Stadt Leverkusen

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

zum

31. Dezember 2023

Band II

Teilrechnungen:

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.235.140,08	385.452.000	385.452.000	0	421.859.399,22	36.407.399+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.447.789,82	92.281.950	92.281.950	0	92.225.419,00	56.531 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.109.452,62	4.513.550	4.513.550	0	4.351.349,15	162.201 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.144.564,04	64.041.500	64.041.500	0	62.336.334,29	1.705.166 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152.160,07	7.793.950	7.793.950	0	7.856.942,96	62.993+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.182.848,47	100.917.150	100.917.150	0	100.175.737,78	741.412 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.746.265,60	38.771.800	38.771.800	0	41.892.079,96	3.120.280+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.405.797,29	2.653.000	2.653.000	0	2.205.969,92	447.030 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	741.424.017,99	696.424.900	696.424.900	0	732.903.232,28	36.478.332+	0
11	Personalaufwendungen	175.648.202,73	177.987.800	177.987.800	0	196.997.567,65	19.009.768+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	16.809.848,00	14.250.000	14.250.000	0	14.435.154,71	185.155+	0
	..... Beihilfe	3.314.479,00	3.000.000	3.000.000	0	8.546.898,00	5.546.898+	0
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	..... Altersteilzeit	1.859.373,68	1.282.100	1.282.100	0	1.358.532,20	76.432+	0
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	920.157,78	0	0	0	506.079,95	506.080+	0
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	2.370.203,37	2.426.000	2.426.000	0	2.724.600,00	298.600+	0
	..... Übergangsgeld	28.617,00	21.800	21.800	0	15.273,00	6.527 -	0
	..... Jubiläumsgeld	27.761,21	48.350	48.350	0	32.068,99	16.281 -	0
	..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.677.820,85	1.677.821+	0
	..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	23.850.000	0	22.080.111,33	1.769.889 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.700.000	0	11.209.783,07	7.490.217 -	0
	..... Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.150.000	0	10.870.328,26	5.720.328+	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	121.000.578,21	151.056.650	162.875.700	11.819.050	126.882.562,20	35.993.138 -	15.174.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.292.949,90	40.500.000	40.500.000	0	36.267.553,98	4.232.446 -	0
15	- Transferaufwendungen	270.376.379,63	303.559.340	303.600.484	41.144	294.247.853,81	9.352.630 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.875.586,50	144.847.010	147.404.427	2.557.417	142.904.534,38	4.499.893 -	611.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.489.054,36	841.800.800	856.218.411	14.417.611	819.380.183,35	36.838.227 -	15.786.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.065.036,37-	145.375.900-	159.793.511-	14.417.611-	86.476.951,07-	73.316.560+	15.786.030-

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
19	+ Finanzerträge	10.553.054,22	9.930.600	9.930.600	0	15.889.399,39	5.958.799+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.424.522,94	10.778.350	10.778.350	0	16.146.691,28	5.368.341+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.128.531,28	847.750-	847.750-	0	257.291,89-	590.458+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.936.505,09-	146.223.650-	160.641.261-	14.417.611-	86.734.242,96-	73.907.018+	15.786.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	47.403.008,93	142.627.700	142.627.700	0	97.211.041,62	45.416.658 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.516.400	22.516.400	0	0,00	22.516.400 -	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47.403.008,93	120.111.300	120.111.300	0	97.211.041,62	22.900.258 -	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.466.503,84	26.112.350-	40.529.961-	14.417.611-	10.476.798,66	51.006.760+	15.786.030-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	8.200.000-	8.200.000-	0	0,00	8.200.000+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	30.466.503,84	17.912.350-	32.329.961-	14.417.611-	10.476.798,66	42.806.760+	15.786.030-
	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 2023
Finanzrechnung

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	395.584.054,91	385.452.000	385.452.000	0	431.587.562,47	46.135.562+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.917.771,98	65.482.250	65.482.250	0	70.097.595,24	4.615.345+	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.890.224,49	4.514.550	4.514.550	0	3.340.719,01	1.173.831-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.492.759,98	63.243.200	63.243.200	0	59.167.865,73	4.075.334-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194.937,51	7.793.950	7.793.950	0	7.768.229,62	25.720-	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.442.103,96	100.919.650	100.919.650	0	99.999.573,39	920.077-	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.475.914,31	23.651.900	23.651.900	0	37.177.715,17	13.525.815+	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.768.565,68	8.210.600	8.210.600	0	11.506.396,29	3.295.796+	0
09	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.766.332,82	659.268.100	659.268.100	0	720.645.656,92	61.377.557+	0
10	-	Personalauszahlungen	146.527.618,83	161.964.500	162.405.753	441.253	182.243.595,60	19.837.842+	260
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.205.278,50	21.805.000	22.734.225	929.225	23.068.908,00	334.683+	11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.826.300,07	170.805.600	187.348.286	16.542.686	137.399.858,54	49.948.427-	15.820.823
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.191.289,74	16.528.350	16.897.912	369.562	17.359.161,70	461.250+	975.107
14	-	Transferauszahlungen	282.244.140,47	310.999.790	312.514.209	1.514.419	305.970.582,73	6.543.627-	918.271
15	-	Sonstige Auszahlungen	123.357.600,26	141.290.010	144.422.694	3.132.684	118.972.685,41	25.450.008-	7.115.878
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.352.227,87	823.393.250	846.323.079	22.929.829	785.014.791,98	61.308.288-	24.830.351
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.585.895,05-	164.125.150-	187.054.979-	22.929.829-	64.369.135,06-	122.685.844+	24.830.351-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.210.407,11	62.671.500	62.671.500	0	55.515.871,70	7.155.628-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231.956,45	8.305.950	8.305.950	0	166.335,13	8.139.615-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.387.249,88	5.280.050	5.280.050	0	4.211.035,79	1.069.014-	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	817.188,31-	1.552.650	1.552.650	0	219.695,31	1.332.955-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.751.785,00	1.751.785+	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.012.425,13	77.810.150	77.810.150	0	61.864.722,93	15.945.427-	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.988.595,78	20.196.000	21.095.541	899.541	7.168.249,99	13.927.291-	1.729.285
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.029.684,57	91.213.500	168.542.835	77.329.335	49.954.515,59	118.588.320-	80.408.659
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.202.381,02	25.826.200	33.596.863	7.770.663	9.043.935,89	24.552.928-	8.787.449
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.702.975,00	202.975+	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.253.698,68	16.785.300	18.772.096	1.986.796	15.177.385,56	3.594.711-	2.466.046
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.475.360,05	156.521.000	244.507.336	87.986.336	84.047.062,03	160.460.274-	93.391.439

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	32.462.934,92-	78.710.850-	166.697.186-	87.986.336-	22.182.339,10-	144.514.847+	93.391.439-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	59.048.829,97-	242.836.000-	353.752.166-	110.916.166-	86.551.474,16-	267.200.692+	118.221.790-
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.032.124,36	86.656.700	86.656.700	0	294.194,84	86.362.505-	0
34	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	913.040.000,00	900.000.000	900.000.000	0	848.500.000,00	51.500.000-	0
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	18.686.224,73	17.730.000	18.887.244	1.157.244	16.031.310,00	2.855.934-	649.572
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquditätskrediten	841.525.000,00	895.000.000	895.000.000	0	765.530.000,00	129.470.000-	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.860.899,63	73.926.700	72.769.456	1.157.244-	67.232.884,84	5.536.571-	649.572-
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.187.930,34-	168.909.300-	280.982.710-	112.073.410-	19.318.589,32-	261.664.120+	118.871.362-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.951.868,69	1.829.180	1.829.180	0	1.829.180,38	0+	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	65.242,03	0	0	0	14.254.359,68	14.254.360+	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.829.180,38	167.080.120-	279.153.529-	112.073.410-	3.235.049,26-	275.918.480+	118.871.362-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.916,04	9.189.372	9.189.372	0	7.367.386,11	1.821.986 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.212,18	688.700	688.700	0	639.996,18	48.704 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751.804,78	4.551.150	4.551.150	0	4.095.481,48	455.669 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.339.601,06	8.434.400	8.434.400	0	12.874.284,68	4.439.885+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500.029,38	592.100	592.100	0	6.387.094,99	5.794.995+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.146.532,69	2.170.000	2.170.000	0	1.536.515,50	633.485 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	28.135.096,13	25.625.722	25.625.722	0	33.400.758,94	7.775.037+	0
11	- Personalaufwendungen	45.303.907,76	44.784.233	44.784.233	0	50.831.373,89	6.047.141+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.468.226,68	4.614.338	4.614.338	0	4.542.860,04	71.478 -	0
	.... Beihilfe	1.078.196,32	929.616	929.616	0	2.800.044,48	1.870.428+	0
	.... Altersteilzeit	554.999,80	431.360	431.360	0	350.651,39	80.708 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	273.683,22	0	0	0	99.025,90	99.026+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	450.922,55	622.498	622.498	0	551.275,06	71.223 -	0
	.... Jubiläumsgeld	5.384,21	9.864	9.864	0	6.514,03	3.350 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	471.850,89	471.851+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	23.850.000	0	22.080.111,33	1.769.889 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.700.000	0	11.209.783,07	7.490.217 -	0
	.... Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.150.000	0	10.870.328,26	5.720.328+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528.804,86	39.948.255	51.019.444	11.071.188	30.422.542,45	20.596.901 -	14.455.421
	... davon Strom	2.073.186,20	4.150.000	4.150.000	0	3.596.785,61	553.214 -	0
	... davon Gas	1.672.910,14	4.630.000	4.630.000	0	3.075.978,17	1.554.022 -	0
	... davon Fernwärme	1.649.937,51	2.200.000	2.200.000	0	2.652.893,33	452.893+	0
	... davon Reinigung	4.540.553,65	5.370.400	5.370.400	0	4.628.156,85	742.243 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.586.052,11	14.380.935	14.380.935	0	13.925.537,22	455.397 -	0
15	- Transferaufwendungen	115.831,45	100.143	113.393	13.250	178.149,40	64.756+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	869,19	869+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.606.736,38	35.458.415	35.469.415	11.000	33.704.351,51	1.765.063 -	7.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.436.689,95	158.521.981	169.617.420	11.095.438	151.142.065,80	18.475.354 -	14.463.138
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.301.593,82-	132.896.259-	143.991.697-	11.095.438-	117.741.306,86-	26.250.391+	14.463.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.319.057,84	1.253.000	1.253.000	0	1.249.902,13	3.098 -	0

Jahresabschluss 2023 | Innere Verwaltung Produktbereich 01 | Dezernate I, II, III, IV und V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.319.057,84-	1.252.950-	1.252.950-	0	1.249.902,13-	3.048+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.620.651,66-	134.149.209-	145.244.647-	11.095.438-	118.991.208,99-	26.253.438+	14.463.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	113.620.651,66-	134.149.209-	145.244.647-	11.095.438-	118.991.208,99-	26.253.438+	14.463.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.443.302,44	45.726.628	45.726.628	0	45.707.058,93	19.569 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.573,10	729.197	729.197	0	1.425.738,82	696.542+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.871.922,32-	89.151.777-	100.247.216-	11.095.438-	74.709.888,88-	25.537.327+	14.463.138-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.871.922,32-	89.151.777-	100.247.216-	11.095.438-	74.709.888,88-	25.537.327+	14.463.138-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.916,75	380.081	380.081	0	488.995,67	108.915+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	168,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.701.048,11	21.954.700	21.954.700	0	19.542.202,80	2.412.497 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.319,70	79.050	79.050	0	48.685,91	30.364 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.790,46	331.700	331.700	0	892.387,50	560.688+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.446.787,87	8.049.300	8.049.300	0	10.914.786,31	2.865.486+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.046.030,89	30.794.831	30.794.831	0	31.887.058,19	1.092.228+	0
11	-	Personalaufwendungen	38.592.650,18	38.201.216	38.201.216	0	44.441.154,53	6.239.938+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	7.236.177,12	6.056.959	6.056.959	0	5.914.150,07	142.808 -	0
		.... Beihilfe	1.426.792,32	1.291.688	1.291.688	0	3.623.082,96	2.331.395+	0
		.... Altersteilzeit	177.519,09	104.828	104.828	0	108.033,66	3.205+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	275.484,46	0	0	0	226.755,81	226.756+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	544.215,41	320.367	320.367	0	581.340,30	260.973+	0
		.... Übergangsgeld	28.617,00	21.800	21.800	0	15.273,00	6.527 -	0
		.... Jubiläumsgeld	3.501,96	5.943	5.943	0	3.939,00	2.004 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	823.619,83	823.620+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.391,17	13.907.536	13.907.536	0	12.108.929,08	1.798.607 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.102.743,09	4.870.543	4.870.543	0	4.566.856,14	303.687 -	0
15	-	Transferaufwendungen	136.782,00	135.000	135.000	0	128.143,91	6.856 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044.173,61	8.436.249	8.436.249	0	7.724.501,09	711.748 -	577.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.908.740,05	65.550.545	65.550.545	0	68.969.584,75	3.419.040+	577.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.862.709,16-	34.755.714-	34.755.714-	0	37.082.526,56-	2.326.812 -	577.044-
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)	30.862.709,16-	34.755.714-	34.755.714-	0	37.082.526,56-	2.326.812 -	577.044-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 | Dezernate I, II und III

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.862.709,16-	34.755.714-	34.755.714-	0	37.082.526,56-	2.326.812 -	577.044-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.950,40	283.434	283.434	0	240.185,52	43.248 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745.818,90	8.782.639	8.782.639	0	8.097.254,01	685.385 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.376.577,66-	43.254.919-	43.254.919-	0	44.939.595,05-	1.684.676 -	577.044-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.376.577,66-	43.254.919-	43.254.919-	0	44.939.595,05-	1.684.676 -	577.044-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410.881,43	9.038.193	9.038.193	0	15.155.863,26	6.117.671+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.142,00	2.595.000	2.595.000	0	2.043.401,25	551.599-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.283,07	2.781.700	2.781.700	0	3.168.916,23	387.216+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.287,82	492.750	492.750	0	1.569.442,98	1.076.693+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.045,90	450	450	0	149.327,99	148.878+	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	19.009.640,22	14.908.093	14.908.093	0	22.086.951,71	7.178.859+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.857.720,36	7.053.035	7.053.035	0	7.748.838,38	695.803+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	571.897,32	488.402	488.402	0	509.018,16	20.616+	0
		.... Beihilfe	112.763,64	126.167	126.167	0	273.922,92	147.756+	0
		.... Altersteilzeit	41.509,89	62.612	62.612	0	91.863,86	29.252+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.753,78	0	0	0	59.442,10	59.442+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	110.789,82	125.709	125.709	0	127.622,15	1.913+	0
		.... Jubiläumsgeld	1.480,92	2.521	2.521	0	1.672,44	848-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	58.723,81	58.724+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678.426,50	26.326.796	26.527.199	200.403	28.732.994,68	2.205.796+	259.118
		... davon Schülerfreifahrten	3.655.900,70	4.414.000	4.414.000	0	4.553.180,17	139.180+	0
		... davon Freie Lernmittel	1.110.915,31	1.242.000	1.242.000	0	1.060.982,30	181.018-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.111.402,56	2.403.036	2.403.036	0	2.594.214,76	191.179+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.412.988,02	1.314.200	1.314.200	0	1.761.431,14	447.231+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316.111,01	3.270.410	3.285.661	15.251	3.684.678,12	399.017+	27.136
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.376.648,45	40.367.478	40.583.131	215.654	44.522.157,08	3.939.026+	286.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.367.008,23-	25.459.385-	25.675.039-	215.654-	22.435.205,37-	3.239.834+	286.254-
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)	21.367.008,23-	25.459.385-	25.675.039-	215.654-	22.435.205,37-	3.239.834+	286.254-
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 2023 | Schulträgeraufgaben Produktbereich 03 | Dezernat IV

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.367.008,23-	25.459.385-	25.675.039-	215.654-	22.435.205,37-	3.239.834+	286.254-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356.892,46	5.340.899	5.340.899	0	5.411.521,29	70.623+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.723.900,69-	30.800.284-	31.015.938-	215.654-	27.846.726,66-	3.169.211+	286.254-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.723.900,69-	30.800.284-	31.015.938-	215.654-	27.846.726,66-	3.169.211+	286.254-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,46	268	268	0	169,31	98-	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	537.770,38	0	0	0	584.586,71	584.587+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.714,50	0	0	0	105.286,55	105.287+	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	1.643.663,34	268	268	0	690.042,57	689.775+	0
11	-	Personalaufwendungen	778.385,10	718.180	718.180	0	862.908,63	144.729+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	423.421,80	352.989	352.989	0	333.418,44	19.571-	0
		.... Beihilfe	83.488,08	75.567	75.567	0	215.287,08	139.720+	0
		.... Altersteilzeit	1.018,20	1.400	1.400	0	4.077,00	2.677+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	829,32	0	0	0	1.218,12	1.218+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.169,48	3.520	3.520	0	3.628,88	109+	0
		.... Jubiläumsgeld	42,48	72	72	0	48,00	24-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	17.918,02	17.918+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,75	12.438	12.438	0	1.289,13	11.149-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	564,27	231	231	0	305,12	74+	0
15	-	Transferaufwendungen	12.080.979,38	13.462.602	13.462.602	0	11.445.468,09	2.017.134-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.560,43	25.870	25.870	0	116.608,34	90.739+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.976.382,93	14.219.320	14.219.320	0	12.426.579,31	1.792.741-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.332.719,59-	14.219.053-	14.219.053-	0	11.736.536,74-	2.482.516+	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)	11.332.719,59-	14.219.053-	14.219.053-	0	11.736.536,74-	2.482.516+	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 2023 | Kultur und Wissenschaft | Dezernate II und IV
Produktbereich 04

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.332.719,59-	14.219.053-	14.219.053-	0	11.736.536,74-	2.482.516+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.027,37	288.661	288.661	0	262.222,17	26.438-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.592.746,96-	14.507.713-	14.507.713-	0	11.998.758,91-	2.508.954+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.592.746,96-	14.507.713-	14.507.713-	0	11.998.758,91-	2.508.954+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.911.734,01	11.500.000	11.500.000	0	10.092.821,54	1.407.178 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.645.900,59	10.883.964	10.883.964	0	5.949.659,41	4.934.305 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.257.802,52	3.168.500	3.168.500	0	2.127.089,13	1.041.411 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.671,23	1.503.500	1.503.500	0	3.475.659,01	1.972.159+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,69	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.266.511,01	78.657.500	78.657.500	0	65.454.959,43	13.202.541 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470.409,72	0	0	0	4.425.855,74	4.425.856+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	95.644.080,77	105.713.464	105.713.464	0	91.527.544,26	14.185.920 -	0
11	- Personalaufwendungen	9.722.552,05	9.836.218	9.836.218	0	11.769.778,07	1.933.560+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	859.392,24	697.743	697.743	0	721.573,08	23.830+	0
	.... Beihilfe	169.450,32	89.851	89.851	0	412.329,36	322.478+	0
	.... Altersteilzeit	91.034,44	44.015	44.015	0	120.457,00	76.442+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	92.382,79	0	0	0	58.039,62	58.040+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	124.472,67	160.356	160.356	0	157.052,23	3.304 -	0
	.... Jubiläumsgeld	1.530,84	3.019	3.019	0	2.003,76	1.015 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	93.074,12	93.074+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931.277,00	23.485.079	23.485.079	0	18.009.061,04	5.476.018 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.409,33	25.993	25.993	0	44.901,67	18.909+	0
15	- Transferaufwendungen	65.010.280,12	82.894.840	82.894.840	0	70.468.919,65	12.425.920 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.606.776,55	59.260.573	59.260.573	0	60.031.457,08	770.884+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.312.295,05	175.502.703	175.502.703	0	160.324.117,51	15.178.585 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.668.214,28-	69.789.239-	69.789.239-	0	68.796.573,25-	992.665+	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)	47.668.214,28-	69.789.239-	69.789.239-	0	68.796.573,25-	992.665+	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 2023 | Soziale Leistungen Produktbereich 05 | Dezernate II, III, IV und V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.668.214,28-	69.789.239-	69.789.239-	0	68.796.573,25-	992.665+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189.002,99	12.889.845	12.889.845	0	11.722.691,18	1.167.154 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.857.217,27-	82.679.084-	82.679.084-	0	80.519.264,43-	2.159.819+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.857.217,27-	82.679.084-	82.679.084-	0	80.519.264,43-	2.159.819+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.086.594,69	35.308.866	35.308.866	0	40.984.203,22	5.675.337+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	1.851.482,10	1.345.050	1.345.050	0	1.724.260,02	379.210+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.272,20	5.413.300	5.413.300	0	4.990.229,30	423.071-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.646,65	11.700	11.700	0	7.746,70	3.953-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.084.907,97	11.947.700	11.947.700	0	14.721.548,90	2.773.849+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.968.510,91	1.295.100	1.295.100	0	4.825.812,15	3.530.712+	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	59.136.414,52	55.321.716	55.321.716	0	67.253.800,29	11.932.084+	0
11	-	Personalaufwendungen	44.810.294,49	47.445.610	47.445.610	0	48.971.467,89	1.525.858+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	493.602,24	511.150	511.150	0	799.705,80	288.556+	0
		.... Beihilfe	97.326,24	92.595	92.595	0	262.386,36	169.792+	0
		.... Altersteilzeit	292.294,29	133.085	133.085	0	236.965,43	103.881+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	414.913,51	0	0	0	8.154,06	8.154+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	768.043,40	780.224	780.224	0	874.712,88	94.489+	0
		.... Jubiläumsgeld	10.897,56	18.404	18.404	0	12.206,40	6.198-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	60.905,98	60.906+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.826,43	4.056.772	4.117.834	61.062	2.256.085,52	1.861.748-	6.005
		... davon Reinigung	0,00	0	0	0	313,01	313+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	316.587,14	337.041	337.041	0	459.118,76	122.078+	0
15	-	Transferaufwendungen	85.306.488,91	88.058.913	88.065.878	6.965	90.369.572,40	2.303.695+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988.194,26	7.821.403	7.821.403	0	13.128.765,93	5.307.363+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.154.391,23	147.719.738	147.787.764	68.027	155.185.010,50	7.397.246+	6.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.017.976,71-	92.398.022-	92.466.049-	68.027-	87.931.210,21-	4.534.838+	6.005-
19	+	Finanzerträge	4.908.000,00	3.500.000	3.500.000	0	6.000.000,00	2.500.000+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.908.000,00	3.500.000	3.500.000	0	6.000.000,00	2.500.000+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.109.976,71-	88.898.022-	88.966.049-	68.027-	81.931.210,21-	7.034.838+	6.005-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dezernat IV
Produktbereich 06

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	79.109.976,71-	88.898.022-	88.966.049-	68.027-	81.931.210,21-	7.034.838+	6.005-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.216.613,68	16.769.422	16.769.422	0	16.243.178,53	526.243-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.326.590,39-	105.667.443-	105.735.470-	68.027-	98.174.388,74-	7.561.081+	6.005-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.326.590,39-	105.667.443-	105.735.470-	68.027-	98.174.388,74-	7.561.081+	6.005-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.872,78	100.969	100.969	0	188.009,49	87.040+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.371,32	77.100	77.100	0	120.285,81	43.186+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150.893,46	41.000	41.000	0	892.477,27	851.477+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.597,39	100	100	0	3.554,73	3.455+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.926.734,95	219.169	219.169	0	1.204.327,30	985.158+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.619.857,23	4.926.970	4.926.970	0	4.600.723,92	326.246-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	235.123,08	206.483	206.483	0	227.180,40	20.697+	0
		.... Beihilfe	46.360,32	53.592	53.592	0	163.782,24	110.190+	0
		.... Altersteilzeit	5.306,52	982	982	0	38.801,16	37.819+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	100.321,73-	0	0	0	93.783,26-	93.783-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	74.600,23	78.037	78.037	0	84.508,62	6.472+	0
		.... Jubiläumsgeld	1.022,16	1.739	1.739	0	1.154,16	584-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	15.392,73	15.393+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.889,05	3.491.935	3.511.935	20.000	361.058,23	3.150.877-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.010,11	2.378	2.378	0	27.342,52	24.964+	0
15	-	Transferaufwendungen	5.626.468,00	5.890.000	5.890.000	0	5.872.682,00	17.318-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.942,34	696.904	737.304	40.400	418.526,90	318.777-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.345.166,73	15.008.187	15.068.587	60.400	11.280.333,57	3.788.253-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.418.431,78-	14.789.018-	14.849.418-	60.400-	10.076.006,27-	4.773.411+	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)	7.418.431,78-	14.789.018-	14.849.418-	60.400-	10.076.006,27-	4.773.411+	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 2023 | Gesundheitsdienste Produktbereich 07 | Dezernate II und III

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.418.431,78-	14.789.018-	14.849.418-	60.400-	10.076.006,27-	4.773.411+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.970,91	4.881.087	4.881.087	0	3.331.128,80	1.549.958-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.474,53	1.437.621	1.437.621	0	931.301,99	506.319-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.979.935,40-	11.345.551-	11.405.951-	60.400-	7.676.179,46-	3.729.772+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.979.935,40-	11.345.551-	11.405.951-	60.400-	7.676.179,46-	3.729.772+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.754,56	165	165	0	92.745,90	92.581+	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	706.064,02	0	0	0	789.765,97	789.766+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.451,91	0	0	0	201.476,60	201.477+	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	959.270,49	165	165	0	1.083.988,47	1.083.823+	0
11	-	Personalaufwendungen	210.948,33	194.147	194.147	0	234.618,61	40.472+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	115.801,68	96.525	96.525	0	91.119,00	5.406-	0
		.... Beihilfe	22.833,12	20.667	20.667	0	58.878,84	38.212+	0
		.... Altersteilzeit	106,56	0	0	0	2.026,80	2.027+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	132,36-	132-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	944	0	674,06	270-	0
		.... Jubiläumsgeld	4,80	9	9	0	6,24	3-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.690,42	1.690+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.596,82	1.701	1.701	0	95.054,61	93.354+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	545,01	222	222	0	287,72	66+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.721.000,00	2.592.102	2.592.102	0	2.590.000,00	2.102-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.042,85	9.827	9.827	0	208.058,49	198.232+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.193.133,01	2.797.998	2.797.998	0	3.128.019,43	330.021+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.233.862,52-	2.797.833-	2.797.833-	0	2.044.030,96-	753.802+	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)	1.233.862,52-	2.797.833-	2.797.833-	0	2.044.030,96-	753.802+	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 2023 | Sportförderung Produktbereich 08 | Dezernate II und IV

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.233.862,52-	2.797.833-	2.797.833-	0	2.044.030,96-	753.802+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.916,29	223.099	223.099	0	287.187,32	64.089+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.433.778,81-	3.020.932-	3.020.932-	0	2.331.218,28-	689.713+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.433.778,81-	3.020.932-	3.020.932-	0	2.331.218,28-	689.713+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.128,94	763.102	763.102	0	1.817.256,01	1.054.154+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.984,68	242.500	242.500	0	362.260,49	119.760+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.242,92	92.000	92.000	0	66.438,46	25.562-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.478,38	772.450	772.450	0	1.026.534,73	254.085+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.787,84	6.334.900	6.334.900	0	841.561,55	5.493.338-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.562,18	105.000	105.000	0	21.013,69	83.986-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.198.184,94	8.309.952	8.309.952	0	4.135.064,93	4.174.887-	0
11	- Personalaufwendungen	8.248.019,44	8.406.928	8.406.928	0	9.540.568,49	1.133.641+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	626.730,24	559.256	559.256	0	576.907,80	17.652+	0
	.... Beihilfe	123.575,28	149.753	149.753	0	348.896,04	199.143+	0
	.... Altersteilzeit	198.423,50	132.442	132.442	0	114.780,63	17.662-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28.150,17	0	0	0	48.980,77	48.981+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	80.021,96	98.186	98.186	0	97.369,70	816-	0
	.... Jubiläumsgeld	1.020,48	1.809	1.809	0	1.232,64	576-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	61.189,69	61.190+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.869,92	2.492.730	2.492.730	0	746.948,69	1.745.782-	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.569,18	22.735	22.735	0	35.588,23	12.853+	0
15	- Transferaufwendungen	2.488.241,47	2.483.200	2.483.200	0	2.825.353,37	342.153+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.968,82	20.656.903	23.147.669	2.490.766	16.486.291,61	6.661.377-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.808.668,83	34.062.496	36.553.262	2.490.766	29.634.750,39	6.918.511-	19.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.610.483,89-	25.752.544-	28.243.310-	2.490.766-	25.499.685,46-	2.743.624+	19.200-
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)	14.610.483,89-	25.752.544-	28.243.310-	2.490.766-	25.499.685,46-	2.743.624+	19.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09 | Dezernate II, III und V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.610.483,89-	25.752.544-	28.243.310-	2.490.766-	25.499.685,46-	2.743.624+	19.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.089,88	1.417.426	1.417.426	0	1.513.943,52	96.517+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.930,96	1.896.921	1.896.921	0	2.548.913,40	651.993+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.001.324,97-	26.232.038-	28.722.804-	2.490.766-	26.534.655,34-	2.188.149+	19.200-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.001.324,97-	26.232.038-	28.722.804-	2.490.766-	26.534.655,34-	2.188.149+	19.200-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.789,24	2.828	2.828	0	16.998,45	14.170+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.091,06	1.946.000	1.946.000	0	1.385.708,95	560.291-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079,00	39.250	39.250	0	5.908,64	33.341-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.657,12	4.000	4.000	0	14.622,34	10.622+	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	1.401.616,42	1.992.078	1.992.078	0	1.423.238,38	568.840-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.764.871,90	2.789.880	2.789.880	0	3.089.556,43	299.677+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	224.157,84	188.557	188.557	0	191.421,72	2.865+	0
		.... Beihilfe	44.198,28	39.599	39.599	0	112.978,92	73.380+	0
		.... Altersteilzeit	339,60	196	196	0	526,92	331+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.133,20	0	0	0	28.150,79	28.151+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	28.090,52	36.391	36.391	0	35.159,86	1.231-	0
		.... Jubiläumsgeld	347,28	670	670	0	444,72	225-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	19.521,68	19.522+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,67	82.036	82.036	0	27.003,96	55.033-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.432,66	2.947	2.947	0	12.804,64	9.858+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.126,98	476.030	476.030	0	647.893,99	171.864+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.865.051,21	3.350.894	3.350.894	0	3.777.259,02	426.366+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.463.434,79-	1.358.815-	1.358.815-	0	2.354.020,64-	995.205-	0
19	+	Finanzerträge	191.262,72	260.000	260.000	0	179.285,51	80.714-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	191.262,72	260.000	260.000	0	179.285,51	80.714-	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.272.172,07-	1.098.815-	1.098.815-	0	2.174.735,13-	1.075.920-	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 2023 | Bauen und Wohnen Produktbereich 10 | Dezernate III und V

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.272.172,07-	1.098.815-	1.098.815-	0	2.174.735,13-	1.075.920-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.777,24	112.581	112.581	0	117.704,52	5.124+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.836,99	610.010	610.010	0	577.933,55	32.076-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.783.231,82-	1.596.244-	1.596.244-	0	2.634.964,16-	1.038.720-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.783.231,82-	1.596.244-	1.596.244-	0	2.634.964,16-	1.038.720-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,41	111	111	0	95,70	15-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.202.948,76	25.634.000	25.634.000	0	25.969.931,08	335.931+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.370,06	13.000	13.000	0	1.236.654,42	1.223.654+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.005.728,90	9.495.000	9.495.000	0	8.653.254,58	841.745-	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	34.253.139,13	35.152.111	35.152.111	0	35.859.935,78	707.825+	0
11	-	Personalaufwendungen	201.255,05	198.897	198.897	0	210.797,96	11.901+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	34.235,04	29.195	29.195	0	28.052,04	1.143-	0
		.... Beihilfe	6.750,36	6.202	6.202	0	17.406,72	11.205+	0
		.... Altersteilzeit	13.765,68	12.589	12.589	0	11.312,27	1.277-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	762,97-	0	0	0	3.393,72	3.394+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.795,78	2.914	2.914	0	2.093,70	820-	0
		.... Jubiläumsgeld	16,80	31	31	0	20,16	11-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	3.205,82	3.206+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522.463,81	25.123.519	25.123.519	0	23.565.686,14	1.557.833-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210,79	145	145	0	478,22	333+	0
15	-	Transferaufwendungen	6.075.449,00	6.136.700	6.136.700	0	3.500.000,00	2.636.700-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.493,56	660.608	660.608	0	481.198,04	179.410-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.283.872,21	32.119.868	32.119.868	0	27.758.160,36	4.361.708-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.969.266,92	3.032.243	3.032.243	0	8.101.775,42	5.069.533+	0
19	+	Finanzerträge	1.834.335,13	2.220.000	2.220.000	0	4.603.399,23	2.383.399+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.834.335,13	2.220.000	2.220.000	0	4.603.399,23	2.383.399+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.803.602,05	5.252.243	5.252.243	0	12.705.174,65	7.452.932+	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 2023 | Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 | Dezernate II und V

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.803.602,05	5.252.243	5.252.243	0	12.705.174,65	7.452.932+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.791,59	1.281.715	1.281.715	0	1.063.821,20	217.894-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.568.810,46	3.970.528	3.970.528	0	11.641.353,45	7.670.826+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.568.810,46	3.970.528	3.970.528	0	11.641.353,45	7.670.826+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.370.763,83	11.082.848	11.082.848	0	7.994.420,42	3.088.428 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.449,04	807.800	807.800	0	848.267,99	40.468+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.048,95	171.000	171.000	0	273.555,77	102.556+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.133,74	0	0	0	3.475,10	3.475+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.131,13	50	50	0	251.283,35	251.233+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	463.976,22	200.000	200.000	0	87.028,98	112.971 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.774.502,91	12.261.698	12.261.698	0	9.458.031,61	2.803.667 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.861.364,69	1.747.594	1.747.594	0	1.738.162,17	9.432 -	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	148.436,64	108.246	108.246	0	106.676,04	1.570 -	0
		.... Beihilfe	29.267,76	22.749	22.749	0	62.617,56	39.868+	0
		.... Altersteilzeit	113.768,38	104.311	104.311	0	93.355,04	10.956 -	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.354,32	0	0	0	28.180,69	28.181+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.687,92	22.032	22.032	0	20.479,69	1.552 -	0
		.... Jubiläumsgeld	220,20	393	393	0	255,84	137 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	11.881,14	11.881+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.520,51	4.915.425	5.359.864	444.440	4.624.400,47	735.464 -	419.749
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.567.622,81	14.854.229	14.854.229	0	12.053.114,55	2.801.114 -	0
15	-	Transferaufwendungen	3.339.550,49	3.185.750	3.206.679	20.929	3.363.894,22	157.216+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138.089,95	307.964	307.964	0	612.146,59	304.183+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.101.148,45	25.010.961	25.476.329	465.368	22.391.718,00	3.084.611 -	419.749
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.326.645,54-	12.749.263-	13.214.631-	465.368-	12.933.686,39-	280.945+	419.749-
19	+	Finanzerträge	570.677,25	604.250	604.250	0	604.246,50	4 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.677,25	604.200	604.200	0	604.246,50	47+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.755.968,29-	12.145.063-	12.610.431-	465.368-	12.329.439,89-	280.991+	419.749-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 | Dezernate II und V

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.755.968,29-	12.145.063-	12.610.431-	465.368-	12.329.439,89-	280.991+	419.749-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.027.431,51	6.937.388	6.937.388	0	6.921.689,84	15.698 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.783.399,80-	19.082.451-	19.547.819-	465.368-	19.251.129,73-	296.689+	419.749-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.783.399,80-	19.082.451-	19.547.819-	465.368-	19.251.129,73-	296.689+	419.749-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.510,60	2.160.561	2.160.561	0	1.317.655,72	842.905 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.943,56	3.132.900	3.132.900	0	2.905.391,53	227.508 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	90.000	0	176.293,82	86.294+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.963,21	187.400	187.400	0	102.927,77	84.472 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.324,76	50	50	0	15.632,70	15.583+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	562.726,20	178.000	178.000	0	561.411,75	383.412+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.965.468,33	5.748.911	5.748.911	0	5.079.313,29	669.598 -	0
11	-	Personalaufwendungen	8.901.870,65	8.952.987	8.952.987	0	9.654.373,28	701.386+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	141.122,40	131.816	131.816	0	182.023,80	50.207+	0
		.... Beihilfe	27.826,08	25.186	25.186	0	71.753,16	46.568+	0
		.... Altersteilzeit	183.970,29	151.200	151.200	0	104.256,02	46.944 -	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	84.260,15-	0	0	0	23.642,89	23.643+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	136.576,34	140.202	140.202	0	157.002,75	16.801+	0
		.... Jubiläumsgeld	1.921,68	3.300	3.300	0	2.188,92	1.111 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	12.142,89	12.143+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.819,69	6.403.922	6.403.922	0	5.282.435,09	1.121.487 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.499.830,80	3.583.726	3.583.726	0	2.522.362,59	1.061.363 -	0
15	-	Transferaufwendungen	269.348,95	400.490	400.490	0	382.276,53	18.214 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.485,62	1.036.719	1.036.719	0	1.000.762,74	35.957 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.167.355,71	20.377.845	20.377.845	0	18.842.210,23	1.535.635 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.201.887,38-	14.628.934-	14.628.934-	0	13.762.896,94-	866.037+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.360,06	0	0	0	916,24	916+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.360,06-	0	0	0	916,24-	916 -	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.204.247,44-	14.628.934-	14.628.934-	0	13.763.813,18-	865.121+	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 2023 | Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 | Dezernate II, III und V

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.204.247,44-	14.628.934-	14.628.934-	0	13.763.813,18-	865.121+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.547.449,89	7.481.286	7.481.286	0	7.058.336,40	422.950 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.548,41	2.472.327	2.472.327	0	2.137.962,65	334.365 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.895.345,96-	9.619.976-	9.619.976-	0	8.843.439,43-	776.536+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.895.345,96-	9.619.976-	9.619.976-	0	8.843.439,43-	776.536+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.550,55	142.615	142.615	0	131.439,16	11.176-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.429,90	46.000	46.000	0	52.999,90	7.000+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,69-	6.000	6.000	0	10.109,59	4.110+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.653,79	0	0	0	5.764,63	5.765+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.548,61	750	750	0	125.961,59	125.212+	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	181.610,16	195.365	195.365	0	326.274,87	130.910+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.766.669,67	2.724.008	2.724.008	0	3.294.199,64	570.192+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	229.934,04	206.884	206.884	0	209.632,56	2.749+	0
		.... Beihilfe	45.337,32	76.385	76.385	0	122.699,64	46.315+	0
		.... Altersteilzeit	185.281,92	103.020	103.020	0	81.338,01	21.682-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.807,93-	0	0	0	14.953,74	14.954+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	29.182,41	34.492	34.492	0	31.583,05	2.909-	0
		.... Jubiläumsgeld	368,88	574	574	0	381,72	193-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	26.540,24	26.540+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.041,23	727.204	749.161	21.958	642.459,15	106.702-	14.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.318,69	15.828	15.828	0	23.958,81	8.131+	0
15	-	Transferaufwendungen	25.557,70	23.350	23.350	0	150.843,35	127.493+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.372,91	666.773	666.773	0	336.286,63	330.486-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.416.960,20	4.157.162	4.179.120	21.958	4.447.747,58	268.628+	14.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.235.350,04-	3.961.797-	3.983.755-	21.958-	4.121.472,71-	137.718-	14.640-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	0,00	300-	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.235.350,04-	3.962.097-	3.984.055-	21.958-	4.121.472,71-	137.418-	14.640-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Umweltschutz Produktbereich 14 | Dezernat III

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.235.350,04-	3.962.097-	3.984.055-	21.958-	4.121.472,71-	137.418-	14.640-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.579,12	31.191	31.191	0	11.941,80	19.249-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.105,37	55.482-	55.482-	0	126.031,97	181.514+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.876,29-	3.875.425-	3.897.383-	21.958-	4.235.562,88-	338.180-	14.640-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.613.876,29-	3.875.425-	3.897.383-	21.958-	4.235.562,88-	338.180-	14.640-

Jahresabschluss 2023 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernate II und III**

Produktbereich 15

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	1.350	1.350	0	1.350,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.216,88	0	0	0	53.520,03	53.520+	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	374.217,14	1.350	1.350	0	55.470,28	54.120+	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	1.479.050	1.479.050	0	750.000,00	729.050-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.179,35	248.400	248.400	0	963.508,85	715.109+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.779,61	1.727.450	1.727.450	0	1.714.109,10	13.341-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	789.562,47-	1.726.100-	1.726.100-	0	1.658.638,82-	67.461+	0
19	+ Finanzerträge	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	0	1.540.191,31	11.059-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	0	1.540.191,31	11.059-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	226.154,60	174.850-	174.850-	0	118.447,51-	56.402+	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)	226.154,60	174.850-	174.850-	0	118.447,51-	56.402+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.382,71	154.759	154.759	0	89.022,19	65.737-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.771,89	329.609-	329.609-	0	207.469,70-	122.140+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	171.771,89	329.609-	329.609-	0	207.469,70-	122.140+	0

Jahresabschluss 2023 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**

Produktbereich 16

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	417.323.406,07	373.952.000	373.952.000	0	411.766.577,68	37.814.578+	0
	... davon Grundsteuern	48.926.446,07	49.590.000	49.590.000	0	49.564.319,22	25.681-	0
	... davon Gewerbesteuer	245.124.081,64	200.000.000	200.000.000	0	236.269.661,19	36.269.661+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	91.879.082,13	90.655.000	90.655.000	0	92.719.107,32	2.064.107+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	18.818.843,66	19.258.000	19.258.000	0	19.122.836,05	135.164-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.623.224,68	4.154.000	4.154.000	0	3.346.281,39	807.719-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.779.085,81	10.122.000	10.122.000	0	10.571.923,44	449.923+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.582.331,79	13.228.000	13.228.000	0	10.719.913,01	2.508.087-	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	655.260,09	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.302,84	13.000.000	13.000.000	0	4.923.045,95	8.076.954-	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	434.772.300,79	400.180.000	400.180.000	0	427.424.536,64	27.244.537+	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	13.984,94	81.000	81.000	0	6.311,80	74.688-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	86.767.414,14	95.378.000	95.378.000	0	100.461.119,75	5.083.120+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	30.726.947,86	28.000.000	28.000.000	0	33.717.346,60	5.717.347+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	52.924.708,19	64.548.000	64.548.000	0	63.920.992,15	627.008-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.476.098,00	2.830.000	2.830.000	0	2.822.781,00	7.219-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.335,86	5.812.019	5.812.019	0	3.326.695,57	2.485.324-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.942.734,94	101.271.019	101.271.019	0	103.794.127,12	2.523.108+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.829.565,85	298.908.981	298.908.981	0	323.630.409,52	24.721.429+	0
19	+ Finanzerträge	2.007.462,97	1.785.000	1.785.000	0	2.931.757,95	1.146.758+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.103.102,76	9.525.000	9.525.000	0	14.895.814,82	5.370.815+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.093.964,30	2.300.000	2.300.000	0	9.078.431,75	6.778.432+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.095.639,79-	7.740.000-	7.740.000-	0	11.964.056,87-	4.224.057-	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	342.733.926,06	291.168.981	291.168.981	0	311.666.352,65	20.497.372+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	47.403.008,93	142.627.700	142.627.700	0	97.211.041,62	45.416.658 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.516.400	22.516.400	0	0,00	22.516.400 -	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47.403.008,93	120.111.300	120.111.300	0	97.211.041,62	22.900.258 -	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	390.136.934,99	411.280.281	411.280.281	0	408.877.394,27	2.402.886 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.551,76	171.438	171.438	0	129.933,72	41.504 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	389.977.383,23	411.108.843	411.108.843	0	408.747.460,55	2.361.382 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.200.000-	8.200.000-	0	0,00	8.200.000+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	389.977.383,23	419.308.843	419.308.843	0	408.747.460,55	10.561.382 -	0

Jahresabschluss 2023	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,90	7	7	0	7,91	1+	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	1.935,00	0	0	0	6.865,00	6.865+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,02	0	0	0	19,05	19+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,94	0	0	0	2,81	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	2.046,86	7	7	0	6.894,77	6.887+	0
11	- Personalaufwendungen	7.835,83	7.898	7.898	0	9.045,76	1.148+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.589,64	1.457	1.457	0	1.415,76	41 -	0
	.... Beihilfe	313,56	383	383	0	831,72	449+	0
	.... Altersteilzeit	35,52	60	60	0	87,01	27+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8,39	0	0	0	57,36	57+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	82,47	129	129	0	97,07	32 -	0
	.... Jubiläumsgeld	0,96	1	1	0	0,96	0 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	163,59	164+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,86	301	301	0	302,16	2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,09	12	12	0	82,78	71+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.996,02	1.944	1.944	0	32.802,90	30.859+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.035,80	35.155	35.155	0	42.233,60	7.078+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.988,94-	35.148-	35.148-	0	35.338,83-	191 -	0
19	+ Finanzerträge	25.599,08	10.050	10.050	0	30.518,89	20.469+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,28	0	0	0	58,09	58+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2,28	0	0	0	58,09	58+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.596,80	10.050	10.050	0	30.460,80	20.411+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.392,14-	25.098-	25.098-	0	4.878,03-	20.220+	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 2023	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.392,14-	25.098-	25.098-	0	4.878,03-	20.220+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,26	3.177	3.177	0	3.895,66	719+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.613,40-	28.275-	28.275-	0	8.773,69-	19.501+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.613,40-	28.275-	28.275-	0	8.773,69-	19.501+	0

Jahresabschluss 2023	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.443.166,27	18.291.200	18.291.200	0	14.133.968,41	4.157.232 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.196.693,75	1.263.300	1.263.300	0	101.810,28	1.161.490 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.639.860,02	19.554.500	19.554.500	0	14.235.778,69	5.318.721 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.515.985,76	19.470.000	20.042.909	572.909	7.118.691,26	12.924.218 -	725.219
08	- für Baumaßnahmen	32.325.105,17	68.448.400	127.767.278	59.318.878	37.617.114,44	90.150.163 -	63.281.305
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.824.338,69	1.976.100	3.482.040	1.505.940	1.040.312,08	2.441.728 -	828.813
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.300.000	8.300.000	0	4.474.626,34	3.825.374 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.666.429,62	98.194.500	159.592.227	61.397.727	50.250.744,12	109.341.483 -	64.835.337
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.026.569,60-	78.640.000-	140.037.727-	61.397.727-	36.014.965,43-	104.022.762+	64.835.337-

Jahresabschluss 2023	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.439,19	242.000	242.000	0	292.458,27	50.458+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.120,00	10.000	10.000	0	23.253,50	13.254+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	281.559,19	252.000	252.000	0	315.711,77	63.712+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.685.287,28	15.760.750	17.833.078	2.072.328	3.388.390,06	14.444.688 -	4.836.821
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.685.287,28	15.760.750	17.833.078	2.072.328	3.388.390,06	14.444.688 -	4.836.821
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.403.728,09-	15.508.750-	17.581.078-	2.072.328-	3.072.678,29-	14.508.400+	4.836.821-

Jahresabschluss 2023	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.565,50	2.084.350	2.084.350	0	2.907.114,99	822.765+	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)	57.565,50	2.084.550	2.084.550	0	2.907.114,99	822.565+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	478.853,44	21.147 -	115.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744.963,17	5.153.400	7.384.448	2.231.048	3.378.544,07	4.005.904 -	910.381
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.744.963,17	5.653.400	7.884.448	2.231.048	3.857.397,51	4.027.051 -	1.025.381
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.687.397,67-	3.568.850-	5.799.898-	2.231.048-	950.282,52-	4.849.616+	1.025.381-

Jahresabschluss 2023	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	82.121,33	157.000	157.000	0	0,00	157.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.760,73	1.035.750	1.035.750	0	1.030.591,84	5.158 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	964.760,73	1.035.750	1.035.750	0	1.030.591,84	5.158 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,31	25.000	25.000	0	14.086,08	10.914 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	951.426,09	1.035.750	1.035.750	0	1.025.638,82	10.111 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	952.783,40	1.060.750	1.060.750	0	1.039.724,90	21.025 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.977,33	25.000-	25.000-	0	9.133,06-	15.867+	0

Jahresabschluss 2023	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.162,40	33.650	33.650	0	39.027,00	5.377+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	455.162,40	33.700	33.700	0	39.027,00	5.327+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.038,37	538.100	994.343	456.243	283.339,07	711.004-	32.496
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	505.526,26	0	0	0	466.689,40	466.689+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	642.564,63	538.100	994.343	456.243	750.028,47	244.314-	32.496
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.402,23-	504.400-	960.643-	456.243-	711.001,47-	249.641+	32.496-

Jahresabschluss 2023	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	2.231,66	2.232+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.231,66	2.232+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350,66	55.000	55.000	0	57.257,77	2.258+	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)	7.350,66	2.555.000	2.555.000	0	2.557.257,77	2.258+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.350,66-	2.555.000-	2.555.000-	0	2.555.026,11-	26-	0

Jahresabschluss 2023	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.766,00	2.245.500	2.245.500	0	391.975,00	1.853.525 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159.766,00	2.245.500	2.245.500	0	391.975,00	1.853.525 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.159.766,00	5.955.500	5.955.500	0	4.101.975,00	1.853.525 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.766,00	5.955.500	5.955.500	0	4.101.975,00	1.853.525 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	3.710.000-	0	3.710.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.917,19	393.000	393.000	0	263.600,00	129.400 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.512,70	7.029.900	7.029.900	0	0,00	7.029.900 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.352.600	1.352.600	0	0,00	1.352.600 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.017.429,89	8.775.500	8.775.500	0	2.013.600,00	6.761.900 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.610,02	726.000	1.052.633	326.633	49.558,73	1.003.074 -	1.004.066
08	- für Baumaßnahmen	348.989,63	2.535.100	2.900.959	365.859	36.443,29	2.864.516 -	250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.670,04	71.150	71.150	0	41.726,30	29.424 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	4.500.000,00	4.490.000+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	857.269,69	3.342.250	4.034.742	692.492	4.627.728,32	592.986+	1.254.066
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.160,20	5.433.250	4.740.758	692.492-	2.614.128,32-	7.354.886 -	1.254.066-

Jahresabschluss 2023	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernate III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000,00	50	50	0	71.400,00	71.350+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	50	50	0	71.400,00	71.350+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	3.080,58	1.419-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	3.080,58	1.419-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	4.450-	4.450-	0	68.319,42	72.769+	0

Jahresabschluss 2023	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.562,36	9.070.050	9.070.050	0	3.199.219,12	5.870.831-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	847.188,31-	200.000	200.000	0	146.063,65	53.936-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.028.374,05	9.270.050	9.270.050	0	3.345.282,77	5.924.767-	0
08	- für Baumaßnahmen	12.993.415,89	14.495.000	29.522.986	15.027.986	10.251.608,55	19.271.378-	12.509.391
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.178,63	30.000	30.000	0	14.978,53	15.021-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	243.250	243.250	0,00	243.250-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.000.594,52	14.525.000	29.796.236	15.271.236	10.266.587,08	19.529.649-	12.509.391
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.972.220,47-	5.254.950-	20.526.186-	15.271.236-	6.921.304,31-	13.604.882+	12.509.391-

Jahresabschluss 2023	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.264,15	1.092.000	1.092.000	0	196.622,95	895.377 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.630,00	2.500	2.500	0	42.199,00	39.699+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	171.894,15	1.094.500	1.094.500	0	238.821,95	855.678 -	0
08	- für Baumaßnahmen	1.362.173,88	5.235.000	7.851.612	2.616.612	1.570.495,87	6.281.116 -	4.252.963
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740.301,73	2.110.100	3.615.204	1.505.104	814.545,41	2.800.658 -	2.107.186
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.102.475,61	7.345.100	11.466.816	4.121.716	2.385.041,28	9.081.775 -	6.360.148
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.930.581,46-	6.250.600-	10.372.316-	4.121.716-	2.146.219,33-	8.226.097+	6.360.148-

Jahresabschluss 2023	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107,29	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.107,29	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.895,14	95.100	95.100	0	7.675,94	87.424 -	71.752
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.895,14	95.100	95.100	0	7.675,94	87.424 -	71.752
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.787,85-	88.100-	88.100-	0	7.675,94-	80.424+	71.752-

Jahresabschluss 2023	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	202.975,00	202.975+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	202.975,00	202.975+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,00	0	0	0	202.975,00-	202.975 -	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.732.574,70	28.027.000	28.027.000	0	33.061.294,12	5.034.294+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.384.649,88	5.280.000	5.280.000	0	4.211.035,79	1.068.964 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.117.224,58	33.307.050	33.307.050	0	37.272.329,91	3.965.280+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	554.859,00	1.334.050	3.077.596	1.743.546	608.456,00	2.469.140 -	2.466.046
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	554.859,00	1.334.050	3.077.596	1.743.546	608.456,00	2.469.140 -	2.466.046
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.562.365,58	31.973.000	30.229.454	1.743.546-	36.663.873,91	6.434.420+	2.466.046-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.157,38	39.262	39.262	0	39.372,24	111+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204,07	50	50	0	1.442,50	1.393+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.718,89	50	50	0	15.325,31	15.275+	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	60.080,34	39.362	39.362	0	56.140,05	16.778+	0
11	- Personalaufwendungen	814.739,67	691.838	691.838	0	894.096,57	202.259+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	183.748,08	130.337	130.337	0	126.032,16	4.304 -	0
	.... Beihilfe	36.230,64	27.748	27.748	0	79.052,52	51.304+	0
	.... Altersteilzeit	21.661,68	3.175	3.175	0	0,00	3.175 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.546,53-	0	0	0	2.696,43	2.696+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.320,26	10.058	10.058	0	6.858,08	3.200 -	0
	.... Jubiläumsgeld	41,28	90	90	0	59,76	30 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	14.792,62	14.793+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.279,77	61.263	61.263	0	30.606,24	30.657 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.138,23	92.605	92.605	0	94.899,60	2.294+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.013,12	2.022.531	2.022.531	0	1.901.553,34	120.977 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.170,79	2.868.237	2.868.237	0	2.921.155,75	52.919+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.706.090,45-	2.828.875-	2.828.875-	0	2.865.015,70-	36.141 -	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)	2.706.090,45-	2.828.875-	2.828.875-	0	2.865.015,70-	36.141 -	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 2023 | **Politische Gremien (FB01)** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0105 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.706.090,45-	2.828.875-	2.828.875-	0	2.865.015,70-	36.141 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.083,09	3.009.605	3.009.605	0	3.035.961,94	26.357+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.992,64	180.730	180.730	0	170.946,24	9.784 -	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.356,05	2.553	2.553	0	29.236,71	26.683+	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	66,88	50	50	0	0,00	50-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,08	0	0	0	1.828,78	1.829+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.712,28	0	0	0	827,00	827+	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	27.530,29	2.603	2.603	0	31.892,49	29.289+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.085.626,24	1.090.226	1.090.226	0	1.174.228,50	84.002+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	158.344,92	137.386	137.386	0	133.583,16	3.803-	0
		.... Beihilfe	31.221,60	29.210	29.210	0	83.218,32	54.009+	0
		.... Altersteilzeit	29.311,80	4.025	4.025	0	0,00	4.025-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	27.803,16-	0	0	0	3.418,58	3.419+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.285,27	12.367	12.367	0	9.259,92	3.107-	0
		.... Jubiläumsgeld	88,68	138	138	0	91,68	47-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	16.702,49	16.702+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,11	5.370	5.370	0	2.881,13	2.488-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.094,40	3.226	3.226	0	4.071,40	846+	0
15	-	Transferaufwendungen	62.868,60	26.200	39.450	13.250	64.317,36	24.867+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.734,81	222.139	222.139	0	222.575,95	437+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.353.114,16	1.347.160	1.360.410	13.250	1.468.074,34	107.664+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.357.807-	13.250-	1.436.181,85-	78.375-	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)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.357.807-	13.250-	1.436.181,85-	78.375-	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 2023 | **Verwaltungsführung (FB 01)** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0110 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.357.807-	13.250-	1.436.181,85-	78.375-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.174,99	1.426.036	1.426.036	0	1.505.058,13	79.022+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.591,12	81.479	81.479	0	68.876,28	12.603-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	13.250-	13.250-	0,00	13.250+	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	13.250-	13.250-	0,00	13.250+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,06	867	867	0	942,25	75+	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	2.583,07	0	0	0	758,31	758+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,24	0	0	0	329,74	330+	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	3.830,37	867	867	0	2.030,30	1.163+	0
11	- Personalaufwendungen	409.075,49	421.589	421.589	0	489.323,55	67.735+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	32.944,68	47.397	47.397	0	46.389,36	1.008 -	0
	.... Beihilfe	6.495,72	10.061	10.061	0	28.664,52	18.603+	0
	.... Altersteilzeit	9.018,84	1.669	1.669	0	0,00	1.669 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.554,68-	0	0	0	1.417,81	1.418+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.739,04	4.996	4.996	0	4.033,89	962 -	0
	.... Jubiläumsgeld	33,12	66	66	0	43,44	22 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	4.487,14	4.487+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.374,52	390.790	390.790	0	154.514,92	236.275 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,87	1.150	1.150	0	1.388,79	239+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.192,27	82.555	82.555	0	79.383,82	3.171 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.799,15	896.083	896.083	0	724.611,08	171.472 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.968,78-	895.215-	895.215-	0	722.580,78-	172.634+	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)	533.968,78-	895.215-	895.215-	0	722.580,78-	172.634+	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 2023 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0135 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	533.968,78-	895.215-	895.215-	0	722.580,78-	172.634+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.702,34	975.001	975.001	0	799.345,14	175.656 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.733,56	79.786	79.786	0	76.764,36	3.021 -	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,88	18	18	0	18,00	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	66,55	0	0	0	13,87	14+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,72	0	0	0	3,73	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	97,15	18	18	0	35,60	18+	0
11	- Personalaufwendungen	4.407,06	3.371	3.371	0	5.071,75	1.701+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.183,96	2.252	2.252	0	2.151,24	101-	0
	.... Beihilfe	627,84	481	481	0	1.369,80	889+	0
	.... Altersteilzeit	232,32	30	30	0	0,00	30-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	220,44-	0	0	0	25,92	26+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	42,48	111	111	0	45,65	65-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	210,56	211+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,76	22	22	0	15,40	6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,89	19	19	0	90,98	72+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.228,67	20.080	20.080	0	26.662,01	6.582+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.687,38	23.492	23.492	0	31.840,14	8.348+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.590,23-	23.474-	23.474-	0	31.804,54-	8.330-	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)	18.590,23-	23.474-	23.474-	0	31.804,54-	8.330-	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)	18.590,23-	23.474-	23.474-	0	31.804,54-	8.330-	0

Jahresabschluss 2023 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01) Produktgruppe 0151 | Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.817,28	25.360	25.360	0	34.599,87	9.240+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624,33	1.886	1.886	0	2.795,33	909+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602,72	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)	602,72	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	8.725,73	8.726+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	110.000	0	8.725,73	101.274 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	8.725,73-	101.274+	0

Jahresabschluss 2023 | **Politische Gremien (FB01)** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0105 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	8.725,73	8.726+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	8.725,73-	101.274+	0
Gesamtsaldo	0,00	110.000-	110.000-	0	8.725,73-	101.274+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,80	3.300	3.300	0	475,10	2.825-	769
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	162,80	3.300	3.300	0	475,10	2.825-	769
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162,80-	3.300-	3.300-	0	475,10-	2.825+	769-

Jahresabschluss 2023 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0135 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,80	3.300	3.300	0	475,10	2.825-	769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,80-	3.300-	3.300-	0	475,10-	2.825+	769-
Gesamtsaldo	162,80-	3.300-	3.300-	0	475,10-	2.825+	769-

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: 757.860 Euro
Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.240 Euro
Aufwandsentschädigungen: 770.000 Euro
Verdienstausfall: 12.000 Euro
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 62.000 Euro
Kleine konsumtive 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	16,56 EUR	16,90 EUR	17,49 EUR	0,59+	3,5+
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	14.871,89 EUR	15.168,00 EUR	15.705,14 EUR	537,14+	3,5+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 16,20 EUR	- 16,66 EUR	- 17,16 EUR	0,50 -	3,0+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	186,00 PER	186,00 PER	182,00 PER	4,00 -	2,2 -
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	85,00 ST	5,00+	6,3+
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	693,00 ST	693,00 ST	731,00 ST	38,00+	5,5+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	2,17 PRO	1,40 PRO	1,92 PRO	0,52+	37,1+
Zielkennzahlen					
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	43,00 PRO	35,00 PRO	36,00 PRO	1,00+	2,9+
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	33,00 PRO	30,00 PRO	31,00 PRO	1,00+	3,3+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,74 EUR	4,67 EUR	4,77 EUR	0,10+	2,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	269,46 EUR	254,00 EUR	259,53 EUR	5,53+	2,2+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,69 EUR	- 4,66 EUR	- 4,75 EUR	0,09 -	1,9+
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	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	1,11 PRO	0,19 PRO	0,39 PRO	0,20+	105,3+
Zielkennzahlen					
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	92,46 PRO	90,00 PRO	81,25 PRO	8,75 -	9,7 -
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,99 PRO	90,00 PRO	99,99 PRO	9,99+	11,1+
- Anteil der ganz/teilweise abgeholfenen Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	73,45 PRO	70,00 PRO	66,18 PRO	3,82 -	5,5 -

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: 25.000 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,36 EUR	4,66 EUR	4,02 EUR	0,64 -	13,7 -
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,24 EUR	- 4,65 EUR	- 3,85 EUR	0,80+	17,2 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	1,00+	11,1+

Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	3,35 PRO	0,11 PRO	4,29 PRO	4,18+	3.800,0+

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 sowie diverse SocialMedia-Kanäle stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leisungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Ergänzend zur externen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressestelle auch für die interne Kommunikation zuständig. Hier ist sie Schnittstelle im Informationstransfer, damit Mitarbeitende und Bürgerschaft gleichermaßen unterrichtet sind und verwaltungsinterne Themen im Sinne der Mitarbeitendenbindung vermittelt werden. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:
Koordination und Beratung für eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkonzerns Leverkusen.
Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen , Beantwortung von Medien- und Interview-Anfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen.
Begleitung von Kampagnen. Konzeptionell und inhaltlich.
Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung der städtischen SocialMedia-Kanäle Facebook und Instagram. Koordinierende Zusammenarbeit mit FB und Dezernaten bei der Betreuung weiterer SocialMedia-Kanäle.

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

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

Koordinierung und Beratung Interner Kommunikation. Erarbeitung und redaktionelle Umsetzung verwaltungsinterner Themen. Veröffentlichung auf verschiedenen digitalen Plattformen.

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Dezernat I

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,22 EUR	4,66 EUR	4,34 EUR	0,32 -	6,9 -
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,20 EUR	- 4,65 EUR	- 4,33 EUR	0,32+	6,9 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	0,71 PRO	0,11 PRO	0,28 PRO	0,17+	154,5+
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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,99	700	700	0	752,48	53+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,00	15.000	15.000	0	10.051,80	4.948 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.154,18	2.645.350	2.645.350	0	821.005,82	1.824.344 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.499,18	0	0	0	2.845,39	2.845+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.783,36	165.050	165.050	0	300.843,65	135.794+	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	1.185.665,71	2.826.100	2.826.100	0	1.135.499,14	1.690.601 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.363.058,03	1.323.450	1.323.450	0	1.526.777,87	203.328+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	238.489,68	200.294	200.294	0	195.177,60	5.116 -	0
		.... Beihilfe	47.024,16	42.563	42.563	0	121.259,04	78.696+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.107,38	0	0	0	2.421,83-	2.422 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.855,74	18.822	18.822	0	15.023,95	3.798 -	0
		.... Jubiläumsgeld	106,56	241	241	0	160,08	81 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	16.947,94	16.948+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.405,14-	488.292	488.292	0	53.663,06-	541.955 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.992,85	650	650	0	1.519,36	869+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.022,85	254.078	254.078	0	656.405,74	402.327+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.099.668,59	2.066.470	2.066.470	0	2.131.039,91	64.570+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.997,12	759.630	759.630	0	995.540,77-	1.755.171 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.857,72	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.857,72-	50	50	0	0,00	50 -	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.139,40	759.680	759.680	0	995.540,77-	1.755.221 -	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)	84.139,40	759.680	759.680	0	995.540,77-	1.755.221 -	0

Jahresabschluss 2023 | **Grundstücksmanagement** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0166 | **FB Konzernsteuerung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	84.139,40	759.680	759.680	0	995.540,77-	1.755.221 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.139,40	759.680	759.680	0	995.540,77-	1.755.221 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,01	400	400	0	331,02	69-	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	4.312,19	0	0	0	1.198,05	1.198+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,01	0	0	0	140,31	140+	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	5.490,21	400	400	0	1.669,38	1.269+	0
11	- Personalaufwendungen	687.547,94	592.933	592.933	0	826.879,75	233.947+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	143.093,88	119.878	119.878	0	115.612,08	4.266-	0
	.... Beihilfe	28.214,52	25.537	25.537	0	72.755,52	47.218+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.540,30	0	0	0	1.019,75-	1.020-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.372,97	8.375	8.375	0	5.665,58	2.709-	0
	.... Jubiläumsgeld	18,96	73	73	0	48,72	25-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	13.669,00	13.669+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,47	2.502	2.502	0	2.378,36	124-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.948,51	400	400	0	532,99	133+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.188,66	116.509	116.509	0	105.119,43	11.390-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.479,58	712.345	712.345	0	934.910,53	222.566+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	746.989,37-	711.945-	711.945-	0	933.241,15-	221.297-	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)	746.989,37-	711.945-	711.945-	0	933.241,15-	221.297-	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)	746.989,37-	711.945-	711.945-	0	933.241,15-	221.297-	0

Jahresabschluss 2023 | **Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0181 | **FB Konzernsteuerung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	746.989,37-	711.945-	711.945-	0	933.241,15-	221.297-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	746.989,37-	711.945-	711.945-	0	933.241,15-	221.297-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	535.000,00	0	0	0	584.000,00	584.000+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	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	1.535.000,00	0	0	0	584.000,00	584.000+	0
11	-	Personalaufwendungen	480.971,40	406.300	406.300	0	518.994,36	112.694+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	401.755,32	334.600	334.600	0	314.723,52	19.876 -	0
		.... Beihilfe	79.216,08	71.700	71.700	0	204.270,84	132.571+	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	12.080.979,38	13.460.500	13.460.500	0	11.445.468,09	2.015.032 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.561.950,78	13.866.800	13.866.800	0	11.964.462,45	1.902.338 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.026.950,78-	13.866.800-	13.866.800-	0	11.380.462,45-	2.486.338+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.026.950,78-	13.866.800-	13.866.800-	0	11.380.462,45-	2.486.338+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.026.950,78-	13.866.800-	13.866.800-	0	11.380.462,45-	2.486.338+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.026.950,78-	13.866.800-	13.866.800-	0	11.380.462,45-	2.486.338+	0

Jahresabschluss 2023 | **Förderung von Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0411 | **FB Konzernsteuerung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.026.950,78-	13.866.800-	13.866.800-	0	11.380.462,45-	2.486.338+	0

Jahresabschluss 2023	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0521	Dezernat II FB Konzernsteuerung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000,00	0+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716	Dezernat II FB Konzernsteuerung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	4.791,00	0	0	0	4.791,00-	4.791 -	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	4.791,00	0	0	0	4.791,00-	4.791 -	0
11	-	Personalaufwendungen	40.248,60	34.000	34.000	0	43.430,40	9.430+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	33.619,68	28.000	28.000	0	26.336,64	1.663 -	0
		.... Beihilfe	6.628,92	6.000	6.000	0	17.093,76	11.094+	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	5.626.468,00	5.890.000	5.890.000	0	5.872.682,00	17.318 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.666.716,60	5.924.000	5.924.000	0	5.916.112,40	7.888 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.661.925,60-	5.924.000-	5.924.000-	0	5.920.903,40-	3.097+	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)	5.661.925,60-	5.924.000-	5.924.000-	0	5.920.903,40-	3.097+	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)	5.661.925,60-	5.924.000-	5.924.000-	0	5.920.903,40-	3.097+	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)	5.661.925,60-	5.924.000-	5.924.000-	0	5.920.903,40-	3.097+	0

Jahresabschluss 2023	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.661.925,60-	5.924.000-	5.924.000-	0	5.920.903,40-	3.097+	0

Jahresabschluss 2023	Sportförderung Produktgruppe 0811	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	705.449,74	0	0	0	789.628,53	789.629+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.088,96	0	0	0	98.203,37	98.203+	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	790.538,70	0	0	0	887.831,90	887.832+	0
11	- Personalaufwendungen	112.696,32	95.200	95.200	0	121.605,36	26.405+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	94.135,20	78.400	78.400	0	73.742,76	4.657 -	0
	.... Beihilfe	18.561,12	16.800	16.800	0	47.862,60	31.063+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.721.000,00	2.590.000	2.590.000	0	2.590.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.088,96	0	0	0	98.203,37	98.203+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.785,28	2.685.200	2.685.200	0	2.809.808,73	124.609+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.128.246,58-	2.685.200-	2.685.200-	0	1.921.976,83-	763.223+	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)	1.128.246,58-	2.685.200-	2.685.200-	0	1.921.976,83-	763.223+	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)	1.128.246,58-	2.685.200-	2.685.200-	0	1.921.976,83-	763.223+	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)	1.128.246,58-	2.685.200-	2.685.200-	0	1.921.976,83-	763.223+	0

Jahresabschluss 2023	Sportförderung Produktgruppe 0811	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.128.246,58-	2.685.200-	2.685.200-	0	1.921.976,83-	763.223+	0

Jahresabschluss 2023	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe 0929	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.634,13	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	6.034.900	6.034.900	0	0,00	6.034.900 -	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	265.634,13	6.034.900	6.034.900	0	0,00	6.034.900 -	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	155.000	155.000	0	32.592,28	122.408 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.488.241,47	2.438.200	2.438.200	0	2.825.000,00	386.800+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.609,25	155.650	155.650	0	62.248,47	93.402 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.049.850,72	2.748.850	2.748.850	0	2.919.840,75	170.991+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.784.216,59-	3.286.050	3.286.050	0	2.919.840,75-	6.205.891 -	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)	2.784.216,59-	3.286.050	3.286.050	0	2.919.840,75-	6.205.891 -	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)	2.784.216,59-	3.286.050	3.286.050	0	2.919.840,75-	6.205.891 -	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)	2.784.216,59-	3.286.050	3.286.050	0	2.919.840,75-	6.205.891 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.784.216,59-	3.286.050	3.286.050	0	2.919.840,75-	6.205.891 -	0

Jahresabschluss 2023	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 1107	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	397.515,79	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	397.515,79	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	6.075.449,00	6.136.700	6.136.700	0	3.500.000,00	2.636.700-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.075.449,00	6.136.700	6.136.700	0	3.500.000,00	2.636.700-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.677.933,21-	6.136.700-	6.136.700-	0	3.500.000,00-	2.636.700+	0
19	+ Finanzerträge	500.000,00	500.000	500.000	0	2.000.000,00	1.500.000+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	500.000,00	500.000	500.000	0	2.000.000,00	1.500.000+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.636.700-	0	1.500.000,00-	4.136.700+	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)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.636.700-	0	1.500.000,00-	4.136.700+	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)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.636.700-	0	1.500.000,00-	4.136.700+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.636.700-	0	1.500.000,00-	4.136.700+	0

Jahresabschluss 2023	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1111	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	325.603,04	325.603+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	221.351,83	221.352+	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	546.954,87	546.955+	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	546.954,87	546.955+	0
19	+ Finanzerträge	1.279.019,41	1.500.000	1.500.000	0	2.560.525,98	1.060.526+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.279.019,41	1.500.000	1.500.000	0	2.560.525,98	1.060.526+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.279.019,41	1.500.000	1.500.000	0	3.107.480,85	1.607.481+	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)	1.279.019,41	1.500.000	1.500.000	0	3.107.480,85	1.607.481+	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)	1.279.019,41	1.500.000	1.500.000	0	3.107.480,85	1.607.481+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.279.019,41	1.500.000	1.500.000	0	3.107.480,85	1.607.481+	0

Jahresabschluss 2023	Energieversorgung Produktgruppe 1116	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	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	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.600.914,62	9.495.000	9.495.000	0	8.645.274,58	849.725-	0

Jahresabschluss 2023	ÖPNV Produktgruppe 1213	Dezernat II FB Konzernsteuerung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	29.818,60	29.819+	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	29.818,60	29.819+	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	570.677,25	604.250	604.250	0	604.246,50	4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.677,25	604.250	604.250	0	604.246,50	4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	570.677,25-	604.250-	604.250-	0	574.427,90-	29.822+	0
19	+ Finanzerträge	570.677,25	604.250	604.250	0	604.246,50	4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.677,25	604.250	604.250	0	604.246,50	4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	29.818,60	29.819+	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	29.818,60	29.819+	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	29.818,60	29.819+	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	29.818,60	29.819+	0

Jahresabschluss 2023	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1221	Dezernat II FB Konzernsteuerung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	100.000,00	82.500	82.500	0	153.756,50	71.257+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	82.500	82.500	0	153.756,50	71.257+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	82.500-	82.500-	0	153.756,50-	71.257 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	82.500-	82.500-	0	153.756,50-	71.257 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	82.500-	82.500-	0	153.756,50-	71.257 -	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)	100.000,00-	82.500-	82.500-	0	153.756,50-	71.257 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	100.000,00-	82.500-	82.500-	0	153.756,50-	71.257 -	0

Jahresabschluss 2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1507	Dezernat II FB Konzernsteuerung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	368.216,88	0	0	0	53.520,03	53.520+	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	368.216,88	0	0	0	53.520,03	53.520+	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	1.479.050	1.479.050	0	750.000,00	729.050 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	729.050,00	729.050+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	1.479.050	1.479.050	0	1.479.050,00	0+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	631.783,12-	1.479.050-	1.479.050-	0	1.425.529,97-	53.520+	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)	631.783,12-	1.479.050-	1.479.050-	0	1.425.529,97-	53.520+	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)	631.783,12-	1.479.050-	1.479.050-	0	1.425.529,97-	53.520+	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)	631.783,12-	1.479.050-	1.479.050-	0	1.425.529,97-	53.520+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	631.783,12-	1.479.050-	1.479.050-	0	1.425.529,97-	53.520+	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1516	Dezernat II FB Konzernsteuerung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	159.399,35	239.400	239.400	0	238.531,35	869-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.399,35	239.400	239.400	0	238.531,35	869-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	159.399,35-	239.400-	239.400-	0	238.531,35-	869+	0
19	+	Finanzerträge	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	0	1.540.191,31	11.059-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	0	1.540.191,31	11.059-	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	0	1.301.659,96	10.190-	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)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	0	1.301.659,96	10.190-	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)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	0	1.301.659,96	10.190-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	0	1.301.659,96	10.190-	0

Jahresabschluss 2023	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166	Dezernat II FB Konzernsteuerung

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.033,00	314.600	314.600	0	0,00	314.600-	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195.672,10	1.262.800	1.262.800	0	100.405,28	1.162.395-	0
06	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.357.705,10	1.577.400	1.577.400	0	100.405,28	1.476.995-	0
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.515.985,76	19.470.000	20.042.909	572.909	7.118.691,26	12.924.218-	725.219
08	-	für Baumaßnahmen	1.187.880,77	1.200.000	1.418.751	218.751	74.368,85	1.344.382-	182.289
13	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.703.866,53	20.670.000	21.461.660	791.660	7.193.060,11	14.268.600-	907.509
14	=	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.346.161,43-	19.092.600-	19.884.260-	791.660-	7.092.654,83-	12.791.605+	907.509-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.281.918,75	18.000.000	18.371.055	371.055	6.480.334,22	11.890.720 -	712.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.281.918,75-	18.000.000-	18.371.055-	371.055-	6.480.334,22-	11.890.720+	712.100-
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.399,51	115.000	127.925	12.925	75.888,04	52.037 -	2.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.399,51-	115.000-	127.925-	12.925-	75.888,04-	52.037+	2.460-
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.667,50	1.170.000	1.358.929	188.929	562.469,00	796.460 -	10.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.667,50-	1.170.000-	1.358.929-	188.929-	562.469,00-	796.460+	10.659-
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Grundstücksmanagement** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0166 | **FB Konzernsteuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.551,76	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.551,76-	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	1.186.329,01	800.000	1.018.751	218.751	74.368,85	944.382 -	182.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.186.329,01-	800.000-	1.018.751-	218.751-	74.368,85-	944.382+	182.289-
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.132.838,42	1.200.000	1.200.000	0	37.571,60	1.162.428 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.132.838,42	1.200.000	1.200.000	0	37.571,60	1.162.428 -	0
Maßnahme 82000166012501 Zuwendung Grunderwerb KGA Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.033,00	314.600	314.600	0	0,00	314.600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.033,00	314.600	314.600	0	0,00	314.600 -	0
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800	0	62.833,68	34+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800	0	62.833,68	34+	0
Gesamtsaldo	3.346.161,43-	19.092.600-	19.884.260-	791.660-	7.092.654,83-	12.791.605+	907.509-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	82.121,33	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Förderung von Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0411 | **FB Konzernsteuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000411012001 kommunale Klimaschutzinvestition KSL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.121,33	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	82.121,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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

Jahresabschluss 2023 | Sonstige Gesundheitseinrichtungen | Dezernat II
Produktgruppe 0716 | FB Konzernsteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.766,00	2.245.500	2.245.500	0	391.975,00	1.853.525 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159.766,00	2.245.500	2.245.500	0	391.975,00	1.853.525 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.159.766,00	5.955.500	5.955.500	0	4.101.975,00	1.853.525 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.766,00	5.955.500	5.955.500	0	4.101.975,00	1.853.525 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	3.710.000-	0	3.710.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Sportförderung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0811 | **FB Konzernsteuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.335,00	1.864.500	1.864.500	0	0,00	1.864.500 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.175.335,00	1.864.500	1.864.500	0	0,00	1.864.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012001							
Sportplatzanlage Quettingen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.000,00	381.000	381.000	0	317.500,00	63.500 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	889.000,00	381.000	381.000	0	317.500,00	63.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012002							
kommunale Klimaschutzinvestition SPL							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.431,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	95.431,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012003							
Hallenbad Berg.-Neukirchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	74.475,00	74.475+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	74.475,00	74.475+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012020							
Städt. Anteil Sporthalle NRW							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.710.000	3.710.000	0	3.710.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	3.710.000-	0	3.710.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.710.000-	3.710.000-	0	3.710.000,00-	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.560,39	393.000	393.000	0	0,00	393.000 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.029.900	7.029.900	0	0,00	7.029.900 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.352.600	1.352.600	0	0,00	1.352.600 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	924.560,39	8.775.500	8.775.500	0	0,00	8.775.500 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.610,02	726.000	1.052.633	326.633	49.558,73	1.003.074 -	1.004.066
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.500.000,00	4.500.000+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	472.610,02	726.000	1.052.633	326.633	4.549.558,73	3.496.926+	1.004.066
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451.950,37	8.049.500	7.722.867	326.633-	4.549.558,73-	12.272.426 -	1.004.066-

Jahresabschluss 2023 | **Städtische Entwicklungsmaßnahmen** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0929 | **FB Konzernsteuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.200	560.200	0	0,00	560.200 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	164.900	164.900	0	0,00	164.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.100	725.100	0	0,00	725.100 -	0
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	393.000	393.000	0	0,00	393.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	163.000	163.000	0	0,00	163.000 -	163.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000	230.000	0	0,00	230.000 -	163.992-
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.560,39	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.469.700	6.469.700	0	0,00	6.469.700 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.187.700	1.187.700	0	0,00	1.187.700 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.610,02	563.000	889.633	326.633	49.558,73	840.074 -	840.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451.950,37	7.094.400	6.767.767	326.633-	49.558,73-	6.817.326 -	840.074-
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.500.000,00	4.500.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.500.000,00-	4.500.000 -	0
Gesamtsaldo	451.950,37	8.049.500	7.722.867	326.633-	4.549.558,73-	12.272.426 -	1.004.066-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	202.975,00	202.975+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	202.975,00	202.975+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	202.975,00-	202.975 -	0

Jahresabschluss 2023 | **Wirtschaftsförderung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 1507 | **FB Konzernsteuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82001507012001 Ankäufe Anteile WFL Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	202.975,00	202.975+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	202.975,00-	202.975 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	202.975,00-	202.975 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Dezernat II
Produktgruppe 1516 | FB Konzernsteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 82001516012000 Anteile Papierservice Britanniahütte Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 016601 Grundstücksmanagement — Dezernat II

Beschreibung

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

Beispiele:
in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.400,00 EUR	1.573,00 EUR	1.730,00 EUR	157,00+	10,0+
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	482,23 EUR	411,00 EUR		411,00 -	100,0 -
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche		153,00 EUR	147,73 EUR	5,27 -	3,4 -
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	98,42 EUR	29,00 EUR	146,20 EUR	117,20+	404,1+

Produkt 016601 Grundstücksmanagement — Dezernat II

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	470,00 ST	466,00 ST	4,00 -	0,9 -
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	1.030,00 M2			0,00+	
- Verkäufe von Gewerbeflächen			15,00 M2	15,00+	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	4.928,56 M2	1.500,00 M2	2.722,00 M2	1.222,00+	81,5+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00+	0,0+

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

Anmerkung:

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KulturStadtLev wird zum 31.12.2023 aufgelöst. Informationen zur Reintegration in die Kernverwaltung zum 01.01.2024 können der Vorlage Nr. 2023/2400 sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2024 entnommen werden.

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 die Entgelte für die Entsorgung von Papier und grünen Punkt im Rahmen des öffentlichen Entsorgungsvertrages, die Gewinnanteile und Zinsertäge.

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.479,42	750	750	0	20.469,16	19.719+	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	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,10	0	0	0	599,02	599+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,39	0	0	0	166,94	167+	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	20.146,91	10.750	10.750	0	21.235,12	10.485+	0
11	-	Personalaufwendungen	263.208,27	225.684	225.684	0	425.715,85	200.032+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	42.024,60	35.351	35.351	0	34.679,16	672-	0
		.... Beihilfe	8.286,24	7.500	7.500	0	21.367,20	13.867+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.220,81	0	0	0	2.943,80	2.944+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.203,47	3.769	3.769	0	3.447,77	321-	0
		.... Jubiläumsgeld	25,20	63	63	0	41,76	21-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.844,83	2.845+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.970,03	14.833	15.972	1.139	33.553,02	17.581+	711
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103,79	600	600	0	2.037,20	1.437+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.505,60	38.717	38.717	0	32.264,41	6.453-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	320.787,69	279.834	280.974	1.139	493.570,48	212.597+	711
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.640,78-	269.084-	270.224-	1.139-	472.335,36-	202.112-	711-
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)	300.640,78-	269.084-	270.224-	1.139-	472.335,36-	202.112-	711-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	300.640,78-	269.084-	270.224-	1.139-	472.335,36-	202.112-	711-

Jahresabschluss 2023 | **Gleichstellung** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0115 | **Gleichstellungsbüro**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.034,94	306.752	306.752	0	501.719,16	194.967+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.394,16	37.668	37.668	0	29.383,80	8.284-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.139-	1.139-	0,00	1.139+	711-
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	1.139-	1.139-	0,00	1.139+	711-

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung

Dezernat I

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Gleichstellungsbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen der Geschlechter abzubau 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 Gleichstellungsbüros liegen alle gleichstellungsrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als gleichstellungsrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Geschlechter in unterschiedlicher Weise oder unterschiedlichem Maß berühren und ggf. benachteiligen. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und alle dort lebenden und arbeitenden Menschen.

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 der Mitarbeiter* innen.

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige,
niederschwellige Anlauf- und Bratungsstelle, die parteilich arbeitet und die Sicht der von Benachteiligung Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Sie leistet Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und entwickelt konkrete Angebote zur Prävention von Benachteiligungen.

Sie schafft lokale Strukturen und Standards und vernetzt sich mit weiteren regionalen und überregionalen Akteuren im Handlungsfeld.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

Einzelfallberatung und Schaffung lokaler Informations- und Präventions- strukturen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.911,10	95.000	95.000	0	143.172,15	48.172+	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	3.593,49	0	0	0	1.647,33	1.647+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,50	0	0	0	320,10	320+	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	68.237,09	95.000	95.000	0	145.139,58	50.140+	0
11	-	Personalaufwendungen	733.269,48	602.642	602.642	0	1.040.484,99	437.843+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	97.497,12	82.166	82.166	0	81.211,56	955 -	0
		.... Beihilfe	19.224,00	17.400	17.400	0	49.572,00	32.172+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	27.072,62	0	0	0	7.397,85-	7.398 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.534,60	10.448	10.448	0	9.358,38	1.089 -	0
		.... Jubiläumsgeld	37,68	168	168	0	111,36	57 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	8.309,59	8.310+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.907,42	522.849	522.849	0	217.628,26	305.221 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206,32	0	0	0	17.841,49	17.841+	0
15	-	Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	12.470,85	12.471+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.330,90	887.396	887.396	0	344.905,61	542.491 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	864.184,97	2.012.888	2.012.888	0	1.633.331,20	379.557 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	795.947,88-	1.917.888-	1.917.888-	0	1.488.191,62-	429.696+	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)	795.947,88-	1.917.888-	1.917.888-	0	1.488.191,62-	429.696+	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)	795.947,88-	1.917.888-	1.917.888-	0	1.488.191,62-	429.696+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	795.947,88-	1.917.888-	1.917.888-	0	1.488.191,62-	429.696+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	795.947,88-	1.917.888-	1.917.888-	0	1.488.191,62-	429.696+	0

Jahresabschluss 2023 | IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung | Dezernat II
Produktgruppe 0156 | FB Digitalisierung

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.678,67	8.300.000	8.300.000	0	4.474.630,21	3.825.370 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	111.678,67	8.300.000	8.300.000	0	4.474.630,21	3.825.370 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	922.108	122.108	124.244,34	797.864 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.300.000	8.300.000	0	4.465.900,61	3.834.099 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	9.100.000	9.222.108	122.108	4.590.144,95	4.631.963 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.678,67	800.000-	922.108-	122.108-	115.514,74-	806.594+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 84000156011000 Breitband							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.300.000	8.300.000	0	4.474.630,21	3.825.370 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.300.000	8.300.000	0	4.465.900,61	3.834.099 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.729,60	8.730+	0
Maßnahme 84000156011010							
Stammkapital d-NRW AöR							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 84000156012000							
Kommunale Klimaschutzinvestitionen FB 04							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.678,67	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	111.679	111.679	103.149,20	8.529 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.678,67	0	111.679-	111.679-	103.149,20-	8.529+	0
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	810.430	10.430	21.095,14	789.335 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	810.430-	10.430-	21.095,14-	789.335+	0
Gesamtsaldo	110.678,67	800.000-	922.108-	122.108-	115.514,74-	806.594+	0

Jahresabschluss 2023 | **IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0156 | **FB Digitalisierung**

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- IT-Entgelte zentral	14.668.132,00 EUR	19.017.500,00 EUR	16.639.594,02 EUR	2.377.905,98 -	12,5 -
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung	1.435,00 PER	1.073,00 PER	1.435,00 PER	362,00+	33,7+

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,99	359	359	0	617,40	258+	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	415.106,37	405.700	405.700	0	369.530,91	36.169-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,25	0	0	0	200.626,23	200.626+	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	416.454,61	406.059	406.059	0	570.774,54	164.716+	0
11	-	Personalaufwendungen	562.280,63	535.780	535.780	0	680.544,51	144.765+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	148.496,88	121.960	121.960	0	117.431,40	4.529-	0
		.... Beihilfe	29.279,88	25.991	25.991	0	74.047,56	48.057+	0
		.... Altersteilzeit	10.392,25	9.123	9.123	0	0,00	9.123-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.683,53	0	0	0	3.965,28	3.965+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.935,13	8.289	8.289	0	4.913,17	3.376-	0
		.... Jubiläumsgeld	25,20	50	50	0	32,64	17-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	13.577,94	13.578+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	23.850.000	0	22.080.111,33	1.769.889-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.700.000	0	11.209.783,07	7.490.217-	0
		.... Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.150.000	0	10.870.328,26	5.720.328+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,32	1.663	1.663	0	887,45	776-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.055,27	460	460	0	2.917,97	2.458+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.803,54	118.028	118.028	0	139.249,23	21.221+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.978.629,15	24.505.931	24.505.931	0	22.903.710,49	1.602.221-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.099.872-	0	22.332.935,95-	1.766.936+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.099.872-	0	22.332.935,95-	1.766.936+	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 2023 | **Verwaltungsführung FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0111 | **FB Personal und Organisation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.099.872-	0	22.332.935,95-	1.766.936+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.585.826,54	24.125.786	24.125.786	0	22.355.381,47	1.770.405-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.652,00	25.914	25.914	0	22.445,52	3.469-	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.207,84	4.406	4.406	0	4.907,45	501+	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	5.696,93	7.000	7.000	0	4.080,18	2.920-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.380,82	218.700	218.700	0	191.240,16	27.460-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.708,47	0	0	0	2.620,37	2.620+	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	259.994,06	230.106	230.106	0	202.848,16	27.258-	0
11	- Personalaufwendungen	1.164.047,35	1.130.049	1.130.049	0	1.312.779,74	182.731+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	109.556,84	103.183	103.183	0	103.116,36	66-	0
	.... Beihilfe	21.602,04	21.790	21.790	0	62.073,60	40.284+	0
	.... Altersteilzeit	24.783,13	20.398	20.398	0	0,00	20.398-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.784,49	0	0	0	8.866,32	8.866+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.623,78	16.079	16.079	0	14.593,02	1.486-	0
	.... Jubiläumsgeld	158,28	265	265	0	175,68	89-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	11.695,30	11.695+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.429,93	88.718	88.718	0	60.961,60	27.756-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.121,04	328.039	328.039	0	14.901,77	313.138-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.747,45	467.762	467.762	0	469.230,70	1.469+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.345,77	2.014.568	2.014.568	0	1.857.873,81	156.694-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.558.351,71-	1.784.462-	1.784.462-	0	1.655.025,65-	129.436+	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)	1.558.351,71-	1.784.462-	1.784.462-	0	1.655.025,65-	129.436+	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 2023 | **Zentrale Dienste FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0130 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.558.351,71-	1.784.462-	1.784.462-	0	1.655.025,65-	129.436+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.517,78	1.979.455	1.979.455	0	1.833.476,03	145.979-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.938,72	194.993	194.993	0	178.450,38	16.543-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.227,35	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)	25.227,35	0	0	0	0,00	0+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.520,46	37.641	37.641	0	47.206,44	9.566+	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	239.646,89	245.000	245.000	0	310.708,67	65.709+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448.558,19	7.487.200	7.487.200	0	8.756.460,50	1.269.261+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.453,58	0	0	0	29.943,56	29.944+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.753.179,12	7.769.841	7.769.841	0	9.144.319,17	1.374.479+	0
11	-	Personalaufwendungen	9.054.462,95	8.888.290	8.888.290	0	10.263.082,03	1.374.792+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	1.128.098,28	944.220	944.220	0	904.721,16	39.499-	0
		.... Beihilfe	222.432,32	150.174	150.174	0	586.939,32	436.765+	0
		.... Altersteilzeit	155.031,11	125.382	125.382	0	30.504,32	94.878-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	117.494,75	0	0	0	7.402,20	7.402+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	101.088,90	129.791	129.791	0	112.728,04	17.063-	0
		.... Jubiläumsgeld	1.216,08	1.976	1.976	0	1.307,76	669-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	82.358,07	82.358+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.286,97	685.040	685.040	0	224.403,88	460.636-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.539,85	2.011	2.011	0	23.987,54	21.977+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.045,10	2.596.143	2.596.143	0	2.561.838,02	34.305-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.548.334,87	12.171.484	12.171.484	0	13.073.311,47	901.828+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.795.155,75-	4.401.643-	4.401.643-	0	3.928.992,30-	472.651+	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)	2.795.155,75-	4.401.643-	4.401.643-	0	3.928.992,30-	472.651+	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 2023 | **Personalmanagement** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0140 | **FB Personal und Organisation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.795.155,75-	4.401.643-	4.401.643-	0	3.928.992,30-	472.651+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.873.441,79	5.446.126	5.446.126	0	5.024.504,91	421.621-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.731,72	1.044.483	1.044.483	0	1.095.512,61	51.030+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.554,32	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)	96.554,32	0	0	0	0,00	0+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,90	597	597	0	816,30	219+	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	8.511,75	2.100	2.100	0	23.443,76	21.344+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,24	0	0	0	776,64	777+	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	10.407,89	2.697	2.697	0	25.036,70	22.340+	0
11	-	Personalaufwendungen	772.229,35	713.087	713.087	0	870.427,84	157.341+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	230.955,12	187.780	187.780	0	180.207,60	7.573-	0
		.... Beihilfe	45.538,52	40.050	40.050	0	114.108,12	74.058+	0
		.... Altersteilzeit	14.312,65	11.997	11.997	0	0,00	11.997-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.073,25	0	0	0	5.215,56	5.216+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.069,33	11.299	11.299	0	5.879,37	5.419-	0
		.... Jubiläumsgeld	24,00	41	41	0	27,12	14-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	21.466,93	21.467+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.179,25	182.188	182.188	0	21.185,88	161.002-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.432,67	693	693	0	3.284,48	2.592+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100,22	135.978	135.978	0	172.179,63	36.201+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.043.941,49	1.031.945	1.031.945	0	1.067.077,83	35.133+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.029.248-	0	1.042.041,13-	12.793-	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)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.029.248-	0	1.042.041,13-	12.793-	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

Jahresabschluss 2023 | **Organisationsangelegenheiten** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0150 | **FB Personal und Organisation**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.029.248-	0	1.042.041,13-	12.793-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.830,14	1.133.052	1.133.052	0	1.146.408,28	13.356+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.446,03	103.804	103.804	0	104.367,15	563+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.850,51	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)	18.850,51	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.021,65	500	500	0	1.405,00	905+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.021,65	500	500	0	1.405,00	905+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.599,27	620.000	742.635	122.635	600.131,19	142.504 -	56.477
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	360.599,27	620.000	742.635	122.635	600.131,19	142.504 -	56.477
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.577,62-	619.500-	742.135-	122.635-	598.726,19-	143.409+	56.477-

Jahresabschluss 2023 | **Zentrale Dienste FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0130 | **FB Personal und Organisation**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 11000130022000 Beschaffung bewegl. Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.598,95	570.000	691.666	121.666	575.497,18	116.169 -	56.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.598,95-	570.000-	691.666-	121.666-	575.497,18-	116.169+	56.477-
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.021,65	500	500	0	1.405,00	905+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000,32	50.000	50.969	969	24.634,01	26.335 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.978,67-	49.500-	50.469-	969-	23.229,01-	27.240+	0
Gesamtsaldo	359.577,62-	619.500-	742.135-	122.635-	598.726,19-	143.409+	56.477-

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

-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

Ziele

Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

Produkt 013002 Zentrale Dienste					Dezernat I
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Portokosten	528.244,38 EUR	858.400,00 EUR	769.998,00 EUR	88.402,00 -	10,3 -
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.820.000,00 ST	7.430.000,00 ST	6.130.000,00 ST	1.300.000,00 -	17,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,27 PRO	3,37 PRO	3,79 PRO	0,42+	12,5+
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	96,43 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- ungewollte Fluktuationsrate	4,98 PRO			0,00+	
- natürliche Fluktuationsrate	3,19 PRO	1,67 PRO	3,38 PRO	1,71+	102,4+
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,06 PRO	0,13 PRO	0,07+	116,7+
- Frauenquote (gesamt)	65,55 PRO			0,00+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,63 PRO	48,09 PRO	54,00 PRO	5,91+	12,3+
- Schwerbehindertenquote	9,71 PRO	9,71 PRO	9,94 PRO	0,23+	2,4+
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	216,00 ST	175,00 ST	241,00 ST	66,00+	37,7+
- ungewollte Fluktuationsrate	173,00 PER			0,00+	
- natürliche Fluktuationsrate	111,00 PER	51,00 PER	124,00 PER	73,00+	143,1+
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,86 PRO			0,00+	
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	30,00 PER			0,00+	

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)
-Erstattung von Reisekosten
-Bereitstellung von Job-Tickets
-Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen

Produktkategorie: Service

Produkt 014002 Personalbetreuung — Dezernat I

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,49 PRO	35,00 PRO	37,19 PRO	2,19+	6,3+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	32,00 PRO	25,00 PRO	36,37 PRO	11,37+	45,5+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen	121,58 ST	100,87 ST	212,22 ST	111,35+	110,4+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,67	300	300	0	465,65	166+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,29	0	0	0	1.497,57	1.498+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342,93	0	0	0	460,01	460+	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	8.403,89	300	300	0	2.423,23	2.123+	0
11	- Personalaufwendungen	653.052,11	657.390	657.390	0	998.187,31	340.797+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	55.472,52	47.078	47.078	0	47.851,20	773+	0
	.... Beihilfe	10.937,76	39.600	39.600	0	41.452,44	1.852+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	675,62-	0	0	0	40.705,08	40.705+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.024,00	9.254	9.254	0	8.865,43	389 -	0
	.... Jubiläumsgeld	87,72	168	168	0	111,48	56 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	5.689,76	5.690+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,96	5.919	5.919	0	3.486,35	2.432 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868,43	400	400	0	3.208,87	2.809+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.486,79	80.297	80.297	0	73.793,63	6.504 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.633,29	744.006	744.006	0	1.078.676,16	334.670+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	721.229,40-	743.706-	743.706-	0	1.076.252,93-	332.547 -	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)	721.229,40-	743.706-	743.706-	0	1.076.252,93-	332.547 -	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)	721.229,40-	743.706-	743.706-	0	1.076.252,93-	332.547 -	0

Jahresabschluss 2023 **Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**
Produktgruppe 0120 **Personalrat**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.936,84	859.239	859.239	0	1.168.234,97	308.996+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.707,44	115.533	115.533	0	91.982,04	23.551 -	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,05	650	650	0	736,50	87+	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	17.957,00	12.000	12.000	0	26.627,00	14.627+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.109,09	31.000	31.000	0	47.503,84	16.504+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.877,19	0	0	0	3.264,59	3.265+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.599,33	43.650	43.650	0	78.131,93	34.482+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.186.816,73	1.166.602	1.166.602	0	1.356.073,17	189.471+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	237.018,84	198.542	198.542	0	191.388,00	7.154-	0
		.... Beihilfe	46.734,12	9.575	9.575	0	112.819,08	103.244+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.544,19-	0	0	0	2.819,53-	2.820-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.445,48	13.504	13.504	0	9.360,32	4.144-	0
		.... Jubiläumsgeld	75,36	126	126	0	83,52	42-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	20.111,75	20.112+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,76	8.361	8.361	0	6.336,91	2.024-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.964,22	650	650	0	1.144,68	495+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.655,63	151.422	151.422	0	100.555,37	50.866-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.280.537,34	1.327.035	1.327.035	0	1.464.110,13	137.075+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.283.385-	0	1.385.978,20-	102.594-	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)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.283.385-	0	1.385.978,20-	102.594-	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)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.283.385-	0	1.385.978,20-	102.594-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.295,81	1.360.468	1.360.468	0	1.445.677,84	85.210+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.357,80	77.083	77.083	0	59.699,64	17.384-	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 2023 | 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 7.361,46 EUR	- 6.670,00 EUR	- 8.299,62 EUR	1.629,62 -	24,4+

Jahresabschluss 2023 | Rechnungsprüfung und Beratung | Dezernat I
Produkte der Produktgruppe 0125 | FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	90,48 PRO	95,00 PRO	92,30 PRO	2,70 -	2,8 -
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	18.670,00 ST	20.500,00 ST	20.640,00 ST	140,00+	0,7+
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	51,00 ST	45,00 ST	44,00 ST	1,00 -	2,2 -
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	34,00 ST	37,00 ST	36,00 ST	1,00 -	2,7 -
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	374,00 ST	250,00 ST	341,00 ST	91,00+	36,4+
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	29.987.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	33.264.000,00 EUR	26.264.000,00+	375,2+
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	1.210,00 ST	1.000,00 ST	1.220,00 ST	220,00+	22,0+
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	77.575.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	73.707.000,00 EUR	23.707.000,00+	47,4+
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,67 ST	0,61 ST	0,69 ST	0,08+	13,1+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	3,95 PRO	3,77 PRO	5,34 PRO	1,57+	41,6+

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	50	50	0	56.874,55	56.825+	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	13,32	50	50	0	61,76	12+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,10	0	0	0	898,54	899+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	442,60	0	0	0	199,99	200+	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	53.312,02	100	100	0	58.034,84	57.935+	0
11	-	Personalaufwendungen	484.176,20	793.856	793.856	0	809.047,75	15.192+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	36.981,72	31.327	31.327	0	31.607,76	281+	0
		.... Beihilfe	7.291,80	157.850	157.850	0	27.264,60	130.585-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	35.708,81	0	0	0	12.258,55	12.259+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.203,47	5.486	5.486	0	5.417,65	68-	0
		.... Jubiläumsgeld	25,08	105	105	0	69,72	35-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.844,83	2.845+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,97	184.745	184.745	0	218.197,54	33.453+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.644,88	0	0	0	1.733,72	1.734+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.474,32	75.744	75.744	0	70.450,03	5.294-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	742.466,37	1.054.345	1.054.345	0	1.099.429,04	45.084+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	689.154,35-	1.054.245-	1.054.245-	0	1.041.394,20-	12.851+	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)	689.154,35-	1.054.245-	1.054.245-	0	1.041.394,20-	12.851+	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)	689.154,35-	1.054.245-	1.054.245-	0	1.041.394,20-	12.851+	0

Jahresabschluss 2023 | **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0136 | **FB Kultur und Stadtmarketing**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	689.154,35-	1.054.245-	1.054.245-	0	1.041.394,20-	12.851+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	689.154,35-	1.054.245-	1.054.245-	0	1.041.394,20-	12.851+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,39	7.000	7.000	0	6.912,90	87 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.484,39	7.000	7.000	0	6.912,90	87 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.484,39-	7.000-	7.000-	0	6.912,90-	87+	0

Jahresabschluss 2023 | **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0136 | **FB Kultur und Stadtmarketing**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 18000136012001 Statdtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,39	7.000	7.000	0	6.912,90	87 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.484,39-	7.000-	7.000-	0	6.912,90-	87+	0
Gesamtsaldo	2.484,39-	7.000-	7.000-	0	6.912,90-	87+	0

Produkt 013601 Stadtmarketing — Dezernat I

Beschreibung

Das Stadtmarketing verstärkt,kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnern und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren.Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeisarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperations strukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc.
Der Wettberwerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer stärkere Rolle. Flankierend und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben.
Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiv sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Mit Ratsbeschluss vom 31.05.2021 konnte die Planung im beschlossenen organisatorischen, personellen und budgetären Rahmen beginnen. Mit Abschluss dieser Planung, inkl. Ausschreibung und Verfügbarkeit des Budgets, war erst im August 2023 zu rechnen, so dass das Team erst zu diesem Zeitpunkt personell vollständig und in vollem Umfang handlungsfähig ist.

Ziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878,74	1.666	1.666	0	2.348,64	683+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.681,18	673.500	673.500	0	629.944,38	43.556-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.985,43	201.550	201.550	0	203.901,69	2.352+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	637.859,20	425.000	425.000	0	644.354,46	219.354+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.523.404,55	1.301.716	1.301.716	0	1.480.549,17	178.834+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.900.890,66	6.918.459	6.918.459	0	7.117.096,60	198.637+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	934.701,24	784.915	784.915	0	773.804,88	11.110-	0
		.... Beihilfe	184.299,60	73.300	73.300	0	435.907,44	362.608+	0
		.... Altersteilzeit	65.598,59	115.565	115.565	0	123.271,99	7.707+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	68.968,45	0	0	0	28.397,19-	28.397-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	64.134,08	96.132	96.132	0	82.270,77	13.861-	0
		.... Jubiläumsgeld	723,60	1.418	1.418	0	940,44	477-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	97.152,78	97.153+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.751,34	302.819	302.819	0	114.538,41	188.281-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.017,89	3.312	3.312	0	13.706,34	10.394+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	856,33	856+	0
		... davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	856,33	856+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.373,36	2.077.330	2.077.330	0	1.806.713,25	270.616-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.743.033,25	9.301.920	9.301.920	0	9.052.910,93	249.009-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.219.628,70-	8.000.204-	8.000.204-	0	7.572.361,76-	427.842+	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)	7.219.628,70-	8.000.204-	8.000.204-	0	7.572.361,76-	427.842+	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 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.219.628,70-	8.000.204-	8.000.204-	0	7.572.361,76-	427.842+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.820.005,38	6.056.810	6.056.810	0	5.919.686,19	137.124 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.250,97	858.525	858.525	0	798.570,82	59.954 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.270.874,29-	2.801.919-	2.801.919-	0	2.451.246,39-	350.673+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.270.874,29-	2.801.919-	2.801.919-	0	2.451.246,39-	350.673+	0

Jahresabschluss 2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,58	34	34	0	58,43	24+	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	966,16	0	0	0	223,81	224+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,24	0	0	0	19,25	19+	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	1.191,98	34	34	0	301,49	267+	0
11	-	Personalaufwendungen	129.385,27	121.510	121.510	0	136.350,32	14.840+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	26.822,04	24.757	24.757	0	23.820,12	937 -	0
		.... Beihilfe	5.288,64	2.325	2.325	0	13.830,36	11.505+	0
		.... Altersteilzeit	983,50	1.735	1.735	0	1.850,99	116+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.033,92	0	0	0	426,36-	426 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	684,19	1.623	1.623	0	972,60	650 -	0
		.... Jubiläumsgeld	3,84	10	10	0	6,48	3 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	3.118,01	3.118+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,55	113	113	0	60,84	53 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101,54	38	38	0	194,00	156+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12,86	13+	0
		... davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	12,86	13+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.941,99	26.022	26.022	0	21.761,14	4.261 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	149.536,35	147.684	147.684	0	158.379,16	10.695+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	148.344,37-	147.649-	147.649-	0	158.077,67-	10.428 -	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)	148.344,37-	147.649-	147.649-	0	158.077,67-	10.428 -	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 2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	148.344,37-	147.649-	147.649-	0	158.077,67-	10.428 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.274,24	163.124	163.124	0	173.788,94	10.665+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.624,74	15.475	15.475	0	15.711,27	236+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.305,13	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)	2.305,13	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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

Jahresabschluss 2023 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Dezernat II
Produktgruppe 0145 | FB Finanzen

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling — Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.)	844,48 EUR	745,22 EUR	699,41 EUR	45,81 -	6,1 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Grundsteuer pro Einwohner	291,07 EUR	296,38 EUR	293,44 EUR	2,94 -	1,0 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.725,00 PER	7.500,00 PER	6.911,00 PER	589,00 -	7,9 -
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.828,00 PER	6.315,00 PER	4.116,00 PER	2.199,00 -	34,8 -

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

Beschreibung

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Jahresabschluss 2023 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Dezernat II
Produkte der Produktgruppe 0145 | FB Finanzen

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

Ziele

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

Produkt 014505 Vollstreckung — Dezernat II

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.600,00 ST	2.200,00 ST	1.876,00 ST	324,00 -	14,7 -
- Forderungsaußenstände (geschätzt)	10.000.000,00 EUR	12.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	2.000.000,00 -	16,7 -

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,80	116	116	0	454,95	339+	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	69.748,50	61.200	61.200	0	61.966,12	766+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.718,03	0	0	0	99.813,35	99.813+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.675,33	61.316	61.316	0	162.234,42	100.919+	0
11	-	Personalaufwendungen	738.383,26	716.092	716.092	0	763.831,61	47.739+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	190.313,40	148.085	148.085	0	142.964,40	5.120-	0
		.... Beihilfe	37.524,96	8.721	8.721	0	101.577,36	92.856+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.551,41-	0	0	0	13.157,50	13.158+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.551,27	11.052	11.052	0	6.897,77	4.154-	0
		.... Jubiläumsgeld	7,56	78	78	0	51,48	26-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	18.732,26	18.732+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,86	14.048	14.048	0	13.933,19	115-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	889,64	347	347	0	4.923,73	4.576+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.567,95	538.107	538.107	0	482.119,10	55.988-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.309.731,71	1.268.594	1.268.594	0	1.264.807,63	3.787-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.207.279-	0	1.102.573,21-	104.705+	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)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.207.279-	0	1.102.573,21-	104.705+	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)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.207.279-	0	1.102.573,21-	104.705+	0

Jahresabschluss 2023	Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Vergabestelle

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.183,04	606.812	606.812	0	559.782,24	47.030 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.721,62	150.423	150.423	0	132.033,94	18.389 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.594,96-	750.889-	750.889-	0	674.824,91-	76.064+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	236.594,96-	750.889-	750.889-	0	674.824,91-	76.064+	0

Jahresabschluss 2023	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,42	334	334	0	382,66	48+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,55	0	0	0	1.452,65	1.453+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.245,41	0	0	0	92,57	93+	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	7.838,38	334	334	0	1.927,88	1.594+	0
11	-	Personalaufwendungen	663.591,59	685.796	685.796	0	850.461,07	164.665+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	184.546,20	165.872	165.872	0	159.480,96	6.391 -	0
		.... Beihilfe	36.387,96	9.779	9.779	0	113.889,96	104.111+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.340,32-	0	0	0	12.390,96	12.391+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.029,75	10.805	10.805	0	5.913,21	4.892 -	0
		.... Jubiläumsgeld	30,12	48	48	0	32,04	16 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	8.891,14	8.891+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	13.230	13.230	0	13.121,65	108 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.003,44	1.203	1.203	0	5.250,48	4.048+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.514,89	272.325	272.325	0	147.050,15	125.275 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	852.309,92	972.553	972.553	0	1.015.883,35	43.330+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	844.471,54-	972.219-	972.219-	0	1.013.955,47-	41.737 -	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)	844.471,54-	972.219-	972.219-	0	1.013.955,47-	41.737 -	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)	844.471,54-	972.219-	972.219-	0	1.013.955,47-	41.737 -	0

Jahresabschluss 2023	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.626,94	1.084.805	1.084.805	0	1.123.165,51	38.361+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.490,33	112.586	112.586	0	109.210,04	3.376-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.665,07	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)	11.665,07	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat II FB Recht und Ordnung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	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	600,26	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)	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	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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.784	284	1.334,75	449 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.784	284	1.334,75	449 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.784-	284-	1.334,75-	449+	0

Jahresabschluss 2023 | **Rechtsangelegenheiten** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0160 | **FB Recht und Vergabestelle**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 30000160012000 Vermögensgegenst. und Literaturbeschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.784	284	1.334,75	449 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.784-	284-	1.334,75-	449+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.784-	284-	1.334,75-	449+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	42,00 ST	35,00 ST	42,00 ST	7,00+	20,0+
- Anzahl der Vergleiche	2,00 ST	5,00 ST	3,00 ST	2,00 -	40,0 -
- Anzahl der verlorenen Prozesse	11,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	1,00 -	16,7 -
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	6.500,00 ST	6.500,00 ST	7.000,00 ST	500,00+	7,7+
- Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	26,00 ST	25,00 ST	5,00 ST	20,00 -	80,0 -

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 151001 Wochenmärkte — Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900	14.900	0	14.570,52	329-	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	14.900	14.900	0	14.570,52	329-	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	28.050	28.050	0	27.846,28	204-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.000	380.000	0	354.520,09	25.480-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	408.050	408.050	0	382.366,37	25.684-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	393.150-	393.150-	0	367.795,85-	25.354+	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	393.150-	393.150-	0	367.795,85-	25.354+	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	393.150-	393.150-	0	367.795,85-	25.354+	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	393.150-	393.150-	0	367.795,85-	25.354+	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	393.150-	393.150-	0	367.795,85-	25.354+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,41	2	2	0	1.729.836,17	1.729.834+	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	229,98	762.450	762.450	0	1.009.532,07	247.082+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,95	0	0	0	0,32	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	4.728,34	762.452	762.452	0	2.739.368,56	1.976.917+	0
11	-	Personalaufwendungen	190.099,17	443.223	443.223	0	743.915,28	300.693+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	25.282,08	44.122	44.122	0	41.298,24	2.824-	0
		.... Beihilfe	4.984,92	41.236	41.236	0	33.750,00	7.486-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.653,12	0	0	0	35.029,18	35.029+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	146,81	899	899	0	315,48	583-	0
		.... Jubiläumsgeld	0,00	2	2	0	0,00	2-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	6.015,02	6.015+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.776,19	903.743	903.743	0	38.467,51	865.275-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555,34	2	2	0	2.337,36	2.335+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000	45.000	0	353,37	44.647-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.385,06	18.706.818	21.197.584	2.490.766	15.007.873,88	6.189.710-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.932.815,76	20.098.785	22.589.551	2.490.766	15.792.947,40	6.796.604-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.928.087,42-	19.336.333-	21.827.099-	2.490.766-	13.053.578,84-	8.773.520+	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)	2.928.087,42-	19.336.333-	21.827.099-	2.490.766-	13.053.578,84-	8.773.520+	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)	2.928.087,42-	19.336.333-	21.827.099-	2.490.766-	13.053.578,84-	8.773.520+	0

Jahresabschluss 2023 | **Verkehrsentwicklungsplanung** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0931 | **FB Mobilität und Klimaschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	2.928.087,42-	19.336.333-	21.827.099-	2.490.766-	13.053.578,84-	8.773.520+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.928.087,42-	19.336.333-	21.827.099-	2.490.766-	13.053.578,84-	8.773.520+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.071.200,33	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	560.477,05	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,89	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	11.631.721,27	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	190.099,17	0	0	0	0,00	0+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	25.282,08	0	0	0	0,00	0+	0
		.... Beihilfe	4.984,92	0	0	0	0,00	0+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.653,12	0	0	0	0,00	0+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	146,81	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,18	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555,34	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528.102,74	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.718.766,43	0	0	0	0,00	0+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.087.045,16-	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)	7.087.045,16-	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)	7.087.045,16-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktgruppe 1214 | **FB Mobilität und Klimaschutz**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.087.045,16-	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)	7.087.045,16-	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.646,45	102.701	102.701	0	54.402,44	48.299-	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	258,74	0	0	0	323,46	323+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	0	0	0	0,18	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	59.954,71	102.701	102.701	0	54.726,08	47.975-	0
11	- Personalaufwendungen	213.861,36	264.613	264.613	0	418.452,70	153.840+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	28.442,16	24.819	24.819	0	23.230,32	1.588-	0
	.... Beihilfe	5.608,20	23.195	23.195	0	18.984,36	4.211-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	15.359,64	0	0	0	19.703,87	19.704+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	165,15	505	505	0	177,47	328-	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	1	1	0	0,00	1-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	3.383,61	3.384+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.880,68	250.980	250.980	0	56.048,06	194.932-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624,74	1	1	0	1.314,76	1.314+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	125.240,00	125.240+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,75	239.685	239.685	0	67.267,12	172.418-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.200,53	755.279	755.279	0	668.322,64	86.957-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	213.245,82-	652.578-	652.578-	0	613.596,56-	38.982+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	213.245,82-	652.578-	652.578-	0	613.596,56-	38.982+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	213.245,82-	652.578-	652.578-	0	613.596,56-	38.982+	0

Jahresabschluss 2023 | **Umweltschutz** | **Dez.III**
Produktgruppe 1401 | **FB Mobiltität und Klimaschutz**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	213.245,82-	652.578-	652.578-	0	613.596,56-	38.982+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	213.245,82-	652.578-	652.578-	0	613.596,56-	38.982+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	0,00	95.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Zentrale Dienste** | **FB 31**
Produktgruppe 0134 | **Mobilität und Klimaschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 31000134012000 Anschaff. E-Austos u. Ladestationen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	0,00	95.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	95.000-	95.000-	0	0,00	95.000+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.313,15	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.313,15	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.313,15-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Verkehrsentwicklungsplanung** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0931 | **FB Mobilität und Klimaschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung für Baumaßnahmen	4.313,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.313,15-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Gesamtsaldo	4.313,15-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	15.896,24	210.000	210.000	0	0,00	210.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	6.627,11	13.373 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.896,24	230.000	230.000	0	6.627,11	223.373 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.896,24-	230.000-	230.000-	0	6.627,11-	223.373+	0

Jahresabschluss 2023 | **ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktgruppe 1214 | **FB Mobilität und Klimaschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	8.734,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.734,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	7.161,64	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.161,64-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.627,11	6.627+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	6.627,11-	93.373+	0
Maßnahme 31001214012004 Herrichtung Leihradstationen wupsiRad 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 31001214012005 Anschaffung Diensträder 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
Gesamtsaldo	15.896,24-	230.000-	230.000-	0	6.627,11-	223.373+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107,29	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.107,29	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.107,29	23.000-	23.000-	0	0,00	23.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Umweltschutz** | **Dez.III**
Produktgruppe 1401 | **FB Mobiltität und Klimaschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107,29	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.107,29	23.000-	23.000-	0	0,00	23.000+	0
Gesamtsaldo	4.107,29	23.000-	23.000-	0	0,00	23.000+	0

Produkt 013401 'Zentrale Dienste — Dez. III

Beschreibung

Flottenmanagement städtischer Leverkusener Dienst-Kfz

Ziele

Dienstliche Mobilität der Mitarbeiter* innen der Stadtverwaltung gewährleisten

operative Ziele:
- Umweltverträgliche, zukunftsorientierte und individuelle

Mobilität
- Fachbereichspezifische Beschaffung und Unterhaltung der Flotte
- Weiterentwicklung der Nutzung von Carsharing Angeboten
- Ausbau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Produkt 093101 Verkehr/Mobilität — Dez.III

Beschreibung

Mobilitätskonzept für Leverkusen

Ziele

Strategisches Ziel:

Stärkung der Stadt- und Lebensqualität in Leverkusen durch eine vielfältige und zukunfsfähige Mobilitätsentwicklung
Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV und Weiterentwicklung des Angebots zur Stärkung des Umweltverbunds

Operative Ziele:

- Schaffung sicherer und attraktiver Mobilitätsoptionen für Alle
- Sicherung und Optimierung der Erreichbarkeit und Attraktivität Leverkusens
- Reduzierung der Umweltbelastungen und verträglichen Gestaltung der KFZ Verkehre
- Förderung des Fuß-und Radverkehrs nebst ÖPNV
- Lebenswerte und hochwertige Gestaltung der Stadt-und Straßenräume
- Vernetzung und Kommunikation im Verkehrssystem
- Optimierung des ÖPNV-Angebots im Sinne einer vernetzten

Mobilität
- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Nutzung von Förderprogrammen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots

Produkt 121401 ÖPNV — Dez. III

Beschreibung

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Prodkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

Ziele

Anmerkungen:

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Prodkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

Produkt 140101 Klimaschutz — 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

Umsetzung und laufende Aktualisierung eines Klimaschutzkonzepts für Leverkusen
Entwicklung zur klimaresilienten Stadt

operative Ziele:
- Systematische Datenbeschaffung- und Datenanalyse zur aktuellen Leverkusener Situation
- Orientierung an und Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitszielen
- Umsetzung von klimafreundlichen städtischen Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit- Anregung von Bevölkerung und Gewerbe zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

- Umsetzung von Maßnahmen der öffentlichen Hand im Stadtgebiet
- Sensibilisierung aller Akteure in Leverkusen für nachhaltige Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit - ZAK ZukunftsAufgabeKlimaresilientes Leverkusen

Produkt 140101 Klimaschutz					Dezernat III
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess			56,20 PRO	56,20+	
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST		6,00 ST	6,00+	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921,33	1.582	1.582	0	1.833,35	251+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.422,77	65.000	65.000	0	113.192,79	48.193+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.272,18	153.000	153.000	0	213.521,09	60.521+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.307,85	550	550	0	1.439,37	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	249.924,13	220.132	220.132	0	329.986,60	109.854+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.410.624,49	1.375.004	1.375.004	0	1.452.808,91	77.805+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	190.565,76	155.055	155.055	0	159.474,72	4.419+	0
		.... Beihilfe	37.574,88	45.572	45.572	0	92.012,40	46.440+	0
		.... Altersteilzeit	81.682,44	53.506	53.506	0	43.856,01	9.650-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.468,64-	0	0	0	2.572,45-	2.572-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	11.765,55	18.869	18.869	0	15.470,60	3.398-	0
		.... Jubiläumsgeld	124,08	240	240	0	164,40	75-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	19.373,93	19.374+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.226,45	169.305	169.305	0	65.000,44	104.305-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.609,61	1.720	1.720	0	4.558,92	2.839+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.411,22	215.867	215.867	0	134.419,26	81.447-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.554.871,77	1.761.895	1.761.895	0	1.656.787,53	105.108-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.304.947,64-	1.541.763-	1.541.763-	0	1.326.800,93-	214.962+	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)	1.304.947,64-	1.541.763-	1.541.763-	0	1.326.800,93-	214.962+	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 2023	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.304.947,64-	1.541.763-	1.541.763-	0	1.326.800,93-	214.962+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	0	5.430,24	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.263,29	732.460	732.460	0	223.335,54	509.125-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.638.780,69-	2.268.793-	2.268.793-	0	1.544.706,23-	724.087+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.638.780,69-	2.268.793-	2.268.793-	0	1.544.706,23-	724.087+	0

Jahresabschluss 2023	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,69	30	30	0	48,96	19+	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	1.866,19	0	0	0	441,00	441+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,55	0	0	0	99,99	100+	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	2.305,43	30	30	0	589,95	560+	0
11	-	Personalaufwendungen	200.111,31	172.377	172.377	0	228.783,94	56.407+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	6.140,40	9.212	9.212	0	13.453,08	4.241+	0
		.... Beihilfe	1.210,68	2.139	2.139	0	7.791,84	5.653+	0
		.... Altersteilzeit	10.242,84	6.074	6.074	0	6.568,32	494+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	687,60-	0	0	0	395,77-	396-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.195,57	2.366	2.366	0	2.669,69	303+	0
		.... Jubiläumsgeld	30,48	48	48	0	34,44	14-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.330,11	1.330+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,75	5.550	5.550	0	632,47	4.917-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	520,86	31	31	0	301,09	270+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.687,04	28.292	28.292	0	21.286,55	7.006-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.971,96	206.251	206.251	0	251.004,05	44.753+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	217.666,53-	206.221-	206.221-	0	250.414,10-	44.193-	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)	217.666,53-	206.221-	206.221-	0	250.414,10-	44.193-	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 2023	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	217.666,53-	206.221-	206.221-	0	250.414,10-	44.193 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.491,62	28.405	28.405	0	32.434,74	4.029+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.158,15-	234.626-	234.626-	0	282.848,84-	48.223 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	245.158,15-	234.626-	234.626-	0	282.848,84-	48.223 -	0

Jahresabschluss 2023	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.904,10	39.914	39.914	0	77.036,72	37.123+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.429,90	46.000	46.000	0	52.999,90	7.000+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,69-	6.000	6.000	0	10.109,59	4.110+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.395,05	0	0	0	5.441,17	5.441+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499,09	750	750	0	125.961,41	125.211+	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	121.655,45	92.664	92.664	0	271.548,79	178.885+	0
11	- Personalaufwendungen	2.552.808,31	2.459.395	2.459.395	0	2.875.746,94	416.352+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	201.491,88	182.065	182.065	0	186.402,24	4.337+	0
	.... Beihilfe	39.729,12	53.190	53.190	0	103.715,28	50.525+	0
	.... Altersteilzeit	185.281,92	103.020	103.020	0	81.338,01	21.682 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.167,57-	0	0	0	4.750,13-	4.750 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	29.017,26	33.986	33.986	0	31.405,58	2.581 -	0
	.... Jubiläumsgeld	368,88	573	573	0	381,72	192 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	23.156,63	23.157+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.160,55	476.223	498.181	21.958	586.411,09	88.230+	14.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.693,95	15.827	15.827	0	22.644,05	6.817+	0
15	- Transferaufwendungen	25.557,70	23.350	23.350	0	25.603,35	2.253+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.539,16	427.088	427.088	0	269.019,51	158.068 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.143.759,67	3.401.883	3.423.841	21.958	3.779.424,94	355.584+	14.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.022.104,22-	3.309.219-	3.331.177-	21.958-	3.507.876,15-	176.699 -	14.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	0,00	300 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.022.104,22-	3.309.519-	3.331.477-	21.958-	3.507.876,15-	176.399 -	14.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.022.104,22-	3.309.519-	3.331.477-	21.958-	3.507.876,15-	176.399 -	14.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.579,12	31.191	31.191	0	11.941,80	19.249 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.351,19	597.097	597.097	0	610.743,12	13.647+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.876,29-	3.875.425-	3.897.383-	21.958-	4.106.677,47-	209.295 -	14.640-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.613.876,29-	3.875.425-	3.897.383-	21.958-	4.106.677,47-	209.295 -	14.640-

Jahresabschluss 2023	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	9.998,98	301 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.300	10.300	0	9.998,98	301 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.300-	10.300-	0	9.998,98-	301+	0

Jahresabschluss 2023	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	9.998,98	301 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.300-	10.300-	0	9.998,98-	301+	0
Gesamtsaldo	0,00	10.300-	10.300-	0	9.998,98-	301+	0

Jahresabschluss 2023	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.895,14	65.100	65.100	0	7.675,94	57.424 -	71.752
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.895,14	65.100	65.100	0	7.675,94	57.424 -	71.752
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.895,14-	65.100-	65.100-	0	7.675,94-	57.424+	71.752-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 32001405002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.665,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.665,15-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,99	4.400	4.400	0	0,00	4.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229,99-	4.400-	4.400-	0	0,00	4.400+	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	7.675,94	2.324 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	7.675,94-	2.324+	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	0,00	200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0	0,00	200+	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	36.000	0	0,00	36.000 -	71.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	36.000-	0	0,00	36.000+	71.752-

Jahresabschluss 2023 | Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405 | Dezernat III FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	0,00	600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	0,00	600+	0
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	0,00	700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0	0,00	700+	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	0,00	13.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-	0	0,00	13.200+	0
Gesamtsaldo	18.895,14-	65.100-	65.100-	0	7.675,94-	57.424+	71.752-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+

Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet

Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)

Operative Ziele:

Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster

Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Produkt 140503 Gewässerschutz — Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte

Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.124,18	191	191	0	6.274,35	6.083+	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	1.655,52	0	0	0	648,22	648+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,22	0	0	0	166,99	167+	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	6.128,92	191	191	0	7.089,56	6.898+	0
11	-	Personalaufwendungen	305.394,93	247.106	247.106	0	324.610,22	77.504+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	2.997,48	3.467	3.467	0	4.431,36	964+	0
		.... Beihilfe	591,24	857	857	0	1.599,36	743+	0
		.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	169,44	169+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	996,12	0	0	0	349,92-	350-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.946,70	3.799	3.799	0	4.188,65	390+	0
		.... Jubiläumsgeld	27,12	88	88	0	58,20	30-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	386,69	387+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015,45	13.626	13.626	0	10.270,16	3.356-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.798,20	244	244	0	3.620,75	3.377+	0
15	-	Transferaufwendungen	40.492,00	40.000	40.000	0	100.492,00	60.492+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.330,38	91.703	91.703	0	79.683,92	12.019-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	404.030,96	392.678	392.678	0	518.677,05	125.999+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	397.902,04-	392.487-	392.487-	0	511.587,49-	119.100-	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)	397.902,04-	392.487-	392.487-	0	511.587,49-	119.100-	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 2023	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	397.902,04-	392.487-	392.487-	0	511.587,49-	119.100 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.801,92	55.312	55.312	0	56.876,59	1.564+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	447.703,96-	447.799-	447.799-	0	568.464,08-	120.665 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	447.703,96-	447.799-	447.799-	0	568.464,08-	120.665 -	0

Jahresabschluss 2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,49	4.612	4.612	0	4.716,27	104+	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	6,50	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,46	0	0	0	564,20	564+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,82	0	0	0	137.843,96	137.844+	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	8.369,27	4.612	4.612	0	143.124,43	138.513+	0
11	- Personalaufwendungen	223.914,95	230.945	230.945	0	188.974,85	41.970 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	21.680,88	20.138	20.138	0	19.946,88	192 -	0
	.... Beihilfe	4.274,88	5.660	5.660	0	11.568,72	5.908+	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	147,60	148+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.873,93	0	0	0	304,44-	304 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.326,32	3.630	3.630	0	3.170,39	460 -	0
	.... Jubiläumsgeld	40,44	56	56	0	37,08	19 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.671,67	2.672+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.962,27	906.723	906.723	0	605.313,26	301.410 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.317,40	4.542	4.542	0	5.387,58	845+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.165,49	68.314	68.314	0	155.041,61	86.728+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.360,11	1.210.525	1.210.525	0	954.717,30	255.808 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.207.990,84-	1.205.913-	1.205.913-	0	811.592,87-	394.320+	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)	1.207.990,84-	1.205.913-	1.205.913-	0	811.592,87-	394.320+	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 2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.207.990,84-	1.205.913-	1.205.913-	0	811.592,87-	394.320+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.176,40	1.304.104	1.304.104	0	892.502,85	411.601 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.846,99	98.190	98.190	0	80.909,98	17.280 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.338,57	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)	11.338,57	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.160,76	21.692	21.692	0	23.325,85	1.634+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.180,69	1.760.000	1.760.000	0	1.605.363,96	154.636 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,00	25.000	25.000	0	3.708,00	21.292 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.676,06	0	0	0	6.997,41	6.997+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.565,50	0	0	0	1.595,80	1.596+	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	1.769.429,01	1.806.692	1.806.692	0	1.640.991,02	165.701 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.553.620,47	2.487.796	2.487.796	0	2.981.923,26	494.128+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	295.376,04	235.377	235.377	0	236.400,48	1.023+	0
	.... Beihilfe	58.240,80	66.272	66.272	0	136.527,72	70.256+	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	1.829,06	1.829+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	26.279,94	0	0	0	3.776,65-	3.777 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	46.828,82	44.593	44.593	0	39.647,77	4.945 -	0
	.... Jubiläumsgeld	574,56	711	711	0	470,28	240 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	35.431,62	35.432+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.205,51	992.365	992.365	0	878.535,98	113.829 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.468,73	23.689	23.689	0	29.809,30	6.120+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.641,78	860.712	860.712	0	702.798,58	157.914 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.936,49	4.364.562	4.364.562	0	4.593.067,12	228.505+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.557.870-	0	2.952.076,10-	394.206 -	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)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.557.870-	0	2.952.076,10-	394.206 -	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 2023	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürger und Integration

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.557.870-	0	2.952.076,10-	394.206 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.646,78	461.010	461.010	0	483.666,46	22.656+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.048.154,26-	3.018.880-	3.018.880-	0	3.435.742,56-	416.862 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.048.154,26-	3.018.880-	3.018.880-	0	3.435.742,56-	416.862 -	0

Jahresabschluss 2023	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,85	1.549	1.549	0	2.037,11	488+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.526,80	350.800	350.800	0	483.460,12	132.660+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.591,45	5.000	5.000	0	47.923,43	42.923+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.175,98	0	0	0	1.053,54	1.054+	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	309.860,08	357.349	357.349	0	534.474,20	177.126+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.708.645,22	1.619.434	1.619.434	0	2.400.398,22	780.965+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	211.693,44	193.729	193.729	0	193.335,36	394 -	0
		.... Beihilfe	41.740,44	54.711	54.711	0	112.954,68	58.244+	0
		.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	1.312,94	1.313+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.296,90	0	0	0	2.711,28-	2.711 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.373,14	32.459	32.459	0	27.765,61	4.693 -	0
		.... Jubiläumsgeld	222,24	480	480	0	317,88	162 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	27.200,55	27.201+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.941,80	480.544	480.544	0	342.717,90	137.826 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.636,42	3.917	3.917	0	11.936,09	8.019+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.489,70	611.691	611.691	0	488.894,05	122.797 -	577.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.457.713,14	2.715.586	2.715.586	0	3.243.946,26	528.360+	577.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.147.853,06-	2.358.238-	2.358.238-	0	2.709.472,06-	351.234 -	577.044-
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)	2.147.853,06-	2.358.238-	2.358.238-	0	2.709.472,06-	351.234 -	577.044-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.147.853,06-	2.358.238-	2.358.238-	0	2.709.472,06-	351.234 -	577.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.085,12	308.970	308.970	0	323.468,52	14.498+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.407.938,18-	2.667.208-	2.667.208-	0	3.032.940,58-	365.733 -	577.044-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.407.938,18-	2.667.208-	2.667.208-	0	3.032.940,58-	365.733 -	577.044-

Jahresabschluss 2023	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	211	211	0	388,77	178+	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	210.057,01	0	0	0	349.798,86	349.799+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,36	0	0	0	62,38	62+	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	210.576,47	211	211	0	350.250,01	350.039+	0
11	- Personalaufwendungen	174.862,21	155.297	155.297	0	270.453,25	115.157+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	21.296,16	19.802	19.802	0	19.124,52	677 -	0
	.... Beihilfe	4.199,04	5.584	5.584	0	11.363,04	5.779+	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	102,96	103+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	932,64	0	0	0	213,12-	213 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.435,22	2.662	2.662	0	2.065,46	596 -	0
	.... Jubiläumsgeld	13,68	33	33	0	21,72	11 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.204,66	2.205+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.397,77	479.706	479.706	0	216.665,23	263.041 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,01	212	212	0	2.199,70	1.987+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.629,35	47.724	47.724	0	38.270,58	9.453 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.376,34	682.940	682.940	0	527.588,76	155.351 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	279.799,87-	682.729-	682.729-	0	177.338,75-	505.390+	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)	279.799,87-	682.729-	682.729-	0	177.338,75-	505.390+	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 2023	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	279.799,87-	682.729-	682.729-	0	177.338,75-	505.390+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.436,20	38.534	38.534	0	36.156,00	2.378 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.098,41	76.632	76.632	0	60.272,64	16.359 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.462,08-	720.826-	720.826-	0	201.455,39-	519.371+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	308.462,08-	720.826-	720.826-	0	201.455,39-	519.371+	0

Jahresabschluss 2023	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,81	1.000	1.000	0	702,90	297 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	227,81	1.000	1.000	0	702,90	297 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227,81-	1.000-	1.000-	0	702,90-	297+	0

Jahresabschluss 2023	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,81	1.000	1.000	0	702,90	297 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227,81-	1.000-	1.000-	0	702,90-	297+	0
Gesamtsaldo	227,81-	1.000-	1.000-	0	702,90-	297+	0

Jahresabschluss 2023	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.944,99	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.944,99	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.944,99-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2023	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro 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 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.944,99	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.944,99-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
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	16.944,99-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2023	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,90	56.500	56.500	0	6.737,43	49.763 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.898,90	56.500	56.500	0	6.737,43	49.763 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.898,90-	56.500-	56.500-	0	6.737,43-	49.763+	0

Jahresabschluss 2023	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	1.542,76	43.457 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	1.542,76-	43.457+	0
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,90	10.000	10.000	0	5.194,67	4.805 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.898,90-	10.000-	10.000-	0	5.194,67-	4.805+	0
Gesamtsaldo	2.898,90-	55.000-	55.000-	0	6.737,43-	48.263+	0

Jahresabschluss 2023	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.702,08	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.702,08	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.702,08-	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2023	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.702,08	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.702,08-	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0
Gesamtsaldo	3.702,08-	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2023	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration

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:
Qualitativ gute und ausführliche Informationen
Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten — Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen — Dezernat III

Beschreibung

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,80	3	3	0	7,21	4+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.047,16	26.600	26.600	0	9.272,06	17.328 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	294,95	0	0	0	33,22	33+	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	24.343,91	26.603	26.603	0	9.312,49	17.290 -	0
11	-	Personalaufwendungen	138.433,03	108.175	108.175	0	162.369,77	54.195+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	25.165,92	17.724	17.724	0	17.123,52	600 -	0
		.... Beihilfe	4.961,76	1.048	1.048	0	10.400,52	9.352+	0
		.... Altersteilzeit	718,92	378	378	0	320,52	57 -	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28,32-	0	0	0	668,76	669+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.285,93	1.711	1.711	0	1.223,97	487 -	0
		.... Jubiläumsgeld	10,32	17	17	0	11,64	6 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.585,34	1.585+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,70	1.070	1.070	0	56,93	1.013 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,78	5	5	0	557,06	552+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.145,71	1.221.578	1.221.578	0	986.017,74	235.560 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	977.865,22	1.330.827	1.330.827	0	1.149.001,50	181.826 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	953.521,31-	1.304.224-	1.304.224-	0	1.139.689,01-	164.535+	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)	953.521,31-	1.304.224-	1.304.224-	0	1.139.689,01-	164.535+	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 2023 | **Versicherungsangelegenheiten** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0161 | **Ordnung und Straßenverkehr**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	953.521,31-	1.304.224-	1.304.224-	0	1.139.689,01-	164.535+	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)	953.521,31-	1.304.224-	1.304.224-	0	1.139.689,01-	164.535+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	953.521,31-	1.304.224-	1.304.224-	0	1.139.689,01-	164.535+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306,60	3.755	3.755	0	10.453,84	6.699+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.114,42	164.000	164.000	0	193.164,68	29.165+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,22	15.000	15.000	0	17.710,66	2.711+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.174,99	26.400	26.400	0	22.337,77	4.062-	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	288.421,23	209.155	209.155	0	243.666,95	34.512+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.435.299,06	2.608.286	2.608.286	0	3.322.017,11	713.731+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	217.196,28	202.481	202.481	0	213.262,92	10.782+	0
		.... Beihilfe	42.825,96	12.057	12.057	0	124.510,20	112.454+	0
		.... Altersteilzeit	11.740,06	8.744	8.744	0	8.839,56	95+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	149,40	0	0	0	7.735,20	7.735+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.721,01	19.915	19.915	0	14.916,77	4.998-	0
		.... Jubiläumsgeld	42,12	208	208	0	143,04	65-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	34.628,64	34.629+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.141,13	720.716	720.716	0	725.114,31	4.399+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.950,64	24.128	24.128	0	49.792,42	25.664+	0
15	-	Transferaufwendungen	136.782,00	135.000	135.000	0	128.143,91	6.856-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.049,48	650.568	650.568	0	511.868,48	138.699-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.404.222,31	4.138.697	4.138.697	0	4.736.936,23	598.239+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.115.801,08-	3.929.543-	3.929.543-	0	4.493.269,28-	563.727-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.115.801,08-	3.929.543-	3.929.543-	0	4.493.269,28-	563.727-	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 2023 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0206 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.115.801,08-	3.929.543-	3.929.543-	0	4.493.269,28-	563.727-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.115.801,08-	3.929.543-	3.929.543-	0	4.493.269,28-	563.727-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.115.801,08-	3.929.543-	3.929.543-	0	4.493.269,28-	563.727-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,00	157	157	0	148,51	8-	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	2.470,88	0	0	0	513,55	514+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.273,19	1.250.000	1.250.000	0	1.735.759,57	485.760+	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	1.185.925,07	1.250.157	1.250.157	0	1.736.421,63	486.265+	0
11	- Personalaufwendungen	163.464,05	161.092	161.092	0	172.556,89	11.465+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.349,60	2.927	2.927	0	3.879,84	953+	0
	.... Beihilfe	463,32	169	169	0	1.505,04	1.336+	0
	.... Altersteilzeit	1.202,28	781	781	0	663,36	118-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	47,04-	0	0	0	1.383,95	1.384+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.951,72	2.992	2.992	0	3.318,62	326+	0
	.... Jubiläumsgeld	41,76	70	70	0	46,08	24-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	228,88	229+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,63	4.552	4.552	0	1.426,02	3.126-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.936,77	1.962	1.962	0	2.373,36	411+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.435,63	235.066	235.066	0	295.452,17	60.386+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.062,08	402.672	402.672	0	471.808,44	69.136+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	737.862,99	847.485	847.485	0	1.264.613,19	417.128+	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)	737.862,99	847.485	847.485	0	1.264.613,19	417.128+	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 2023 | **Zentrale Bußgeldstelle** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0211 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	737.862,99	847.485	847.485	0	1.264.613,19	417.128+	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)	737.862,99	847.485	847.485	0	1.264.613,19	417.128+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	737.862,99	847.485	847.485	0	1.264.613,19	417.128+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.831,68	110.146	110.146	0	148.905,77	38.760+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.223,68	2.484.000	2.484.000	0	2.914.909,87	430.910+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.472,08	51.000	51.000	0	44.459,49	6.541 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.220,07	73.800	73.800	0	145.610,36	71.810+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.095.566,33	6.700.000	6.700.000	0	9.001.147,88	2.301.148+	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	13.164.313,84	9.418.946	9.418.946	0	12.255.033,37	2.836.087+	0
11	- Personalaufwendungen	4.602.042,33	4.331.267	4.331.267	0	5.667.178,26	1.335.912+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	327.422,04	294.436	294.436	0	325.898,76	31.463+	0
	.... Beihilfe	64.559,40	16.833	16.833	0	166.662,96	149.830+	0
	.... Altersteilzeit	53.189,28	32.735	32.735	0	27.802,88	4.932 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.083,80-	0	0	0	58.002,82	58.003+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	126.081,80	127.174	127.174	0	134.050,85	6.877+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.707,00	2.721	2.721	0	1.802,40	918 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	27.523,14	27.523+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.529,24	817.399	817.399	0	837.771,18	20.372+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.122,69	411.204	411.204	0	285.315,15	125.889 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.606,36	2.125.062	2.125.062	0	2.531.285,46	406.224+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.621.300,62	7.684.932	7.684.932	0	9.321.550,05	1.636.618+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.543.013,22	1.734.014	1.734.014	0	2.933.483,32	1.199.469+	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)	5.543.013,22	1.734.014	1.734.014	0	2.933.483,32	1.199.469+	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 2023 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0230 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.543.013,22	1.734.014	1.734.014	0	2.933.483,32	1.199.469+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.390,54	2.211.357	2.211.357	0	2.098.215,17	113.142 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.617.622,68	477.343-	477.343-	0	835.268,15	1.312.611+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.617.622,68	477.343-	477.343-	0	835.268,15	1.312.611+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851,83	2.945	2.945	0	5.949,90	3.004+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.516,58	2.050.400	2.050.400	0	2.247.535,02	197.135+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,62	1.000	1.000	0	508,42	492-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678,82	2.000	2.000	0	6.767,45	4.767+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.483,12	4.750	4.750	0	23.019,44	18.269+	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	2.054.080,97	2.061.095	2.061.095	0	2.283.780,23	222.685+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.308.512,68	2.158.431	2.158.431	0	2.453.963,24	295.532+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	189.308,88	135.836	135.836	0	141.168,80	5.332+	0
		.... Beihilfe	37.326,96	7.855	7.855	0	78.458,76	70.604+	0
		.... Altersteilzeit	15.732,84	9.062	9.062	0	7.696,66	1.365-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	616,08-	0	0	0	16.056,60	16.057+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	35.427,18	36.317	36.317	0	36.115,26	202-	0
		.... Jubiläumsgeld	448,32	705	705	0	467,04	238-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	15.916,84	15.917+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.030,28	196.684	196.684	0	180.488,28	16.196-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.557,55	23.957	23.957	0	34.263,07	10.306+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.064,69	576.135	576.135	0	688.263,61	112.129+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.954.165,20	2.955.206	2.955.206	0	3.356.978,20	401.772+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	900.084,23-	894.111-	894.111-	0	1.073.197,97-	179.087-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	900.084,23-	894.111-	894.111-	0	1.073.197,97-	179.087-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0235 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	900.084,23-	894.111-	894.111-	0	1.073.197,97-	179.087-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.628,08	564.404	564.404	0	545.884,13	18.519-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.438.712,31-	1.458.514-	1.458.514-	0	1.619.082,10-	160.568-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.438.712,31-	1.458.514-	1.458.514-	0	1.619.082,10-	160.568-	0

Jahresabschluss 2023	Wochenmärkte Produktgruppe 1511	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	5.400,00	1.350	1.350	0	1.350,00	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	5.400,00	1.350	1.350	0	1.350,00	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)	5.400,00	1.350	1.350	0	1.350,00	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	1.350	1.350	0	1.350,00	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	1.350	1.350	0	1.350,00	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)	5.400,00	1.350	1.350	0	1.350,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.400,00	1.350	1.350	0	1.350,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 36000206022000 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	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.344,97	833.000	851.645	18.645	149.123,44	702.522 -	544.149
13	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	468.344,97	833.000	851.645	18.645	149.123,44	702.522 -	544.149
14	=	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.224,97-	833.000-	851.645-	18.645-	149.123,44-	702.522+	544.149-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	132,05	368 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	132,05-	368+	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.978,56	9.500	10.127	627	1.837,79	8.289 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.978,56-	9.500-	10.127-	627-	1.837,79-	8.289+	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.510,38	138.000	143.793	5.793	57.323,96	86.469 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.510,38-	138.000-	143.793-	5.793-	57.323,96-	86.469+	0
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 36000230021004 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 36000230021005 AUSSTATTUNG/Anschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.312,76	187 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.312,76-	187+	0

Jahresabschluss 2023 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0230 | **FB Ordnung und Straßenverkehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Verk.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.394,85	500.000	500.000	0	55.882,17	444.118 -	444.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	329.394,85-	500.000-	500.000-	0	55.882,17-	444.118+	444.000-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.935,20	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.935,20-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.525,98	80.000	92.226	12.226	32.634,71	59.591 -	149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.525,98-	80.000-	92.226-	12.226-	32.634,71-	59.591+	149-
Gesamtsaldo	460.224,97-	833.000-	851.645-	18.645-	149.123,44-	702.522+	544.149-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	4.660,00 ST	4.000,00 ST	5.204,00 ST	1.204,00+	30,1+
- Anzahl der Gewerbebetriebe	16.568,00 ST	14.000,00 ST	17.089,00 ST	3.089,00+	22,1+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	38,48 ST	40,00 ST	63,64 ST	23,64+	59,1+
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	668.978,10 EUR	750.000,00 EUR	1.067.020,50 EUR	317.020,50+	42,3+
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	414.340,15 EUR	500.000,00 EUR	520.811,90 EUR	20.811,90+	4,2+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	4.718.351,13 EUR	2.700.000,00 EUR	3.463.693,00 EUR	763.693,00+	28,3+
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	2.383.915,58 EUR	2.300.000,00 EUR	2.409.533,11 EUR	109.533,11+	4,8+
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.734.318,49 EUR	1.700.000,00 EUR	2.793.645,15 EUR	1.093.645,15+	64,3+
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	3,26 ST	3,00 ST	2,09 ST	0,91 -	30,3 -
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	25,60 EUR	25,00 EUR	32,77 EUR	7,77+	31,1+

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 151101 Wochenmärkte — Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.752,66	231.631	231.631	0	289.734,46	58.104+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.763,76	89.000	89.000	0	65.232,15	23.768-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.558,84	82.850	82.850	0	87.845,25	4.995+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.545,41	10.000	10.000	0	74.979,30	64.979+	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	533.620,67	413.481	413.481	0	517.791,16	104.310+	0
11	-	Personalaufwendungen	15.285.254,81	15.261.231	15.261.231	0	16.981.839,10	1.720.608+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	3.934.402,68	3.281.873	3.281.873	0	3.153.471,60	128.402-	0
		.... Beihilfe	775.765,32	700.820	700.820	0	1.854.738,00	1.153.918+	0
		.... Altersteilzeit	6.896,40	0	0	0	0,00	0+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	176.189,42	0	0	0	109.823,33	109.823+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	193.081,41	11.081	11.081	0	205.597,55	194.516+	0
		.... Übergangsgeld	20.275,44	15.391	15.391	0	10.782,60	4.608-	0
		.... Jubiläumsgeld	102,72	320	320	0	212,40	108-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	452.368,20	452.368+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.283,37	1.306.988	1.306.988	0	1.408.552,52	101.565+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.785.563,93	3.013.360	3.013.360	0	2.068.138,59	945.221-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.432,49	1.755.421	1.755.421	0	1.340.985,27	414.436-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.462.534,60	21.337.000	21.337.000	0	21.799.515,48	462.516+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.928.913,93-	20.923.519-	20.923.519-	0	21.281.724,32-	358.205-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.928.913,93-	20.923.519-	20.923.519-	0	21.281.724,32-	358.205-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.928.913,93-	20.923.519-	20.923.519-	0	21.281.724,32-	358.205 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.589,32	216.759	216.759	0	216.589,32	170 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.865,44	2.426.048	2.426.048	0	2.321.789,73	104.258 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.640.190,05-	23.132.807-	23.132.807-	0	23.386.924,73-	254.117 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.640.190,05-	23.132.807-	23.132.807-	0	23.386.924,73-	254.117 -	0

Jahresabschluss 2023	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.256,50	4.569	4.569	0	4.561,51	8 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760.924,16	14.900.000	14.900.000	0	11.794.833,64	3.105.166 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.759,86	0	0	0	12.510,86	12.511+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.213,20	51.000	51.000	0	46.604,90	4.395 -	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	9.992.153,72	14.955.569	14.955.569	0	11.858.510,91	3.097.058 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.484.747,19	6.546.017	6.546.017	0	7.176.384,88	630.367+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.619.571,12	1.367.444	1.367.444	0	1.316.031,63	51.413 -	0
	.... Beihilfe	319.338,48	293.680	293.680	0	772.578,48	478.899+	0
	.... Altersteilzeit	6.807,23	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	83.533,57	0	0	0	44.091,65	44.092+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	86.889,13	8.097	8.097	0	90.255,41	82.159+	0
	.... Übergangsgeld	8.341,56	6.409	6.409	0	4.490,40	1.919 -	0
	.... Jubiläumsgeld	97,92	247	247	0	163,56	83 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	191.996,59	191.997+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.416,36	8.220.370	8.220.370	0	6.962.359,72	1.258.010 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924.752,09	1.364.140	1.364.140	0	2.075.889,21	711.749+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.479,59	1.230.117	1.230.117	0	878.342,22	351.775 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.022.395,23	17.360.645	17.360.645	0	17.092.976,03	267.669 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.030.241,51-	2.405.076-	2.405.076-	0	5.234.465,12-	2.829.390 -	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)	6.030.241,51-	2.405.076-	2.405.076-	0	5.234.465,12-	2.829.390 -	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 2023	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.030.241,51-	2.405.076-	2.405.076-	0	5.234.465,12-	2.829.390 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.642,64	54.649	54.649	0	36.494,64	18.154 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.098,81	1.595.918	1.595.918	0	1.511.780,38	84.138 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.327.697,68-	3.946.345-	3.946.345-	0	6.709.750,86-	2.763.406 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.327.697,68-	3.946.345-	3.946.345-	0	6.709.750,86-	2.763.406 -	0

Jahresabschluss 2023	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.439,19	242.000	242.000	0	292.458,27	50.458+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	23.253,50	13.254+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	273.439,19	252.000	252.000	0	315.711,77	63.712+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090.997,67	9.468.650	10.990.976	1.522.326	2.501.960,18	8.489.016 -	3.519.134
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.090.997,67	9.468.650	10.990.976	1.522.326	2.501.960,18	8.489.016 -	3.519.134
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.817.558,48-	9.216.650-	10.738.976-	1.522.326-	2.186.248,41-	8.552.728+	3.519.134-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.455,60	0	0	0	1.304,63	1.305+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.455,60-	0	0	0	1.304,63-	1.305-	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	47.971,13	241.600	249.410	7.810	32.260,58	217.149-	41.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.971,13-	241.600-	249.410-	7.810-	32.260,58-	217.149+	41.314-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.393,01	1.614.450	2.104.974	490.524	834.013,88	1.270.960-	895.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	644.393,01-	1.614.450-	2.104.974-	490.524-	834.013,88-	1.270.960+	895.250-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.174,35	105.000	138.235	33.235	48.274,37	89.961-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.174,35-	105.000-	138.235-	33.235-	48.274,37-	89.961+	0

Jahresabschluss 2023 | **Feuerwehr** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0265 | **FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.014.615,14	5.789.100	6.660.022	870.922	1.243.029,31	5.416.992-	1.316.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.014.615,14-	5.789.100-	6.660.022-	870.922-	1.243.029,31-	5.416.992+	1.316.329-
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	1.070,96	43.929-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	1.070,96-	43.929+	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.388,44	1.649.000	1.768.835	119.835	342.006,45	1.426.829-	1.246.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.388,44-	1.649.000-	1.768.835-	119.835-	342.006,45-	1.426.829+	1.246.241-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	23.253,50	13.254+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	23.253,50	13.254+	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.439,19	242.000	242.000	0	292.458,27	50.458+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.439,19	242.000	242.000	0	292.458,27	50.458+	0

Jahresabschluss 2023	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	22.000	0	0,00	22.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	22.000-	0	0,00	22.000+	20.000-
Gesamtsaldo	1.817.558,48-	9.216.650-	10.738.976-	1.522.326-	2.186.248,41-	8.552.728+	3.519.134-

Jahresabschluss 2023	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102.398,67	5.378.400	5.909.757	531.357	720.570,03	5.189.186 -	773.539
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.102.398,67	5.378.400	5.909.757	531.357	720.570,03	5.189.186 -	773.539
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.102.398,67-	5.378.400-	5.909.757-	531.357-	720.570,03-	5.189.186+	773.539-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 37000270002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.416,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.416,55-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.397,47	863.400	885.338	21.938	13.111,35	872.227 -	61.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.397,47-	863.400-	885.338-	21.938-	13.111,35-	872.227+	61.059-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607.363,06	2.800.000	3.184.270	384.270	395.738,72	2.788.531 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.607.363,06-	2.800.000-	3.184.270-	384.270-	395.738,72-	2.788.531+	0
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.051,07	1.505.000	1.588.484	83.484	264.978,80	1.323.505 -	712.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	405.051,07-	1.505.000-	1.588.484-	83.484-	264.978,80-	1.323.505+	712.479-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0	0,00	135.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Rettungsdienst** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0270 | **FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.170,52	75.000	116.665	41.665	46.741,16	69.924 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.170,52-	75.000-	116.665-	41.665-	46.741,16-	69.924+	0
Gesamtsaldo	3.102.398,67-	5.378.400-	5.909.757-	531.357-	720.570,03-	5.189.186+	773.539-

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 2024- 750.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2024- 45.800 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2024- 3.200 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat V

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 V

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	65,70 PRO	90,00 PRO	67,60 PRO	22,40 -	24,9 -

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 2024- 8.000.000 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	65,92 PRO	90,00 PRO	69,65 PRO	20,35 -	22,6 -

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,68	494	494	0	424,25	69-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128,75	75.000	75.000	0	106.241,56	31.242+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,58	0	0	0	930,47	930+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918,37	6.000	6.000	0	5.176,73	823-	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	31.891,38	81.494	81.494	0	112.773,01	31.279+	0
11	-	Personalaufwendungen	395.488,10	429.065	429.065	0	395.095,39	33.970-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	1.106,16	527	527	0	5.191,20	4.664+	0
		.... Beihilfe	218,16	0	0	0	1.596,72	1.597+	0
		.... Altersteilzeit	19,20	0	0	0	470,88	471+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	111,00	0	0	0	30,72-	31-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.357,19	5.151	5.151	0	6.077,12	926+	0
		.... Jubiläumsgeld	76,80	126	126	0	85,32	41-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	230,74	231+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.654,03	338.351	338.351	0	374.642,16	36.291+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	699,02	481	481	0	508,43	27+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.403,47	51.098	51.098	0	58.601,68	7.504+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	815.244,62	818.996	818.996	0	828.847,66	9.852+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	783.353,24-	737.502-	737.502-	0	716.074,65-	21.428+	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)	783.353,24-	737.502-	737.502-	0	716.074,65-	21.428+	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 2023 | **Lebensmittelüberwachung** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0217 | **FB Veterinärmedizin**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	783.353,24-	737.502-	737.502-	0	716.074,65-	21.428+	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)	783.353,24-	737.502-	737.502-	0	716.074,65-	21.428+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	783.353,24-	737.502-	737.502-	0	716.074,65-	21.428+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,16	1.190	1.190	0	1.132,76	57 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	168,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.246,50	16.500	16.500	0	18.269,01	1.769+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,09	0	0	0	1.209,81	1.210+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.976,91	600	600	0	1.609,05	1.009+	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	23.344,66	18.290	18.290	0	22.220,63	3.931+	0
11	-	Personalaufwendungen	556.393,73	582.367	582.367	0	819.013,38	236.647+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	143.280,60	120.823	120.823	0	115.521,48	5.301 -	0
		.... Beihilfe	28.251,36	78.294	78.294	0	251.799,24	173.506+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	14.237,65-	0	0	0	24,42-	24 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.385,71	8.648	8.648	0	5.566,33	3.082 -	0
		.... Jubiläumsgeld	50,76	69	69	0	44,88	24 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	11.837,56	11.838+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,21	29.481	29.481	0	28.451,05	1.030 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.831,39	1.607	1.607	0	1.972,31	365+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.488,25	62.786	62.786	0	51.135,90	11.650 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	643.038,58	676.241	676.241	0	900.572,64	224.331+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	619.693,92-	657.951-	657.951-	0	878.352,01-	220.401 -	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)	619.693,92-	657.951-	657.951-	0	878.352,01-	220.401 -	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)	619.693,92-	657.951-	657.951-	0	878.352,01-	220.401 -	0

Jahresabschluss 2023 | **Veterinärmedizinischer Dienst** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0220 | **FB Veterinärmedizin**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.318,00	95.600	95.600	0	91.317,59	4.283 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	680.011,92-	753.552-	753.552-	0	969.669,60-	216.118 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	680.011,92-	753.552-	753.552-	0	969.669,60-	216.118 -	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,97	268	268	0	254,30	14-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,50	1.100	1.100	0	80,00	1.020-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,89	0	0	0	287,76	288+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,85	100	100	0	31,29	69-	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	2.788,21	1.468	1.468	0	653,35	815-	0
11	-	Personalaufwendungen	130.379,11	137.013	137.013	0	193.474,80	56.462+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	33.222,84	28.362	28.362	0	27.141,84	1.220-	0
		.... Beihilfe	6.550,68	18.384	18.384	0	59.136,96	40.753+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.343,80-	0	0	0	5,75-	6-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.269,89	2.051	2.051	0	1.331,15	720-	0
		.... Jubiläumsgeld	12,00	17	17	0	10,80	6-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.783,98	2.784+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,73	585	585	0	783,59	198+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	410,84	363	363	0	442,39	80+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,49	14.909	14.909	0	11.406,92	3.502-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.452,17	152.870	152.870	0	206.107,70	53.238+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.663,96-	151.402-	151.402-	0	205.454,35-	54.052-	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)	139.663,96-	151.402-	151.402-	0	205.454,35-	54.052-	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)	139.663,96-	151.402-	151.402-	0	205.454,35-	54.052-	0

Jahresabschluss 2023 | **Gesundheitlicher Verbraucherschutz** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0710 | **FB Veterinärmedizin**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.049,55	25.305	25.305	0	25.682,00	377+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.713,51-	176.707-	176.707-	0	231.136,35-	54.429-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	160.713,51-	176.707-	176.707-	0	231.136,35-	54.429-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2023 | **Lebensmittelüberwachung** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0217 | **FB Veterinärmedizin**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung 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
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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 2023 | **Veterinärmedizinischer Dienst** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0220 | **FB Veterinärmedizin**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen	506,00 ST	728,00 ST	571,00 ST	157,00 -	21,6 -
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	699,00 ST	924,00 ST	879,00 ST	45,00 -	4,9 -
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.406.191,13	9.027.252	9.027.252	0	15.136.675,39	6.109.423+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.142,00	2.595.000	2.595.000	0	2.043.401,25	551.599-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.283,07	2.781.700	2.781.700	0	3.168.916,23	387.216+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.764,97	492.750	492.750	0	1.566.314,59	1.073.565+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.928,10	450	450	0	148.875,05	148.425+	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	18.992.309,27	14.897.152	14.897.152	0	22.064.182,51	7.167.030+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.952.271,04	6.168.677	6.168.677	0	6.928.693,22	760.016+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	476.050,80	440.917	440.917	0	459.652,68	18.736+	0
		.... Beihilfe	93.865,08	113.903	113.903	0	247.265,64	133.362+	0
		.... Altersteilzeit	37.038,33	58.740	58.740	0	86.018,42	27.279+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.610,30	0	0	0	56.664,10	56.664+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	99.612,43	113.784	113.784	0	115.558,80	1.774+	0
		.... Jubiläumsgeld	1.338,96	2.283	2.283	0	1.514,88	768-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	53.532,42	53.532+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.595.333,97	26.232.719	26.433.121	200.403	28.619.618,02	2.186.497+	259.118
		... davon Schülerfreifahrten	3.655.900,70	4.414.000	4.414.000	0	4.553.180,17	139.180+	0
		... davon Freie Lernmittel	1.110.915,31	1.242.000	1.242.000	0	1.060.982,30	181.018-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.107.732,56	2.401.969	2.401.969	0	2.586.497,41	184.528+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.412.988,02	1.314.200	1.314.200	0	1.761.431,14	447.231+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.193,55	3.147.486	3.162.737	15.251	3.503.464,02	340.727+	27.136
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.240.519,14	39.265.051	39.480.705	215.654	43.399.703,81	3.918.999+	286.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.248.209,87-	24.367.899-	24.583.552-	215.654-	21.335.521,30-	3.248.031+	286.254-
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)	20.248.209,87-	24.367.899-	24.583.552-	215.654-	21.335.521,30-	3.248.031+	286.254-
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 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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)	20.248.209,87-	24.367.899-	24.583.552-	215.654-	21.335.521,30-	3.248.031+	286.254-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.743,73	5.142.442	5.142.442	0	5.272.739,77	130.298+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.408.953,60-	29.510.341-	29.725.995-	215.654-	26.608.261,07-	3.117.733+	286.254-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.408.953,60-	29.510.341-	29.725.995-	215.654-	26.608.261,07-	3.117.733+	286.254-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376,31	10.588	10.588	0	18.865,75	8.278+	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	4.657,19	0	0	0	2.054,75	2.055+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	872,64	0	0	0	166,75	167+	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	9.906,14	10.588	10.588	0	21.087,25	10.499+	0
11	-	Personalaufwendungen	507.668,73	499.034	499.034	0	457.029,03	42.005 -	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	95.575,32	46.621	46.621	0	45.994,08	627 -	0
		.... Beihilfe	18.845,04	12.214	12.214	0	26.514,48	14.301+	0
		.... Altersteilzeit	1.823,76	2.801	2.801	0	4.101,24	1.301+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	423,96	0	0	0	2.701,68	2.702+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.063,04	5.766	5.766	0	5.008,47	758 -	0
		.... Jubiläumsgeld	39,84	87	87	0	57,96	30 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	5.174,88	5.175+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.139,11	93.177	93.177	0	112.474,65	19.297+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.506,04	660	660	0	6.105,18	5.446+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.072,59	44.525	44.525	0	93.960,70	49.436+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	651.386,47	637.396	637.396	0	669.569,56	32.174+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	641.480,33-	626.808-	626.808-	0	648.482,31-	21.674 -	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)	641.480,33-	626.808-	626.808-	0	648.482,31-	21.674 -	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 2023 | **Schulaufsicht** **Produktgruppe 0310** | **Dezernat IV** **FB Schulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	641.480,33-	626.808-	626.808-	0	648.482,31-	21.674 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.969,58	137.222	137.222	0	80.154,37	57.068 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	774.449,91-	764.030-	764.030-	0	728.636,68-	35.393+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	774.449,91-	764.030-	764.030-	0	728.636,68-	35.393+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,20	102	102	0	3,72	99-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,10	0	0	0	449,27	449+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,84	0	0	0	119,94	120+	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	2.618,14	102	102	0	572,93	471+	0
11	- Personalaufwendungen	199.161,69	212.933	212.933	0	214.673,42	1.741+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	264	264	0	1.318,68	1.055+	0
	.... Altersteilzeit	911,64	1.400	1.400	0	2.050,20	650+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	211,92	0	0	0	1.350,48	1.350+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.617,07	2.575	2.575	0	2.954,82	379+	0
	.... Jubiläumsgeld	37,68	63	63	0	41,76	21-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,56	10.737	10.737	0	148,17	10.589-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,26	9	9	0	17,40	9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712,83	16.043	16.043	0	4.859,84	11.183-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.104,34	239.722	239.722	0	219.698,83	20.023-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.486,20-	239.620-	239.620-	0	219.125,90-	20.494+	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)	201.486,20-	239.620-	239.620-	0	219.125,90-	20.494+	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)	201.486,20-	239.620-	239.620-	0	219.125,90-	20.494+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412 | Dezernat IV FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.486,20-	239.620-	239.620-	0	219.125,90-	20.494+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	201.486,20-	239.620-	239.620-	0	219.125,90-	20.494+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,90	7	7	0	7,91	1+	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	1.935,00	0	0	0	6.865,00	6.865+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,02	0	0	0	19,05	19+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,94	0	0	0	2,81	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	2.046,86	7	7	0	6.894,77	6.887+	0
11	- Personalaufwendungen	7.835,83	7.898	7.898	0	9.045,76	1.148+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.589,64	1.457	1.457	0	1.415,76	41-	0
	.... Beihilfe	313,56	383	383	0	831,72	449+	0
	.... Altersteilzeit	35,52	60	60	0	87,01	27+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8,39	0	0	0	57,36	57+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	82,47	129	129	0	97,07	32-	0
	.... Jubiläumsgeld	0,96	1	1	0	0,96	0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	163,59	164+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,86	301	301	0	302,16	2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,09	12	12	0	82,78	71+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.996,02	1.944	1.944	0	32.802,90	30.859+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.035,80	35.155	35.155	0	42.233,60	7.078+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.988,94-	35.148-	35.148-	0	35.338,83-	191-	0
19	+ Finanzerträge	25.599,08	10.050	10.050	0	30.518,89	20.469+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,28	0	0	0	58,09	58+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2,28	0	0	0	58,09	58+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.596,80	10.050	10.050	0	30.460,80	20.411+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.392,14-	25.098-	25.098-	0	4.878,03-	20.220+	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 2023 | Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705 | Dezernat IV FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.392,14-	25.098-	25.098-	0	4.878,03-	20.220+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,26	3.177	3.177	0	3.895,66	719+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.613,40-	28.275-	28.275-	0	8.773,69-	19.501+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.613,40-	28.275-	28.275-	0	8.773,69-	19.501+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.565,50	2.084.350	2.084.350	0	2.907.114,99	822.765+	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)	57.565,50	2.084.550	2.084.550	0	2.907.114,99	822.565+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	478.853,44	21.147-	115.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744.963,17	5.152.400	7.383.448	2.231.048	3.378.544,07	4.004.904-	910.381
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.744.963,17	5.652.400	7.883.448	2.231.048	3.857.397,51	4.026.051-	1.025.381
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.687.397,67-	3.567.850-	5.798.898-	2.231.048-	950.282,52-	4.848.616+	1.025.381-

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.584.000	1.584.000	0	0,00	1.584.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.584.000	1.584.000	0	0,00	1.584.000-	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	288.633,86	40.000	92.812	52.812	64.939,04	27.873 -	7.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.633,86-	40.000-	92.812-	52.812-	64.939,04-	27.873+	7.280-
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.288,57	115.000	123.520	8.520	34.534,70	88.986 -	11.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.288,57-	115.000-	123.520-	8.520-	34.534,70-	88.986+	126.907-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.504,71	400.000	489.068	89.068	158.478,32	330.590 -	29.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.504,71-	400.000-	489.068-	89.068-	158.478,32-	330.590+	29.845-

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.282,40	373.000	384.359	11.359	71.756,23	312.603 -	15.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.282,40-	373.000-	384.359-	11.359-	71.756,23-	312.603+	15.794-
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.282,13	55.000	57.011	2.011	42.368,64	14.642 -	2.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.282,13-	55.000-	57.011-	2.011-	42.368,64-	14.642+	2.618-
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	478.853,44	21.147 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	478.853,44-	21.147+	0
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.126,88	79.000	170.536	91.536	164.974,21	5.562 -	8.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.126,88-	79.000-	170.536-	91.536-	164.974,21-	5.562+	8.866-
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.012,49	270.000	280.775	10.775	30.655,59	250.119 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.012,49-	270.000-	280.775-	10.775-	30.655,59-	250.119+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.107,73	129.500	129.500	0	23.136,17	106.364 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.107,73-	129.500-	129.500-	0	23.136,17-	106.364+	0
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.634,57	23.000	23.000	0	1.408,59	21.591 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.634,57-	23.000-	23.000-	0	1.408,59-	21.591+	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.868,98	8.000	8.000	0	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.868,98-	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.549,95	20.000	20.588	588	4.189,20	16.399 -	4.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.549,95-	20.000-	20.588-	588-	4.189,20-	16.399+	4.750-
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.813,86	12.000	12.000	0	1.999,81	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.813,86-	11.900-	11.900-	0	1.999,81-	9.900+	0

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.108,00	0	0	0	4.922,24	4.922+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.720,28	800.000	1.117.034	317.034	582.182,60	534.851 -	389.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	362.612,28-	800.000-	1.117.034-	317.034-	577.260,36-	539.773+	389.846-
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge 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 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.457,50	50	50	0	0,00	50 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.194,01	60.000	62.107	2.107	6.104,73	56.002 -	19.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.263,49	59.950-	62.057-	2.107-	6.104,73-	55.952+	19.506-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.710,12	50.000	50.000	0	4.105,50	45.895 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.710,12-	50.000-	50.000-	0	4.105,50-	45.895+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.010,49	60.000	64.436	4.436	28.434,41	36.002 -	3.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.010,49-	60.000-	64.436-	4.436-	28.434,41-	36.002+	3.722-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222,52	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.222,52-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	10.526	8.026	3.791,45	6.734 -	3.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00	2.500-	10.526-	8.026-	3.791,45-	6.734+	3.382-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.047,21	12.000	21.646	9.646	10.046,86	11.599 -	4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.047,21-	12.000-	21.646-	9.646-	10.046,86-	11.599+	4.200-
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868,14	4.500	4.500	0	0,00	4.500 -	3.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.868,14-	4.500-	4.500-	0	0,00	4.500+	3.683-

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.005.616,00	2.005.616+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616.441,86	1.760.000	3.127.559	1.367.559	1.577.972,30	1.549.587 -	338.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.616.441,86-	1.760.000-	3.127.559-	1.367.559-	427.643,70	3.555.203+	338.853-
Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.061,64	0	38.160	38.160	45.410,40	7.250+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040.061,64-	0	38.160-	38.160-	45.410,40-	7.250 -	0
Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.454,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.454,72-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 40040305002056 Defibrillatoren in Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.900	14.900	0	15.993,60	1.094+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.900-	14.900-	0	15.993,60-	1.094 -	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.345,64	0	0	0	92.667,64	92.668+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	428.345,64-	0	0	0	92.667,64-	92.668 -	0
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.780,41	300.000	517.412	217.412	413.394,08	104.017 -	66.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.780,41-	300.000-	517.412-	217.412-	413.394,08-	104.017+	66.126-
Gesamtsaldo	4.687.397,67-	3.567.850-	5.798.898-	2.231.048-	1.846.859,27-	3.952.039+	1.025.381-

Jahresabschluss 2023	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2023	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2024
ca. 0,7 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	886.323,78 EUR	834.667,00 EUR	968.923,15 EUR	134.256,15+	16,1+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.163,56 EUR	2.951,00 EUR	3.384,39 EUR	433,39+	14,7+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	984.758,88 EUR	978.309,00 EUR	1.087.170,65 EUR	108.861,65+	11,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.514,90 EUR	3.459,00 EUR	3.797,42 EUR	338,42+	9,8+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.724,00 PER	6.786,00 PER	6.871,00 PER	85,00+	1,3+
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
- Schüler mit OGS-Betreuung	5.285,00 PER	5.433,00 PER	5.515,00 PER	82,00+	1,5+
- Anzahl der Schulklassen	272,00 ST	277,00 ST	280,00 ST	3,00+	1,1+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	24,00 PER	19,70 PER	4,30 -	17,9 -

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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.

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	430.760,20 EUR	493.213,00 EUR	436.810,98 EUR	56.402,02 -	11,4 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.325,42 EUR	1.429,00 EUR	1.296,18 EUR	132,82 -	9,3 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	812.474,63 EUR	742.757,00 EUR	803.097,09 EUR	60.340,09+	8,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.499,92 EUR	2.152,00 EUR	2.383,08 EUR	231,08+	10,7+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	650,00 PER	690,00 PER	674,00 PER	16,00 -	2,3 -
- Anzahl der Schulklassen	38,00 ST	33,00 ST	36,00 ST	3,00+	9,1+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,00 PER	21,00 PER	18,72 PER	2,28 -	10,9 -
- 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	366,00 PER	390,00 PER	379,00 PER	11,00 -	2,8 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	6,90 PRO	6,00 PRO	6,70 PRO	0,70+	11,7+
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	353,00 PER	341,00 PER	360,00 PER	19,00+	5,6+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	20,30 PRO	22,00 PRO	8,90 PRO	13,10 -	59,5 -
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	13,00 PER	35,00 PER	25,00 PER	10,00 -	28,6 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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.

Produkt 030503 Realschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	339.666,95 EUR	404.231,00 EUR	416.218,94 EUR	11.987,94+	3,0+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	424,05 EUR	492,00 EUR	533,84 EUR	41,84+	8,5+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	530.313,05 EUR	578.976,00 EUR	652.094,10 EUR	73.118,10+	12,6+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	662,06 EUR	706,00 EUR	836,38 EUR	130,38+	18,5+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.403,00 PER	2.460,00 PER	2.339,00 PER	121,00 -	4,9 -
- Anzahl der Schulklassen	91,00 ST	89,00 ST	92,00 ST	3,00+	3,4+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	25,42 PER	1,58 -	5,9 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	25,60 PRO	26,50 PRO	23,30 PRO	3,20 -	12,1 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	481,00 PER	419,00 PER	521,00 PER	102,00+	24,3+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,70 PRO	27,00 PRO	27,60 PRO	0,60+	2,2+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	112,00 PER	108,00 PER	98,00 PER	10,00 -	9,3 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	502.511,04 EUR	529.443,00 EUR	442.555,63 EUR	86.887,37 -	16,4 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	448,77 EUR	460,00 EUR	387,44 EUR	72,56 -	15,8 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	776.815,86 EUR	773.858,00 EUR	761.219,24 EUR	12.638,76 -	1,6 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	693,74 EUR	672,00 EUR	666,42 EUR	5,58 -	0,8 -

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	4.479,00 PER	4.603,00 PER	4.569,00 PER	34,00 -	0,7 -
- Anzahl der Schulklassen	129,00 ST	126,00 ST	126,00 ST	0,00+	0,0+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	26,00 PER	26,66 PER	0,66+	2,5+
- 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	2.177,00 PER	2.455,00 PER	3.421,00 PER	966,00+	39,3+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	37,00 PRO	36,00 PRO	41,30 PRO	5,30+	14,7+
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	383,00 PER	326,00 PER	442,00 PER	116,00+	35,6+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,10 PRO	21,00 PRO	33,40 PRO	12,40+	59,0+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.157,00 PER	682,00 PER	653,00 PER	29,00 -	4,3 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	810.440,40 EUR	933.802,00 EUR	794.660,00 EUR	139.142,00 -	14,9 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	569,13 EUR	604,00 EUR	543,17 EUR	60,83 -	10,1 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.128.599,26 EUR	1.224.756,00 EUR	1.167.695,78 EUR	57.060,22 -	4,7 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	792,56 EUR	793,00 EUR	798,15 EUR	5,15+	0,6+

Produkt 030505 Gesamtschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	2.848,00 PER	3.088,00 PER	2.926,00 PER	162,00 -	5,2 -
- Anzahl der Schulklassen	88,00 ST	93,00 ST	88,00 ST	5,00 -	5,4 -
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	26,00 PER	26,82 PER	0,82+	3,2+
- 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	2.364,00 PER	3.038,00 PER	2.926,00 PER	112,00 -	3,7 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	25,20 PRO	26,50 PRO	23,50 PRO	3,00 -	11,3 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	455,00 PER	372,00 PER	491,00 PER	119,00+	32,0+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	26,20 PRO	24,00 PRO	25,20 PRO	1,20+	5,0+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	89,00 PER	137,00 PER	62,00 PER	75,00 -	54,7 -

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	504.439,07 EUR	450.370,00 EUR	612.553,42 EUR	162.183,42+	36,0+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.691,02 EUR	3.295,00 EUR	4.244,02 EUR	949,02+	28,8+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	749.359,15 EUR	676.932,00 EUR	908.238,39 EUR	231.306,39+	34,2+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	5.483,12 EUR	4.953,00 EUR	6.292,64 EUR	1.339,64+	27,0+

Produkt 030506 Förderschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	410,00 PER	410,00 PER	433,00 PER	23,00+	5,6+
- Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Schüler mit OGS-Betreuung	68,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schulklassen	36,00 ST	34,00 ST	36,00 ST	2,00+	5,9+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	12,00 PER	12,03 PER	0,03+	0,3+
- 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	410,00 PER	410,00 PER	433,00 PER	23,00+	5,6+

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

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	481.072,11 EUR	536.641,00 EUR	397.581,70 EUR	139.059,30 -	25,9 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	338,90 EUR	636,00 EUR	280,78 EUR	355,22 -	55,9 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	757.418,45 EUR	781.271,00 EUR	725.291,15 EUR	55.979,85 -	7,2 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	533,58 EUR	529,00 EUR	512,21 EUR	16,79 -	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	2.839,00 PER	2.950,00 PER	2.832,00 PER	118,00 -	4,0 -
- Anzahl der Schulklassen	158,00 ST	140,00 ST	150,00 ST	10,00+	7,1+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,00 PER	22,00 PER	18,88 PER	3,12 -	14,2 -

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,62 EUR	- 4,47 EUR	- 1,01 EUR	3,46+	77,4 -
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,90 EUR	5,17 EUR	1,12 EUR	4,05 -	78,3 -
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,28 EUR	0,70 EUR	0,10 EUR	0,60 -	85,7 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der besuchenden Schulen	34,00 ST	39,00 ST	34,00 ST	5,00 -	12,8 -
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.813,00 PER	3.000,00 PER	2.949,00 PER	51,00 -	1,7 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	14,67 PRO	13,55 PRO	9,30 PRO	4,25 -	31,4 -

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	222.645,76 EUR	243.421,00 EUR	353.921,52 EUR	110.500,52+	45,4+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	447,08 EUR	512,00 EUR	696,70 EUR	184,70+	36,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	279.746,33 EUR	248.295,00 EUR	414.162,75 EUR	165.867,75+	66,8+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	561,74 EUR	522,00 EUR	815,28 EUR	293,28+	56,2+

Produkt 030511 Sekundarschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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	498,00 PER	475,00 PER	508,00 PER	33,00+	6,9+
- Anzahl der Schulklassen	17,00 ST	18,00 ST	21,00 ST	3,00+	16,7+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	30,00 PER	27,00 PER	24,19 PER	2,81 -	10,4 -
- 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	498,00 PER	475,00 PER	508,00 PER	33,00+	6,9+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,30 PRO	5,00 PRO	5,10 PRO	0,10+	2,0+
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	63,00 PER	78,00 PER	129,00 PER	51,00+	65,4+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	3,60 PRO	5,00 PRO	4,90 PRO	0,10 -	2,0 -
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	2,00 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.

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Kurse	22,00 ST	45,00 ST	30,00 ST	15,00 -	33,3 -
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	190,00 PER	405,00 PER	256,00 PER	149,00 -	36,8 -
- Auslastung der Kurse	80,00 PRO	75,00 PRO	90,00 PRO	15,00+	20,0+

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.

Jahresabschluss 2023 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0305 | FB Schulen

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung — 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

Kulturelle Bildung Kinder und Jugendliche

Mit Angeboten der kulturellen Bildung, wie "Kulturrucksack", "Kultur und Schule" sowie "Kulturstrolche", sollen Kinder und Jugendliche an verschiedene Bereiche der Kultur herangeführt und ihre Kreativität gefördert werden. Ziel ist es, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich Teilhabe an Kultur zu ermöglichen.
Die Kennzaheln zu Projekten, Partnern, erreichten Schulen und Großveranstaltungen zeigen, wie gut diese Ziele erreicht werden.

Produktkategorie: Output

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung — 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Kooperationstreffen	34,00 ST	20,00 ST	41,00 ST	21,00+	105,0+
- Lenkungs-/Steuerungskreise	12,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	2,00+	25,0+
- Fortbildungen	22,00 ST	12,00 ST	10,00 ST	2,00 -	16,7 -
- Fachforen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Tagungen		1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+
- Bildungsveranstaltungen		2,00 ST	42,00 ST	40,00+	2.000,0+
- Ausbau beimMentor-Personal	20,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	0,00+	0,0+
- Sprachförderangebote	78,00 ST	20,00 ST	31,00 ST	11,00+	55,0+
- Anzahl der Projekte (Kultur)			31,00 ST	31,00+	
- Anzahl der Großveranstaltungen (Kultur)			1,00 ST	1,00+	
- Anzahl der erreichten Schulen (Kultur)			10,00 ST	10,00+	
- Anzahl der Partner (Kultur)			12,00 PER	12,00+	

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,11	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	0,03	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,07	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	0,21	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,06-	0-	0-	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,24-	0	0	0	0,00	0-	0
	.... Beihilfe	0,12-	0	0	0	0,00	0-	0
	.... Altersteilzeit	0,12-	0	0	0	0,00	0+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,03	0-	0-	0	0,00	0+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,12	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,02-	0-	0-	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01-	0-	0-	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13-	2-	2-	0	0,00	2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,22-	3-	3-	0	0,00	3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,43	3	3	0	0,00	3-	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)	0,43	3	3	0	0,00	3-	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)	0,43	3	3	0	0,00	3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,43-	2-	2-	0	0,00	2+	0

Jahresabschluss 2023 | **Zentrale Dienste FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0132 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1	1	0	0,00	1-	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 2023	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.911.734,01	11.500.000	11.500.000	0	10.092.821,54	1.407.178 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.060,68	216.037	216.037	0	235.444,54	19.407+	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	29.432.313,33	36.550.000	36.550.000	0	33.226.177,14	3.323.823 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	528.336,75	0	0	0	222.091,08	222.091+	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	41.275.444,77	48.266.037	48.266.037	0	43.776.534,30	4.489.503 -	0
11	-	Personalaufwendungen	254.887,67	234.681	234.681	0	259.717,02	25.036+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	31.533,84	29.962	29.962	0	34.775,76	4.814+	0
		.... Beihilfe	6.217,68	3.504	3.504	0	20.868,12	17.364+	0
		.... Altersteilzeit	2.793,96	1.226	1.226	0	4.230,60	3.005+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.862,84	0	0	0	1.711,44	1.711+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.569,07	4.290	4.290	0	4.086,77	204 -	0
		.... Jubiläumsgeld	42,00	66	66	0	47,52	19 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	4.454,16	4.454+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,91	5.277	5.277	0	4.322,50	954 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163,45	55	55	0	177,80	123+	0
15	-	Transferaufwendungen	3.114.282,05	3.192.000	3.192.000	0	3.162.016,32	29.984 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.347.969,08	56.852.109	56.852.109	0	54.206.633,55	2.645.476 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.721.900,16	60.284.122	60.284.122	0	57.632.867,19	2.651.255 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.446.455,39-	12.018.085-	12.018.085-	0	13.856.332,89-	1.838.248 -	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)	7.446.455,39-	12.018.085-	12.018.085-	0	13.856.332,89-	1.838.248 -	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 2023	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.446.455,39-	12.018.085-	12.018.085-	0	13.856.332,89-	1.838.248 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241.761,12	4.736.054	4.736.054	0	3.974.707,97	761.346 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.688.216,51-	16.754.138-	16.754.138-	0	17.831.040,86-	1.076.903 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.688.216,51-	16.754.138-	16.754.138-	0	17.831.040,86-	1.076.903 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.676,39	10.622.400	10.622.400	0	5.702.667,11	4.919.733-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	549.538,37	598.500	598.500	0	644.521,43	46.021+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.361,23	1.502.500	1.502.500	0	3.475.059,01	1.972.559+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,69	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.244.878,60	37.060.000	37.060.000	0	28.003.822,08	9.056.178-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088.641,12	0	0	0	3.543.692,42	3.543.692+	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	46.989.147,40	49.783.400	49.783.400	0	41.371.262,05	8.412.138-	0
11	- Personalaufwendungen	7.671.235,35	7.838.676	7.838.676	0	9.354.016,08	1.515.340+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	682.535,04	596.782	596.782	0	610.529,88	13.748+	0
	.... Beihilfe	134.578,80	72.103	72.103	0	349.617,24	277.514+	0
	.... Altersteilzeit	78.629,20	38.645	38.645	0	109.109,32	70.465+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	76.419,91	0	0	0	55.550,34	55.550+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	99.074,42	131.922	131.922	0	128.545,16	3.377-	0
	.... Jubiläumsgeld	1.220,40	2.471	2.471	0	1.637,28	834-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	76.382,09	76.382+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.464.877,81	22.909.567	22.909.567	0	17.661.806,13	5.247.761-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.158,19	25.215	25.215	0	36.682,36	11.467+	0
15	- Transferaufwendungen	55.556.835,72	72.398.840	72.398.840	0	60.647.462,80	11.751.377-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260.121,23	1.263.524	1.263.524	0	4.183.933,38	2.920.409+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.989.228,30	104.435.823	104.435.823	0	91.883.900,75	12.551.922-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	37.000.080,90-	54.652.423-	54.652.423-	0	50.512.638,70-	4.139.784+	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)	37.000.080,90-	54.652.423-	54.652.423-	0	50.512.638,70-	4.139.784+	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 2023 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	37.000.080,90-	54.652.423-	54.652.423-	0	50.512.638,70-	4.139.784+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.006.457,90	7.211.612	7.211.612	0	6.775.783,59	435.829-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.006.538,80-	61.864.035-	61.864.035-	0	57.288.422,29-	4.575.613+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.006.538,80-	61.864.035-	61.864.035-	0	57.288.422,29-	4.575.613+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.587,53	45.036	45.036	0	10.574,68	34.461-	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	1.045,03	2.500	2.500	0	191,62	2.308-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	218,35	0	0	0	43,02	43+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	228.850,91	47.536	47.536	0	10.809,32	36.726-	0
11	-	Personalaufwendungen	121.043,61	147.286	147.286	0	173.678,69	26.393+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	5.072,16	5.012	5.012	0	5.139,60	128+	0
		.... Beihilfe	1.000,08	582	582	0	2.920,20	2.338+	0
		.... Altersteilzeit	901,44	351	351	0	941,28	591+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	863,88	0	0	0	507,48	507+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.172,45	1.174	1.174	0	1.152,63	22-	0
		.... Jubiläumsgeld	15,36	22	22	0	14,76	8-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	642,18	642+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.909,83	47.510	47.510	0	21.204,24	26.306-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81,18	41	41	0	39,12	1-	0
15	-	Transferaufwendungen	89.436,19	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,99	10.295	10.295	0	9.639,68	655-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	361.874,80	205.131	205.131	0	214.561,73	9.430+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.023,89-	157.596-	157.596-	0	203.752,41-	46.157-	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)	133.023,89-	157.596-	157.596-	0	203.752,41-	46.157-	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 2023 | **Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0525 | **FB Soziales**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	133.023,89-	157.596-	157.596-	0	203.752,41-	46.157-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,15	19.732	19.732	0	19.546,29	185-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.392,04-	177.327-	177.327-	0	223.298,70-	45.971-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	163.392,04-	177.327-	177.327-	0	223.298,70-	45.971-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.246,38	100	100	0	29.613,87	29.514+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.350,00	15.000	15.000	0	13.205,00	1.795-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,57	0	0	0	536,62	537+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611,48	0	0	0	162,28	162+	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	44.134,43	15.100	15.100	0	43.517,77	28.418+	0
11	- Personalaufwendungen	215.930,77	193.134	193.134	0	244.977,42	51.843+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	14.204,76	14.035	14.035	0	14.393,16	358+	0
	.... Beihilfe	2.800,80	1.630	1.630	0	8.178,00	6.548+	0
	.... Altersteilzeit	2.524,32	982	982	0	2.636,28	1.654+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.419,32	0	0	0	1.421,28	1.421+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.283,43	3.289	3.289	0	3.227,91	61-	0
	.... Jubiläumsgeld	42,96	63	63	0	41,40	21-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.798,59	1.799+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,10	7.729	7.729	0	3.430,31	4.299-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,33	114	114	0	109,69	4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436,16	33.330	33.330	0	31.295,55	2.035-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.067,36	234.307	234.307	0	279.812,97	45.506+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	209.932,93-	219.208-	219.208-	0	236.295,20-	17.087-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	209.932,93-	219.208-	219.208-	0	236.295,20-	17.087-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Medizinischer Dienst FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0706 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	209.932,93-	219.208-	219.208-	0	236.295,20-	17.087-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.176,73	33.876	33.876	0	35.000,45	1.125+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.109,66-	253.084-	253.084-	0	271.295,65-	18.212-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	245.109,66-	253.084-	253.084-	0	271.295,65-	18.212-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,60	16	16	0	15,27	1-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	3.500	3.500	0	3.605,00	105+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,70	0	0	0	107,26	107+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,92	0	0	0	64,74	65+	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	3.924,72	3.516	3.516	0	3.792,27	276+	0
11	-	Personalaufwendungen	34.916,39	34.264	34.264	0	64.408,86	30.145+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	2.730,36	740	740	0	933,84	194+	0
		.... Beihilfe	538,32	82	82	0	394,92	313+	0
		.... Altersteilzeit	339,60	196	196	0	526,92	331+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	325,44	0	0	0	284,04	284+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	426,19	626	626	0	690,83	65+	0
		.... Jubiläumsgeld	5,28	14	14	0	9,60	5-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	152,76	153+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,34	845	845	0	685,56	160-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,19	16	16	0	111,68	95+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,37	5.963	5.963	0	5.482,29	481-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.458,29	41.088	41.088	0	70.688,39	29.600+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.533,57-	37.572-	37.572-	0	66.896,12-	29.324-	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)	35.533,57-	37.572-	37.572-	0	66.896,12-	29.324-	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 2023 | **Wohnberechtigungen** **Produktgruppe 1021** | **Dezernat III** **FB Soziales**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	35.533,57-	37.572-	37.572-	0	66.896,12-	29.324-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.825,24	5.779	5.779	0	7.713,44	1.934+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.358,81-	43.351-	43.351-	0	74.609,56-	31.258-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.358,81-	43.351-	43.351-	0	74.609,56-	31.258-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.760,73	1.035.750	1.035.750	0	1.030.591,84	5.158 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	964.760,73	1.035.750	1.035.750	0	1.030.591,84	5.158 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,31	25.000	25.000	0	14.086,08	10.914 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	951.426,09	1.035.750	1.035.750	0	1.025.638,82	10.111 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	952.783,40	1.060.750	1.060.750	0	1.039.724,90	21.025 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.977,33	25.000-	25.000-	0	9.133,06-	15.867+	0

Jahresabschluss 2023 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.334,64	0	0	0	4.953,02	4.953+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,64	0	0	0	4.953,02	4.953+	0
Maßnahme 50000515012003							
Investitionspauschale Sozialhilfeträger							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.426,09	1.035.750	1.035.750	0	1.025.638,82	10.111 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	951.426,09	1.035.750	1.035.750	0	1.025.638,82	10.111 -	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	20.000	20.000	0	10.310,22	9.690 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	10.310,22-	9.690+	0
Maßnahme 50000515052000							
FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,31	5.000	5.000	0	3.775,86	1.224 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.357,31-	5.000-	5.000-	0	3.775,86-	1.224+	0
Gesamtsaldo	11.977,33	25.000-	25.000-	0	9.133,06-	15.867+	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 2024: 52.000.000 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 2024: 35.751.100 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2024: 12.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	6.645,51 EUR	6.625,00 EUR	6.659,96 EUR	34,96+	0,5+
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	95,70 EUR	93,75 EUR	94,24 EUR	0,49+	0,5+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	47,76 ST	47,62 ST	46,93 ST	0,69 -	1,4 -
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	95,70 ST	96,00 ST	95,50 ST	0,50 -	0,5 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	62,80 PRO	62,80 PRO	70,30 PRO	7,50+	11,9+

Besonderheiten im Planjahr

,,Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2024
Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 750.000,00 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: 159.800,00 EURO,,
(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 160.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.500.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 147.100,00 EURO
(Träger ist SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 0,00 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 2023 | 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 2024: 160.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/442300 - Ansatz 2024: 0 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
(500005150104/442300 - Ansatz 2024: 350.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pfege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/442300 - Ansatz 2024: 2.000.000 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 2024: 31.800.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2024: 6.900.000 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 2024: 31.800.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2024: 10.900.000 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Finanzkennzahlen					
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	13.123,36 EUR	14.634,00 EUR	14.896,37 EUR	262,37+	1,8+
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.698,96 EUR	10.453,00 EUR	10.471,20 EUR	18,20+	0,2+
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.418,80 EUR	4.286,00 EUR	4.100,95 EUR	185,05 -	4,3 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	5.013,67 EUR	7.143,00 EUR	9.242,14 EUR	2.099,14+	29,4+

Jahresabschluss 2023 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 | Dezernat III
Produkte der Produktgruppe 0515 | FB Soziales

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII — Dezernat III

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	578,00 PER	574,00 PER	573,00 PER	1,00 -	0,2 -
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,34 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	762,00 PER	820,00 PER	772,00 PER	48,00 -	5,9 -
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	92,00 PER	101,00 PER	75,00 PER	26,00 -	25,7 -
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	670,00 PER	719,00 PER	697,00 PER	22,00 -	3,1 -
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	4.388,00 PER	4.200,00 PER	3.246,00 PER	954,00 -	22,7 -
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.822,00 PER	1.802,00 PER	1.325,00 PER	477,00 -	26,5 -
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.566,00 PER	2.398,00 PER	1.921,00 PER	477,00 -	19,9 -
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,61 PRO	2,34 PRO	1,13 PRO	1,21 -	51,7 -
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,45 PRO	0,49 PRO	0,41 PRO	0,08 -	16,3 -
- Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant	351,00 PER	350,00 PER	317,00 PER	33,00 -	9,4 -
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	103,00 PER	117,00 PER	90,00 PER	27,00 -	23,1 -
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	248,00 PER	233,00 PER	227,00 PER	6,00 -	2,6 -
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,20 PRO	0,21 PRO	0,13 PRO	0,08 -	38,1 -
- 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	5,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	217,00 PER	217,00 PER	57,00 PER	160,00 -	73,7 -
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	825,00 ST	825,00 ST	700,00 ST	125,00 -	15,2 -
- davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST	230,00 ST	109,00 ST	121,00 -	52,6 -

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 2024: 850.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
(500005150303/414100 - Ansatz 2024 7.500.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2024: 0 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.200,00 ST	1.300,00 ST	1.251,00 ST	49,00 -	3,8 -
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	60,00 PRO	95,00 PRO	90,00 PRO	5,00 -	5,3 -

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 2023 | 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 2024: 7000.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

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

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,46	850	850	0	810,37	40-	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	3.612,09	0	0	0	751,55	752+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,74	0	0	0	120,83	121+	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	5.167,29	850	850	0	1.682,75	832+	0
11	-	Personalaufwendungen	274.397,68	273.800	273.800	0	174.371,35	99.429-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	41.966,64	36.641	36.641	0	36.255,60	385-	0
		.... Beihilfe	8.274,72	7.757	7.757	0	22.099,80	14.343+	0
		.... Altersteilzeit	1.630,56	750	750	0	1.220,76	471+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.290,31	0	0	0	53,40	53+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.557,23	4.978	4.978	0	3.958,95	1.019-	0
		.... Jubiläumsgeld	38,28	64	64	0	42,48	21-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.128,78	2.129+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,58	180	180	0	231,74	52+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	895,43	902	902	0	881,59	20-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.879,36	47.276	47.276	0	53.496,36	6.221+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.410,05	322.157	322.157	0	228.981,04	93.176-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	316.242,76-	321.307-	321.307-	0	227.298,29-	94.008+	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)	316.242,76-	321.307-	321.307-	0	227.298,29-	94.008+	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 2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	316.242,76-	321.307-	321.307-	0	227.298,29-	94.008+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.111,85	357.100	357.100	0	255.390,68	101.710-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.749,62	35.794	35.794	0	28.092,39	7.701-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.119,47	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)	5.119,47	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,99	352	352	0	322,12	30-	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	5.865,66	0	0	0	1.073,64	1.074+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.245,16	0	0	0	286,19	286+	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	7.424,81	352	352	0	1.681,95	1.330+	0
11	-	Personalaufwendungen	397.780,59	385.323	385.323	0	363.116,13	22.207-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	271,20	864	864	0	3.371,40	2.508+	0
		.... Beihilfe	53,52	50	50	0	142,80	93+	0
		.... Altersteilzeit	2.647,80	1.072	1.072	0	1.744,20	673+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.719,52	0	0	0	76,32	76+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.114,35	6.159	6.159	0	7.054,88	896+	0
		.... Jubiläumsgeld	102,12	150	150	0	99,60	51-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	16,51	17+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,42	901	901	0	902,01	1+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.163,96	407	407	0	1.612,17	1.205+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.844,87	78.400	78.400	0	87.253,40	8.853+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.742,84	465.031	465.031	0	452.883,71	12.147-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	477.318,03-	464.679-	464.679-	0	451.201,76-	13.477+	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)	477.318,03-	464.679-	464.679-	0	451.201,76-	13.477+	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

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	477.318,03-	464.679-	464.679-	0	451.201,76-	13.477+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.179,15	61.234	61.234	0	58.627,15	2.607 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.497,18-	525.913-	525.913-	0	509.828,91-	16.084+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	540.497,18-	525.913-	525.913-	0	509.828,91-	16.084+	0

Jahresabschluss 2023	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	6	6	0	200,28	195+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	0	600,00	400 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,15	0	0	0	1.985,94	1.986+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869,83	0	0	0	530,00	530+	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	11.035,98	1.006	1.006	0	3.316,22	2.310+	0
11	- Personalaufwendungen	787.138,43	850.745	850.745	0	995.154,00	144.409+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	903,00	1.944	1.944	0	6.561,72	4.618+	0
	.... Beihilfe	177,72	167	167	0	475,68	309+	0
	.... Altersteilzeit	3.975,72	1.982	1.982	0	3.226,56	1.245+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.585,76	0	0	0	141,12	141+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.673,53	11.398	11.398	0	13.040,05	1.642+	0
	.... Jubiläumsgeld	153,36	278	278	0	183,84	94 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	108,07	108+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,42	5.955	5.955	0	2.899,76	3.056 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.641,73	14	14	0	4.288,66	4.275+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	40.724,07	109.276 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.673,73	142.596	142.596	0	148.702,02	6.106+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.979,31	1.149.310	1.149.310	0	1.191.768,51	42.458+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	900.943,33-	1.148.304-	1.148.304-	0	1.188.452,29-	40.148 -	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)	900.943,33-	1.148.304-	1.148.304-	0	1.188.452,29-	40.148 -	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 2023	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	900.943,33-	1.148.304-	1.148.304-	0	1.188.452,29-	40.148 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.450,50	132.957	132.957	0	129.203,85	3.754 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.009.393,83-	1.281.262-	1.281.262-	0	1.317.656,14-	36.394 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.009.393,83-	1.281.262-	1.281.262-	0	1.317.656,14-	36.394 -	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,99	485	485	0	772,80	288+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	1.708.264,15	2.570.000	2.570.000	0	1.482.567,70	1.087.432 -	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	4.579.465,90	5.045.000	5.045.000	0	4.222.782,65	822.217 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	771.230,30	0	0	0	594.685,85	594.686+	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	7.059.488,34	7.615.485	7.615.485	0	6.300.809,00	1.314.676 -	0
11	-	Personalaufwendungen	888.246,99	764.830	764.830	0	987.212,28	222.382+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	139.348,20	64.044	64.044	0	64.566,12	522+	0
		.... Beihilfe	27.476,04	13.496	13.496	0	38.448,12	24.953+	0
		.... Altersteilzeit	4.734,12	1.812	1.812	0	2.949,24	1.137+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.650,40	0	0	0	129,24	129+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.983,20	11.571	11.571	0	10.227,62	1.344 -	0
		.... Jubiläumsgeld	99,72	181	181	0	120,36	61 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	11.487,62	11.488+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.827,04	474.870	474.870	0	312.991,31	161.879 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.364,78	668	668	0	3.713,73	3.046+	0
15	-	Transferaufwendungen	6.099.726,16	7.004.000	7.004.000	0	6.458.716,46	545.284 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.293,66	905.049	905.049	0	1.410.533,59	505.485+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.084.458,63	9.149.416	9.149.416	0	9.173.167,37	23.751+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.024.970,29-	1.533.931-	1.533.931-	0	2.872.358,37-	1.338.427 -	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)	2.024.970,29-	1.533.931-	1.533.931-	0	2.872.358,37-	1.338.427 -	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 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.024.970,29-	1.533.931-	1.533.931-	0	2.872.358,37-	1.338.427 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.911,18	776.031	776.031	0	811.081,78	35.051+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.816.881,47-	2.309.962-	2.309.962-	0	3.683.440,15-	1.373.478 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.816.881,47-	2.309.962-	2.309.962-	0	3.683.440,15-	1.373.478 -	0

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.241.465,70	32.385.840	32.385.840	0	37.622.692,74	5.236.853+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	279.889,49	15.000	15.000	0	181.976,92	166.977+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.272,20	5.413.300	5.413.300	0	4.990.229,30	423.071 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243.064,14	6.560.600	6.560.600	0	6.097.881,27	462.719 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	616.374,84	1.294.600	1.294.600	0	3.913.499,06	2.618.899+	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	46.514.066,37	45.669.340	45.669.340	0	52.806.279,29	7.136.939+	0
11	-	Personalaufwendungen	34.955.344,89	36.505.461	36.505.461	0	37.088.429,54	582.968+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	188.160,36	204.743	204.743	0	451.013,04	246.270+	0
		.... Beihilfe	37.100,16	30.245	30.245	0	86.166,12	55.921+	0
		.... Altersteilzeit	241.866,70	108.097	108.097	0	177.714,48	69.618+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	340.045,88	0	0	0	7.586,49	7.586+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	634.059,83	624.010	624.010	0	709.537,25	85.527+	0
		.... Jubiläumsgeld	9.060,36	15.048	15.048	0	9.981,24	5.067 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	18.237,83	18.238+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.315,89	1.932.061	1.982.061	50.000	1.273.908,22	708.152 -	0
		... davon Reinigung	0,00	0	0	0	313,01	313+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	248.648,70	313.444	313.444	0	374.751,27	61.307+	0
15	-	Transferaufwendungen	39.640.983,71	39.187.013	39.187.013	0	41.780.516,26	2.593.504+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512.647,75	4.490.681	4.490.681	0	5.408.228,16	917.547+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.141.940,94	82.428.659	82.478.659	50.000	85.925.833,45	3.447.174+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.627.874,57-	36.759.319-	36.809.319-	50.000-	33.119.554,16-	3.689.765+	0
19	+	Finanzerträge	4.908.000,00	3.500.000	3.500.000	0	6.000.000,00	2.500.000+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.908.000,00	3.500.000	3.500.000	0	6.000.000,00	2.500.000+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.719.874,57-	33.259.319-	33.309.319-	50.000-	27.119.554,16-	6.189.765+	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 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.719.874,57-	33.259.319-	33.309.319-	50.000-	27.119.554,16-	6.189.765+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.540.155,78	11.700.103	11.700.103	0	11.069.276,85	630.826-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.260.030,35-	44.959.422-	45.009.422-	50.000-	38.188.831,01-	6.820.591+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.260.030,35-	44.959.422-	45.009.422-	50.000-	38.188.831,01-	6.820.591+	0

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.231,73	1.040.831	1.040.831	0	1.297.058,35	256.227+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	350.866,42	130.050	130.050	0	130.869,10	819+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940,93	2.000	2.000	0	31.766,38	29.766+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.474,33	0	0	0	128.526,28	128.526+	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	2.101.693,41	1.174.381	1.174.381	0	1.588.220,11	413.839+	0
11	- Personalaufwendungen	1.685.661,21	1.810.776	1.810.776	0	1.829.399,16	18.623+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.672,68	9.104	9.104	0	18.662,28	9.558+	0
	.... Beihilfe	1.512,84	1.418	1.418	0	4.040,64	2.622+	0
	.... Altersteilzeit	7.602,12	4.228	4.228	0	6.883,56	2.655+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.679,16	0	0	0	301,31	301+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.289,67	24.412	24.412	0	27.688,00	3.276+	0
	.... Jubiläumsgeld	288,84	586	586	0	389,04	197-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	825,37	825+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.484,18	113.284	124.346	11.062	144.434,53	20.088+	6.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.720,66	20.449	20.449	0	38.810,21	18.361+	0
15	- Transferaufwendungen	2.070.784,95	2.070.350	2.077.315	6.965	1.706.601,18	370.714-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.096,08	843.067	843.067	0	1.107.898,56	264.832+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285.747,08	4.857.926	4.875.953	18.027	4.827.143,64	48.809-	6.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.184.053,67-	3.683.545-	3.701.572-	18.027-	3.238.923,53-	462.648+	6.005-
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)	2.184.053,67-	3.683.545-	3.701.572-	18.027-	3.238.923,53-	462.648+	6.005-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.184.053,67-	3.683.545-	3.701.572-	18.027-	3.238.923,53-	462.648+	6.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.855,66	440.395	440.395	0	418.273,64	22.122-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.546.909,33-	4.123.941-	4.141.967-	18.027-	3.657.197,17-	484.770+	6.005-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.546.909,33-	4.123.941-	4.141.967-	18.027-	3.657.197,17-	484.770+	6.005-

Jahresabschluss 2023	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.998,76	756.995	756.995	0	865.486,03	108.491+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.220.726,19	1.200.000	1.200.000	0	1.411.414,00	211.414+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.466,65	10.200	10.200	0	7.746,70	2.453-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733.615,01	5.385.100	5.385.100	0	8.590.641,61	3.205.542+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.556,02	500	500	0	783.453,95	782.954+	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	9.321.362,63	7.352.795	7.352.795	0	11.658.742,29	4.305.948+	0
11	- Personalaufwendungen	7.559.630,75	8.528.499	8.528.499	0	9.399.434,09	870.935+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	251.157,24	288.508	288.508	0	320.945,76	32.438+	0
	.... Beihilfe	49.522,44	59.208	59.208	0	168.682,92	109.474+	0
	.... Altersteilzeit	41.908,07	20.760	20.760	0	33.791,40	13.032+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	58.873,43	0	0	0	1.478,76	1.479+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	107.739,68	124.349	124.349	0	129.292,84	4.944+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.470,24	2.595	2.595	0	1.721,52	873-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	41.065,74	41.066+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.654,42	1.932.510	1.932.510	0	802.570,23	1.129.940-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.379,02	2.993	2.993	0	42.202,02	39.209+	0
15	- Transferaufwendungen	43.594.720,25	46.801.550	46.801.550	0	46.882.454,96	80.905+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379.862,82	1.351.582	1.351.582	0	5.844.050,62	4.492.469+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.370.247,26	58.617.135	58.617.135	0	62.970.711,92	4.353.577+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.048.884,63-	51.264.340-	51.264.340-	0	51.311.969,63-	47.630-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.048.884,63-	51.264.340-	51.264.340-	0	51.311.969,63-	47.630-	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 2023	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.048.884,63-	51.264.340-	51.264.340-	0	51.311.969,63-	47.630 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.231.629,20	4.497.539	4.497.539	0	4.655.204,42	157.666+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.280.513,83-	55.761.879-	55.761.879-	0	55.967.174,05-	205.295 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	52.280.513,83-	55.761.879-	55.761.879-	0	55.967.174,05-	205.295 -	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.662,40	33.550	33.550	0	20.027,00	13.523 -	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
06	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	452.662,40	33.600	33.600	0	20.027,00	13.573 -	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.393,44	474.300	928.563	454.263	259.182,89	669.380 -	11.669
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	505.526,26	0	0	0	466.689,40	466.689+	0
13	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	619.919,70	474.300	928.563	454.263	725.872,29	202.691 -	11.669
14	=	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.257,30-	440.700-	894.963-	454.263-	705.845,29-	189.118+	11.669-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.955,98	0	0	0	23.056,97	23.057+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.955,98-	0	0	0	23.056,97-	23.057 -	0
Maßnahme 51000605002001 Zuschuss Land f. CO 2 Messgeräte Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.662,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	446.662	446.662	0,00	446.662 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	446.662,40	446.662+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.662,40	0	446.662-	446.662-	446.662,40-	0+	0
Maßnahme 51000605011013 Umbau Tagespflege Windthorststr.46 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	15.603,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.603,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011014 Umbau Tagespflege Windthorststr.47 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	15.441,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.441,67-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011015 Umbau Tagespfleg Mülheimer Str. 3-rechts Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.981,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.981,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0605 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.027,00	20.027+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.027,00	20.027+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021036 Ausbau DRK Kita Kurtekottenweg 10 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	445.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0	0,00	13.500 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.238,84	77.000	77.223	223	17.501,21	59.721 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.238,84-	63.500-	63.723-	223-	17.501,21-	46.221+	0
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.186,52	15.400	15.465	65	13.118,99	2.346 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.186,52-	15.400-	15.465-	65-	13.118,99-	2.346+	0

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	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	47.108,72	236.900	244.213	7.313	195.884,29	48.329 -	11.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.108,72-	236.800-	244.113-	7.313-	195.884,29-	48.229+	11.669-
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	11.903,38	25.000	25.000	0	9.621,43	15.379 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.903,38-	5.000-	5.000-	0	9.621,43-	4.621 -	0
Maßnahme 51000605032000 IT-Austattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
Gesamtsaldo	167.257,30-	440.700-	894.963-	454.263-	705.845,29-	189.118+	11.669-

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	100	100	0	19.000,00	18.900+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	100	100	0	19.000,00	18.900+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.955,88	54.200	56.179	1.979	23.199,06	32.980 -	20.827
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.955,88	54.200	56.179	1.979	23.199,06	32.980 -	20.827
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.455,88-	54.100-	56.079-	1.979-	4.199,06-	51.880+	20.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	100	100	0	19.000,00	18.900+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.946,67	16.000	17.979	1.979	18.686,26	707+	20.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.446,67-	15.900-	17.879-	1.979-	313,74	18.193+	20.827-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.567,76	4.200	4.200	0	3.043,79	1.156 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.567,76-	4.200-	4.200-	0	3.043,79-	1.156+	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441,45	4.000	4.000	0	1.469,01	2.531 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.441,45-	4.000-	4.000-	0	1.469,01-	2.531+	0
Maßnahme 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Gesamtsaldo	19.455,88-	54.100-	56.079-	1.979-	4.199,06-	51.880+	20.827-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,80	4.600	4.600	0	0,00	4.600 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	179,80	4.600	4.600	0	0,00	4.600 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179,80-	4.600-	4.600-	0	0,00	4.600+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber 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 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,80	1.800	1.800	0	0,00	1.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179,80-	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	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	179,80-	4.600-	4.600-	0	0,00	4.600+	0

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	824,02 EUR	762,67 EUR	460,08 EUR	302,59 -	39,7 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der betreuten Anwender	333,00 PER	359,00 PER	379,00 PER	20,00+	5,6+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	23.806,00 PER	23.584,00 PER	23.806,00 PER	222,00+	0,9+
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	500,00 ST	580,00 ST	510,00 ST	70,00 -	12,1 -
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	260,00 STD	300,00 STD	260,00 STD	40,00 -	13,3 -
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD	300,00 STD	310,00 STD	10,00+	3,3+
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	90,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	0,00+	0,0+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Betreuungen	2.192,00 ST	2.300,00 ST	2.162,00 ST	138,00 -	6,0 -
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.540,00 ST	1.700,00 ST	1.457,00 ST	243,00 -	14,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	282,00 ST	350,00 ST	268,00 ST	82,00 -	23,4 -
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	942.517,00 EUR	1.500.000,00 EUR	745.674,00 EUR	754.326,00 -	50,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.044,00 ST	2.200,00 ST	1.991,00 ST	209,00 -	9,5 -
- Reale Erstattung vom Land	4.187.667,55 EUR	5.000.000,00 EUR	4.509.900,83 EUR	490.099,17 -	9,8 -
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.794.714,67 EUR	2.000.000,00 EUR	2.048.983,85 EUR	48.983,85+	2,4+
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	339.410,40 EUR	1.000.000,00 EUR	307.338,03 EUR	692.661,97 -	69,3 -
- Rückholquote	11,35 PRO	13,00 PRO		13,00 -	100,0 -
- Rückholquote Landesdurchschnitt		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 2024- 36.100.000

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 2024- 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2024- 6.427.700 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2024- 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 2024- 606.100 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 2024- 42.000.000 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2024- 1.490.900 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflußt und beplant werden)

Jahresabschluss 2023 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0605 | 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Tagespflegepersonen	131,00 PER	135,00 PER	124,00 PER	11,00 -	8,1 -
- Anzahl der Großtagespflegestellen	31,00 ST	35,00 ST	29,00 ST	6,00 -	17,1 -
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	10,00 PER	7,00 PER	9,00 PER	2,00+	28,6+
- Anzahl der vermittelten Kinder	342,00 PER	458,00 PER	302,00 PER	156,00 -	34,1 -
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	337,00 PER	449,00 PER	302,00 PER	147,00 -	32,7 -
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	5,00 PER	9,00 PER		9,00 -	100,0 -

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Operative Ziele:
Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	41,00 ST	42,00 ST	1,00+	2,4+
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	47,00 ST	48,00 ST	49,00 ST	1,00+	2,1+
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.350,00 ST	3.350,00 ST	3.446,00 ST	96,00+	2,9+
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.645,00 ST	2.645,00 ST	2.740,00 ST	95,00+	3,6+
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	215,00 ST	500,00 ST	523,00 ST	23,00+	4,6+

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 2024- 107.600 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2024

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): 97.253 Euro
(Empfänger sind SJD-die Falken, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Jugendagentur, Bunmd der deutschen katholischen Jugend)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):
1.700 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: 529.973 Euro

Jahresabschluss 2023 | 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 2023 | Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0610 | FB Kinder und Jugend

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit — Dezernat IV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	22,00 ST	1,00+	4,8+
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST	35,00 ST	16,00 ST	19,00 -	54,3 -
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	60,00 ST	60,00 ST	35,00 ST	25,00 -	41,7 -
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	70,00 ST	70,00 ST	65,00 ST	5,00 -	7,1 -
- 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis 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	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	0,00+	0,0+
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0,0+

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 2024:

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 2023 | 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.915,00 ST	1.920,00 ST	2.041,00 ST	121,00+	6,3+
- ambulant	651,00 ST	404,00 ST	615,00 ST	211,00+	52,2+
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	192,00 ST	213,00 ST	219,00 ST	6,00+	2,8+
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	51,00 PER	21,00 PER	59,00 PER	38,00+	181,0+
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	51,00 PER	30,00 PER	41,00 PER	11,00+	36,7+
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	37,00 PER	41,00 PER	47,00 PER	6,00+	14,6+
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	29,00 PER	39,00 PER	31,00 PER	8,00 -	20,5 -
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	24,00 PER	44,00 PER	41,00 PER	3,00 -	6,8 -
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	247,00 ST	263,00 ST	208,00 ST	55,00 -	20,9 -
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	7,00 ST	5,00 ST	2,00 -	28,6 -
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	20,00 ST	7,00 ST	21,00 ST	14,00+	200,0+
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	65,00 EUR	26,00 EUR	45,00 EUR	19,00+	73,1+
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	58,00 PER	48,00 PER	46,00 PER	2,00 -	4,2 -
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	92,00 PER	112,00 PER	91,00 PER	21,00 -	18,8 -
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	177,00 ST	63,00 ST	209,00 ST	146,00+	231,7+
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	621,00 ST	467,00 ST	637,00 ST	170,00+	36,4+
- Anzahl der Inobhutnahmen	158,00 ST	135,00 ST	155,00 ST	20,00+	14,8+

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten — Dezernat IV

Beschreibung

Kindschaftrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.246,00 ST	1.250,00 ST	1.106,00 ST	144,00 -	11,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	4,30 PER	3,30 PER	1,00 -	23,3 -
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	0,00+	0,0+
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	0,00+	0,0+

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

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.372,43	100.602	100.602	0	158.141,32	57.540+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.129,82	61.000	61.000	0	107.000,81	46.001+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.809,00	41.000	41.000	0	896.443,89	855.444+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.710,06	0	0	0	3.361,16	3.361+	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	5.875.021,31	202.602	202.602	0	1.164.947,18	962.346+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.233.298,75	4.562.823	4.562.823	0	4.118.841,30	443.982-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	154.075,80	136.085	136.085	0	159.308,76	23.223+	0
		.... Beihilfe	30.379,92	27.578	27.578	0	79.373,52	51.795+	0
		.... Altersteilzeit	2.782,20	0	0	0	36.164,88	36.165+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	99.397,25-	0	0	0	95.198,79-	95.199-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	70.046,91	72.697	72.697	0	79.949,56	7.252+	0
		.... Jubiläumsgeld	967,20	1.659	1.659	0	1.101,96	558-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	10.810,16	10.810+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.659,22	3.483.621	3.503.621	20.000	356.844,33	3.146.776-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.371,94	1.902	1.902	0	26.790,44	24.889+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.600,69	648.665	689.065	40.400	375.824,43	313.240-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.281.930,60	8.697.010	8.757.410	60.400	4.878.300,50	3.879.109-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.406.909,29-	8.494.408-	8.554.808-	60.400-	3.713.353,32-	4.841.455+	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)	1.406.909,29-	8.494.408-	8.554.808-	60.400-	3.713.353,32-	4.841.455+	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 2023 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.406.909,29-	8.494.408-	8.554.808-	60.400-	3.713.353,32-	4.841.455+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579.932,91	4.880.049	4.880.049	0	3.330.090,80	1.549.958-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.734,68	961.919	961.919	0	631.913,73	330.005-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.288,94	4.576.278-	4.636.678-	60.400-	1.015.176,25-	3.621.502+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	385.288,94	4.576.278-	4.636.678-	60.400-	1.015.176,25-	3.621.502+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	2.231,66	2.232+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.231,66	2.232+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350,66	55.000	55.000	0	57.257,77	2.258+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.350,66	55.000	55.000	0	57.257,77	2.258+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.350,66-	55.000-	55.000-	0	55.026,11-	26 -	0

Jahresabschluss 2023 | **Medizinischer Dienst FB 53** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0705 | **FB Medizinischer Dienst**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	2.231,66	2.232+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350,66	55.000	55.000	0	57.257,77	2.258+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.350,66-	55.000-	55.000-	0	55.026,11-	26 -	0
Gesamtsaldo	7.350,66-	55.000-	55.000-	0	55.026,11-	26 -	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	670,00 EUR	861,00 EUR	536,00 EUR	325,00 -	37,7 -
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	566,00 EUR	719,00 EUR	424,00 EUR	295,00 -	41,0 -
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	81,00 EUR	137,00 EUR	124,00 EUR	13,00 -	9,5 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	221,00 ST	250,00 ST	275,00 ST	25,00+	10,0+
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	147,00 ST	150,00 ST	158,00 ST	8,00+	5,3+
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	101,00 ST	50,00 ST	84,00 ST	34,00+	68,0+
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	95,00 ST	35,00 ST	132,00 ST	97,00+	277,1+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	12,00 PRO	15,91 PRO	23,00 PRO	7,09+	44,6+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.437,00 ST	1.600,00 ST	1.738,00 ST	138,00+	8,6+
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	15,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	1.961,00 ST	5.000,00 ST	3.216,00 ST	1.784,00 -	35,7 -
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	25,00 PRO	27,00 PRO	2,00+	8,0+
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO		10,00 -	100,0 -
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	94,00 PRO	95,00 PRO	95,00 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.875,23	682.897	682.897	0	50.740,55	632.157-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,40	0	0	0	11.514,50	11.515+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.424,25	0	0	0	5.265,92	5.266+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.710,67	0	0	0	1.272,98	1.273+	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	282.810,55	682.897	682.897	0	68.793,95	614.103-	0
11	- Personalaufwendungen	2.414.974,02	2.438.481	2.438.481	0	2.676.973,48	238.492+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	105.168,48	90.678	90.678	0	97.842,00	7.164+	0
	.... Beihilfe	20.736,60	18.769	18.769	0	53.472,24	34.703+	0
	.... Altersteilzeit	88.451,12	50.635	50.635	0	50.969,60	335+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.500,13-	0	0	0	20.252,31	20.252+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	25.841,05	31.301	31.301	0	32.994,92	1.694+	0
	.... Jubiläumsgeld	349,56	668	668	0	443,40	225-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	8.922,05	8.922+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.614,59	1.248.206	1.248.206	0	581.904,82	666.301-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.213,48	2.153	2.153	0	3.501,04	1.348+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.033,78	250.962	250.962	0	327.247,47	76.286+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.835,87	3.939.802	3.939.802	0	3.589.626,81	350.175-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.792.025,32-	3.256.905-	3.256.905-	0	3.520.832,86-	263.928-	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)	2.792.025,32-	3.256.905-	3.256.905-	0	3.520.832,86-	263.928-	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 2023	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.792.025,32-	3.256.905-	3.256.905-	0	3.520.832,86-	263.928 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.289,10	614.558	614.558	0	660.441,51	45.883+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.313.314,42-	3.871.463-	3.871.463-	0	4.181.274,37-	309.811 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.313.314,42-	3.871.463-	3.871.463-	0	4.181.274,37-	309.811 -	0

Jahresabschluss 2023	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,13	12	12	0	14,10	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	254,73	0	0	0	58,79	59+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,48	0	0	0	14,11	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	320,34	12	12	0	87,00	75+	0
11	- Personalaufwendungen	27.042,41	27.219	27.219	0	32.758,15	5.540+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.263,84	1.087	1.087	0	1.162,80	76+	0
	.... Beihilfe	249,24	226	226	0	642,72	417+	0
	.... Altersteilzeit	1.004,88	565	565	0	568,92	4+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17,16-	0	0	0	226,44	226+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	292,64	351	351	0	367,02	16+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,96	7	7	0	4,80	3 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	106,55	107+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,57	352	352	0	315,06	37 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,52	20	20	0	31,97	12+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,77	2.800	2.800	0	2.568,70	231 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.466,27	30.390	30.390	0	35.673,88	5.284+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.145,93-	30.378-	30.378-	0	35.586,88-	5.209 -	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)	29.145,93-	30.378-	30.378-	0	35.586,88-	5.209 -	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 2023	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.145,93-	30.378-	30.378-	0	35.586,88-	5.209 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,03	3.566	3.566	0	3.248,09	318 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.132,96-	33.945-	33.945-	0	38.834,97-	4.890 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.132,96-	33.945-	33.945-	0	38.834,97-	4.890 -	0

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.356,80	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	83.356,80	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000+	0
08	- für Baumaßnahmen	336.611,15	2.285.100	2.591.108	306.008	0,00	2.591.108 -	250.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	336.611,15	2.285.100	2.591.108	306.008	0,00	2.591.108 -	250.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.254,35-	2.285.100-	2.591.108-	306.008-	1.750.000,00	4.341.108+	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	50.000	0,00	250.000 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	0,00	250.000+	250.000-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd.FahrradparkhausOstspange(ZOB) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.100	375.100	0	0,00	375.100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.100-	375.100-	0	0,00	375.100+	0
Maßnahme 61000905011017 InHK Wiesd. Bau Fahrradhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0
Maßnahme 61000905011018 InHK Wiesd. Anbind. Ost Brückenschläge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	276.693,15	500.000	723.307	223.307	0,00	723.307 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.693,15-	500.000-	723.307-	223.307-	0,00	723.307+	0

Jahresabschluss 2023 | Räumliche Planung und Entwicklung | Dezernat V
Produktgruppe 0905 | FB Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.356,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.918,00	50.000	82.701	32.701	0,00	82.701 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.438,80	50.000-	82.701-	32.701-	0,00	82.701+	0
Maßnahme 61000905022502 Postgelände Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000+	0
Gesamtsaldo	253.254,35-	2.285.100-	2.591.108-	306.008-	1.750.000,00	4.341.108+	250.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der davon ferig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976,02	80.026	80.026	0	36.238,26	43.788-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.620,90	217.000	217.000	0	315.741,23	98.741+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.242,92	92.000	92.000	0	66.438,46	25.562-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.453,33	10.000	10.000	0	8.991,92	1.008-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.662,85	0	0	0	3.117,12	3.117+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	202.897,54	105.000	105.000	0	21.013,69	83.986-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	501.853,56	504.026	504.026	0	451.540,68	52.486-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.274.483,82	4.233.591	4.233.591	0	4.564.320,86	330.730+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	338.100,48	318.378	318.378	0	323.672,04	5.294+	0
		.... Beihilfe	66.664,56	67.128	67.128	0	192.948,84	125.821+	0
		.... Altersteilzeit	79.379,82	60.548	60.548	0	44.023,88	16.524-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.839,34	0	0	0	6.158,27-	6.158-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	42.503,32	49.923	49.923	0	48.338,66	1.584-	0
		.... Jubiläumsgeld	538,56	864	864	0	597,60	267-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	33.959,22	33.959+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.199,33	159.622	159.622	0	54.716,75	104.905-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.970,46	17.068	17.068	0	23.577,80	6.510+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.873,55	1.097.384	1.097.384	0	884.849,48	212.535-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.179.527,16	5.507.664	5.507.664	0	5.527.464,89	19.801+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.677.673,60-	5.003.638-	5.003.638-	0	5.075.924,21-	72.286-	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)	4.677.673,60-	5.003.638-	5.003.638-	0	5.075.924,21-	72.286-	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 2023 | **Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0910 | **FB Kataster und Vermessung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.677.673,60-	5.003.638-	5.003.638-	0	5.075.924,21-	72.286-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.262,52	1.393.572	1.393.572	0	1.487.424,00	93.852+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.404,12	659.017	659.017	0	603.736,45	55.281-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.324.815,20-	4.269.083-	4.269.083-	0	4.192.236,66-	76.846+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.324.815,20-	4.269.083-	4.269.083-	0	4.192.236,66-	76.846+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,31	79	79	0	83,19	5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	4.000	4.000	0	3.115,00	885-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,56	0	0	0	641,16	641+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,26	300.000	300.000	0	138,28	299.862-	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	6.527,13	304.079	304.079	0	3.977,63	300.101-	0
11	- Personalaufwendungen	348.009,64	322.106	322.106	0	351.000,15	28.894+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	65.084,40	28.367	28.367	0	28.300,20	67-	0
	.... Beihilfe	12.833,28	5.999	5.999	0	17.146,68	11.148+	0
	.... Altersteilzeit	5.507,88	4.171	4.171	0	2.984,28	1.187-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	986,40	0	0	0	292,44	292+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.698,41	3.831	3.831	0	3.506,08	325-	0
	.... Jubiläumsgeld	25,08	62	62	0	42,00	20-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.802,91	2.803+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,89	6.910	6.910	0	2.320,99	4.589-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,30	97	97	0	338,86	242+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.138,79	243.911	243.911	0	49.505,45	194.406-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.812,62	573.025	573.025	0	403.165,45	169.859-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	389.285,49-	268.946-	268.946-	0	399.187,82-	130.242-	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)	389.285,49-	268.946-	268.946-	0	399.187,82-	130.242-	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 2023 | Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen | Dezernat V
Produktgruppe 0915 | FB Kataster und Vermessung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	389.285,49-	268.946-	268.946-	0	399.187,82-	130.242-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.956,00	14.244	14.244	0	14.544,00	300+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.824,01	247.850	247.850	0	237.825,10	10.025-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	719.153,50-	502.552-	502.552-	0	622.468,92-	119.917-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	719.153,50-	502.552-	502.552-	0	622.468,92-	119.917-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,52	56	56	0	94,08	38+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.728,38	21.500	21.500	0	31.889,76	10.390+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,09	0	0	0	1.520,05	1.520+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.201,67	0	0	0	302,26	302+	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	28.936,66	21.556	21.556	0	33.806,15	12.250+	0
11	-	Personalaufwendungen	750.202,34	769.931	769.931	0	894.100,31	124.169+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	80.856,72	67.413	67.413	0	67.147,20	266 -	0
		.... Beihilfe	15.942,84	14.256	14.256	0	40.686,12	26.430+	0
		.... Altersteilzeit	11.473,92	10.449	10.449	0	7.422,84	3.026 -	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.007,00	0	0	0	950,40-	950 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.013,65	9.515	9.515	0	8.720,26	795 -	0
		.... Jubiläumsgeld	69,12	157	157	0	105,24	52 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	7.526,45	7.526+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,86	13.348	13.348	0	26.478,20	13.130+	19.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.358,76	64	64	0	2.195,22	2.132+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.303,80	171.086	171.086	0	127.048,27	44.037 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	857.400,76	954.428	954.428	0	1.049.822,00	95.394+	19.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	828.464,10-	932.873-	932.873-	0	1.016.015,85-	83.143 -	19.200-
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)	828.464,10-	932.873-	932.873-	0	1.016.015,85-	83.143 -	19.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Grundstückswertermittlung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0920 | **FB Kataster und Vermessung**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	828.464,10-	932.873-	932.873-	0	1.016.015,85-	83.143 -	19.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.296,00	244.596	244.596	0	268.272,00	23.676+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.118,55	142.579	142.579	0	137.585,42	4.993 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	767.286,65-	830.855-	830.855-	0	885.329,27-	54.474 -	19.200-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	767.286,65-	830.855-	830.855-	0	885.329,27-	54.474 -	19.200-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.512,70	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.512,70	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.481,04	70.250	70.250	0	40.994,31	29.256 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.481,04	70.250	70.250	0	40.994,31	29.256 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.968,34-	70.250-	70.250-	0	40.994,31-	29.256+	0

Jahresabschluss 2023 | **Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0910 | **FB Kataster und Vermessung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.512,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.512,70	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	0,00	250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0	0,00	250+	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.481,04	70.000	70.000	0	40.994,31	29.006 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.481,04-	70.000-	70.000-	0	40.994,31-	29.006+	0
Gesamtsaldo	25.968,34-	70.250-	70.250-	0	40.994,31-	29.256+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	900	900	0	731,99	168 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	189,00	900	900	0	731,99	168 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189,00-	900-	900-	0	731,99-	168+	0

Jahresabschluss 2023 | **Grundstückswertermittlung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0920 | **FB Kataster und Vermessung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	300	300	0	731,99	432+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189,00-	300-	300-	0	731,99-	432 -	0
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	0,00	600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	0,00	600+	0
Gesamtsaldo	189,00-	900-	900-	0	731,99-	168+	0

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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	57.307,00 ST	58.000,00 ST	57.129,00 ST	871,00 -	1,5 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.041,00 ST	51.000,00 ST	52.146,00 ST	1.146,00+	2,2+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,32 EUR	- 25,88 EUR	- 24,71 EUR	1,17+	4,5 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	120,00 ST	120,00 ST	121,00 ST	1,00+	0,8+
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	12,00 ST	20,00 ST	11,00 ST	9,00 -	45,0 -
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	103,00 ST	65,00 ST	55,00 ST	10,00 -	15,4 -
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	30,00 ST	20,00 ST	19,00 ST	1,00 -	5,0 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)			0,01 PRO	0,01+	
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091002 Liegenschaftskataster — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	89,00 ST	120,00 ST	83,00 ST	37,00 -	30,8 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	509,00 ST	600,00 ST	590,00 ST	10,00 -	1,7 -
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	98.728,00 ST	200.000,00 ST	95.970,00 ST	104.030,00 -	52,0 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	100,00 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+

Jahresabschluss 2023 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.623,00 ST	1.500,00 ST	1.494,00 ST	6,00 -	0,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans	1.500,00 ST			0,00+	

Jahresabschluss 2023 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	750,00 PER	800,00 PER	815,00 PER	15,00+	1,9+
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	36,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	137,00 ST	150,00 ST	102,00 ST	48,00 -	32,0 -
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	0,00+	0,0+
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	5,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	2,00 -	66,7 -

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen — Dezernat V

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	80,00 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	38,00 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 %)	32,00 PRO	80,00 PRO	55,00 PRO	25,00 -	31,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	4,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	3,00 -	25,0 -
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	945,00 ST	1.000,00 ST	878,00 ST	122,00 -	12,2 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	6,00 MON	3,00 MON	6,00 MON	3,00+	100,0+

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.150,17	2.059	2.059	0	16.233,26	14.174+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.791,66	1.907.500	1.907.500	0	1.345.636,15	561.864 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,78	30.000	30.000	0	4.451,67	25.548 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.652,21	4.000	4.000	0	14.312,37	10.312+	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	1.348.840,82	1.943.559	1.943.559	0	1.380.633,45	562.926 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.173.202,32	2.212.164	2.212.164	0	2.343.096,75	130.933+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	152.916,72	105.139	105.139	0	109.504,20	4.365+	0
	.... Beihilfe	30.151,44	21.970	21.970	0	62.592,96	40.623+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.148,48	0	0	0	21.296,84	21.297+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	23.365,60	26.910	26.910	0	27.234,30	325+	0
	.... Jubiläumsgeld	297,48	537	537	0	356,04	180 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	11.481,08	11.481+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876,90	61.927	61.927	0	20.070,06	41.857 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.307,67	2.255	2.255	0	10.307,15	8.052+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.753,18	369.880	369.880	0	567.247,92	197.368+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.209.140,07	2.646.226	2.646.226	0	2.940.721,88	294.496+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.860.299,25-	702.666-	702.666-	0	1.560.088,43-	857.422 -	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)	1.860.299,25-	702.666-	702.666-	0	1.560.088,43-	857.422 -	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)	1.860.299,25-	702.666-	702.666-	0	1.560.088,43-	857.422 -	0

Jahresabschluss 2023 | Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006 | Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.777,24	112.581	112.581	0	117.704,52	5.124+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.981,24	509.516	509.516	0	480.817,73	28.698 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.285.503,25-	1.099.602-	1.099.602-	0	1.923.201,64-	823.600 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.285.503,25-	1.099.602-	1.099.602-	0	1.923.201,64-	823.600 -	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,29	208	208	0	169,49	38-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.782,50	10.000	10.000	0	5.996,00	4.004-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,62	9.250	9.250	0	375,91	8.874-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	369,38	0	0	0	93,49	93+	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	28.062,79	19.458	19.458	0	6.634,89	12.823-	0
11	-	Personalaufwendungen	193.589,62	201.827	201.827	0	217.420,44	15.593+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	6.315,00	4.505	4.505	0	5.133,12	628+	0
		.... Beihilfe	1.245,24	918	918	0	2.615,52	1.697+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	260,27	0	0	0	1.773,62	1.774+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.034,44	2.213	2.213	0	2.387,47	175+	0
		.... Jubiläumsgeld	27,72	49	49	0	32,64	17-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	619,55	620+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,55	11.632	11.632	0	1.658,96	9.973-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	442,14	177	177	0	991,82	815+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723,07	28.932	28.932	0	22.021,03	6.911-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.396,38	242.568	242.568	0	242.092,25	476-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	190.333,59-	223.110-	223.110-	0	235.457,36-	12.347-	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)	190.333,59-	223.110-	223.110-	0	235.457,36-	12.347-	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)	190.333,59-	223.110-	223.110-	0	235.457,36-	12.347-	0

Jahresabschluss 2023 | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1011 | **FB Bauaufsicht**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.523,84	30.582	30.582	0	26.641,43	3.940-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.857,43-	253.692-	253.692-	0	262.098,79-	8.407-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	216.857,43-	253.692-	253.692-	0	262.098,79-	8.407-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,18	545	545	0	580,43	36+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.099,40	25.000	25.000	0	30.471,80	5.472+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,90	0	0	0	973,80	974+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,61	0	0	0	151,74	152+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.788,09	25.545	25.545	0	32.177,77	6.633+	0
11	- Personalaufwendungen	363.163,57	341.625	341.625	0	464.630,38	123.006+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	62.195,76	78.173	78.173	0	75.850,56	2.323-	0
	.... Beihilfe	12.263,28	16.629	16.629	0	47.375,52	30.746+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	399,01	0	0	0	4.796,29	4.796+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.264,29	6.642	6.642	0	4.847,26	1.795-	0
	.... Jubiläumsgeld	16,80	70	70	0	46,44	24-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	7.268,29	7.268+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,88	7.631	7.631	0	4.589,38	3.042-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618,66	499	499	0	1.393,99	895+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.734,36	71.256	71.256	0	53.142,75	18.113-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.056,47	421.012	421.012	0	523.756,50	102.745+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	377.268,38-	395.467-	395.467-	0	491.578,73-	96.112-	0
19	+ Finanzerträge	191.262,72	260.000	260.000	0	179.285,51	80.714-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	191.262,72	260.000	260.000	0	179.285,51	80.714-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	186.005,66-	135.467-	135.467-	0	312.293,22-	176.827-	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)	186.005,66-	135.467-	135.467-	0	312.293,22-	176.827-	0

Jahresabschluss 2023 | **Wohnungsbauförderung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1016 | **FB Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.506,67	64.132	64.132	0	62.760,95	1.372-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.512,33-	199.599-	199.599-	0	375.054,17-	175.455-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	240.512,33-	199.599-	199.599-	0	375.054,17-	175.455-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000,00	50	50	0	71.400,00	71.350+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	50	50	0	71.400,00	71.350+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	3.080,58	1.419-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	3.080,58	1.419-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	4.450-	4.450-	0	68.319,42	72.769+	0

Jahresabschluss 2023 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1006 | **FB Bauaufsicht**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	136,58	1.363-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	136,58-	1.363+	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	2.944,00	56-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	2.944,00-	56+	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000,00	50	50	0	71.400,00	71.350+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00	50	50	0	71.400,00	71.350+	0
Gesamtsaldo	30.000,00	4.450-	4.450-	0	68.319,42	72.769+	0

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren — Dezernat V

Beschreibung

Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse
Beratung und Baulückenprogramm
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung
Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.
Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.
Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anteil der Klageverfahren	0,63 PRO	8,00 PRO	0,32 PRO	7,68 -	96,0 -
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		100,00 PRO	32,85 PRO	67,15 -	67,2 -
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		95,00 PRO	10,92 PRO	84,08 -	88,5 -

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.346.659,88	8.956.385	8.956.385	0	6.180.736,28	2.775.648 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0,00	200 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.263,08	1.631.700	1.631.700	0	2.932.998,05	1.301.298+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.289,32	300	300	0	3.189.186,64	3.188.887+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.435.815,45	2.000	2.000	0	4.947.921,89	4.945.922+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.146.532,69	2.170.000	2.170.000	0	1.536.515,50	633.485 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.385.560,42	12.760.585	12.760.585	0	19.287.358,36	6.526.774+	0
11	-	Personalaufwendungen	13.080.282,58	13.054.500	13.054.500	0	14.642.778,64	1.588.279+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	451.065,36	394.297	394.297	0	446.571,48	52.275+	0
		.... Beihilfe	88.938,72	80.500	80.500	0	229.342,32	148.842+	0
		.... Altersteilzeit	214.717,00	135.100	135.100	0	113.399,03	21.701 -	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	24.366,01	0	0	0	32.183,17	32.183+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	170.836,65	187.546	187.546	0	200.821,45	13.275+	0
		.... Jubiläumsgeld	2.341,32	4.108	4.108	0	2.725,20	1.383 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	41.678,08	41.678+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.937.955,79	35.744.975	46.765.024	11.020.049	28.573.515,71	18.191.509 -	14.443.218
		... davon Strom	2.073.186,20	4.150.000	4.150.000	0	3.596.785,61	553.214 -	0
		... davon Gas	1.672.910,14	4.630.000	4.630.000	0	3.075.978,17	1.554.022 -	0
		... davon Fernwärme	1.649.937,51	2.200.000	2.200.000	0	2.652.893,33	452.893+	0
		... davon Reinigung	4.540.553,65	5.370.400	5.370.400	0	4.628.156,85	742.243 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.379.666,46	13.903.237	13.903.237	0	13.665.997,26	237.239 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.070.728,14	23.082.794	23.082.794	0	20.622.617,99	2.460.176 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.468.632,97	85.785.505	96.805.555	11.020.049	77.504.909,60	19.300.645 -	14.443.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.083.072,55-	73.024.921-	84.044.970-	11.020.049-	58.217.551,24-	25.827.419+	14.443.218-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.317.200,12	1.253.000	1.253.000	0	1.249.902,13	3.098 -	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.317.200,12-	1.253.000-	1.253.000-	0	1.249.902,13-	3.098+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.400.272,67-	74.277.921-	85.297.970-	11.020.049-	59.467.453,37-	25.830.517+	14.443.218-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	59.400.272,67-	74.277.921-	85.297.970-	11.020.049-	59.467.453,37-	25.830.517+	14.443.218-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.357.700,68	10.300.643	10.300.643	0	9.109.178,88	1.191.464 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.757.973,35-	84.578.564-	95.598.613-	11.020.049-	68.576.632,25-	27.021.981+	14.443.218-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.757.973,35-	84.578.564-	95.598.613-	11.020.049-	68.576.632,25-	27.021.981+	14.443.218-

Jahresabschluss 2023 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.169.454,60	9.636.600	9.636.600	0	9.647.338,20	10.738+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.169.454,60	9.636.600	9.636.600	0	9.647.338,20	10.738+	0
08	- für Baumaßnahmen	31.137.224,40	67.113.400	126.213.527	59.100.127	37.542.745,59	88.670.781 -	63.099.016
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986.662,10	432.000	1.166.859	734.859	275.563,88	891.296 -	771.567
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.123.886,50	67.545.400	127.380.386	59.834.986	37.818.309,47	89.562.077 -	63.870.583
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.954.431,90-	57.908.800-	117.743.786-	59.834.986-	28.170.971,27-	89.572.815+	63.870.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170011045							
Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211							
Auszahlung für Baumaßnahmen	907.456,01	980.000	980.044	44	952.554,23	27.490 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907.456,01-	980.000-	980.044-	44-	952.554,23-	27.490+	0
Maßnahme 65000170011093							
Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.283,14	0	478.458	478.458	319.935,57	158.522 -	158.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.283,14-	0	478.458-	478.458-	319.935,57-	158.522+	158.522-
Maßnahme 65000170011096							
Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.259,68	500.000	500.000	0	556.519,37	56.519+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.371,75	2.400.000	2.496.205	96.205	339.407,66	2.156.797 -	2.156.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.887,93	1.900.000-	1.996.205-	96.205-	217.111,71	2.213.316+	2.156.797-
Maßnahme 65000170011099							
Sanierung Sporthalle Ophovener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500.000	4.500.000	0	0,00	4.500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659.383,17	5.880.000	7.196.997	1.316.997	1.289.058,48	5.907.939 -	3.995.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659.383,17-	1.380.000-	2.696.997-	1.316.997-	1.289.058,48-	1.407.939+	3.995.939-
Maßnahme 65000170011101							
Sanierung Turnhalle Quettinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	885.435,88	0	491.292	491.292	241.515,41	249.777 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	885.435,88-	0	491.292-	491.292-	241.515,41-	249.777+	200.000-
Maßnahme 65000170011102							
Sekundarschule (Erweiterung GHS)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283,55	0	126.186	126.186	0,00	126.186 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283,55-	0	126.186-	126.186-	0,00	126.186+	0

Jahresabschluss 2023 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170011103							
Neubau Hauptfeuerwache (PPP)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.697.522,38	1.718.000	1.884.801	166.801	1.719.722,16	165.079 -	165.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697.522,38-	1.718.000-	1.884.801-	166.801-	1.719.722,16-	165.079+	165.079-
Maßnahme 65000170011115							
Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.444,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.229,35	0	296.577	296.577	4.837,95	291.740 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.785,35-	0	296.577-	296.577-	4.837,95-	291.740+	150.000-
Maßnahme 65000170011120							
Energetische Sanierung Im Hederichsfeld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.584,30	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.590.653,58	0	3.003.101	3.003.101	2.832.653,04	170.448 -	612.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.629.069,28-	200.000	2.803.101-	3.003.101-	2.832.653,04-	29.552 -	612.902-
Maßnahme 65000170011122							
Erweiterung Sandstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.034.299,46	6.034.299+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.034.299,46	6.034.299+	0
Maßnahme 65000170011128							
Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.278,35	0	380.722	380.722	89.574,49	291.147 -	291.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.278,35-	0	380.722-	380.722-	89.574,49-	291.147+	291.147-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170011132 Erweiteiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	51.739,76	0	35.491	35.491	0,00	35.491 -	35.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.739,76-	0	35.491-	35.491-	0,00	35.491+	35.491-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	166.948,94	0	99.812	99.812	42.198,38	57.614 -	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.948,94-	0	99.812-	99.812-	42.198,38-	57.614+	31.000-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.397	15.397	0,00	15.397 -	15.397
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.834,00	0	149.062	149.062	28.316,24	120.746 -	120.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.834,00-	0	164.459-	164.459-	28.316,24-	136.143+	136.143-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.172,63	0	149.862	149.862	32.531,52	117.331 -	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.172,63-	0	149.862-	149.862-	1.967.468,48	2.117.331+	65.000-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.457.562,65	0	2.089.523	2.089.523	1.412.872,53	676.651 -	866.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.457.562,65-	0	2.089.523-	2.089.523-	1.412.872,53-	676.651+	866.651-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen	39.645,34	0	601.364	601.364	347.573,71	253.791 -	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.645,34-	0	601.364-	601.364-	347.573,71-	253.791+	500.000-

Jahresabschluss 2023 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.291.792,13	2.535.800	2.535.800	0	0,00	2.535.800 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774.129,02	5.022.000	11.839.537	6.817.537	4.884.451,58	6.955.085 -	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.517.663,11	2.486.200-	9.303.737-	6.817.537-	4.884.451,58-	4.419.285+	5.000.000-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	663.086,69	840.000	1.017.485	177.485	1.117.711,91	100.227+	5.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	663.086,69-	840.000-	1.017.485-	177.485-	1.117.711,91-	100.227 -	5.891-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.148,00	1.277.800	1.277.800	0	0,00	1.277.800 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.301,38	876.000	1.268.116	392.116	92.398,49	1.175.718 -	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.846,62	401.800	9.684	392.116-	92.398,49-	102.082 -	400.000-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	38.662,17	0	43.714	43.714	0,00	43.714 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.662,17-	0	43.714-	43.714-	0,00	43.714+	0
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Auszahlung für Baumaßnahmen	220.841,16	2.400.000	2.725.365	325.365	402.892,72	2.322.472 -	2.322.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.841,16-	2.400.000-	2.725.365-	325.365-	402.892,72-	2.322.472+	2.322.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170011162							
InHK Hitdorf Bürgermeile							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.193,43	123.000	123.000	0	0,00	123.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.878,03	0	223.993	223.993	76.326,36	147.667 -	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.684,60-	123.000	100.993-	223.993-	76.326,36-	24.667+	130.000-
Maßnahme 65000170011164							
Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.259,69	500.000	500.000	0	556.519,37	56.519+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.403,77	1.860.000	3.618.768	1.758.768	1.467.044,15	2.151.724 -	2.067.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.144,08-	1.360.000-	3.118.768-	1.758.768-	910.524,78-	2.208.243+	2.067.914-
Maßnahme 65000170011166							
RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	326.000	326.000	153.526,55	172.473 -	172.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	326.000-	326.000-	153.526,55-	172.473+	172.473-
Maßnahme 65000170011168							
Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	2.250.000	0	0,00	2.250.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	2.250.000-	0	0,00	2.250.000+	50.000-
Maßnahme 65000170011169							
Um- u. Neubau GGS Scharnhorststr. 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.834,68	1.680.000	2.134.886	454.886	970.117,94	1.164.768 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.834,68-	1.680.000-	2.134.886-	454.886-	970.117,94-	1.164.768+	0
Maßnahme 65000170011170							
FLUT Theodor Heuss Reals. 3-fach Halle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.325,88	1.000.000	1.535.674	535.674	261.961,73	1.273.712 -	1.273.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.325,88-	1.000.000-	1.535.674-	535.674-	261.961,73-	1.273.712+	1.273.712-

Jahresabschluss 2023 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170011171							
Theodor Heuss Realschule Aufstockung FLU							
Auszahlung für Baumaßnahmen	503.195,16	700.000	2.712.425	2.012.425	1.131.728,45	1.580.696 -	1.620.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	503.195,16-	700.000-	2.712.425-	2.012.425-	1.131.728,45-	1.580.696+	1.620.935-
Maßnahme 65000170011177							
Erw. Feuerwehrgerätehaus Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.775,81	0	440.224	440.224	42.997,32	397.227 -	397.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.775,81-	0	440.224-	440.224-	42.997,32-	397.227+	397.227-
Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünnstr. 12a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.438,20	2.500.000	2.653.562	153.562	33.817,13	2.619.745 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.438,20-	2.500.000-	2.653.562-	153.562-	33.817,13-	2.619.745+	0
Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünnstr. 12c							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.274,92	2.500.000	2.633.725	133.725	31.834,39	2.601.891 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.274,92-	2.500.000-	2.633.725-	133.725-	31.834,39-	2.601.891+	0
Maßnahme 65000170011199							
Feuerwache Nord, Auf den Heunen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	70.725,58	929.274 -	379.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	70.725,58-	929.274+	379.274-
Maßnahme 65000170012001							
Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.323,01	52.000	107.677	55.677	18.169,58	89.507 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.323,01-	52.000-	107.677-	55.677-	18.169,58-	89.507+	0
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362,49	200.000	428.119	228.119	199.932,70	228.187 -	223.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.362,49-	200.000-	428.119-	228.119-	199.932,70-	228.187+	223.708-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.380,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	750.418,25	2.600.000	3.622.056	1.022.056	1.409.932,07	2.212.124 -	1.932.324
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.150,35	180.000	462.993	282.993	10.880,19	452.113 -	427.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	645.188,34-	2.780.000-	4.085.049-	1.305.049-	1.420.812,26-	2.664.236+	2.359.437-
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B.Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.393,11	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0,00	5.000.000 -	4.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.755.393,11	5.000.000-	5.000.000-	0	0,00	5.000.000+	4.970.000-
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	288.904,63	0	550.508	550.508	467.149,24	83.358 -	861.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.904,63-	0	550.508-	550.508-	467.149,24-	83.358+	861.544-
Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	172.459,99	0	253.540	253.540	0,00	253.540 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.459,99-	0	253.540-	253.540-	0,00	253.540+	200.000-
Maßnahme 65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI* Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887.992,25	0	19.008	19.008	18.265,17	743 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.887.992,25-	0	19.008-	19.008-	18.265,17-	743+	0

Jahresabschluss 2023 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.993,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.993,41-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	744.711,50	3.086.400	6.771.911	3.685.511	904.471,20	5.867.440 -	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	744.711,50-	3.086.400-	6.771.911-	3.685.511-	404.471,20-	6.367.440+	4.500.000-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	517.793,61	0	113.143	113.143	16.722,29	96.421 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.793,61-	0	113.143-	113.143-	16.722,29-	96.421+	50.000-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	12.857,13	600.000	1.228.797	628.797	21.308,16	1.207.488 -	1.207.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.857,13-	600.000-	1.228.797-	628.797-	21.308,16-	1.207.488+	1.207.488-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	7.889,70	0	342.443	342.443	61.105,28	281.338 -	281.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.889,70-	0	342.443-	342.443-	61.105,28-	281.338+	281.338-
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.610,18	0	1.614.137	1.614.137	999.969,73	614.167 -	614.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148.610,18-	0	1.614.137-	1.614.137-	999.969,73-	614.167+	614.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65020170011118							
Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	769.302,52	500.000	9.926.355	9.426.355	3.009.179,22	6.917.176 -	6.917.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.302,52-	500.000-	9.926.355-	9.426.355-	3.009.179,22-	6.917.176+	6.917.176-
Maßnahme 65020170011119							
GGS Herderstr. Turnhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.423,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.423,07-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65020170011145							
GGS Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.347,62	4.100.000	4.976.398	876.398	380.625,05	4.595.773 -	1.595.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.347,62-	4.100.000-	4.976.398-	876.398-	380.625,05-	4.595.773+	1.595.773-
Maßnahme 65020170011148							
GGS Kerschensteiner Ausbau Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.994,90	1.080.000	2.485.978	1.405.978	519.051,18	1.966.927 -	1.966.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.994,90-	1.080.000-	2.485.978-	1.405.978-	519.051,18-	1.966.927+	1.966.927-
Maßnahme 65020170011149							
Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	172.405,98	227.594 -	232.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	172.405,98-	227.594+	232.594-
Maßnahme 65020170011161							
Umbau Container Stralsunder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.997,22	0	77.030	77.030	19.888,20	57.142 -	57.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.997,22-	0	77.030-	77.030-	19.888,20-	57.142+	57.142-

Jahresabschluss 2023 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65030170011095							
GGS Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.803,76	2.640.000	4.034.562	1.394.562	554.628,55	3.479.933 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	588.803,76-	2.640.000-	4.034.562-	1.394.562-	554.628,55-	3.479.933+	0
Maßnahme 65030170011141							
KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.096,56	1.800.000	2.063.813	263.813	219.520,72	1.844.292 -	1.844.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.096,56-	1.800.000-	2.063.813-	263.813-	219.520,72-	1.844.292+	1.844.292-
Maßnahme 65030170011143							
GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.063	228.063	0,00	228.063 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	228.063-	228.063-	0,00	228.063+	0
Maßnahme 65030170011147							
KGS In der Wasserkuhl Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.864,92	1.800.000	1.961.072	161.072	59.056,47	1.902.015 -	1.902.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.864,92-	1.800.000-	1.961.072-	161.072-	59.056,47-	1.902.015+	1.902.015-
Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.567,23	0	983	983	47.342,60	46.360+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.567,23-	0	983-	983-	47.342,60-	46.360 -	0
Maßnahme 65040170011002							
Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.604,35	0	926	926	24.309,33	23.384+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.604,35-	0	926-	926-	24.309,33-	23.384 -	0
Maßnahme 65040170011003							
KGS Remigius und Sporthalle, FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	874.872,96	0	28.737	28.737	129.444,95	100.708+	21.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	874.872,96-	0	28.737-	28.737-	129.444,95-	100.708 -	21.488-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65040170011004							
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.361.161,11	600.000	687.719	87.719	373.907,68	313.811 -	530.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.361.161,11-	600.000-	687.719-	87.719-	373.907,68-	313.811+	530.636-
Maßnahme 65040170011005							
GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.565,82	0	434	434	0,00	434 -	434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.565,82-	0	434-	434-	0,00	434+	434-
Maßnahme 65040170011006							
Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.819,78	50.000	470.500	420.500	316.064,93	154.435 -	269.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.819,78-	50.000-	470.500-	420.500-	316.064,93-	154.435+	269.207-
Maßnahme 65040170011007							
Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.386,36	450.000	1.034.414	584.414	250.238,74	784.175 -	946.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.386,36-	450.000-	1.034.414-	584.414-	250.238,74-	784.175+	946.797-
Maßnahme 65040170011008							
Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.892,02	60.000	176.868	116.868	226.596,33	49.728+	61.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340.892,02-	60.000-	176.868-	116.868-	226.596,33-	49.728 -	61.710-
Maßnahme 65040170011009							
Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	785.051,22	301.000	332.119	31.119	366.840,82	34.722+	288.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	785.051,22-	301.000-	332.119-	31.119-	366.840,82-	34.722 -	288.864-

Jahresabschluss 2023 | **Gebäudemanagement** **Produktgruppe 0170** | **Dezernat V** **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 65040170011010							
NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.471,91	1.000.000	1.260.988	260.988	246.037,53	1.014.951 -	1.111.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.471,91-	1.000.000-	1.260.988-	260.988-	246.037,53-	1.014.951+	1.111.252-
Maßnahme 65040170011011							
Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.070,22	100.000	100.390	390	40.600,68	59.789 -	100.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.070,22-	100.000-	100.390-	390-	40.600,68-	59.789+	100.390-
Maßnahme 65040170011012							
Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.257,66	200.000	338.480	138.480	327.826,34	10.654 -	189.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.257,66-	200.000-	338.480-	138.480-	327.826,34-	10.654+	189.740-
Maßnahme 65040170011013							
Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.310,90	2.640.000	2.693.419	53.419	2.156.238,06	537.181 -	548.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.310,90-	2.640.000-	2.693.419-	53.419-	2.156.238,06-	537.181+	548.606-
Maßnahme 65040170011014							
Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.436,20	0	264	264	0,00	264 -	264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.436,20-	0	264-	264-	0,00	264+	264-
Maßnahme 65040170011015							
Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.174,34	4.500.000	16.688.175	12.188.175	3.860.314,83	12.827.860 -	6.833.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.303.174,34-	4.500.000-	16.688.175-	12.188.175-	3.860.314,83-	12.827.860+	6.833.025-
Gesamtsaldo	25.954.431,90-	57.908.800-	117.743.786-	59.834.986-	28.170.971,27-	89.572.815+	63.870.583-

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2023 ca. 21,3 Mio. Euro
davon für die Unterbrinngung Flüchtlinge 6. Mio. Euro
davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2023 ca. 3,4 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.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951,41	0	0	0	11,17	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	337,25	0	0	0	83,82	84+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129,41	0	0	0	7.793,70	7.794+	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	7.418,07	0	0	0	7.888,69	7.889+	0
11	- Personalaufwendungen	43.096,73	0	0	0	48.716,32	48.716+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.833,84	0	0	0	4.032,24	4.032+	0
	.... Beihilfe	953,16	0	0	0	2.457,60	2.458+	0
	.... Altersteilzeit	2.363,04	0	0	0	2.242,79	2.243+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	130,80-	0	0	0	684,84	685+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	330,51	0	0	0	457,59	458+	0
	.... Jubiläumsgeld	3,72	0	0	0	5,16	5+	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	527,38	527+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683,37	0	0	0	9.520,61	9.521+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,26	0	0	0	47,18	47+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,78	0	0	0	3.663,34	3.663+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.534,14	0	0	0	61.947,45	61.947+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.116,07-	0	0	0	54.058,76-	54.059-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.116,07-	0	0	0	54.058,76-	54.059-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930 | Dezernat V FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.116,07-	0	0	0	54.058,76-	54.059-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,91	0	0	0	7.352,18	7.352+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.108,98-	0	0	0	61.410,94-	61.411-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.108,98-	0	0	0	61.410,94-	61.411-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,41	111	111	0	95,70	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	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,20	2.000	2.000	0	420,14	1.580-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,89	0	0	0	57,86	58+	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	2.426,50	12.111	12.111	0	573,70	11.537-	0
11	-	Personalaufwendungen	201.255,05	198.897	198.897	0	210.797,96	11.901+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	34.235,04	29.195	29.195	0	28.052,04	1.143-	0
		.... Beihilfe	6.750,36	6.202	6.202	0	17.406,72	11.205+	0
		.... Altersteilzeit	13.765,68	12.589	12.589	0	11.312,27	1.277-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	762,97-	0	0	0	3.393,72	3.394+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.795,78	2.914	2.914	0	2.093,70	820-	0
		.... Jubiläumsgeld	16,80	31	31	0	20,16	11-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	3.205,82	3.206+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,25	15.919	15.919	0	3.592,89	12.326-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210,79	145	145	0	478,22	333+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.822,47	76.833	76.833	0	79.180,09	2.347+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	278.088,56	291.793	291.793	0	294.049,16	2.256+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	275.662,06-	279.682-	279.682-	0	293.475,46-	13.794-	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)	275.662,06-	279.682-	279.682-	0	293.475,46-	13.794-	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 2023 | **Abwasserbeseitigung (FB 66)** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1105 | **FB Tiefbau**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	275.662,06-	279.682-	279.682-	0	293.475,46-	13.794-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.914,77	38.282	38.282	0	31.124,57	7.157-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.576,83-	317.964-	317.964-	0	324.600,03-	6.636-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	309.576,83-	317.964-	317.964-	0	324.600,03-	6.636-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.831.326,74	8.527.795	8.527.795	0	5.369.981,83	3.157.813-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.449,04	807.800	807.800	0	848.267,99	40.468+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.048,95	171.000	171.000	0	273.555,77	102.556+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.743,19	0	0	0	3.280,08	3.280+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.900,94	50	50	0	221.432,50	221.383+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.976,22	200.000	200.000	0	87.028,98	112.971-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.673.445,08	9.706.645	9.706.645	0	6.803.547,15	2.903.097-	0
11	- Personalaufwendungen	1.577.711,45	1.652.222	1.652.222	0	1.639.799,30	12.423-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	110.645,28	97.574	97.574	0	96.304,20	1.270-	0
	.... Beihilfe	21.816,36	20.488	20.488	0	56.257,32	35.770+	0
	.... Altersteilzeit	107.288,26	98.481	98.481	0	88.098,43	10.383-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.939,18-	0	0	0	26.608,69	26.609+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	16.637,64	20.729	20.729	0	19.441,22	1.288-	0
	.... Jubiläumsgeld	210,48	376	376	0	244,32	131-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	10.717,12	10.717+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.378,39	4.855.488	4.855.488	0	4.607.711,29	247.777-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.566.928,18	14.854.159	14.854.159	0	12.052.853,85	2.801.305-	0
15	- Transferaufwendungen	19.883,00	0	0	0	19.883,00	19.883+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.907,43	262.035	262.035	0	575.599,72	313.564+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.910.808,45	21.623.904	21.623.904	0	18.895.847,16	2.728.057-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.237.363,37-	11.917.260-	11.917.260-	0	12.092.300,01-	175.040-	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)	13.237.363,37-	11.917.310-	11.917.310-	0	12.092.300,01-	174.990-	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 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.237.363,37-	11.917.310-	11.917.310-	0	12.092.300,01-	174.990-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435.843,43	6.649.278	6.649.278	0	6.625.034,20	24.244-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.673.206,80-	18.566.588-	18.566.588-	0	18.717.334,21-	150.746-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.673.206,80-	18.566.588-	18.566.588-	0	18.717.334,21-	150.746-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.236,76	2.555.054	2.555.054	0	2.624.438,59	69.385+	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	913,50	0	0	0	195,02	195+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,30	0	0	0	32,25	32+	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	2.469.336,56	2.555.054	2.555.054	0	2.624.665,86	69.612+	0
11	- Personalaufwendungen	93.554,07	95.372	95.372	0	98.362,87	2.991+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	12.509,28	10.672	10.672	0	10.371,84	300-	0
	.... Beihilfe	2.466,48	2.262	2.262	0	6.360,24	4.098+	0
	.... Altersteilzeit	6.480,12	5.830	5.830	0	5.256,61	573-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	359,62-	0	0	0	1.572,00	1.572+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	903,47	1.302	1.302	0	1.038,47	264-	0
	.... Jubiläumsgeld	9,72	17	17	0	11,52	6-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.164,02	1.164+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,94	59.937	504.377	444.440	16.689,18	487.687-	419.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,29	69	69	0	260,70	191+	0
15	- Transferaufwendungen	2.648.990,24	2.499.000	2.519.929	20.929	2.586.008,22	66.080+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.079,78	45.928	45.928	0	36.546,87	9.382-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.800.896,32	2.700.307	3.165.675	465.368	2.737.867,84	427.807-	419.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	331.559,76-	145.253-	610.621-	465.368-	113.201,98-	497.419+	419.749-
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)	331.559,76-	145.253-	610.621-	465.368-	113.201,98-	497.419+	419.749-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210 | Dezernat V FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	331.559,76-	145.253-	610.621-	465.368-	113.201,98-	497.419+	419.749-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.878,25	211.244	211.244	0	221.564,36	10.321+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	525.438,01-	356.497-	821.865-	465.368-	334.766,34-	487.099+	419.749-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	525.438,01-	356.497-	821.865-	465.368-	334.766,34-	487.099+	419.749-

Jahresabschluss 2023	Wasserbauliche Anlagen (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	24.358,39	24.400	24.400	0	30.956,68	6.557+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	172,85	173+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.358,39	24.400	24.400	0	31.129,53	6.730+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.358,39-	24.400-	24.400-	0	31.129,53-	6.730-	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)	24.358,39-	24.400-	24.400-	0	31.129,53-	6.730-	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)	24.358,39-	24.400-	24.400-	0	31.129,53-	6.730-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742,84	1.711	1.711	0	1.973,80	263+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.101,23-	26.111-	26.111-	0	33.103,33-	6.992-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.101,23-	26.111-	26.111-	0	33.103,33-	6.992-	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	8.065,33	250.000	309.852	59.852	36.443,29	273.409-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.065,33	250.000	309.852	59.852	36.443,29	273.409-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.065,33-	250.000-	309.852-	59.852-	36.443,29-	273.409+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	8.065,33	200.000	259.852	59.852	36.443,29	223.409 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.065,33-	200.000-	259.852-	59.852-	36.443,29-	223.409+	0
Gesamtsaldo	8.065,33-	250.000-	309.852-	59.852-	36.443,29-	273.409+	0

Jahresabschluss 2023	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.562,36	9.070.050	9.070.050	0	3.199.219,12	5.870.831 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	847.188,31-	200.000	200.000	0	146.063,65	53.936 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.028.374,05	9.270.050	9.270.050	0	3.345.282,77	5.924.767 -	0
08	- für Baumaßnahmen	12.977.519,65	14.285.000	29.312.986	15.027.986	10.251.608,55	19.061.378 -	12.509.391
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.178,63	10.000	10.000	0	8.351,42	1.649 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	243.250	243.250	0,00	243.250 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.984.698,28	14.295.000	29.566.236	15.271.236	10.259.959,97	19.306.276 -	12.509.391
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.956.324,23-	5.024.950-	20.296.186-	15.271.236-	6.914.677,20-	13.381.509+	12.509.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.178,63	10.000	10.000	0	8.351,42	1.649 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.178,63-	10.000-	10.000-	0	8.351,42-	1.649+	0
Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung 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 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	43.432,64	20.000	28.646	8.646	13.071,43	15.574 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.432,64-	20.000-	28.646-	8.646-	13.071,43-	15.574+	0
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB u. KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.708,69	600.000	600.000	0	284.189,12	315.811 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	847.188,31-	200.000	200.000	0	146.063,65	53.936 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	709.479,62-	800.000	800.000	0	430.252,77	369.747 -	0
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	82.650,16	40.000	40.000	0	14.227,50	25.773 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.650,16-	40.000-	40.000-	0	14.227,50-	25.773+	0

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen | Dezernat V
Produktgruppe 1205 | FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.857,30	100.000	119.619	19.619	16.915,58	102.704 -	102.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.857,30-	60.000-	79.619-	19.619-	16.915,58-	62.704+	102.704-
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	138.170,90	300.000	644.206	344.206	108.226,08	535.980 -	523.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.170,90-	300.000-	644.206-	344.206-	108.226,08-	535.980+	523.804-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	107.971,71	100.000	127.190	27.190	35.986,11	91.204 -	71.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.971,71-	100.000-	127.190-	27.190-	35.986,11-	91.204+	71.204-
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	240.000	240.000	0	200.000,00	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.972,55	240.000	672.996	432.996	283.892,79	389.104 -	389.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.027,45	0	432.996-	432.996-	83.892,79-	349.104+	389.104-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.732,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.034,27	300.000	578.105	278.105	0,00	578.105 -	188.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.302,17-	300.000-	578.105-	278.105-	0,00	578.105+	188.724-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66001205022013							
Verwendung Stellplatzablöse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.045,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.045,98-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205022014							
Umgestaltung Bushaltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	68.600,00	3.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.226,92	100.000	128.546	28.546	123.284,32	5.262 -	484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.226,92-	35.000-	63.546-	28.546-	54.684,32-	8.862+	484-
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.318,19	50.000	349.239	299.239	81.395,69	267.843 -	267.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.318,19-	50.000-	349.239-	299.239-	81.395,69-	267.843+	267.043-
Maßnahme 66001205022018 Straßenausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.200,00	13.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.826,96	150.000	167.997	17.997	0,00	167.997 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.826,96-	150.000-	167.997-	17.997-	13.200,00	181.197+	0
Maßnahme 66001205022019							
Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.356,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.356,21-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205023004							
Radkomfortroute Wiesdorf/Monheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.058,24	200.000	341.942	141.942	0,00	341.942 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.058,24-	200.000-	341.942-	141.942-	0,00	341.942+	0

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66001205023005							
Radweg A59 Höhenanpassung							
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 66001205023006							
Radkonfortroute Schlebusch Opladen							
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	1.202.623,17	750.000	1.728.778	978.778	1.242.187,45	486.591 -	486.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.202.623,17-	750.000-	1.728.778-	978.778-	1.242.187,45-	486.591+	486.591-
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	39.842,56	0	2.000	2.000	6.260,59	4.261+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.842,56-	1.000.000	998.000	2.000-	6.260,59-	1.004.261 -	0
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	40.529,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.529,42-	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Maßnahme 66021205021010							
Durchstich Goethestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.705.000	2.705.000	0	0,00	2.705.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.705.000	2.705.000	0	0,00	2.705.000 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	243.250	243.250	0,00	243.250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000	83.250-	243.250-	0,00	83.250+	0
Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640,00	0	0	0	574.000,00	574.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.592,95	0	13.339	13.339	0,00	13.339 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.952,95-	0	13.339-	13.339-	574.000,00	587.339+	0
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.211	43.211	0,00	43.211 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.211-	43.211-	0,00	43.211+	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Auszahlung für Baumaßnahmen	100.853,31	200.000	296.156	96.156	2.100,00	294.056 -	294.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.853,31-	200.000-	296.156-	96.156-	2.100,00-	294.056+	294.056-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	903,81	200.000	298.096	98.096	359,30	297.737 -	309.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	903,81-	200.000-	298.096-	98.096-	359,30-	297.737+	309.913-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.012.090,37	1.550.000	2.132.418	582.418	1.097.748,33	1.034.670 -	1.034.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.012.090,37-	1.050.000-	1.632.418-	582.418-	1.097.748,33-	534.670+	1.034.670-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	116.193,29	0	2.103	2.103	0,00	2.103 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.193,29-	0	2.103-	2.103-	0,00	2.103+	0
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	643.680	343.680	23.369,88	620.310 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	643.680-	343.680-	23.369,88-	620.310+	200.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.150,20	250.000	444.850	194.850	4.278,92	440.571 -	440.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.150,20-	250.000-	444.850-	194.850-	4.278,92-	440.571+	440.571-
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.400,00	0	0	0	32.400,00-	32.400 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.100,19	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	700,19-	50.000-	50.000-	0	32.400,00-	17.600+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.700,00	0	0	0	50.400,00	50.400+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.219,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.519,60-	0	0	0	50.400,00	50.400+	0
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.600,00	0	0	0	21.200,00	21.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.539,38	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.939,38-	20.000-	20.000-	0	21.200,00	41.200+	0
Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St 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 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr Auszahlung für Baumaßnahmen	4.174,64	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.174,64-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	33.856,33	1.250.000	1.250.000	0	0,00	1.250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.856,33-	1.250.000-	1.250.000-	0	0,00	1.250.000+	0
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	14.328,97	900.000	1.657.969	757.969	0,00	1.657.969-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.328,97-	900.000-	1.657.969-	757.969-	0,00	1.657.969+	0

Jahresabschluss 2023 | **Öffentliche Verkehrsflächen** **Produktgruppe 1205** | **Dezernat V** **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str 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 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor 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 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber 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 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	2.467,41-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.467,41	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66431205021110							
Erschließung Lichtenberg Nord							
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 66431205021130 Radweg Krummer Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.312,91	0	3.000	3.000	1.190,00	1.810 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.312,91-	0	3.000-	3.000-	1.190,00-	1.810+	0
Maßnahme 66431205021152							
San. Geh- u. Radweg Kandinskystr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	13.873,40	286.127 -	286.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	13.873,40-	236.127+	286.127-
Maßnahme 66431205021163							
Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	510.000	10.000	0,00	510.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	510.000-	10.000-	0,00	510.000+	0
Maßnahme 66431205021164							
Geh- u. Radw. Bensberger von Saarstr-Mül							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Maßnahme 66431205021165							
Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.713,51	200.000	216.286	16.286	0,00	216.286 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.713,51-	200.000-	216.286-	16.286-	0,00	216.286+	0

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66431205021166							
Erschl. KITA B-Plan Mathildenhof/Bohofsw							
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 66431205021167							
Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.864,10	0	83.043	83.043	668,67	82.374 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.864,10-	0	83.043-	83.043-	668,67-	82.374+	0
Maßnahme 66431205021170							
Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc							
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 66431205021172							
KV Karl-Carstens-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.308,79	140.000	211.691	71.691	30.158,50	181.533 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.308,79-	140.000-	211.691-	71.691-	30.158,50-	181.533+	0
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.413,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.413,97-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66511205021078							
Erneuerung Overfeldweg							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.746,64	700.000	906.332	206.332	6.829,81	899.503 -	899.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.746,64-	200.000-	406.332-	206.332-	6.829,81-	399.503+	899.503-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	160.000	140.000	169.139,08	9.139+	80.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	110.000-	140.000-	169.139,08-	59.139 -	80.861-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	10.000	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	10.000-	0,00	20.000+	0
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.499	127.499	0,00	127.499 -	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	127.499-	127.499-	0,00	127.499+	127.499-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	215.000	150.000	0,00	215.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	215.000-	150.000-	0,00	215.000+	0

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen | Dezernat V
Produktgruppe 1205 | FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.688,53	170.000	170.000	0	0,00	170.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.912.592,12	1.200.000	2.823.294	1.623.294	1.942.575,79	880.719 -	880.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	840.903,59-	1.030.000-	2.653.294-	1.623.294-	1.942.575,79-	710.719+	880.719-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.093,04	460.000	460.000	0	0,00	460.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.124,60	500.000	1.816.503	1.316.503	906.898,71	909.604 -	909.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.031,56-	40.000-	1.356.503-	1.316.503-	906.898,71-	449.604+	909.604-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn 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 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	560.000	360.000	0,00	560.000 -	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	560.000-	360.000-	0,00	560.000+	560.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	130.625,94	100.000	318.931	218.931	236.014,85	82.916 -	82.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.625,94-	100.000-	318.931-	218.931-	236.014,85-	82.916+	82.916-
Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66721205021048							
Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	120.000	50.000	0,00	120.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	120.000-	50.000-	0,00	120.000+	120.000-
Maßnahme 66721205021091							
Umgestaltung Kölner Straße							
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 66721205021092							
Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.201,62	50.000	262.706	212.706	137.981,28	124.724 -	124.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.201,62-	50.000-	262.706-	212.706-	137.981,28-	124.724+	124.724-
Maßnahme 66721205021093							
Rampenbauwerk Wupperbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	20.000	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	40.000-	20.000-	0,00	40.000+	0
Maßnahme 66721205021111							
Bebauungsplan Sandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.926,83	300.000	382.267	82.267	14.112,24	368.155 -	368.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.926,83-	300.000-	382.267-	82.267-	14.112,24-	368.155+	368.155-
Maßnahme 66721205021113							
Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.369,95	100.000	204.651	104.651	0,00	204.651 -	204.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.369,95-	100.000-	204.651-	104.651-	0,00	204.651+	204.651-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66721205021121							
Fahrradparkhaus Opladen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.320.000,00	320.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.752.902,03	0	1.161.285	1.161.285	799.203,88	362.081 -	141.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.752.902,03-	1.000.000	161.285-	1.161.285-	520.796,12	682.081+	141.308-
Maßnahme 66721205021144							
Am Kettnersbusch incl. Stichstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.076,63	200.000	200.000	0	2.888,79	197.111 -	197.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.076,63-	200.000-	200.000-	0	2.888,79-	197.111+	197.111-
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+Gehw.+Stichstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.505,55	0	316.412	316.412	198.562,62	117.850 -	617.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391.505,55-	0	316.412-	316.412-	198.562,62-	117.850+	617.850-
Maßnahme 66721205023052							
nbso. Schallschutzwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.834,15	0	272	272	0,00	272 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.834,15-	0	272-	272-	0,00	272+	0
Maßnahme 66721205023053							
nbs. Anschluss Fixheider Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.234,98	0	759.665	759.665	0,00	759.665 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.234,98-	0	759.665-	759.665-	0,00	759.665+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.262,55	0	12.420	12.420	0,00	12.420 -	12.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.262,55-	0	12.420-	12.420-	0,00	12.420+	12.420-
Maßnahme 66721205023055 nbs. Parkplatz Bahnallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	0
Maßnahme 66721205023056 nbso Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.224	47.224	14.438,22	32.786 -	32.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	47.224-	47.224-	14.438,22-	32.786+	32.786-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.091,01	90.000	178.482	88.482	50.199,98	128.282 -	128.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.091,01-	90.000-	178.482-	88.482-	50.199,98-	128.282+	128.282-
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.390,89	0	8.159	8.159	0,00	8.159 -	8.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.390,89-	0	8.159-	8.159-	0,00	8.159+	8.159-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.313,58	0	164.695	164.695	118.584,59	46.110 -	161.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.313,58-	0	164.695-	164.695-	118.584,59-	46.110+	161.088-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	51.000	0,00	51.000 -	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	51.000-	51.000-	0,00	51.000+	51.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	727.644,06	0	645.307	645.307	443.434,75	201.872 -	104.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.644,06-	0	645.307-	645.307-	443.434,75-	201.872+	104.872-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.033	146.033	15.012,94	131.020 -	189.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	146.033-	146.033-	15.012,94-	131.020+	189.959-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.120,27	120.000	251.718	131.718	12.720,52	238.997 -	238.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.120,27-	120.000-	251.718-	131.718-	12.720,52-	238.997+	238.997-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.050	20.050	0	20.030,00	20 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.056,51	0	63.137	63.137	2.046,32	61.090 -	2.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.056,51-	20.050	43.087-	63.137-	17.983,68	61.070+	2.151-
Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstrße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	50.000	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	0,00	100.000+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66721205023070							
nbso. Kreisverkehr nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.244,88	0	195.925	195.925	0,00	195.925 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.244,88-	0	195.925-	195.925-	0,00	195.925+	0
Maßnahme 66721205023071							
nbso. Umbau Bahnallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	50.000	21.959,46	228.041 -	228.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	21.959,46-	228.041+	228.041-
Maßnahme 66721205023072							
nbso. Gehweg Grüne Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	100.000-
Maßnahme 66721205023073							
nbso. Umfeld Fahrradparkhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	80.805,13	169.195 -	119.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	80.805,13-	169.195+	119.195-
Maßnahme 66721205023074							
nbso. Grünes Band Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.416,10	1.416+	572.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.416,10-	1.416 -	572.174-
Maßnahme 66721205051045							
Endausbau Kreisel Stauffenbergstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	680.000,00	430.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.814,83	650.000	1.260.185	610.185	1.390.316,45	130.131+	49.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.814,83-	400.000-	1.010.185-	610.185-	710.316,45-	299.869+	49.869-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße							
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 66821205021154							
Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	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	8.575,91	100.000	348.657	248.657	136.541,61	212.115 -	212.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.575,91-	100.000-	348.657-	248.657-	136.541,61-	212.115+	212.115-
Maßnahme 66831205021143							
Sperberweg incl. Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.798,03	130.000	589.120	459.120	450.730,89	138.389 -	138.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.798,03-	130.000-	589.120-	459.120-	450.730,89-	138.389+	138.389-
Maßnahme 66831205021160							
Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	30.000	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	100.000-	30.000-	0,00	100.000+	100.000-
Gesamtsaldo	11.956.324,23-	5.024.950-	20.296.186-	15.271.236-	6.914.677,20-	13.381.509+	12.509.391-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erschließungsverträge		2,00 ST	4,00 ST	2,00+	100,0+
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	3,00 ST	20,00 ST	18,00 ST	2,00 -	10,0 -

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2024 ca. 1,74 Mio. Euro
Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2024 ca.3,99 Mio. Euro
Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2024 ca. 0,65 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	10,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	1,00+	10,0+
- 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		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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	396,93 KM	400,00 KM	397,69 KM	2,31 -	0,6 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	10,16 KM	7,70 KM	10,16 KM	2,46+	31,9+

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 1205 | FB Tiefbau

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,26 KM	26,27 KM	26,26 KM	0,01 -	0,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2023 | Öffentliche Verkehrsflächen | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 1205 | FB Tiefbau

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2024 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2024 ca. 2,5 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 2023 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) 1.460.745,35 €
Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000€

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.321,08	2.083.878	2.083.878	0	1.219.682,55	864.195-	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	1.483,99	116-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	90.000	0	176.293,82	86.294+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.556,39	180.200	180.200	0	91.154,45	89.046-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.908,65	0	0	0	4.663,05	4.663+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	545.185,94	130.000	130.000	0	496.609,39	366.609+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.024.446,06	2.485.678	2.485.678	0	1.989.887,25	495.790-	0
11	-	Personalaufwendungen	6.592.758,96	6.651.189	6.651.189	0	7.107.866,44	456.678+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	99.381,12	87.405	87.405	0	124.570,32	37.166+	0
		.... Beihilfe	19.595,40	16.497	16.497	0	46.995,24	30.499+	0
		.... Altersteilzeit	135.589,55	110.322	110.322	0	76.043,54	34.278-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	62.102,09-	0	0	0	17.403,59	17.404+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	100.782,25	102.150	102.150	0	114.674,36	12.525+	0
		.... Jubiläumsgeld	1.419,36	2.414	2.414	0	1.600,80	813-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	7.892,27	7.892+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.927,36	5.264.213	5.264.213	0	4.364.043,76	900.169-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.317.031,65	3.423.923	3.423.923	0	2.273.692,10	1.150.231-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	30.300	30.300	0	30.475,00	175+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.449,89	809.779	809.779	0	789.871,55	19.907-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.447.167,86	16.179.404	16.179.404	0	14.565.948,85	1.613.455-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.422.721,80-	13.693.726-	13.693.726-	0	12.576.061,60-	1.117.665+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.205,70	0	0	0	856,32	856+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.205,70-	0	0	0	856,32-	856-	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.424.927,50-	13.693.726-	13.693.726-	0	12.576.917,92-	1.116.808+	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 2023	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.424.927,50-	13.693.726-	13.693.726-	0	12.576.917,92-	1.116.808+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.481.775,21	7.414.869	7.414.869	0	6.962.692,20	452.176 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.617,25	1.922.590	1.922.590	0	1.658.906,84	263.683 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.696.769,54-	8.201.448-	8.201.448-	0	7.273.132,56-	928.315+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.696.769,54-	8.201.448-	8.201.448-	0	7.273.132,56-	928.315+	0

Jahresabschluss 2023	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.188,40	76.682	76.682	0	97.972,07	21.290+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.469,56	3.131.300	3.131.300	0	2.903.907,54	227.392 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.399,80	7.200	7.200	0	11.770,96	4.571+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.414,89	50	50	0	10.969,36	10.919+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.540,26	48.000	48.000	0	64.802,36	16.802+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.941.012,91	3.263.232	3.263.232	0	3.089.422,29	173.810 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.307.450,11	2.300.034	2.300.034	0	2.544.347,15	244.313+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	41.321,52	44.061	44.061	0	57.117,48	13.057+	0
	.... Beihilfe	8.147,64	8.614	8.614	0	24.544,44	15.930+	0
	.... Altersteilzeit	48.379,54	40.878	40.878	0	28.177,20	12.701 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	22.165,36-	0	0	0	6.241,56	6.242+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	35.789,50	38.036	38.036	0	42.317,37	4.282+	0
	.... Jubiläumsgeld	502,32	886	886	0	588,00	298 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	4.217,73	4.218+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.865,53	1.139.613	1.139.613	0	918.333,32	221.280 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.418,37	135.401	135.401	0	217.708,89	82.308+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.972,39	226.774	226.774	0	210.605,70	16.168 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.756,40	3.802.872	3.802.872	0	3.892.045,06	89.173+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	484.743,49-	539.640-	539.640-	0	802.622,77-	262.982 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,36	0	0	0	59,92	60+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	154,36-	0	0	0	59,92-	60 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	484.897,85-	539.640-	539.640-	0	802.682,69-	263.042 -	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 2023	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	484.897,85-	539.640-	539.640-	0	802.682,69-	263.042 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.674,68	66.417	66.417	0	95.644,20	29.227+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.922,50	521.932	521.932	0	452.552,22	69.380 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	882.145,67-	995.155-	995.155-	0	1.159.590,71-	164.436 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	882.145,67-	995.155-	995.155-	0	1.159.590,71-	164.436 -	0

Jahresabschluss 2023	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.264,15	1.092.000	1.092.000	0	196.622,95	895.377 -	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.630,00	500	500	0	38.649,00	38.149+	0
06	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	171.894,15	1.092.500	1.092.500	0	235.271,95	857.228 -	0
08	-	für Baumaßnahmen	1.245.064,19	4.515.000	6.475.869	1.960.869	1.443.238,93	5.032.630 -	3.053.420
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437.157,18	1.800.100	3.252.483	1.452.383	736.374,00	2.516.109 -	1.890.484
13	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.682.221,37	6.315.100	9.728.351	3.413.251	2.179.612,93	7.548.738 -	4.943.904
14	=	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.510.327,22-	5.222.600-	8.635.851-	3.413.251-	1.944.340,98-	6.691.510+	4.943.904-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.068,07	0	0	0	66.078,89	66.079+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	614.068,07-	0	0	0	66.078,89-	66.079-	0
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.175,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.605,35	220.000	220.000	0	8.112,57-	228.113-	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.430,35-	175.000-	175.000-	0	8.112,57	183.113+	225.000-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.790,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van´t-Hoff/Clemens-Winkler-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.418,66	0	123.375	123.375	0,00	123.375-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.418,66-	0	123.375-	123.375-	0,00	123.375+	120.000-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2023 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | Dezernat V
Produktgruppe 1305 | FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.549,02	120.000	152.653	32.653	1.558,35	151.095-	80.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.549,02-	120.000-	152.653-	32.653-	1.558,35-	151.095+	80.739-
Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.057,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.057,32-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.401.471	1.471	0,00	1.401.471-	1.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	1.401.471-	1.471-	0,00	1.401.471+	1.471-
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-
Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.915,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.915,93-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.313,85	317.000	317.000	0	183.447,95	133.552-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.266,29	0	827.734	827.734	149.323,56	678.410-	313.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.952,44-	317.000	510.734-	827.734-	34.124,39	544.858+	313.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305011051							
Grünzug Freudenthaler Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	165.000	130.757,55	34.242 -	24.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	165.000-	130.757,55-	34.242+	24.242-
Maßnahme 67001305011053							
Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	0,00	270.000+	270.000-
Maßnahme 67001305011055							
Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO							
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.487,37	65.000	140.617	75.617	44.399,10	96.218 -	96.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.487,37-	65.000-	140.617-	75.617-	44.399,10-	96.218+	96.218-
Maßnahme 67001305011056							
Generationen Spielplatz Aquilapark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.537,48	300.000	300.000	0	71.920,91	228.079 -	41.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.537,48-	300.000-	300.000-	0	71.920,91-	228.079+	41.830-
Maßnahme 67001305011057							
Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	5.431,16	94.569 -	94.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	5.431,16-	94.569+	94.569-
Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	41.997,98	358.002 -	358.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	41.997,98-	358.002+	358.002-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | Dezernat V
Produktgruppe 1305 | FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitdorf							
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 67001305011060							
Kita Sandstr. Neugest. Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	60.000-
Maßnahme 67001305012001							
Außenanlagen an Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.949,39	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.395,41	140.000	161.916	21.916	138.605,40	23.310 -	70.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.446,02-	140.000-	161.916-	21.916-	138.605,40-	23.310+	70.310-
Maßnahme 67001305012002							
Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.016,61	0	107.579	107.579	113.774,48	6.195+	182.035
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.474,84	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.491,45-	200.000-	307.579-	107.579-	113.774,48-	193.805+	182.035-
Maßnahme 67001305012004							
Kinderspielpl. und Spielanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.273,27	290.000	522.121	232.121	204.654,52	317.467 -	5.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.273,27-	290.000-	522.121-	232.121-	204.654,52-	317.467+	5.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.944	5.944	67.950,21	62.006+	100.665
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	155.944-	5.944-	67.950,21-	87.994+	100.665-
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.630,00	0	0	0	20.510,00	20.510+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.917,29	475.200	911.254	436.054	253.448,48	657.805 -	611.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.287,29-	475.200-	911.254-	436.054-	232.938,48-	678.315+	611.649-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.932,52	212.400	212.400	0	76.321,26	136.079 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.932,52-	212.400-	212.400-	0	76.321,26-	136.079+	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.415,88	36.000	40.779	4.779	22.823,94	17.955 -	345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.415,88-	36.000-	40.779-	4.779-	22.823,94-	17.955+	345-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | Dezernat V
Produktgruppe 1305 | FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,90	1.500	1.918	418	704,49	1.214 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574,90-	1.500-	1.918-	418-	704,49-	1.214+	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	72.454,55	0	59.648	59.648	35.120,77	24.528 -	89.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.454,55-	0	59.648-	59.648-	35.120,77-	24.528+	89.912-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.035,91	180.000	180.000	0	12.825,00	167.175 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.773,68	675.000	1.686.132	1.011.132	316.996,94	1.369.135 -	1.228.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.737,77-	495.000-	1.506.132-	1.011.132-	304.171,94-	1.201.960+	1.228.490-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.545,44	175.000	420.354	245.354	656,03	419.698 -	418.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.545,44-	50.000-	295.354-	245.354-	656,03-	294.698+	418.865-
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024) Auszahlung für Baumaßnahmen	15.066,76	30.000	37.856	7.856	35.270,41	2.586 -	12.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.066,76-	30.000-	37.856-	7.856-	35.270,41-	2.586+	12.781-
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350,00	350+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	4.432,01	20.568 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	4.082,01-	20.918+	20.000-
Maßnahme 67001305012036 Punktuelle Erneuerung v. Schulhöfen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.929,62	0	50.673	50.673	0,00	50.673 -	50.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.929,62-	0	50.673-	50.673-	0,00	50.673+	50.673-
Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	425.000	0	0,00	425.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	590.000	590.000	0	364.937,51	225.062 -	310.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	364.937,51-	199.938 -	310.062-
Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	37.876,42	20.000	23.927	3.927	40.561,55	16.635+	16.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.876,42-	20.000-	23.927-	3.927-	40.561,55-	16.635 -	16.496-
Maßnahme 67001305012039 Kauf Müllverdichter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-

Jahresabschluss 2023 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | Dezernat V
Produktgruppe 1305 | FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	18.139,00	18.139+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.139,00	18.139+	0
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	72.668,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.668,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	2.510.327,22-	5.222.600-	8.635.851-	3.413.251-	1.944.340,98-	6.691.510+	4.943.904-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	3.550,00	1.550+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	3.550,00	1.550+	0
08	- für Baumaßnahmen	117.109,69	720.000	1.375.743	655.743	127.256,94	1.248.487 -	1.199.542
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.144,55	310.000	362.721	52.721	78.171,41	284.550 -	216.701
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	420.254,24	1.030.000	1.738.464	708.464	205.428,35	1.533.036 -	1.416.244
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.254,24-	1.028.000-	1.736.464-	708.464-	201.878,35-	1.534.586+	1.416.244-

Jahresabschluss 2023 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	687.858	287.858	3.154,69	684.703 -	684.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	687.858-	287.858-	3.154,69-	684.703+	684.703-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.972,92	276.000	328.721	52.721	74.320,14	254.401 -	216.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.972,92-	276.000-	328.721-	52.721-	74.320,14-	254.401+	216.261-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	66.205,58	50.000	158.074	108.074	53.234,59	104.839 -	104.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.205,58-	50.000-	158.074-	108.074-	53.234,59-	104.839+	104.839-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.185,71	4.000	4.000	0	1.081,89	2.918 -	441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.185,71-	4.000-	4.000-	0	1.081,89-	2.918+	441-
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	3.550,00	1.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	3.550,00	1.550+	0
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985,92	30.000	30.000	0	2.769,38	27.231 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.985,92-	30.000-	30.000-	0	2.769,38-	27.231+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 67001310012024							
Friedhofsanierungsprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.904,11	200.000	387.612	187.612	70.867,66	316.744 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.904,11-	200.000-	387.612-	187.612-	70.867,66-	316.744+	300.000-
Maßnahme 67001310012025							
Neubau von Kolumbarien							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	142.200	72.200	0,00	142.200 -	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	142.200-	72.200-	0,00	142.200+	110.000-
Gesamtsaldo	420.254,24-	1.028.000-	1.736.464-	708.464-	201.878,35-	1.534.586+	1.416.244-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	6.628.326,00 EUR	7.673.189,00 EUR	8.201.448,00 EUR	528.259,00+	6,9+
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	39,45 EUR	45,94 EUR	48,50 EUR	2,56+	5,6+
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,45 EUR	1,65 EUR	1,77 EUR	0,12+	7,3+

Produkt 130501 Öffentliches Grün — Dezernat V

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	168.028,00 PER	167.018,00 PER	169,11 PER	166.848,89 -	99,9 -
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	457,09 HA	466,02 HA	462,52 HA	3,50 -	0,8 -
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	169,67 HA	169,58 HA	171,26 HA	1,68+	1,0+
- Fläche der Spielplätze (ha)	15,44 HA	15,51 HA	15,88 HA	0,37+	2,4+
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	101,46 HA	86,91 HA	77,83 HA	9,08 -	10,4 -
- Öffentliches Grün/EW	27,20 M2	27,88 M2	27,35 M2	0,53 -	1,9 -
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,10 M2	10,15 M2	10,13 M2	0,02 -	0,2 -
- Fläche der Spielplätze/EW	0,92 M2	0,93 M2	0,94 M2	0,01+	1,1+
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	6,04 M2	5,20 M2	4,60 M2	0,60 -	11,5 -
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	289,02 HA	299,10 HA	291,93 HA	7,17 -	2,4 -
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	159,00 ST	155,00 ST	165,00 ST	10,00+	6,5+

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).

Jahresabschluss 2023 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 1305 | FB Stadtgrün

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen — Dezernat V

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,12 PRO	32,18 PRO	33,63 PRO	1,45+	4,5+

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Erträge pro Quadratmeter	1,29 EUR	1,29 EUR	0,75 EUR	0,54 -	41,9 -

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter — Dezernat V

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,83 PRO	1,80 PRO	1,81 PRO	0,01+	0,6+
- Anteil der Außenanlagen des SPL	36,20 PRO	36,12 PRO	36,20 PRO	0,08+	0,2+
- Anteil der Außenanlagen des KSL	24,13 PRO	24,10 PRO	24,13 PRO	0,03+	0,1+
- Anteil der Außenanlagen des TBL	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	0,00+	0,0+
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,23 PRO	3,22 PRO	3,23 PRO	0,01+	0,3+

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 2024: 2.413.900 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Bestattungen u. sonstige Leistungen
(670013100103/432300 - Ansatz 2024: 822.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken
(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2024: 439.050 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Sonstige Materialaufwendungen
(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2024: 34.750 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur
(670013100102/523200 - Ansatz 2024: 80.500 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Beschaffung Kraftstoff
(671910/523410 - Ansatz 2024: 30.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Bewachung der Friedhöfe
(670013100102/523707 - Ansatz 2024: 55.850 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für Dienstleistungen
(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2024: 354.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Jahresabschluss 2023 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 1310 | FB Stadtgrün

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,06 EUR	7,07 EUR	5,88 EUR	1,19 -	16,8 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.207,00 ST	1.069,00 ST	1.198,00 ST	129,00+	12,1+
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	337,00 ST	368,00 ST	310,00 ST	58,00 -	15,8 -
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	947,00 ST	342,00 ST	940,00 ST	598,00+	174,9+
- Gesamtbestattungen	1.544,00 ST	1.437,00 ST	1.508,00 ST	71,00+	4,9+
- 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)	1.700,20 EUR	1.441,80 EUR	2.014,20 EUR	572,40+	39,7+
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.302,00 EUR	1.104,00 EUR	1.544,20 EUR	440,20+	39,9+
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.233,60 EUR	1.894,00 EUR	2.643,20 EUR	749,20+	39,6+

Jahresabschluss 2023 | **Personalmanagement (Dez.IV)** | **Dezernat IV**

Produktgruppe 0141

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,29	456	456	0	449,65	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	2.081,05	0	0	0	586,04	586+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	408,53	0	0	0	96,21	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	2.954,87	456	456	0	1.131,90	676+	0
11	-	Personalaufwendungen	412.107,57	428.483	428.483	0	510.628,24	82.145+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	98.755,56	82.592	82.592	0	79.082,28	3.509-	0
		.... Beihilfe	19.472,16	17.625	17.625	0	50.211,72	32.587+	0
		.... Altersteilzeit	361,08	0	0	0	8.642,28	8.642+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.091,61	0	0	0	564,13-	564-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.617,03	4.095	4.095	0	2.773,12	1.322-	0
		.... Jubiläumsgeld	8,76	36	36	0	23,88	12-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	7.702,56	7.703+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,48	17.078	17.078	0	10.480,68	6.598-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.222,22	603	603	0	1.212,36	609+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	24.267	24.267	0	0,00	24.267-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.068,15	41.350	41.350	0	27.861,33	13.488-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	440.528,42	511.782	511.782	0	550.182,61	38.401+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	437.573,55-	511.326-	511.326-	0	549.050,71-	37.725-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	437.573,55-	511.326-	511.326-	0	549.050,71-	37.725-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Personalmanagement (Dez.IV)** | **Dezernat IV**

Produktgruppe 0141

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	437.573,55-	511.326-	511.326-	0	549.050,71-	37.725-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.939,32	470.364	470.364	0	500.357,93	29.994+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.919,94	60.888	60.888	0	58.332,60	2.555-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.554,17-	101.849-	101.849-	0	107.025,38-	5.176-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.554,17-	101.849-	101.849-	0	107.025,38-	5.176-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,26	204	204	0	214,84	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	1.672,88	0	0	0	564,82	565+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,42	0	0	0	102,58	103+	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	2.223,56	204	204	0	882,24	678+	0
11	-	Personalaufwendungen	270.417,00	272.233	272.233	0	288.662,04	16.429+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	43.647,60	39.420	39.420	0	42.318,48	2.898+	0
		.... Beihilfe	8.606,16	8.383	8.383	0	26.390,64	18.008+	0
		.... Altersteilzeit	290,16	0	0	0	8.329,20	8.329+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.681,44	0	0	0	543,62-	544 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.713,72	3.296	3.296	0	3.120,34	176 -	0
		.... Jubiläumsgeld	19,68	49	49	0	35,76	13 -	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	4.272,94	4.273+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,36	1.024	1.024	0	4.473,74	3.450+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.032,92	457	457	0	1.471,32	1.014+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.188,98	35.513	35.513	0	400.128,46	364.615+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	677.493,26	309.227	309.227	0	694.735,56	385.508+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	675.269,70-	309.023-	309.023-	0	693.853,32-	384.830 -	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)	675.269,70-	309.023-	309.023-	0	693.853,32-	384.830 -	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 2023 | Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II | Dezernat II
Produktgruppe 0146

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	675.269,70-	309.023-	309.023-	0	693.853,32-	384.830 -	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)	675.269,70-	309.023-	309.023-	0	693.853,32-	384.830 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	675.269,70-	309.023-	309.023-	0	693.853,32-	384.830 -	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61	61	0	0,00	61-	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	61	61	0	0,00	61-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	81.670	81.670	0	53.339,22	28.331-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	0,00	11.826	11.826	0	0,00	11.826-	0
		.... Beihilfe	0,00	2.515	2.515	0	0,00	2.515-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	989	989	0	0,00	989-	0
		.... Jubiläumsgeld	0,00	15	15	0	0,00	15-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307	307	0	0,00	307-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	137	137	0	155,85	19+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.654	10.654	0	0,00	10.654-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.768	92.768	0	53.495,07	39.273-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	92.707-	92.707-	0	53.495,07-	39.212+	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	92.707-	92.707-	0	53.495,07-	39.212+	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	92.707-	92.707-	0	53.495,07-	39.212+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Organisationsangelegenheiten Dezernat II | Dezernat II
Produktgruppe 0149

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	92.707-	92.707-	0	53.495,07-	39.212+	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	92.707-	92.707-	0	53.495,07-	39.212+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,27	26	26	0	53,90	28+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,53	0	0	0	287,36	287+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,33	0	0	0	47,85	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	1.232,13	26	26	0	389,11	363+	0
11	- Personalaufwendungen	82.402,20	110.940	110.940	0	150.264,25	39.324+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	9.955,68	22.213	22.213	0	22.984,44	771+	0
	.... Beihilfe	1.962,96	4.726	4.726	0	14.370,60	9.645+	0
	.... Altersteilzeit	172,32	0	0	0	4.237,67	4.238+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	998,64	0	0	0	276,60-	277 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.107,67	1.790	1.790	0	1.507,33	283 -	0
	.... Jubiläumsgeld	14,40	23	23	0	15,84	7 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.076,36	2.076+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,46	237	237	0	191,07	46 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,83	28	28	0	562,12	535+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395,65	15.213	15.213	0	15.407,70	195+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.408,14	126.418	126.418	0	166.425,14	40.007+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.176,01-	126.392-	126.392-	0	166.036,03-	39.644 -	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)	93.176,01-	126.392-	126.392-	0	166.036,03-	39.644 -	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 2023 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153 | Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	93.176,01-	126.392-	126.392-	0	166.036,03-	39.644 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.712,16	140.883	140.883	0	183.188,26	42.305+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.008,23	14.492	14.492	0	17.152,23	2.661+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.527,92	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)	1.527,92	0	0	0	0,00	0+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,82	64	64	0	0,00	64-	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	1.697,66	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,75	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	2.110,23	64	64	0	0,00	64-	0
11	-	Personalaufwendungen	172.555,88	173.475	173.475	0	0,00	173.475-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	9.189,96	3.170	3.170	0	0,00	3.170-	0
		.... Beihilfe	1.812,12	642	642	0	0,00	642-	0
		.... Altersteilzeit	3.301,33	2.032	2.032	0	0,00	2.032-	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	575,88	0	0	0	0,00	0+	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.908,42	1.725	1.725	0	0,00	1.725-	0
		.... Jubiläumsgeld	25,68	39	39	0	0,00	39-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,90	1.348	1.348	0	0,00	1.348-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159,24	83	83	0	0,00	83-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687,62	29.468	29.468	0	0,00	29.468-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.016,64	204.375	204.375	0	0,00	204.375-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.906,41-	204.311-	204.311-	0	0,00	204.311+	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)	197.906,41-	204.311-	204.311-	0	0,00	204.311+	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)	197.906,41-	204.311-	204.311-	0	0,00	204.311+	0

Jahresabschluss 2023 | **TUI Dez. V** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0155 | **Dez. V**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.043,67	225.899	225.899	0	0,00	225.899-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543,39	21.588	21.588	0	0,00	21.588-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.593,87	0	0	0	0,00	0+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.593,87	0	0	0	0,00	0+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.258,14	25.917	25.917	0	810.389,74	784.473+	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	14.312,38	0	0	0	3.970,99	3.971+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895,57	0	0	0	633,66	634+	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	169.466,09	25.917	25.917	0	814.994,39	789.078+	0
11	- Personalaufwendungen	2.673.753,72	2.524.263	2.524.263	0	2.794.914,53	270.652+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	581.511,84	470.068	470.068	0	462.915,84	7.152-	0
	.... Beihilfe	114.659,40	100.247	100.247	0	292.892,04	192.645+	0
	.... Altersteilzeit	2.482,68	0	0	0	58.557,59	58.558+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	14.385,64	0	0	0	3.822,20-	3.822-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13.479,64	26.682	26.682	0	19.006,29	7.676-	0
	.... Jubiläumsgeld	129,77	246	246	0	168,79	77-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	45.745,53	45.746+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.359,04	288.923	338.923	50.000	152.981,19	185.942-	11.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.220,91	6.843	6.843	0	20.209,66	13.366+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.676	9.676	0	0,00	9.676-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.218,91	251.392	262.392	11.000	1.595.765,75	1.333.374+	7.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.726.552,58	3.081.097	3.142.097	61.000	4.563.871,13	1.421.774+	19.209
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.557.086,49-	3.055.180-	3.116.180-	61.000-	3.748.876,74-	632.696-	19.209-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.557.086,49-	3.055.180-	3.116.180-	61.000-	3.748.876,74-	632.696-	19.209-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190 | Dezernat I bis Dezernat V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.557.086,49-	3.055.180-	3.116.180-	61.000-	3.748.876,74-	632.696-	19.209-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.787.363,49	3.321.587	3.321.587	0	3.953.714,70	632.128+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.745,00	266.407	266.407	0	204.837,96	61.569-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.532,00	0	61.000-	61.000-	0,00	61.000+	19.209-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.532,00	0	61.000-	61.000-	0,00	61.000+	19.209-

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	50.758,56	50.759+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	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	163,60	164+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	50.922,16	50.922+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	50.922,16-	50.922-	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	50.922,16-	50.922-	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	50.922,16-	50.922-	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	50.922,16-	50.922-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0207

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	50.922,16-	50.922-	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.326,60	160	160	0	99,59	60-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,00	2.050	2.050	0	10,00	2.040-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,40	50	50	0	1.048,30	998+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,66	0	0	0	0,58	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	232.489,66	2.260	2.260	0	1.158,47	1.101-	0
11	-	Personalaufwendungen	513.695,84	485.931	485.931	0	296.764,08	189.167-	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	82.608,36	46.648	46.648	0	31.388,76	15.259-	0
		.... Beihilfe	16.288,20	9.841	9.841	0	18.375,72	8.534+	0
		.... Altersteilzeit	249,36	0	0	0	15.459,35	15.459+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.444,80	0	0	0	1.009,10-	1.009-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	917,53	2.411	2.411	0	492,95	1.918-	0
		.... Jubiläumsgeld	0,00	15	15	0	0,00	15-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	2.878,48	2.878+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.014,39	151.073	151.073	0	87.204,29	63.869-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127,24	165	165	0	99,59	65-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,60	14.003	14.003	0	4.020,23	9.983-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	645.879,07	651.171	651.171	0	388.088,19	263.083-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	413.389,41-	648.912-	648.912-	0	386.929,72-	261.982+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	413.389,41-	648.912-	648.912-	0	386.929,72-	261.982+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023 | Statistische Informationen Dez. III Produktgruppe 0258 | Dezernat III

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	413.389,41-	648.912-	648.912-	0	386.929,72-	261.982+	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)	413.389,41-	648.912-	648.912-	0	386.929,72-	261.982+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	413.389,41-	648.912-	648.912-	0	386.929,72-	261.982+	0

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,26	165	165	0	165,59	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	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,28	0	0	0	137,44	137+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,33	0	0	0	33,28	33+	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	911,87	165	165	0	336,31	171+	0
11	-	Personalaufwendungen	98.252,01	98.947	98.947	0	113.013,25	14.066+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	21.666,48	18.126	18.126	0	17.376,24	749-	0
		.... Beihilfe	4.272,00	3.867	3.867	0	11.016,24	7.149+	0
		.... Altersteilzeit	106,56	0	0	0	2.026,80	2.027+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	132,36-	132-	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	944	0	674,06	270-	0
		.... Jubiläumsgeld	4,80	9	9	0	6,24	3-	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.690,42	1.690+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,19	1.701	1.701	0	1.140,96	560-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	545,01	222	222	0	287,72	66+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.102	2.102	0	0,00	2.102-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,27	9.827	9.827	0	6.615,17	3.211-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.194,48	112.798	112.798	0	121.057,10	8.259+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.282,61-	112.633-	112.633-	0	120.720,79-	8.088-	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)	104.282,61-	112.633-	112.633-	0	120.720,79-	8.088-	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

Jahresabschluss 2023 | Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405 | Dezernat IV

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	104.282,61-	112.633-	112.633-	0	120.720,79-	8.088-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.776,77	18.606	18.606	0	16.296,32	2.310-	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.059,38-	131.240-	131.240-	0	137.017,11-	5.778-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.059,38-	131.240-	131.240-	0	137.017,11-	5.778-	0

Jahresabschluss 2023 | **Behindertenbeirat Dez. III** | **Dezernat III**

Produktgruppe 0501

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	5.538,99	41.900	41.900	0	5.837,10	36.063-	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	5.538,99	41.900	41.900	0	5.837,10	36.063-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.538,99-	41.900-	41.900-	0	5.837,10-	36.063+	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)	5.538,99-	41.900-	41.900-	0	5.837,10-	36.063+	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)	5.538,99-	41.900-	41.900-	0	5.837,10-	36.063+	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)	5.538,99-	41.900-	41.900-	0	5.837,10-	36.063+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.538,99-	41.900-	41.900-	0	5.837,10-	36.063+	0

Jahresabschluss 2023 | **Förderung Teilhabe und Integration** | **Dezernat III**

Produktgruppe 0611

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.898,50	1.125.201	1.125.201	0	1.198.966,10	73.766+	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	5.287,89	0	0	0	1.259,64	1.260+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105,72	0	0	0	332,86	333+	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	1.199.292,11	1.125.201	1.125.201	0	1.200.558,60	75.358+	0
11	- Personalaufwendungen	609.657,64	600.873	600.873	0	654.205,10	53.332+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	46.611,96	8.796	8.796	0	9.084,72	289+	0
	.... Beihilfe	9.190,80	1.723	1.723	0	3.496,68	1.773+	0
	.... Altersteilzeit	917,40	0	0	0	18.575,99	18.576+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.315,04	0	0	0	1.212,50-	1.213-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.954,22	7.453	7.453	0	8.194,79	742+	0
	.... Jubiläumsgeld	78,12	175	175	0	114,60	60-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	777,04	777+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371,94	78.917	78.917	0	35.172,54	43.745-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.838,76	155	155	0	3.355,26	3.200+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.587,61	1.136.073	1.136.073	0	768.588,59	367.484-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.455,95	1.816.018	1.816.018	0	1.461.321,49	354.696-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	157.163,84-	690.817-	690.817-	0	260.762,89-	430.054+	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)	157.163,84-	690.817-	690.817-	0	260.762,89-	430.054+	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 2023	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	157.163,84-	690.817-	690.817-	0	260.762,89-	430.054+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.973,04	131.385	131.385	0	100.423,62	30.961 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.136,88-	822.202-	822.202-	0	361.186,51-	461.015+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	239.136,88-	822.202-	822.202-	0	361.186,51-	461.015+	0

Jahresabschluss 2023	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,26	165	165	0	165,59	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	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,28	0	0	0	137,44	137+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,33	0	0	0	33,28	33+	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	911,87	165	165	0	336,31	171+	0
11	- Personalaufwendungen	98.252,01	98.947	98.947	0	113.013,25	14.066+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	21.666,48	18.126	18.126	0	17.376,24	749 -	0
	.... Beihilfe	4.272,00	3.867	3.867	0	11.016,24	7.149+	0
	.... Altersteilzeit	106,56	0	0	0	2.026,80	2.027+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	132,36-	132 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	944	0	674,06	270 -	0
	.... Jubiläumsgeld	4,80	9	9	0	6,24	3 -	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1.690,42	1.690+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,19	1.701	1.701	0	1.140,96	560 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,01	222	222	0	287,72	66+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.102	2.102	0	0,00	2.102 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,27	9.827	9.827	0	6.615,17	3.211 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.194,48	112.798	112.798	0	121.057,10	8.259+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.282,61-	112.633-	112.633-	0	120.720,79-	8.088 -	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)	104.282,61-	112.633-	112.633-	0	120.720,79-	8.088 -	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

Jahresabschluss 2023	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	104.282,61-	112.633-	112.633-	0	120.720,79-	8.088 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.776,82	18.606	18.606	0	16.296,34	2.310 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.059,43-	131.239-	131.239-	0	137.017,13-	5.778 -	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.059,43-	131.239-	131.239-	0	137.017,13-	5.778 -	0

Jahresabschluss 2023	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,12	1	1	0	1,10	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	7,02	0	0	0	2,36	2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0,29	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	9,36	1	1	0	3,75	2+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.661,58	1.764	1.764	0	2.159,69	396+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... Pensionen	419,76	351	351	0	336,00	15 -	0
		.... Beihilfe	83,04	75	75	0	213,48	138+	0
		.... Altersteilzeit	1,20	0	0	0	35,28	35+	0
		.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7,30	0	0	0	2,26-	2 -	0
		.... Leistungsorientierte Bezahlung	4,59	17	17	0	11,02	6 -	0
		.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0,12	0+	0
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	32,89	33+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,80	96	96	0	58,01	38 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22,39	1	1	0	4,92	3+	0
15	-	Transferaufwendungen	268.298,95	369.140	369.140	0	350.751,53	18.389 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,34	167	167	0	112,64	54 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.073,06	371.169	371.169	0	353.086,79	18.082 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.063,70-	371.168-	371.168-	0	353.083,04-	18.085+	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)	270.063,70-	371.168-	371.168-	0	353.083,04-	18.085+	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 2023	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.063,70-	371.168-	371.168-	0	353.083,04-	18.085+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.265,82	26.094	26.094	0	24.529,79	1.565 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.329,52-	397.262-	397.262-	0	377.612,83-	19.649+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.329,52-	397.262-	397.262-	0	377.612,83-	19.649+	0

Jahresabschluss 2023	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.474.202,32	0	526.053	526.053	30.947,02	495.106 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.474.202,32	0	526.053	526.053	30.947,02	495.106 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.474.202,32-	0	526.053-	526.053-	18.947,02-	507.106+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255,35	0	0	0	3.630,45	3.630+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	255,35-	0	0	0	8.369,55	8.370+	0
Maßnahme 90000190042003 Raumlufttechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.946,97	0	526.053	526.053	27.316,57	498.736 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.473.946,97-	0	526.053-	526.053-	27.316,57-	498.736+	0
Gesamtsaldo	1.474.202,32-	0	526.053-	526.053-	18.947,02-	507.106+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,25	5.000	5.000	0	957,12	4.043 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	509,25	5.000	5.000	0	957,12	4.043 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	509,25-	5.000-	5.000-	0	957,12-	4.043+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,25	5.000	5.000	0	957,12	4.043-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	509,25-	5.000-	5.000-	0	957,12-	4.043+	0
Gesamtsaldo	509,25-	5.000-	5.000-	0	957,12-	4.043+	0

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	8,00 ST	46,00 ST	7,00 ST	39,00 -	84,8 -
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	70,00 PRO	42,00 PRO	72,00 PRO	30,00+	71,4+
- Fluktuationsrate	30,00 PRO	58,00 PRO	25,00 PRO	33,00 -	56,9 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	8,00 ST	21,00 ST	12,00 ST	9,00 -	42,9 -
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	84,00 PRO	85,00 PRO	79,00 PRO	6,00 -	7,1 -
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO	14,00 PRO	3,00 -	17,6 -

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: Steuerung/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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	165,13 EUR	231,00 EUR	294,64 EUR	63,64+	27,6+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der betreuten Anwender	499,00 PER	480,00 PER	510,00 PER	30,00+	6,3+

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

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

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

Ziele

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Produkt 020701 Bekämpfen Organisierter Kriminalität — Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Produktkategorie: Output

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).

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL — Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen
Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung
Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt
Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion — Dezernat III

Beschreibung

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

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

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

Ziele

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

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration — Dezernat III

Beschreibung

Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:
- Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	834,00 ST	350,00 ST	822,00 ST	472,00+	134,9+
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	649,00 PER	200,00 PER	318,00 PER	118,00+	59,0+

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 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	0,00	0	0	0	16.227,60	16.228+	0
		... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
		.... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	16.227,60	16.228+	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	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	121.360,93	121.361+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	16.227,60-	16.228-	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	16.227,60-	16.228-	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	16.227,60-	16.228-	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	16.227,60-	16.228-	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	16.227,60-	16.228 -	0

Jahresabschluss 2023	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	64.813,37	64.813+	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	64.813,37	64.813+	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	87.000	87.000	0	72.014,86	14.985 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.314,86	87.000	87.000	0	72.014,86	14.985 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49-	87.000-	87.000-	0	7.201,49-	79.799+	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-	87.000-	87.000-	0	7.201,49-	79.799+	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-	87.000-	87.000-	0	7.201,49-	79.799+	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-	87.000-	87.000-	0	7.201,49-	79.799+	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-	87.000-	87.000-	0	7.201,49-	79.799+	0

Jahresabschluss 2023	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.580,30	0	0	0	92.580,31	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	75.239,62	0	0	0	103.239,95	103.240+	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	167.819,92	0	0	0	195.820,26	195.820+	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	93.913,63	0	0	0	93.913,65	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	75.239,62	0	0	0	103.239,95	103.240+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.153,25	0	0	0	197.153,60	197.154+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.333,33-	0	0	0	1.333,34-	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)	1.333,33-	0	0	0	1.333,34-	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)	1.333,33-	0	0	0	1.333,34-	1.333-	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)	1.333,33-	0	0	0	1.333,34-	1.333-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.333,33-	0	0	0	1.333,34-	1.333-	0

Jahresabschluss 2023	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.986,09	0	0	0	189,53	190+	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	828.822,79	828.823+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.664,64	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	97.650,73	0	0	0	829.012,32	829.012+	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	10.848,37	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605,20	3.300	3.300	0	3.257,71	42-	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	14.453,57	3.300	3.300	0	3.257,71	42-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	83.197,16	3.300-	3.300-	0	825.754,61	829.055+	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)	83.197,16	3.300-	3.300-	0	825.754,61	829.055+	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)	83.197,16	3.300-	3.300-	0	825.754,61	829.055+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500,04	68.272	68.272	0	156.294,72	88.022+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.697,12	71.572-	71.572-	0	669.459,89	741.032+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.697,12	71.572-	71.572-	0	669.459,89	741.032+	0

Jahresabschluss 2023	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	22.202.948,76	25.634.000	25.634.000	0	25.644.328,04	10.328+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.426,86	11.000	11.000	0	1.014.882,45	1.003.882+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.906,60	0	0	0	7.922,14	7.922+	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	24.252.282,22	25.645.000	25.645.000	0	26.667.132,63	1.022.133+	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	21.520.663,56	25.107.600	25.107.600	0	23.562.093,25	1.545.507 -	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	2.409.671,09	583.775	583.775	0	402.017,95	181.757 -	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.930.334,65	25.691.375	25.691.375	0	23.964.111,20	1.727.264 -	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	321.947,57	46.375-	46.375-	0	2.703.021,43	2.749.397+	0
19	+	Finanzerträge	55.315,72	220.000	220.000	0	42.873,25	177.127 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	55.315,72	220.000	220.000	0	42.873,25	177.127 -	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	377.263,29	173.625	173.625	0	2.745.894,68	2.572.270+	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)	377.263,29	173.625	173.625	0	2.745.894,68	2.572.270+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.246,00	42.763	42.763	0	718.858,20	676.095+	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.982,71-	130.862	130.862	0	2.027.036,48	1.896.175+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	348.982,71-	130.862	130.862	0	2.027.036,48	1.896.175+	0

Jahresabschluss 2023	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.711,52	28.701	28.701	0	21.753,00	6.948 -	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.711,52-	28.701-	28.701-	0	21.753,00-	6.948+	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.711,52-	28.701-	28.701-	0	21.753,00-	6.948+	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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	3.780,00	9.000	9.000	0	4.072,50-	13.073-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.780,00	9.000	9.000	0	4.072,50-	13.073-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.780,00-	9.000-	9.000-	0	4.072,50	13.073+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.780,00-	9.000-	9.000-	0	4.072,50	13.073+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.780,00-	9.000-	9.000-	0	4.072,50	13.073+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.780,00-	9.000-	9.000-	0	4.072,50	13.073+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.780,00-	9.000-	9.000-	0	4.072,50	13.073+	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	417.323.406,07	373.952.000	373.952.000	0	411.766.577,68	37.814.578+	0
	... davon Grundsteuern	48.926.446,07	49.590.000	49.590.000	0	49.564.319,22	25.681-	0
	... davon Gewerbesteuer	245.124.081,64	200.000.000	200.000.000	0	236.269.661,19	36.269.661+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	91.879.082,13	90.655.000	90.655.000	0	92.719.107,32	2.064.107+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	18.818.843,66	19.258.000	19.258.000	0	19.122.836,05	135.164-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.623.224,68	4.154.000	4.154.000	0	3.346.281,39	807.719-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.779.085,81	10.122.000	10.122.000	0	10.571.923,44	449.923+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.582.331,79	13.228.000	13.228.000	0	10.719.913,01	2.508.087-	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	655.260,09	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.302,84	13.000.000	13.000.000	0	4.923.045,95	8.076.954-	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	434.772.300,79	400.180.000	400.180.000	0	427.424.536,64	27.244.537+	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	13.984,94	81.000	81.000	0	6.311,80	74.688-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	86.767.414,14	95.378.000	95.378.000	0	100.461.119,75	5.083.120+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	30.726.947,86	28.000.000	28.000.000	0	33.717.346,60	5.717.347+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	52.924.708,19	64.548.000	64.548.000	0	63.920.992,15	627.008-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.476.098,00	2.830.000	2.830.000	0	2.822.781,00	7.219-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.335,86	5.812.019	5.812.019	0	3.326.695,57	2.485.324-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.942.734,94	101.271.019	101.271.019	0	103.794.127,12	2.523.108+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.829.565,85	298.908.981	298.908.981	0	323.630.409,52	24.721.429+	0
19	+ Finanzerträge	2.007.462,97	1.785.000	1.785.000	0	2.931.757,95	1.146.758+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.103.102,76	9.525.000	9.525.000	0	14.895.814,82	5.370.815+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.093.964,30	2.300.000	2.300.000	0	9.078.431,75	6.778.432+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.095.639,79-	7.740.000-	7.740.000-	0	11.964.056,87-	4.224.057-	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	342.733.926,06	291.168.981	291.168.981	0	311.666.352,65	20.497.372+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	47.403.008,93	142.627.700	142.627.700	0	97.211.041,62	45.416.658 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.516.400	22.516.400	0	0,00	22.516.400 -	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47.403.008,93	120.111.300	120.111.300	0	97.211.041,62	22.900.258 -	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	390.136.934,99	411.280.281	411.280.281	0	408.877.394,27	2.402.886 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.551,76	171.438	171.438	0	129.933,72	41.504 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	389.977.383,23	411.108.843	411.108.843	0	408.747.460,55	2.361.382 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.200.000-	8.200.000-	0	0,00	8.200.000+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	389.977.383,23	419.308.843	419.308.843	0	408.747.460,55	10.561.382 -	0

Jahresabschluss 2023	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	263.600,00	263.600+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	263.600,00	263.600+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	263.600,00	263.600+	0

Jahresabschluss 2023	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	263.600,00	263.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	263.600,00	263.600+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	263.600,00	263.600+	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.732.574,70	28.027.000	28.027.000	0	33.061.294,12	5.034.294+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.384.649,88	5.280.000	5.280.000	0	4.211.035,79	1.068.964 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.117.224,58	33.307.050	33.307.050	0	37.272.329,91	3.965.280+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	554.859,00	1.334.050	3.077.596	1.743.546	608.456,00	2.469.140 -	2.466.046
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	554.859,00	1.334.050	3.077.596	1.743.546	608.456,00	2.469.140 -	2.466.046
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.562.365,58	31.973.000	30.229.454	1.743.546-	36.663.873,91	6.434.420+	2.466.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.198.782,70	7.820.000	7.820.000	0	7.820.628,83	629+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.198.782,70	7.820.000	7.820.000	0	7.820.628,83	629+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.978.933,00	7.598.000	7.598.000	0	7.598.757,00	757+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.978.933,00	7.598.000	7.598.000	0	7.598.757,00	757+	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.859,00	609.000	609.000	0	608.456,00	544 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	554.859,00	609.000	609.000	0	608.456,00	544 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.055.702,38	4.500.000	4.500.000	0	3.440.764,55	1.059.235 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.055.702,38	4.500.000	4.500.000	0	3.440.764,55	1.059.235 -	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	725.000	2.468.546	1.743.546	0,00	2.468.546 -	2.466.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.000-	2.468.546-	1.743.546-	0,00	2.468.546+	2.466.046-

Jahresabschluss 2023 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktgruppe 1605 | **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme 97001605022006 Tilgung Trägerdarlehen SPL Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	764.368,59	780.000	780.000	0	770.271,24	9.729 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	764.368,59	780.000	780.000	0	770.271,24	9.729 -	0
Maßnahme 97001605022555 FLUT Soforthilfe / Wiederaufbauplan Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000.000	12.000.000	0	17.033.452,29	5.033.452+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000.000	12.000.000	0	17.033.452,29	5.033.452+	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	22.997.786,67	31.973.000	30.229.454	1.743.546-	36.663.873,91	6.434.420+	2.466.046-

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft — Dezernat II

Beschreibung

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 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 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 Erträge und 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 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

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

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 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 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

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
- 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 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 Bilanzierungshilfen — Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Bilanzierungshilfen beinhaltet zentrale Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Produktkategorie: Steuerung