,25	500.000	716.876	366.876	195.866,03	521.010 -	521.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.889,25-	500.000-	716.876-	366.876-	195.866,03-	521.010+	521.010-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.518,33	1.850.000	1.850.000	0	1.403.764,88	446.235 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.809,66	1.000.000	1.527.596	527.596	250.930,48	1.276.666 -	1.276.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.708,67	850.000	322.404	527.596-	1.152.834,40	830.430+	1.276.666-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.000	524.000	0	0,00	524.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	29.428,37	270.572 -	270.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	224.000	224.000	0	29.428,37-	253.428 -	270.572-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	598.567	98.567	156.149,31	442.418 -	442.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	598.567-	98.567-	156.149,31-	442.418+	442.418-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.949,36	50.000	477.343	427.343	194.966,48	282.376 -	282.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.949,36-	50.000-	477.343-	427.343-	194.966,48-	282.376+	282.376-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.122,04	300.000	1.292.811	992.811	46.604,97	1.246.206 -	1.246.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.122,04-	300.000-	1.292.811-	992.811-	46.604,97-	1.246.206+	1.246.206-

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** **Produktgruppe 0170** | **Dezernat V** **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.100	108.100	0	0,00	108.100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.351,19	0	1.203.536	1.203.536	701.664,90	501.871 -	501.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	712.351,19-	108.100	1.095.436-	1.203.536-	701.664,90-	393.771+	501.871-
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.108,60	500.000	875.891	375.891	358.719,41	517.172 -	517.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.108,60-	500.000-	875.891-	375.891-	358.719,41-	517.172+	517.172-
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	26.000	226.000	0,00	26.000 -	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	26.000-	226.000-	0,00	26.000+	26.000-
Maßnahme 65000170011167 Hugo Kückelhaus Standorterweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	1.050.000	0	0,00	1.050.000 -	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800.000-	1.050.000-	0	0,00	1.050.000+	1.050.000-
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	360.779,36	539.221 -	539.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	0	360.779,36-	539.221+	539.221-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170011171 Fl Theodor Heuss Realschule Aufstockung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.096.000	0	1.047.760,03	48.240 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.096.000-	0	1.047.760,03-	48.240+	0
Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünnstr. 12a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000 -	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-	0	0,00	1.500.000+	1.500.000-
Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünnstr. 12c							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	0,00	1.250.000 -	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.250.000-	0	0,00	1.250.000+	1.250.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,07	52.000	187.478	135.478	135.366,27	52.112 -	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.481,07-	52.000-	187.478-	135.478-	135.366,27-	52.112+	8.000-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.183,06	200.000	290.000	105.000	81.944,26	208.056 -	197.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.183,06-	200.000-	290.000-	105.000-	81.944,26-	208.056+	197.198-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	832.483,55	1.000.000	2.205.591	1.422.391	902.333,06	1.303.258 -	1.291.216
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.555,94	170.000	312.754	142.754	115.378,91	197.375 -	195.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	860.039,49-	1.170.000-	2.518.345-	1.565.145-	1.017.711,97-	1.500.633+	1.487.054-

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** **Produktgruppe 0170** | **Dezernat V** **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen im Schulb.incl. RA OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.123,64	1.300.000	94.837	779.801	0,00	94.837 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.123,64-	1.300.000-	94.837-	779.801-	0,00	94.837+	0
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	70.000	0	595,00	69.405 -	9.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	70.000-	0	595,00-	69.405+	9.812-
Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	63.703	0	44.909,93	18.793 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	63.703-	0	44.909,93-	18.793+	0
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0,00	15.000 -	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0,00	15.000+	800-
Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.100.395	0	170.172,21	1.930.223 -	1.930.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.100.395-	0	170.172,21-	1.930.223+	1.930.223-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.254,17	0	1.417.923	1.117.923	786.986,03	630.937 -	630.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.254,17-	0	1.417.923-	1.117.923-	786.986,03-	630.937+	630.937-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.912,42	400.000	468.715	68.715	27.061,35	441.654 -	441.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.912,42-	400.000-	468.715-	68.715-	27.061,35-	441.654+	441.654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65020170011077							
Erweiterung Grundschule Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.525,79	0	473.861	473.861	36.128,13	437.733 -	437.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.525,79-	0	473.861-	473.861-	36.128,13-	437.733+	437.733-
Maßnahme 65020170011079							
Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.389,97	0	3.626.610	3.626.610	1.051.262,87	2.575.347 -	2.575.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.389,97-	0	3.626.610-	3.626.610-	1.051.262,87-	2.575.347+	2.575.347-
Maßnahme 65020170011118							
Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.812,36	2.665.000	6.480.178	2.065.178	284.520,65	6.195.657 -	6.195.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.812,36-	2.665.000-	6.480.178-	2.065.178-	284.520,65-	6.195.657+	6.195.657-
Maßnahme 65020170011119							
GGS Herderstr. Turnhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.949,83	0	25.275	107.275	14.888,53	10.386 -	8.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.949,83-	0	25.275-	107.275-	14.888,53-	10.386+	8.423-
Maßnahme 65020170011145							
GGS Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.373,20	500.000	559.549	59.549	64.793,92	494.756 -	494.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.373,20-	500.000-	559.549-	59.549-	64.793,92-	494.756+	494.756-
Maßnahme 65020170011148							
GGS Kerschensteiner Ausbau Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.581,02	800.000	1.022.790	222.790	50.817,11	971.973 -	971.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.581,02-	800.000-	1.022.790-	222.790-	50.817,11-	971.973+	971.973-

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65020170011161							
Umbau Container Stralsunder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.666,16	0	164.250	45.000	31.222,37	133.028 -	133.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.666,16-	0	164.250-	45.000-	31.222,37-	133.028+	133.028-
Maßnahme 65030170011095							
GGS Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.209,88	500.000	1.360.582	310.582	577.216,34	783.366 -	783.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.209,88-	500.000-	1.360.582-	310.582-	577.216,34-	783.366+	783.366-
Maßnahme 65030170011117							
Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.229,29	0	29.465	29.465	12.728,79	16.736 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.229,29-	0	29.465-	29.465-	12.728,79-	16.736+	0
Maßnahme 65030170011141							
KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.528,56	600.000	1.197.687	597.687	20.777,40	1.176.909 -	1.176.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.528,56-	600.000-	1.197.687-	597.687-	20.777,40-	1.176.909+	1.176.909-
Maßnahme 65030170011143							
GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	30.000	550.000	1.936,73	28.063 -	28.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	30.000-	550.000-	1.936,73-	28.063+	28.063-
Maßnahme 65030170011147							
KGS In der Wasserkuhl Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	800.000	104.063,27	45.937 -	45.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	150.000-	800.000-	104.063,27-	45.937+	45.937-
Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	164.000	0	159.177,07	4.823 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	164.000-	0	159.177,07-	4.823+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65040170011002							
Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	141.000	0	121.947,87	19.052 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	141.000-	0	121.947,87-	19.052+	0
Maßnahme 65040170011003							
KGS Remigius und Sporthalle, FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	384.000	0	269.281,31	114.719 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	384.000-	0	269.281,31-	114.719+	0
Maßnahme 65040170011004							
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	674.000	0	465.807,00	208.193 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	674.000-	0	465.807,00-	208.193+	0
Maßnahme 65040170011005							
GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	13.202,81	797 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	13.202,81-	797+	0
Maßnahme 65040170011006							
Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	0	51.604,99	12.395 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	64.000-	0	51.604,99-	12.395+	0
Maßnahme 65040170011007							
Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	34.723,96	276 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	34.723,96-	276+	0

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** **Produktgruppe 0170** | **Dezernat V** **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65040170011008							
Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.000	0	62.833,78	166 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-	0	62.833,78-	166+	0
Maßnahme 65040170011009							
Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	54.354,61	6.645 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	0	54.354,61-	6.645+	0
Maßnahme 65040170011010							
NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	323.000	0	180.899,78	142.100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	323.000-	0	180.899,78-	142.100+	0
Maßnahme 65040170011011							
Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	18.675,35	5.325 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	0	18.675,35-	5.325+	0
Maßnahme 65040170011012							
Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	103.127,59	21.872 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	103.127,59-	21.872+	0
Maßnahme 65040170011013							
Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	196.500	0	138.545,99	57.954 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	196.500-	0	138.545,99-	57.954+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 65040170011014							
Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	14.118,61	4.881 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.000-	0	14.118,61-	4.881+	0
Gesamtsaldo	24.864.992,48-	23.026.900-	62.694.808-	36.873.505-	21.666.966,22-	41.027.842+	43.450.065-

Jahresabschluss 2021 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

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

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

ZUR INFO

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

Produkt 017001 Gebäudemanagement — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

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

Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	Dezernat V

Beschreibung

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"
Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,14	7.011	7.011	0	9,56	7.002-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,62	6.000	6.000	0	3.758,49	2.242-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,41-	32	32	0	5,06	27-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,78	0	0	0	0,73	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.019,13	13.044	13.044	0	3.773,84	9.270-	0
11	- Personalaufwendungen	36.744,76	36.060	36.060	0	41.273,45	5.214+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.670,00	4.143	4.143	0	4.270,08	127+	0
	.... Beihilfe	435,84	818	818	0	804,48	14-	0
	.... Altersteilzeit	749,39	76	76	0	1.223,10	1.147+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28,56	0	0	0	215,03	215+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	110,79	60	60	0	63,64	4+	0
	.... Jubiläumsgeld	1,86	3	3	0	0,48	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,93	171.521	171.521	0	15.011,50	156.510-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,02	21	21	0	38,50	17+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,50	2.990	2.990	0	3.209,11	219+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.463,21	225.593	225.593	0	59.532,56	166.060-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.444,08-	212.549-	212.549-	0	55.758,72-	156.790+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.444,08-	212.549-	212.549-	0	55.758,72-	156.790+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	64.444,08-	212.549-	212.549-	0	55.758,72-	156.790+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsentwicklungsplanung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0930 | **FB Tiefbau**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.119,15	11.451	11.451	0	6.351,52	5.099-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.563,23-	224.000-	224.000-	0	62.110,24-	161.890+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.563,23-	224.000-	224.000-	0	62.110,24-	161.890+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	107	107	0	91,89	15 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,83-	2.163	2.163	0	53,90-	2.217 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,23	0	0	0	10,05	10+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23,70	2.270	2.270	0	48,04	2.222 -	0
11	- Personalaufwendungen	169.675,57	164.940	164.940	0	190.379,60	25.440+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	24.090,84	29.179	29.179	0	30.091,68	912+	0
	.... Beihilfe	4.049,16	5.781	5.781	0	5.683,80	98 -	0
	.... Altersteilzeit	4.111,79	401	401	0	6.414,96	6.014+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	135,72	0	0	0	1.075,08	1.075+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	254,43	913	913	0	965,60	53+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,68	41	41	0	14,52	26 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,85	5.768	5.768	0	3.546,04	2.222 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,27	153	153	0	146,98	6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.199,42	81.079	81.079	0	75.648,14	5.431 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.098,11	251.939	251.939	0	269.720,76	17.781+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	242.074,41-	249.669-	249.669-	0	269.672,72-	20.004 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	242.074,41-	249.669-	249.669-	0	269.672,72-	20.004 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	242.074,41-	249.669-	249.669-	0	269.672,72-	20.004 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Abwasserbeseitigung (FB 66)** Produktgruppe 1105 | **Dezernat V** FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634,75	34.240	34.240	0	89.427,06	55.187+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	284.709,16-	283.909-	283.909-	0	359.099,78-	75.191 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	284.709,16-	283.909-	283.909-	0	359.099,78-	75.191 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.145.477,22	8.517.905	8.517.905	0	7.892.365,60	625.539 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.888,59	1.045.700	1.045.700	0	1.144.989,44	99.289+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.043,20	173.500	173.500	0	83.326,31	90.174 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,12-	1.163	1.163	0	12.700,96	11.538+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.997,31	500	500	0	118.189,21	117.689+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.202,20	120.000	120.000	0	45.829,04	74.171 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.799.903,40	9.858.768	9.858.768	0	9.297.400,56	561.368 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.491.539,60	1.315.427	1.315.427	0	1.450.979,29	135.552+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	90.486,60	95.774	95.774	0	98.614,68	2.840+	0
	.... Beihilfe	14.154,60	18.767	18.767	0	18.449,52	318 -	0
	.... Altersteilzeit	39.895,88	2.846	2.846	0	45.492,02	42.646+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.266,84	0	0	0	7.862,56	7.863+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13.355,55	10.694	10.694	0	11.315,80	622+	0
	.... Jubiläumsgeld	246,12	480	480	0	169,80	310 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.337,19	4.589.033	4.589.033	0	3.254.933,78	1.334.099 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.772.575,09	17.187.553	17.187.553	0	17.083.495,31	104.058 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	19.883,00	19.883+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.479,87	237.449	237.449	0	561.073,30	323.625+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.456.931,75	23.329.463	23.329.463	0	22.370.364,68	959.098 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.657.028,35-	13.470.695-	13.470.695-	0	13.072.964,12-	397.730+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	0	0,00	50+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.657.028,35-	13.470.745-	13.470.745-	0	13.072.964,12-	397.780+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.657.028,35-	13.470.745-	13.470.745-	0	13.072.964,12-	397.780+	0

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** **Produktgruppe 1205** | **Dezernat V** **FB Tiefbau**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898.568,24	5.961.070	5.961.070	0	5.800.879,81	160.190 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.555.596,59-	19.431.814-	19.431.814-	0	18.873.843,93-	557.970+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.555.596,59-	19.431.814-	19.431.814-	0	18.873.843,93-	557.970+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.234,48	2.446.050	2.446.050	0	2.468.234,82	22.184+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	78.721,10	78.721+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,30-	72	72	0	23,92	48 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,74	0	0	0	5,45	5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.468.201,92	2.446.122	2.446.122	0	2.546.985,29	100.863+	0
11	- Personalaufwendungen	82.334,49	75.404	75.404	0	87.765,95	12.362+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	9.424,50	10.688	10.688	0	11.019,00	331+	0
	.... Beihilfe	1.557,60	2.113	2.113	0	2.077,68	36 -	0
	.... Altersteilzeit	2.228,53	177	177	0	2.832,60	2.655+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	68,16	0	0	0	474,26	474+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	430,90	520	520	0	550,66	30+	0
	.... Jubiläumsgeld	7,80	23	23	0	8,16	15 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,79	152.295	429.305	277.010	72.043,35	357.261 -	361.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,16	71	71	0	121,65	50+	0
15	- Transferaufwendungen	2.406.014,71	2.371.000	2.860.746	489.746	2.561.827,62	298.919 -	298.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,27	12.505	12.505	0	10.656,42	1.848 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.671,42	2.611.275	3.378.032	766.756	2.732.414,99	645.617 -	660.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.469,50-	165.153-	931.909-	766.756-	185.429,70-	746.480+	660.333-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.469,50-	165.153-	931.909-	766.756-	185.429,70-	746.480+	660.333-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.469,50-	165.153-	931.909-	766.756-	185.429,70-	746.480+	660.333-

Jahresabschluss 2021 | **ÖPNV (FB 66)** **Produktgruppe 1210** | **Dezernat V** **FB Tiefbau**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.670,51	176.153	176.153	0	174.814,45	1.339 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.140,01-	341.306-	1.108.062-	766.756-	360.244,15-	747.818+	660.333-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	209.140,01-	341.306-	1.108.062-	766.756-	360.244,15-	747.818+	660.333-

Jahresabschluss 2021	Wasserbauliche Anlagen (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	27.363,44	27.363+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.267,12	28.300	28.300	0	28.266,73	33 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.267,12	28.300	28.300	0	55.630,17	27.330+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.267,12-	28.300-	28.300-	0	55.630,17-	27.330 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.267,12-	28.300-	28.300-	0	55.630,17-	27.330 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.267,12-	28.300-	28.300-	0	55.630,17-	27.330 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,24	1.742	1.742	0	2.819,71	1.078+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.043,36-	30.042-	30.042-	0	58.449,88-	28.408 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.043,36-	30.042-	30.042-	0	58.449,88-	28.408 -	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	130.750	0	62.824,58	67.925 -	17.917
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	205.000	29.250	0	0,00	29.250 -	28.063
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	305.000	160.000	0	62.824,58	97.175 -	45.980
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	160.000-	0	62.824,58-	97.175+	45.980-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66000930011001							
Investitionszusch. Fahrradverleihsystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.750	0	30.741,70	8 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	205.000	29.250	0	0,00	29.250 -	28.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	205.000-	60.000-	0	30.741,70-	29.258+	28.063-
Maßnahme 66000930011002							
Busspuren im Stadtgebiet							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Maßnahme 66000930011003							
Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	32.082,88	17.917 -	17.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	32.082,88-	17.917+	17.917-
Gesamtsaldo	0,00	305.000-	160.000-	0	62.824,58-	97.175+	45.980-

Jahresabschluss 2021	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.922,64	5.420.350	5.469.180	0	2.420.716,45	3.048.464 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000	0	1.178.684,69	178.685+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.227.873,10	6.420.350	6.469.180	0	3.599.401,14	2.869.779 -	0
08	- für Baumaßnahmen	8.864.045,81	13.186.200	27.032.676	13.890.090	8.888.547,53	18.144.129 -	17.494.967
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	243.250	292.080	0	48.830,00	243.250 -	243.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.026.384,35	13.439.450	27.334.756	13.890.090	8.937.377,53	18.397.379 -	17.738.217
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.798.511,25-	7.019.100-	20.865.576-	13.890.090-	5.337.976,39-	15.527.600+	17.738.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66001205021001							
Beschaffung technische Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66001205021003							
Baukosten Radwegrouten 6,7,8							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	57.900,00	57.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.176,85	0	115.900	115.900	94.380,46	21.519 -	21.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.176,85-	0	115.900-	115.900-	36.480,46-	79.419+	21.519-
Maßnahme 66001205021004							
Aufrüstung Verkehrsrechner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.584,81	0	55.023	14.223	54.309,06	714 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.584,81-	0	55.023-	14.223-	54.309,06-	714+	0
Maßnahme 66001205021071							
Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	278,52	20.000	20.000	0	3.350,88	16.649 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278,52-	20.000-	20.000-	0	3.350,88-	16.649+	0
Maßnahme 66001205022001							
Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	220.907,64	20.908+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000	0	1.178.684,69	178.685+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.100,46	1.200.000	1.200.000	0	1.399.592,33	199.592+	0

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66001205022003							
Bauverw.-kosten Erschließungsverträge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.939,66	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.939,66-	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Maßnahme 66001205022004							
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.236,85	100.000	86.603	41.603	28.001,78	58.601 -	19.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.236,85-	100.000-	86.603-	41.603-	28.001,78-	58.601+	19.056-
Maßnahme 66001205022007							
Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.447,67	320.000	380.195	50.195	197.818,30	182.377 -	182.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454.447,67-	320.000-	380.195-	50.195-	197.818,30-	182.377+	182.377-
Maßnahme 66001205022009							
Rad- und Gehweginstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.579,24	100.000	185.828	130.828	91.155,14	94.673 -	94.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.579,24-	100.000-	185.828-	130.828-	91.155,14-	94.673+	94.242-
Maßnahme 66001205022010							
VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.821,09	200.000	371.739	171.739	50.606,02	321.133 -	309.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.178,91	0	171.739-	171.739-	149.393,98	321.133+	309.969-
Maßnahme 66001205022012							
UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.184,26	200.000	349.200	150.000	189.419,56	159.780 -	125.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.184,26-	155.000-	304.200-	150.000-	189.419,56-	114.780+	125.139-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	15.000	0	0,00	15.000 -	11.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	11.183-
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	104.650	100.000	0,00	104.650 -	104.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	50.000-	54.650-	100.000-	0,00	54.650+	104.650-
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.270,74	62.000	47.395	0	38.786,54	8.608 -	4.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.270,74-	62.000-	47.395-	0	38.786,54-	8.608+	4.711-
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,54-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205022018 Fahrradboxen im Stadtgebiet							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	119.200,00	39.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	100.000	92,82	249.907 -	222.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	170.000-	100.000-	119.107,18	289.107+	222.517-
Maßnahme 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	22.000	0	0,00	22.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	22.000-	0	0,00	22.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66001205023002 Fahrradparkhäuser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.640,00	100.000	11.900	0	0,00	11.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.640,00-	100.000-	11.900-	0	0,00	11.900+	0
Maßnahme 66001205023003 Ausbau Radabstellanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66001205023007 Umbau v. Str. zu Fahrradstr. im Stadtgeb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	208.350	0	112.919,42	95.431 -	74.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	208.350-	0	112.919,42-	95.431+	74.971-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	567.863,53	0	615.022	615.022	272.281,41	342.741 -	342.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	567.863,53-	1.000.000	384.978	615.022-	272.281,41-	657.259 -	342.741-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.045.150,70	320.000	719.615	399.615	103.794,75	615.820 -	615.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.150,70-	280.000	119.615-	399.615-	103.794,75-	15.820+	615.820-
Maßnahme 66021205021010							
Durchstich Goethestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	68.000	68.000	0	43.500,00	24.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.484,18	0	138.116	138.116	52.096,15	86.020 -	86.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.484,18-	68.000	70.116-	138.116-	8.596,15-	61.520+	86.020-
Maßnahme 66021205021015							
ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.250	243.250	0	0,00	243.250 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	243.250	243.250	0	0,00	243.250 -	243.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	243.250-
Maßnahme 66311205021009							
Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.413,24	0	93.479	67.979	60.037,45	33.442 -	33.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	312.413,24-	500.000	406.521	67.979-	60.037,45-	466.558 -	33.442-
Maßnahme 66311205021018							
Gellertstr. zw. Schenkendorf u.H.v. Klei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66311205021019							
Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.328,51	0	0	0	1.020.534,97	1.020.535+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.181,45	0	130.240	155.740	86.539,11	43.701 -	43.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	788.147,06	0	130.240-	155.740-	933.995,86	1.064.236+	43.701-
Maßnahme 66311205021022							
Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66311205021029							
Dynamische Fahrgastinformation							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	48.830	0	48.830,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	0	48.830	0	48.830,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66311205021030							
Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	147.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	147.009-
Maßnahme 66311205021076							
Beleuchtung Ophovener Weiher							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	11.200	0	11.114,01	86 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	11.200-	0	11.114,01-	86+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66311205021135							
Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.716,17	0	203.484	203.484	153.660,00	49.824 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.716,17-	0	203.484-	203.484-	153.660,00-	49.824+	0
Maßnahme 66311205021146							
Brücke Europaring/Dhünn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.752.019,65	2.000.000	5.110.355	3.110.355	1.615.846,79	3.494.509 -	3.494.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.752.019,65-	500.000-	3.610.355-	3.110.355-	1.615.846,79-	1.994.509+	3.494.509-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87,00	550.000	550.000	0	208.703,94	341.296 -	328.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87,00-	550.000-	550.000-	0	208.703,94-	341.296+	328.296-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0,00	45.000 -	43.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0,00	45.000+	43.680-
Maßnahme 66381205021126							
Erneuerung Am Weidenbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021016							
Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66431205021022							
Erneuerung Radweg Borsigstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.600,00	30.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	143.200	0	1.780,48	141.420 -	141.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	143.200-	0	28.819,52	172.020+	141.420-
Maßnahme 66431205021023							
Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.121,28	98.879 -	98.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	1.121,28-	98.879+	98.879-
Maßnahme 66431205021024							
Erneuerung Radweg Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	116.800	0	1.121,28	115.679 -	115.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	116.800-	0	1.121,28-	115.679+	115.679-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.990,87	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.990,87-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021057							
Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.274,13	300.000	273.726	18.726	1.428,00	272.298 -	272.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.274,13-	300.000-	273.726-	18.726-	1.428,00-	272.298+	272.298-
Maßnahme 66431205021058							
Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500	500	202,20	298 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	500-	202,20-	298+	0
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	28.500,00	1.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.166,49	10.000	89.034	44.834	88.886,96	147 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.833,51	20.000	59.034-	44.834-	60.386,96-	1.353 -	0
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.541,50	350.000	379.345	6.459	379.345,05	0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.308,50	350.000-	379.345-	6.459-	379.345,05-	0+	0
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2021 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	92,82	9.907 -	9.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	92,82-	9.907+	9.907-
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	105.405	0	105.211,92	193 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	105.405-	0	105.211,92-	193+	0
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.000,00	50.000	40.000	30.000	36.371,87	3.628 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.000,00-	50.000-	40.000-	30.000-	36.371,87-	3.628+	0
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.379	120.279	2.300,00	144.079 -	144.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	146.379-	120.279-	2.300,00-	144.079+	144.079-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	90.000-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66521205021029							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66611205021034							
Ausbau Ringstr. Concordiastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.499	127.499	0,00	127.499 -	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	127.499-	127.499-	0,00	127.499+	127.499-
Maßnahme 66611205021039							
San. Radweg An der Hundsecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66611205021098							
Umbau Hitdorfer Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.594,13	253.300	253.300	0	638.560,14	385.260+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.608,16	935.000	3.241.622	2.306.622	1.005.835,67	2.235.787 -	2.235.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.014,03-	681.700-	2.988.322-	2.306.622-	367.275,53-	2.621.047+	2.235.787-
Maßnahme 66611205021099							
Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.800	115.800	0	12.183,70	103.616 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.760,26	850.000	1.493.102	643.102	2.374,05	1.490.728 -	1.490.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.760,26-	734.200-	1.377.302-	643.102-	9.809,65	1.387.111+	1.490.728-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.122,18	0	150	239.150	0,00	150 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.122,18-	0	150-	239.150-	0,00	150+	0
Maßnahme 66611205021120							
Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66710205021001							
Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.360,56	125.000	277.597	152.597	28.040,34	249.557 -	249.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.360,56-	125.000-	277.597-	152.597-	28.040,34-	249.557+	249.557-
Maßnahme 66721205021043							
Erschließung Sanstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.072,85	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.072,85-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66721205021092							
Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	92,82	259.907 -	259.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	92,82-	259.907+	259.907-
Maßnahme 66721205021111							
Bebauungsplan Sandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.399,69	4.600 -	4.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	5.399,69-	4.600+	4.194-
Maßnahme 66721205021113							
Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.851,16	150.000	295.362	145.362	17.341,95	278.021 -	278.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.148,84	150.000-	295.362-	145.362-	17.341,95-	278.021+	278.021-
Maßnahme 66721205021119							
Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.588,54	50.000	8.300	0	0,00	8.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.588,54-	50.000-	8.300-	0	0,00	8.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66721205021120							
Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.675,05	50.000	64.325	14.325	8.843,15	55.482 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.675,05-	50.000-	64.325-	14.325-	8.843,15-	55.482+	0
Maßnahme 66721205021121							
Fahrradparkhaus Opladen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.944,88	1.700.000	2.260.789	561.789	252.212,93	2.008.577 -	2.008.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.944,88-	1.300.000-	1.860.789-	561.789-	252.212,93-	1.608.577+	2.008.577-
Maßnahme 66721205021144							
Am Kettnersbusch incl. Stichstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	591,35	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	1.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591,35-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	1.164-
Maßnahme 66721205021151							
Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66721205023051							
nbso. Neubau Europa-Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.468,98	723.000	1.835.031	1.112.531	1.087.990,04	747.041 -	747.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.468,98-	723.000-	1.835.031-	1.112.531-	1.087.990,04-	747.041+	747.041-
Maßnahme 66721205023052							
nbso. Schallschutzwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.668,97	0	20.331	20.331	7.224,75	13.106 -	13.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.668,97-	0	20.331-	20.331-	7.224,75-	13.106+	13.106-

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66721205023053							
nbs. Anschluss Fixheider Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	760.000	0,00	760.000 -	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	760.000-	760.000-	0,00	760.000+	760.000-
Maßnahme 66721205023054							
nbso. Rückbau ZOB alt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.076,31	0	120.924	120.924	95.241,23	25.682 -	25.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.076,31-	0	120.924-	120.924-	95.241,23-	25.682+	25.682-
Maßnahme 66721205023055							
nbs. Parkplatz Bahnallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000 -	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	21.000-
Maßnahme 66721205023056							
Heckenweg incl. südl. Gehweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.678,69	20.000	67.321	47.321	20.097,44	47.224 -	47.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.678,69-	20.000-	67.321-	47.321-	20.097,44-	47.224+	47.224-
Maßnahme 66721205023057							
nbso. Projektsteuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.964,19	98.000	121.036	23.036	72.462,49	48.573 -	48.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.964,19-	98.000-	121.036-	23.036-	72.462,49-	48.573+	48.573-
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.369,77	65.000	102.130	37.130	33.530,43	68.600 -	68.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.369,77-	65.000-	102.130-	37.130-	33.530,43-	68.600+	68.600-
Maßnahme 66721205023059							
nbso. Fertigstellung Gehweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	85.000	40.000	54.273,20	30.727 -	30.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	85.000-	40.000-	54.273,20-	30.727+	30.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66721205023061 nbso. Bahnhofsbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.286,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.286,51-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.819,52	421.200	571.190	148.180	404.176,85	167.014 -	167.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.819,52-	421.200-	571.190-	148.180-	404.176,85-	167.014+	167.014-
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000-	21.000-	0	0,00	21.000+	21.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.587,47	714.000	2.099.816	1.386.126	1.006.055,39	1.093.761 -	1.093.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	438.587,47-	714.000-	2.099.816-	1.386.126-	1.006.055,39-	1.093.761+	1.093.761-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.671,65	166.000	156.328	64.328	10.295,52	146.033 -	146.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.671,65-	166.000-	156.328-	64.328-	10.295,52-	146.033+	146.033-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.495,51	125.000	149.522	24.522	18.683,67	130.838 -	130.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.495,51-	125.000-	149.522-	24.522-	18.683,67-	130.838+	130.838-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000	125.000	0	32.806,92	92.193 -	92.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.000-	125.000-	0	32.806,92-	92.193+	92.193-

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	775.000	0	668.829,80	106.170 -	106.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	775.000-	0	668.829,80-	106.170+	106.170-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	593.187,44	0	106.723	106.723	9.415,11	97.308 -	97.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593.187,44-	0	106.723-	106.723-	9.415,11-	97.308+	97.308-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	2.367,03	7.633 -	7.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	2.367,03-	7.633+	7.633-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	2.181,61	7.818 -	7.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	2.181,61-	7.818+	7.818-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 66831205021159							
Bel. Grünzug Von-Knoeringen-Str/Weyerweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.147,21	0	1.893	1.893	0,00	1.893 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.147,21-	0	1.893-	1.893-	0,00	1.893+	0
Gesamtsaldo	5.798.511,25-	7.019.100-	20.865.576-	13.890.090-	5.337.976,39-	15.527.600+	17.738.217-

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung — Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

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

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erschließungsverträge	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	19,00 ST	20,00 ST		20,00 -	100,0 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	7,00 ST	8,00 ST		8,00 -	100,0 -
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Produkt 120502 Gemeindestraßen — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	392,01 KM	400,00 KM		400,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produkte der Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

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 uns Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM		7,70 -	100,0 -

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 uns Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,27 KM	26,43 KM		26,43 -	100,0 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM		11,15 -	100,0 -

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen	Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 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

Produkt 121001 ÖPNV	Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen	Dezernat V

Beschreibung

Wasserbauliche Anlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.626,28	1.229.048	1.229.048	0	1.121.619,91	107.428 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.600	1.600	0	5.276,99	3.677+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.308,73	90.000	90.000	0	30.711,25	59.289 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.032,91	162.952	162.952	0	109.397,51	53.555 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.494,46	0	0	0	5.658,24	5.658+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	256.005,07	70.000	70.000	0	488.224,03	418.224+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.576.941,45	1.553.600	1.553.600	0	1.760.887,93	207.288+	0
11	- Personalaufwendungen	6.445.052,13	6.305.926	6.305.926	0	6.512.142,47	206.216+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	134.986,80	101.722	101.722	0	103.377,00	1.655+	0
	.... Beihilfe	15.285,60	18.094	18.094	0	17.788,08	306 -	0
	.... Altersteilzeit	113.337,79	186.605	186.605	0	160.535,25	26.070 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	64.758,79	0	0	0	15.198,57-	15.199 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	96.331,13	89.921	89.921	0	95.152,56	5.232+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.772,28	4.035	4.035	0	1.424,28	2.610 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.796,42	4.121.131	4.121.131	0	3.532.518,08	588.613 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.096,27	2.844.399	2.844.399	0	2.180.230,82	664.168 -	0
15	- Transferaufwendungen	14.382,40	14.250	14.250	0	15.237,50	988+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.146,93	729.785	729.785	0	1.037.018,36	307.233+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.180.474,15	14.015.491	14.015.491	0	13.277.147,23	738.344 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.603.532,70-	12.461.891-	12.461.891-	0	11.516.259,30-	945.632+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.288,98	0	0	0	4.098,87	4.099+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.288,98-	0	0	0	4.098,87-	4.099 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.608.821,68-	12.461.891-	12.461.891-	0	11.520.358,17-	941.533+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.608.821,68-	12.461.891-	12.461.891-	0	11.520.358,17-	941.533+	0

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.194,08	6.637.786	6.637.786	0	6.532.352,86	105.433 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.000,81	1.849.084	1.849.084	0	1.379.931,12	469.152 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.955.628,41-	7.673.189-	7.673.189-	0	6.367.936,43-	1.305.252+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.955.628,41-	7.673.189-	7.673.189-	0	6.367.936,43-	1.305.252+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.777,15	81.226	81.226	0	74.276,44	6.950 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.216,36	2.708.650	2.708.650	0	2.596.138,21	112.512 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,38	9.624	9.624	0	1.936,84	7.687 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404,90	50	50	0	4.986,46	4.936+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.293,12	79.000	79.000	0	59.021,00	19.979 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.871.457,91	2.878.550	2.878.550	0	2.736.358,95	142.191 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.149.782,90	2.052.378	2.052.378	0	2.183.839,97	131.462+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	53.511,72	41.671	41.671	0	42.432,36	761+	0
	.... Beihilfe	6.412,56	7.526	7.526	0	7.398,84	127 -	0
	.... Altersteilzeit	40.228,21	67.095	67.095	0	57.721,43	9.374 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	22.931,87	0	0	0	5.611,17-	5.611 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	33.884,88	32.065	32.065	0	33.930,32	1.865+	0
	.... Jubiläumsgeld	624,30	1.439	1.439	0	507,60	931 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.865,77	839.950	839.950	0	638.994,73	200.955 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.825,67	122.711	122.711	0	159.735,16	37.024+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.050	1.050	0	2.100,00	1.050+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.724,31	164.108	164.108	0	171.679,81	7.572+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.198,65	3.180.197	3.180.197	0	3.156.349,67	23.847 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	242.740,74-	301.646-	301.646-	0	419.990,72-	118.344 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,11	0	0	0	286,82	287+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,11-	0	0	0	286,82-	287 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	243.110,85-	301.646-	301.646-	0	420.277,54-	118.631 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	243.110,85-	301.646-	301.646-	0	420.277,54-	118.631 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1310 | **FB Stadtgrün**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.459,73	55.231	55.231	0	65.675,52	10.445+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.694,99	934.200	934.200	0	351.818,79	582.381 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.346,11-	1.180.615-	1.180.615-	0	706.420,81-	474.194+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	975.346,11-	1.180.615-	1.180.615-	0	706.420,81-	474.194+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.780,15	487.000	497.000	0	299.556,23	197.444 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.025,95	2.000	40.500	0	85.085,69	44.586+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	162.456,10	489.500	538.000	0	389.641,92	148.358 -	0
08	- für Baumaßnahmen	1.166.809,55	2.410.400	3.444.463	1.234.822	1.047.716,74	2.396.746 -	1.235.253
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926.033,00	1.454.400	2.569.983	770.524	1.215.529,36	1.354.453 -	993.251
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.092.842,55	3.864.800	6.014.445	2.005.345	2.263.246,10	3.751.199 -	2.228.503
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.930.386,45-	3.375.300-	5.476.445-	2.005.345-	1.873.604,18-	3.602.841+	2.228.503-

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.409	0	145.408,91	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	145.409-	0	145.408,91-	0+	0
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.475,00	20.475+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	0	81.287,20	163.713 -	70.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	245.000-	0	60.812,20-	184.188+	70.081-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.300,00	15.300+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.957	17.957	6.413,33	11.544 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.957-	17.957-	8.886,67	26.844+	0
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.884,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.884,25-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.041,73	0	16.285	16.285	0,00	16.285 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.041,73-	0	16.285-	16.285-	0,00	16.285+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305011024							
Trittsteine STEK Opladen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.493,28	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011033							
Neubau Fußweg Unstrutstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.537,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.537,22-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011034							
Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.479,57	0	172.541	172.541	5.747,71	166.793 -	166.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.479,57-	0	172.541-	172.541-	5.747,71-	166.793+	166.793-
Maßnahme 67001305011036							
Neubau KSP Bodelschwinghstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.355,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.431,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.076,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011037							
Grünzug Masurenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	0
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.435,58	130.000	130.000	0	48.608,48	81.392 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.435,58	0	95.164	94.564	48.608,48	46.556 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000	34.836	94.564-	0,00	34.836 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305011041							
Attraktivierung Hitdorfer Hafen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.496,29	70.000	70.000	0	29.901,64	40.098 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.496,29	0	38.704	38.704	29.901,64	8.802 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000	31.296	38.704-	0,00	31.296 -	0
Maßnahme 67001305011042							
Grünzug Ophovener Mühlenbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.090,00	130.000	637.410	474.410	494.646,18	142.764 -	113.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.090,00-	130.000-	637.410-	474.410-	494.646,18-	142.764+	113.202-
Maßnahme 67001305011044							
Bewegungsgarten Wuppermannpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.856,60	0	67.143	67.143	0,00	67.143 -	30.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.856,60-	0	67.143-	67.143-	0,00	67.143+	30.126-
Maßnahme 67001305011045							
Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	654.000	508.591	0	0,00	508.591 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	654.000-	508.591-	0	0,00	508.591+	0
Maßnahme 67001305011048							
KSP Erholungshauspark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	175.271,11	70.271+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	175.271,11	220.271+	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305011049							
Projekt zur Klimaresilienz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	16.301,32	133.699 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.301,32-	16.301 -	0
Maßnahme 67001305011050 KSP Rheinuferpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011051							
Grünzug Freudenthaler Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	19.944,40	115.056 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0	19.944,40-	115.056+	0
Maßnahme 67001305011052							
Instandsetzung Umgebung Oulusee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305012001							
Außenanlagen an Schulen							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.982,48	140.000	322.901	87.901	102.569,44	220.332 -	216.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.982,48-	140.000-	322.901-	87.901-	97.569,44-	225.332+	216.489-

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305012002							
Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.737,18	120.000	420.623	199.623	205.224,73	215.398 -	197.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.737,18-	120.000-	410.623-	199.623-	195.224,73-	215.398+	197.013-
Maßnahme 67001305012004							
Kinderspielpl. und Spielanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.275,21	240.000	258.165	13.765	13.787,17	244.378 -	244.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.625,21-	240.000-	258.165-	13.765-	13.787,17-	244.378+	244.378-
Maßnahme 67001305012005							
Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219,70	110.000	160.441	72.441	78.043,86	82.397 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.219,70-	90.000-	140.441-	72.441-	78.043,86-	62.397+	0
Maßnahme 67001305012007							
Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0,00	12.000 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.025,95	0	38.500	0	45.850,00	7.350+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.114,75	408.000	766.451	290.951	427.000,75	339.450 -	297.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.088,80-	396.000-	715.951-	290.951-	381.150,75-	334.800+	297.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	9.880,00	7.880+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	9.880,00	7.880+	0
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.502,80	60.500	113.650	0	113.623,61	26 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.502,80-	60.500-	113.650-	0	113.623,61-	26+	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,44	30.000	32.396	2.396	12.797,31	19.599 -	429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.747,44-	30.000-	32.396-	2.396-	12.797,31-	19.599+	429-
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,00	900	900	0	118,31	782 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94,00-	900-	900-	0	118,31-	782+	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,99	0	79.911	30.841	21.709,40	58.202 -	58.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.787,99-	0	79.911-	30.841-	21.709,40-	58.202+	58.202-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.617,13	705.000	910.113	205.113	233.311,88	676.801 -	498.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.617,13-	705.000-	910.113-	205.113-	233.311,88-	676.801+	498.188-

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.734,85	150.000	186.560	93.680	106.868,54	79.691 -	79.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.734,85-	150.000-	186.560-	93.680-	106.868,54-	79.691+	79.691-
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.400	38.250	0	0,00	38.250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	91.400-	38.250-	0	0,00	38.250+	0
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,52	20.000	21.503	1.503	13.263,92	8.239 -	3.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.548,52-	20.000-	21.503-	1.503-	13.263,92-	8.239+	3.020-
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Maßnahme 67001305012035 Beschaffung Gefahrstoffcontainer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	988,89	19.011 -	18.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	988,89-	19.011+	18.586-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	29.355,69	29.356+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.355,69	29.356+	0
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	66.228,26	100.000	223.377	125.527	85.679,12	137.698-	84.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.228,26-	100.000-	223.377-	125.527-	85.679,12-	137.698+	84.685-
Gesamtsaldo	1.930.386,45-	3.375.300-	5.476.445-	2.005.345-	1.873.604,18-	3.602.841+	2.228.503-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510,35	2.000	2.000	0	16.944,45	14.944+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.510,35	2.000	2.000	0	16.944,45	14.944+	0
08	- für Baumaßnahmen	46.324,15	462.500	723.159	261.459	196.803,56	526.355-	204.995
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.222,53	199.000	252.624	52.824	70.206,74	182.417-	152.560
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	194.546,68	661.500	975.783	314.283	267.010,30	708.772-	357.555
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.036,33-	659.500-	973.783-	314.283-	250.065,85-	723.717+	357.555-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001310011003							
Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Maßnahme 67001310012011							
Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510,35	0	0	0	9.211,00	9.211+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.545,66	170.000	207.573	36.773	52.109,60	155.463 -	152.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.035,31-	170.000-	207.573-	36.773-	42.898,60-	164.674+	152.560-
Maßnahme 67001310012012							
Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.124,15	110.000	286.856	176.856	169.017,36	117.839 -	66.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.124,15-	110.000-	286.856-	176.856-	169.017,36-	117.839+	66.479-
Maßnahme 67001310012019							
Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,87	4.000	4.380	380	2.550,38	1.830 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.676,87-	4.000-	4.380-	380-	2.550,38-	1.830+	0
Maßnahme 67001310012020							
Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.656,80	0	3.225	3.225	3.224,86	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.656,80-	0	3.225-	3.225-	3.224,86-	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1310 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 67001310012021							
Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	7.733,45	5.733+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	7.733,45	5.733+	0
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	40.671	15.671	15.546,76	25.124 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	40.671-	15.671-	15.546,76-	25.124+	0
Maßnahme 67001310012024							
Friedhofsanierungsprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.543,20	82.500	163.077	81.377	24.561,34	138.516 -	138.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.543,20-	82.500-	163.077-	81.377-	24.561,34-	138.516+	138.516-
Maßnahme 67001310012025							
Neubau von Kolumbarien							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Gesamtsaldo	190.036,33-	659.500-	973.783-	314.283-	250.065,85-	723.717+	357.555-

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	6.767.651,00 EUR	6.920.139,00 EUR	7.673.189,00 EUR	753.050,00+	10,9+
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	40,51 EUR	41,38 EUR	45,94 EUR	4,56+	11,0+
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,44 EUR	1,57 EUR	1,65 EUR	0,08+	5,1+

Produkt 130501 Öffentliches Grün — Dezernat V

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	167.078,00 PER	167.250,00 PER	167.018,00 PER	232,00 -	0,1 -
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	468,38 HA	441,97 HA	466,02 HA	24,05+	5,4+
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	172,45 HA	173,95 HA	169,58 HA	4,37 -	2,5 -
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,13 HA	16,13 HA	15,51 HA	0,62 -	3,8 -
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	111,87 HA	85,39 HA	86,91 HA	1,52+	1,8+
- Öffentliches Grün/EW	18,13 M2	16,61 M2	27,90 M2	11,29+	68,0+
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,32 M2	10,40 M2	10,15 M2	0,25 -	2,4 -
- Fläche der Spielplätze/EW	0,97 M2	0,96 M2	0,93 M2	0,03 -	3,1 -
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	6,70 M2	5,11 M2	5,20 M2	0,09+	1,8+
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	302,90 HA	277,84 HA	299,10 HA	21,26+	7,7+
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	155,00 ST	154,00 ST	155,00 ST	1,00+	0,6+

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen — Dezernat V

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

Prodkutkategorie: Service

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.

2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen					Dezernat V
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	31,40 PRO	37,98 PRO	32,18 PRO	5,80 -	15,3 -

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter					Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Erträge pro Quadratmeter	0,99 EUR	1,12 EUR	1,29 EUR	0,17+	15,2+

Jahresabschluss 2021 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produkte der Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter					Dezernat V
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,57 PRO	2,49 PRO	1,80 PRO	0,69 -	27,7 -
- Anteil der Außenanlagen des SPL	41,09 PRO	31,68 PRO	36,12 PRO	4,44+	14,0+
- Anteil der Außenanlagen des KSL	27,41 PRO	21,44 PRO	24,10 PRO	2,66+	12,4+
- Anteil der Außenanlagen des TBL	27,83 PRO	43,95 PRO	36,56 PRO	7,39 -	16,8 -
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,66 PRO	2,93 PRO	3,22 PRO	0,29+	9,9+

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen
Bestattung und sonstige Leistungen
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft
Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren
(670013100102/432300 - Ansatz 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	6,23 EUR	6,06 EUR	7,07 EUR	1,01+	16,7+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	936,00 ST	1.095,00 ST	1.069,00 ST	26,00 -	2,4 -
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	523,00 ST	399,00 ST	368,00 ST	31,00 -	7,8 -
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	208,00 ST	870,00 ST	342,00 ST	528,00 -	60,7 -
- Gesamtbestattungen	1.459,00 ST	1.494,00 ST	1.437,00 ST	57,00 -	3,8 -
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00+	0,0+
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	0,00+	0,0+
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	0,00+	0,0+
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	0,00+	0,0+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	Haushaltsansatz 2021 (€) fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,86	24	24	0	109,81	86+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,78-	231	231	0	76,23-	307 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,63	0	0	0	24,47	24+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13,71	255	255	0	58,05	197 -	0
11	- Personalaufwendungen	181.639,72	292.607	292.607	0	305.474,29	12.867+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	9.070,74	28.552	28.552	0	29.426,76	875+	0
	.... Beihilfe	1.460,04	5.633	5.633	0	5.538,00	95 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.131,24	0	0	0	5.646,10	5.646+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	98,47	2.263	2.263	0	2.394,39	132+	0
	.... Jubiläumsgeld	1,80	102	102	0	36,00	66 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.962,18	409.405	409.405	0	69.748,78	339.656 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,68	287	287	0	773,49	487+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.883,02	487.835	487.835	0	1.623.040,56-	2.110.876 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.781,60	1.190.134	1.190.134	0	1.247.044,00-	2.437.178 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.767,89-	1.189.879-	1.189.879-	0	1.247.102,05	2.436.981+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	429.767,89-	1.189.879-	1.189.879-	0	1.247.102,05	2.436.981+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	429.767,89-	1.189.879-	1.189.879-	0	1.247.102,05	2.436.981+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	429.767,89-	1.189.879-	1.189.879-	0	1.247.102,05	2.436.981+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	429.767,89-	1.189.879-	1.189.879-	0	1.247.102,05	2.436.981+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,40	413	413	0	382,40	31 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,28-	215	215	0	71,05-	287 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,17	0	0	0	10,48	10+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	356,29	629	629	0	321,83	307 -	0
11	- Personalaufwendungen	314.483,91	298.889	298.889	0	315.966,58	17.077+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	71.897,46	73.121	73.121	0	75.455,76	2.335+	0
	.... Beihilfe	11.575,20	14.553	14.553	0	14.306,52	246 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.899,08	0	0	0	5.264,03	5.264+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	754,25	996	996	0	1.053,88	58+	0
	.... Jubiläumsgeld	13,92	45	45	0	15,60	29 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,31	23.762	23.762	0	11.891,91	11.870 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310,73	1.342	1.342	0	1.094,65	247 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290,57	26.018	26.018	0	18.522,07	7.496 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.400,52	350.012	350.012	0	347.475,21	2.536 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	342.044,23-	349.383-	349.383-	0	347.153,38-	2.229+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	342.044,23-	349.383-	349.383-	0	347.153,38-	2.229+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	342.044,23-	349.383-	349.383-	0	347.153,38-	2.229+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.832,07	323.276	323.276	0	301.032,14	22.244 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.874,20	56.644	56.644	0	31.002,54	25.642 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.086,36-	82.751-	82.751-	0	77.123,78-	5.627+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.086,36-	82.751-	82.751-	0	77.123,78-	5.627+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,36	119	119	0	161,94	43+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,90-	146	146	0	48,14-	194 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,14	0	0	0	22,98	23+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	68,60	265	265	0	136,78	128 -	0
11	- Personalaufwendungen	207.431,30	179.662	179.662	0	194.499,09	14.838+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	45.353,52	37.072	37.072	0	38.246,40	1.174+	0
	.... Beihilfe	7.300,56	7.366	7.366	0	7.241,28	125 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.656,32	0	0	0	3.566,40	3.566+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	492,32	818	818	0	865,62	48+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,12	37	37	0	12,96	24 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,40	770	770	0	722,66	48 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006,16	493	493	0	515,08	22+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.414,98	152.676	152.676	0	239.069,86	86.394+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.404,84	333.601	333.601	0	434.806,69	101.205+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	228.336,24-	333.337-	333.337-	0	434.669,91-	101.333 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.336,24-	333.337-	333.337-	0	434.669,91-	101.333 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	228.336,24-	333.337-	333.337-	0	434.669,91-	101.333 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.336,24-	333.337-	333.337-	0	434.669,91-	101.333 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	228.336,24-	333.337-	333.337-	0	434.669,91-	101.333 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,46	12	12	0	28,07	16+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,39-	46	46	0	15,05-	61 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,81	0	0	0	5,35	5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6,88	57	57	0	18,37	39 -	0
11	- Personalaufwendungen	42.299,05	57.443	57.443	0	60.244,40	2.801+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.535,34	6.958	6.958	0	7.174,08	216+	0
	.... Beihilfe	730,08	1.376	1.376	0	1.353,12	23 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	565,68	0	0	0	1.115,29	1.115+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	49,23	405	405	0	428,20	24+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,96	18	18	0	6,36	12 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,28	231	231	0	215,89	15 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	78	78	0	154,65	76+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,51	39.496	39.496	0	68.002,17	28.506+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.411,11	97.248	97.248	0	128.617,11	31.369+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.404,23-	97.191-	97.191-	0	128.598,74-	31.408 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.404,23-	97.191-	97.191-	0	128.598,74-	31.408 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	44.404,23-	97.191-	97.191-	0	128.598,74-	31.408 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produktgruppe 0149

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.404,23-	97.191-	97.191-	0	128.598,74-	31.408 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.404,23-	97.191-	97.191-	0	128.598,74-	31.408 -	0

Produktgruppe 0153

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,55	63	63	0	29,70	33 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,84-	75	75	0	24,75-	100 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,48	0	0	0	8,17	8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23,19	138	138	0	13,12	125 -	0
11	- Personalaufwendungen	96.172,45	100.936	100.936	0	82.225,90	18.710 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	9.501,78	6.894	6.894	0	7.100,40	207+	0
	.... Beihilfe	1.455,36	1.354	1.354	0	1.330,80	23 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.660,97	0	0	0	1.833,48	1.833+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.064,25	873	873	0	923,67	51+	0
	.... Jubiläumsgeld	19,56	39	39	0	13,80	25 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,48	271	271	0	249,96	21 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,04	117	117	0	55,14	62 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,13	9.044	9.044	0	8.999,52	44 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.000,10	110.368	110.368	0	91.530,52	18.837 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.976,91-	110.230-	110.230-	0	91.517,40-	18.713+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.976,91-	110.230-	110.230-	0	91.517,40-	18.713+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	105.976,91-	110.230-	110.230-	0	91.517,40-	18.713+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.947,85	122.981	122.981	0	99.566,43	23.415 -	0

Jahresabschluss 2021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970,94	12.751	12.751	0	8.049,03	4.702 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.959,56	307.341	307.341	0	174.216,87	133.124 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,66-	1.212	1.212	0	121.492,98	120.281+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,68	0	0	0	260,89	261+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	34.805,58	308.554	308.554	0	295.970,74	12.583 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.928.433,02	1.946.842	1.946.842	0	2.110.927,93	164.086+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	279.670,62	350.153	350.153	0	365.460,59	15.308+	0
	.... Beihilfe	44.859,48	69.627	69.627	0	69.233,64	394 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	40.156,87	0	0	0	30.588,01	30.588+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.084,90	8.043	8.043	0	9.051,79	1.008+	0
	.... Jubiläumsgeld	91,89	361	361	0	137,86	223 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.339,90	431.462	431.462	0	31.239,07	400.223 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.025,61	8.690	8.690	0	8.915,91	226+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.714,54	454.483	458.940	4.457	665.249,65	206.310+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.513,07	2.841.477	2.845.934	4.457	2.816.332,56	29.601 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.537.380-	4.457-	2.520.361,82-	17.018+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.537.380-	4.457-	2.520.361,82-	17.018+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.537.380-	4.457-	2.520.361,82-	17.018+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.630.357,07	3.028.010	3.032.467	4.457	2.614.648,70	417.818 -	0

Jahresabschluss 2021	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.649,58	495.087	495.087	0	94.286,88	400.800 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Statistische Informationen Dez. III Produktgruppe 0258	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	99,59	0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	0	3.623,92	574+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108	108	0	19,21-	127 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,50	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.258	3.258	0	3.704,80	447+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	99.844	99.844	0	104.753,43	4.909+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	32.257	32.257	0	33.295,80	1.039+	0
	.... Beihilfe	0,00	6.432	6.432	0	6.323,28	109 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	1.422,84	1.423+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373.905	373.905	0	21.588,99	352.316 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118	118	0	281,91	164+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	763	763	0	569,89	193 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	474.630	474.630	0	127.194,22	347.436 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	471.372-	471.372-	0	123.489,42-	347.883+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	471.372-	471.372-	0	123.489,42-	347.883+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	471.372-	471.372-	0	123.489,42-	347.883+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	471.372-	471.372-	0	123.489,42-	347.883+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	471.372-	471.372-	0	123.489,42-	347.883+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,71	179	179	0	164,55	15 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,75-	61	61	0	20,18-	81 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,40	0	0	0	3,52	4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	187,36	240	240	0	147,89	92 -	0
11	- Personalaufwendungen	91.561,03	85.021	85.021	0	93.075,93	8.055+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	15.885,72	18.815	18.815	0	19.413,96	599+	0
	.... Beihilfe	2.555,16	3.743	3.743	0	3.679,32	63 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	1.494,35	1.494+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	350	0	370,75	20+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,60	16	16	0	5,52	10 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	2.346	0	1.312,46	1.033 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	670	0	321,91	348 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,20	9.177	9.177	0	5.321,28	3.856 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.269,93	97.214	97.214	0	100.031,58	2.818+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.082,57-	96.974-	96.974-	0	99.883,69-	2.910 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.082,57-	96.974-	96.974-	0	99.883,69-	2.910 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	98.082,57-	96.974-	96.974-	0	99.883,69-	2.910 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958,44	19.745	19.745	0	9.512,43	10.232 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.041,01-	116.718-	116.718-	0	109.396,12-	7.322+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	115.041,01-	116.718-	116.718-	0	109.396,12-	7.322+	0

Jahresabschluss 2021	Behindertenbeirat Dez. III Produktgruppe 0501	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.900	41.900	0	6.849,18	35.051 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900	41.900	0	6.849,18	35.051 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	41.900-	41.900-	0	6.849,18-	35.051+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	41.900-	41.900-	0	6.849,18-	35.051+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	41.900-	41.900-	0	6.849,18-	35.051+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	41.900-	41.900-	0	6.849,18-	35.051+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	41.900-	41.900-	0	6.849,18-	35.051+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.063,51	520.093	520.093	0	701.827,90	181.735+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,34-	368	368	0	121,51-	490 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,53	0	0	0	39,65	40+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	525.576,70	520.461	520.461	0	701.746,04	181.285+	0
11	- Personalaufwendungen	444.731,82	420.827	420.827	0	502.315,56	81.489+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.802,88	35.867	35.867	0	36.947,16	1.080+	0
	.... Beihilfe	425,76	7.051	7.051	0	6.931,44	119 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.194,41	0	0	0	9.000,47	9.000+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.553,15	4.227	4.227	0	4.472,44	246+	0
	.... Jubiläumsgeld	83,82	190	190	0	67,08	123 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.464,93	73.261	73.261	0	162.810,35	89.550+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.125,39	723	723	0	1.624,49	902+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.981,77	68.705	68.705	0	327.545,51	258.840+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.303,91	563.515	563.515	0	994.295,91	430.781+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	204.727,21-	43.054-	43.054-	0	292.549,87-	249.496 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	204.727,21-	43.054-	43.054-	0	292.549,87-	249.496 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	204.727,21-	43.054-	43.054-	0	292.549,87-	249.496 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Förderung Teilhabe und Integration** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0611

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.090,16	90.704	91.907	1.203	47.588,84	44.318 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.817,37-	133.758-	134.961-	1.203-	340.138,71-	205.178 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.817,37-	133.758-	134.961-	1.203-	340.138,71-	205.178 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,71	179	179	0	164,55	15 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,75-	61	61	0	20,18-	81 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,40	0	0	0	3,52	4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	187,36	240	240	0	147,89	92 -	0
11	- Personalaufwendungen	91.561,03	85.021	85.021	0	93.075,93	8.055+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	15.885,72	18.815	18.815	0	19.413,96	599+	0
	.... Beihilfe	2.555,16	3.743	3.743	0	3.679,32	63 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	1.494,35	1.494+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	350	0	370,75	20+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,60	16	16	0	5,52	10 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	2.346	0	1.312,46	1.033 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	670	0	321,91	348 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,20	9.177	9.177	0	5.321,28	3.856 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.269,93	97.214	97.214	0	100.031,58	2.818+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.082,57-	96.974-	96.974-	0	99.883,69-	2.910 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.082,57-	96.974-	96.974-	0	99.883,69-	2.910 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	98.082,57-	96.974-	96.974-	0	99.883,69-	2.910 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Geschäftsführung SPL** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0805

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958,44	19.745	19.745	0	9.512,37	10.232 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.041,01-	116.718-	116.718-	0	109.396,06-	7.322+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	115.041,01-	116.718-	116.718-	0	109.396,06-	7.322+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.063,14	37	37	0	2.646.755,87	2.646.719+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.132,61	360.044	360.044	0	372.254,18	12.210+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.577,20	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.273.772,95	360.081	360.081	0	4.019.010,05	3.658.929+	0
11	- Personalaufwendungen	56.572,06	59.374	59.374	0	0,00	59.374-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.589,30	4.055	4.055	0	0,00	4.055-	0
	.... Beihilfe	856,08	796	796	0	0,00	796-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.153,52	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	626,03	513	513	0	0,00	513-	0
	.... Jubiläumsgeld	11,52	23	23	0	0,00	23-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,44	160	160	0	0,00	160-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,05	69	69	0	0,00	69-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197.121,16	8.990.320	8.990.320	0	10.037.079,35	1.046.759+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.253.954,71	9.049.922	9.049.922	0	10.037.079,35	987.157+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.980.181,76-	8.689.841-	8.689.841-	0	6.018.069,30-	2.671.772+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.980.181,76-	8.689.841-	8.689.841-	0	6.018.069,30-	2.671.772+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.980.181,76-	8.689.841-	8.689.841-	0	6.018.069,30-	2.671.772+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **ÖPNV (Dezernat III)** | **Dezernat III**
Produktgruppe 1212

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.980.181,76-	8.689.841-	8.689.841-	0	6.018.069,30-	2.671.772+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.980.181,76-	8.689.841-	8.689.841-	0	6.018.069,30-	2.671.772+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,62	1	1	0	0,77	0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,50-	1	1	0	0,26-	1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0,03	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,18	2	2	0	0,54	1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.075,85	1.045	1.045	0	1.068,62	23+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	304,38	279	279	0	287,76	9+	0
	.... Beihilfe	49,08	55	55	0	54,60	1-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36,60	0	0	0	18,49	18+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2,83	3	3	0	2,85	0+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0,00	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	134	134	0	65,56	68-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,24	1	1	0	3,75	3+	0
15	- Transferaufwendungen	322.047,01	275.100	275.100	0	269.050,44	6.050-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,92	70	70	0	64,05	6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.234,73	276.351	276.351	0	270.252,42	6.099-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.234,55-	276.349-	276.349-	0	270.251,88-	6.097+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	323.234,55-	276.349-	276.349-	0	270.251,88-	6.097+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	323.234,55-	276.349-	276.349-	0	270.251,88-	6.097+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Wildpark Reuschenberg** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 1321

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.361,73	17.107	17.107	0	16.487,04	620-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.596,28-	293.456-	293.456-	0	286.738,92-	6.717+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	343.596,28-	293.456-	293.456-	0	286.738,92-	6.717+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,01	50.950	50.950	0	135.250,28	84.300+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.345,01	50.950	50.950	0	135.250,28	84.300+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.757,13	145.000	1.764.543	128.543	168.561,81	1.595.981 -	115.809
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	98.757,13	145.000	1.764.543	128.543	168.561,81	1.595.981 -	115.809
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.412,12-	94.050-	1.713.593-	128.543-	33.311,53-	1.680.281+	115.809-

Jahresabschluss 2021 | **Dezernatssteuerung** | **Dezernat I bis Dezernat V**
Produktgruppe 0190

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 90000190022001 Auszahlungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	5.895,26	105 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0	5.895,26-	105+	0
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,01	50.950	50.950	0	135.250,28	84.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.757,13	145.000	273.543	128.543	157.734,00	115.809 -	115.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.412,12-	94.050-	222.593-	128.543-	22.483,72-	200.109+	115.809-
Maßnahme 90000190042003 Raumlufttechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.485.000	0	4.932,55	1.480.067 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.485.000-	0	4.932,55-	1.480.067+	0
Gesamtsaldo	95.412,12-	94.050-	1.713.593-	128.543-	33.311,53-	1.680.281+	115.809-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,65	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097,65	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097,65-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Förderung Teilhabe und Integration** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0611

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,65-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	1.097,65-	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II — Dezernat II

Beschreibung

- Wahrnehmung der Funktion des CDO
- Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung
- Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister
- Mitwirkung bei innerdienslichen 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	46,00 ST	9,00 ST	37,00 -	80,4 -
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	65,00 PRO	42,00 PRO	77,00 PRO	35,00+	83,3+
- Fluktuationsrate	55,00 PRO	58,00 PRO	52,00 PRO	6,00 -	10,3 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	15,00 ST	21,00 ST	19,00 ST	2,00 -	9,5 -
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	81,00 PRO	85,00 PRO	60,00 PRO	25,00 -	29,4 -
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO	13,00 PRO	4,00 -	23,5 -

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II — Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	222,62 EUR	280,38 EUR	184,36 EUR	96,02 -	34,2 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der betreuten Anwender	432,00 PER	360,00 PER	446,00 PER	86,00+	23,9+

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	78,00 PRO	75,00 PRO		75,00 -	100,0 -
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen		2,00 ST		2,00 -	100,0 -

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kummunalen 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 025801 statistische Informationen Dez. III — Dezernat III

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (inbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).
Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:
statistische Daten,
Raumbezüge mit der kleinräumen Gebietsgliederung für unterscheidliche Fachthemen,
Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,
Abwickung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverabeitung 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).

Jahresabschluss 2021	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL	Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Jahresabschluss 2021	Behindertenbeirat Dez. III Produktgruppe 0501	Dezernat III

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.

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	341,00 ST	350,00 ST	433,00 ST	83,00+	23,7+
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	152,00 PER	200,00 PER	191,00 PER	9,00 -	4,5 -

Jahresabschluss 2021	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

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.

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg	Dezernat IV

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
11	- Personalaufwendungen	370.215,48	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	314.953,44	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Beihilfe	55.262,04	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	10.101.367,36	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.576.716,17	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.471.582,84-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.471.582,84-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.471.582,84-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.726,24	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.703.309,08-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Förderung von Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0410 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.703.309,08-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen

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

Jahresabschluss 2021	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	0	80.113,37	80.113+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	0	80.113,37	80.113+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	0	87.314,86	79.315+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	0	87.314,86	79.315+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	80.641,08	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	68.603,76	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Beihilfe	12.037,32	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	406.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.725,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.166,08	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	775.166,08-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	775.166,08-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	775.166,08-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.823,28	0	0	0	13.823,28	13.823+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	788.989,36-	0	0	0	13.823,28-	13.823 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Sonstige Gesundheitseinrichtungen** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0715 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	788.989,36-	0	0	0	13.823,28-	13.823 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.243,48	0	0	0	92.580,29	92.580+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.589,50	0	0	0	39.874,54	39.875+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	130.832,98	0	0	0	132.454,83	132.455+	0
11	- Personalaufwendungen	64.756,95	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	55.090,95	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Beihilfe	9.666,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.576,82	0	0	0	93.913,62	93.914+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.589,50	0	0	0	39.874,54	39.875+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.923,27	0	0	0	133.788,16	133.788+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.090,29-	0	0	0	1.333,33-	1.333 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.090,29-	0	0	0	1.333,33-	1.333 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	66.090,29-	0	0	0	1.333,33-	1.333 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.910,98	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.001,27-	0	0	0	1.333,33-	1.333 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Sportförderung** **Produktgruppe 0810** | **Dezernat II** **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	226.001,27-	0	0	0	1.333,33-	1.333 -	0

Jahresabschluss 2021	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.993,70	150.000	150.000	0	957.542,17	807.542+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.434.111,96	0	0	0	142.854,76	142.855+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.325.783,12	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.280.888,78	150.000	150.000	0	1.100.396,93	950.397+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.165,46	300.000	300.000	0	27.435,59	272.564 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.168,86	0	0	0	11.880,38	11.880+	0
15	- Transferaufwendungen	675.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000,00	0	0	0	1.359,91	1.360+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.283.334,32	300.000	300.000	0	40.675,88	259.324 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.997.554,46	150.000-	150.000-	0	1.059.721,05	1.209.721+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.997.554,46	150.000-	150.000-	0	1.059.721,05	1.209.721+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.997.554,46	150.000-	150.000-	0	1.059.721,05	1.209.721+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.898,60	36.893	36.893	0	36.892,92	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.943.655,86	186.893-	186.893-	0	1.022.828,13	1.209.721+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.943.655,86	186.893-	186.893-	0	1.022.828,13	1.209.721+	0

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.213,89	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.471,42	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	961.685,31	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.600.925,89	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.600.925,89	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.639.240,58-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.639.240,58-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.639.240,58-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.483,98	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.697.724,56-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.697.724,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416.083,91	22.550.000	22.550.000	0	23.178.560,88	628.561+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.472,61	0	0	0	13.971,24	13.971+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.773.556,52	22.550.000	22.550.000	0	23.192.532,12	642.532+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.565.380,23	21.936.450	21.936.450	0	24.981.124,79	3.044.675+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342.546,51	631.919	631.919	0	541.373,00	90.546-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.907.926,74	22.568.369	22.568.369	0	25.522.497,79	2.954.129+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.134.370,22-	18.369-	18.369-	0	2.329.965,67-	2.311.597-	0
19	+ Finanzerträge	243.664,32	220.000	220.000	0	256.076,94	36.077+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.934,68	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	215.729,64	220.000	220.000	0	256.076,94	36.077+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.918.640,58-	201.631	201.631	0	2.073.888,73-	2.275.520-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.918.640,58-	201.631	201.631	0	2.073.888,73-	2.275.520-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.488,66	721.152	721.152	0	721.152,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.646.129,24-	519.521-	519.521-	0	2.795.040,73-	2.275.520-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.646.129,24-	519.521-	519.521-	0	2.795.040,73-	2.275.520-	0

Jahresabschluss 2021	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.327.661,63	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.292,48	23.292	23.292	0	23.292,48	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.292,48-	23.292-	23.292-	0	23.292,48-	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.292,48-	23.292-	23.292-	0	23.292,48-	0+	0

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	291.881,72	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.567,90	0	0	0	4.807,29	4.807+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.567,90	0	0	0	4.807,29	4.807+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,54	14.000	14.000	0	103.780,35	89.780+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.420,54	14.000	14.000	0	103.780,35	89.780+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.147,36	14.000-	14.000-	0	98.973,06-	84.973-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	33.750	33.750	0	26.146,41	7.604-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	33.750	33.750	0	26.146,41	7.604-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.147,36	19.750	19.750	0	72.826,65-	92.577-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.147,36	19.750	19.750	0	72.826,65-	92.577-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,36	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.284,00-	19.750	19.750	0	72.826,65-	92.577-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.284,00-	19.750	19.750	0	72.826,65-	92.577-	0

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.398.018,26	311.823.300	311.823.300	0	323.970.442,38	12.147.142+	0
	... davon Grundsteuern	50.125.096,61	48.843.300	48.843.300	0	49.362.827,87	519.528+	0
	... davon Gewerbesteuer	100.546.618,54	145.000.000	145.000.000	0	154.273.089,05	9.273.089+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	83.228.892,76	85.725.000	85.725.000	0	89.524.165,68	3.799.166+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	21.945.490,34	20.265.000	20.265.000	0	21.319.462,44	1.054.462+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.094.659,76	3.760.000	3.760.000	0	2.419.156,76	1.340.843-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.282.778,90	8.057.000	8.057.000	0	6.899.002,00	1.157.998-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.973.854,68	73.818.000	73.818.000	0	75.387.549,27	1.569.549+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	58.249.016,00	62.800.000	62.800.000	0	62.787.214,00	12.786-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.550,78	0	0	0	631.532,38	631.532+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.948.323,88	9.850.000	9.850.000	0	2.512.914,94	7.337.085-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	352.694.747,60	395.491.300	395.491.300	0	402.502.438,97	7.011.139+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,17	61.000	61.000	0	0,00	61.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	65.131.085,35	72.452.000	72.452.000	0	76.358.597,11	3.906.597+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	13.232.330,35	20.300.000	20.300.000	0	23.574.019,00	3.274.019+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	46.775.700,00	49.722.000	49.722.000	0	49.719.484,73	2.515-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.430.255,00	2.430.000	2.430.000	0	2.448.561,00	18.561+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.435,69-	2.478.734	2.478.734	0	2.604.641,87	125.908+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.974.753,83	74.991.734	74.991.734	0	78.963.238,98	3.971.505+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.719.993,77	320.499.566	320.499.566	0	323.539.199,99	3.039.634+	0
19	+ Finanzerträge	1.679.676,44	1.270.800	1.270.800	0	1.805.671,63	534.872+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.355.866,01	7.408.500	7.408.500	0	4.090.883,94	3.317.616-	0

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	... davon Zinsen für Kassenkredite	832.148,68	1.700.000	1.700.000	0	835.602,95	864.397 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.676.189,57-	6.137.700-	6.137.700-	0	2.285.212,31-	3.852.488+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.043.804,20	314.361.866	314.361.866	0	321.253.987,68	6.892.121+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	58.582.000	0	45.600.608,20	12.981.392 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	10.700.000	0	0,00	10.700.000 -	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	47.882.000	0	45.600.608,20	2.281.392 -	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	336.131.442,07	362.243.866	362.243.866	0	366.854.595,88	4.610.730+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.129,56	139.130	139.130	0	139.129,56	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.992.312,51	362.104.737	362.104.737	0	366.715.466,32	4.610.730+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.992.312,51	362.104.737	362.104.737	0	366.715.466,32	4.610.730+	0

Jahresabschluss 2021	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.984.346,45	0	0	0	196.944,00	196.944+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.062.954,44	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	568.752,02	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.616.052,91	0	0	0	196.944,00	196.944+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.259,51	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.138.277,34	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	370.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.522.036,85	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.094.016,06	0	0	0	196.944,00	196.944+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.100,00	0	0	0	196.944,00	196.944+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.100,00	0	0	0	196.944,00	196.944+	0
Maßnahme 97000927011004							
nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereic							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.829,44	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.452,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.281,46	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97000927011005							
nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.172,04	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.343,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	408.515,71-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97000927011006							
nbso Bau- und Grunderwerbskosten West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.604.246,45	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.753.125,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	548.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.087,47	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.730.450,75	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	370.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.797.633,23	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0927 | **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 97000927011007							
Verlängerung Personenunterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.482,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.482,92-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	5.094.016,06	0	0	0	196.944,00	196.944+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.524.921,72	14.122.000	14.122.000	0	14.125.553,14	3.553+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.600	5.243.600	0	5.063.227,22	180.373-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	18.826.763,22	19.365.650	19.365.650	0	19.188.780,36	176.870-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	544.912,00	1.257.050	1.840.082	1.503.032	547.898,00	1.292.184-	1.291.746
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	544.912,00	7.257.050	7.840.082	1.503.032	547.898,00	7.292.184-	1.291.746
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.281.851,22	12.108.600	11.525.568	1.503.032-	18.640.882,36	7.115.315+	1.291.746-

Jahresabschluss 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktgruppe 1605 | **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 97001605012000 Inklusion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.817,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.817,46	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.520.129,26	6.900.000	6.900.000	0	6.902.946,14	2.946+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.520.129,26	6.900.000	6.900.000	0	6.902.946,14	2.946+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.299.225,00	6.690.000	6.690.000	0	6.690.995,00	995+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.299.225,00	6.690.000	6.690.000	0	6.690.995,00	995+	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.750,00	532.000	532.000	0	531.612,00	388-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	496.750,00	532.000	532.000	0	531.612,00	388-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.549.142,85	4.485.000	4.485.000	0	4.304.716,05	180.284-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.549.142,85	4.485.000	4.485.000	0	4.304.716,05	180.284-	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	48.162,00	725.000	1.308.032	1.503.032	16.286,00	1.291.746-	1.291.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.162,00-	725.000-	1.308.032-	1.503.032-	16.286,00-	1.291.746+	1.291.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme 97001605022006							
Tilgung Trägerdarlehen SPL							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	752.698,65	758.600	758.600	0	758.511,17	89 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	752.698,65	758.600	758.600	0	758.511,17	89 -	0
Maßnahme 97001605022010							
Investitionskredit TBL							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000.000-	6.000.000-	0	0,00	6.000.000+	0
Maßnahme 97001605023000							
Verkauf städt.Ü-Heime							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	18.281.851,22	12.108.600	11.525.568	1.503.032-	18.640.882,36	7.115.315+	1.291.746-

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft — Dezernat II

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen — Dezernat II

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt" — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 081001 Sportförderung	Dezernat II

Beschreibung

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

Ziele

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

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung	Dezernat II

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111001 Abfallwirtschaft	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111501 Energieversorgung	Dezernat II

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 121501 Straßenreinigung	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft — Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.
- die Zinserträge und -aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften
- die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen
- die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr
- den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen
- den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite
- Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet)

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160503 Pandemie — Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Pandemie beinhaltet zentrale Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Produktkategorie: Steuerung