

# **Beratungsunterlagen**

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025**

**Band 1**

- Haushaltssatzung**
- Ergebnisplan**
- Finanzplan**
- Teilergebnispläne**
- Teilfinanzpläne**



# Beratungsunterlagen

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025**

**Band 1**                    **Haushaltssatzung  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**

## **Einwohnerzahl:**

Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
Fortschreibung	31.12.2015	165.823
Fortschreibung	31.10.2016	166.144
Fortschreibung	31.12.2017	166.737
Fortschreibung	31.12.2018	167.150
Fortschreibung	31.12.2019	167.045
Fortschreibung	31.12.2020	167.078
Fortschreibung	31.12.2021	166.993
Fortschreibung	31.12.2022	168.901
Fortschreibung	31.12.2023	169.658

**Flächengröße in ha 7887**

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

## - Band 1 -

---

---

1. Feststellungsverfügung.....	5
2. Haushaltssatzung .....	7
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr .....	11
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	12
5. Haushaltsplan – Finanzplan .....	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen .....	16
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen .....	50
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne .....	66
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	67
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	68
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	76
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	80
10. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	88
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	91
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	107
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	123
11. Fachbereich 03 - Gleichstellungsstelle.....	137
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	138
2) Produktbeschreibung, Ziele	140
12. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	141
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	142
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	144
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	146

13. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	147
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	148
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	156
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	158
14. Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.....	165
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	166
2) Produktbeschreibung, Ziele	168
15. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	169
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	170
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	172
16. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	175
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe	177
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	183
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	190
17. Fachbereich 20 - Finanzen.....	193
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	194
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	202
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	208
18. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	215
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	216
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	222
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	224
19. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	227
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	228
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	235
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	243
20. Fachbereich 32 - Umwelt.....	249
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	250
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	256
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	261
21. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	266
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	267
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	277
3) Produktbeschreibungen, Ziele	285

22. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	290
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	292
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	303
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	311
23. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	320
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	321
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	325
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	332
24. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	336
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	337
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	343
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	347
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	351

Herrn Oberbürgermeister Richrath

## Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2025

Der von mir nach § 80 GO NRW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2025 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	718.280.050 Euro
in den Aufwendungen mit	988.160.050 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	0 Euro
somit mit	988.160.050 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	668.318.250 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	938.540.050 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.897.429.000 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	2.004.611.150 Euro

ab.

Molitor

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NRW wie folgt:

### Ergebnisplan

in den Erträgen mit	718.280.050 Euro
in den Aufwendungen mit	988.160.050 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	0 Euro
somit mit	988.160.050 Euro

### der Finanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	668.318.250 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	938.540.050 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.897.429.000 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	2.004.611.150 Euro

Richrath

1. S. V.
2. Z. V.
3. G:\20\10\L\HPL 2025\Druckunterlagen - Beratung\20250312 Feststellungsverfügung HPL 2025.docx

# Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom xx.xx.2025 (Vorlage Nr. ) folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	718.280.050	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	988.160.050	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	0	EURO
- somit auf	988.160.050	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	668.318.250	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	938.540.050	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	72.312.200	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	188.630.350	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.825.116.800	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.815.980.800	EURO

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

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	124.228.150	EURO
--	-------------	------

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.  
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

**§ 3**

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

**274.854.350 EURO**

**§ 4**

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

**0 EURO**

**30.991.962 EURO**

**§ 5**

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

**1.200.000.000 EURO**

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 250 v. H.

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

## § 7

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

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

## **§ 8**

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

## **§ 9**

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

## **§ 10**

**Nach dem aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2035 wiederherzustellen. Die im HSK aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.**

**Leverkusen, den**

**Der Oberbürgermeister**

**gez. Richrath**

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr 2025**

**Haushaltsplan 2025**  
**Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	421.859.399,22	578.893.000	367.850.000	395.229.400	427.749.400	459.679.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.225.419,00	102.685.000	100.851.400	119.099.150	114.475.250	121.745.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.351.349,15	4.313.550	3.287.550	3.287.550	3.087.550	3.087.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.336.334,29	71.049.150	78.128.450	81.007.700	83.197.300	85.804.650	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856.942,96	10.689.250	9.021.900	8.980.200	7.852.500	7.300.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.175.737,78	108.666.000	104.926.550	105.705.700	106.254.300	107.661.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.892.079,96	44.438.600	36.817.650	36.561.800	40.837.950	36.633.950	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.205.969,92	6.314.550	5.585.900	5.520.750	6.520.750	6.520.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	732.903.232,28	927.049.100	706.469.400	755.392.250	789.975.000	828.433.700	
11	Personalaufwendungen	196.997.567,65	214.303.600	233.203.300	235.255.000	237.517.700	239.901.500	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	14.435.154,71	16.325.000	18.080.000	18.258.000	18.438.000	18.620.000	
	..... Beihilfe	8.546.898,00	3.100.000	4.500.000	4.545.000	4.590.500	4.636.400	
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
	..... Altersteilzeit	1.358.532,20	1.137.400	313.600	36.500	200	0	
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	506.079,95	0	0	0	0	0	
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	2.724.600,00	2.784.000	3.239.000	3.403.000	3.470.000	3.539.000	
	..... Übergangsgeld	15.273,00	26.400	15.000	31.600	20.200	23.000	
	..... Jubiläumsgeld	32.068,99	53.800	52.000	71.200	40.100	55.400	
	..... altersdiskriminierende Besoldung	1.677.820,85	0	0	0	0	0	
	..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	30.850.000	31.158.500	31.469.600	31.784.300	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	11.209.783,07	18.800.000	24.700.000	24.947.000	25.196.000	25.448.000	
	..... Beihilfe	10.870.328,26	5.250.000	6.150.000	6.211.500	6.273.600	6.336.300	
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
	..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.882.562,20	158.046.350	163.918.900	161.932.750	162.827.150	164.483.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.267.553,98	43.500.000	46.800.000	55.530.000	57.830.000	61.130.000	
15	- Transferaufwendungen	294.247.853,81	342.405.240	316.499.350	312.437.600	338.871.000	359.517.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.904.534,38	152.381.760	150.257.150	155.681.450	158.773.950	160.371.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.380.183,35	934.686.950	941.528.700	951.995.300	987.289.400	1.017.188.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.476.951,07-	7.637.850-	235.059.300-	196.603.050-	197.314.400-	188.755.000-	

**Haushaltsplan 2025  
Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
19	+ Finanzerträge	15.889.399,39	12.693.500	11.810.650	11.399.500	10.984.400	11.082.850	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.146.691,28	16.038.250	46.631.350	50.905.350	55.777.350	60.777.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	257.291,89-	3.344.750-	34.820.700-	39.505.850-	44.792.950-	49.694.500-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.734.242,96-	10.982.600-	269.880.000-	236.108.900-	242.107.350-	238.449.500-	
23	+ Außerordentliche Erträge	97.211.041,62	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	97.211.041,62	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.476.798,66	10.982.600-	269.880.000-	236.108.900-	242.107.350-	238.449.500-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	8.700.000-	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.476.798,66	2.282.600-	269.880.000-	236.108.900-	242.107.350-	238.449.500-	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250.445,53	0	0	0	0	0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	252.445,53	0	0	0	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.000,00-	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2025**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	431.587.562,47	578.893.000	367.850.000	395.229.400	427.749.400	459.679.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.097.595,24	74.513.300	71.139.700	87.687.450	81.963.550	87.834.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.340.719,01	4.314.550	3.288.550	3.288.550	3.088.550	3.088.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.167.865,73	70.250.850	77.330.150	80.209.400	82.399.000	85.006.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768.229,62	10.689.250	9.021.900	8.980.200	7.852.500	7.300.200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.999.573,39	108.668.500	104.929.050	105.708.200	106.256.800	107.664.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.177.715,17	24.139.100	26.157.650	26.201.800	26.171.950	26.273.950	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.506.396,29	9.633.650	8.601.250	8.060.750	7.508.750	7.456.850	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.645.656,92	881.102.200	668.318.250	715.365.750	742.990.500	784.303.300	
10	- Personalauszahlungen	182.243.595,60	196.352.150	212.617.200	213.607.500	215.144.700	217.170.100	
11	- Versorgungsauszahlungen	23.068.908,00	24.890.000	24.800.000	25.048.000	25.299.000	25.553.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.399.858,54	174.608.350	174.308.900	164.447.750	164.692.150	166.348.250	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.359.161,70	17.088.250	54.781.350	50.905.350	55.777.350	60.777.350	
14	- Transferauszahlungen	305.970.582,73	351.832.240	323.280.450	316.783.700	343.417.100	364.263.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	118.972.685,41	153.031.760	148.752.150	150.526.450	153.618.950	155.216.950	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.014.791,98	917.802.750	938.540.050	921.318.750	957.949.250	989.329.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.369.135,06-	36.700.550-	270.221.800-	205.953.000-	214.958.750-	205.026.150-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.515.871,70	58.242.450	67.186.900	46.191.100	31.729.450	26.706.250	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.335,13	11.050.250	1.175.200	110.250	5.130.250	110.250	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.211.035,79	5.290.050	3.500.050	3.500.050	3.500.050	3.500.050	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.695,31	1.779.050	450.050	600.050	948.350	200.050	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751.785,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.864.722,93	76.361.800	72.312.200	50.401.450	41.308.100	30.516.600	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.168.249,99	15.335.000	13.630.000	13.170.000	13.170.000	13.170.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.954.515,59	131.177.000	138.230.000	145.224.200	108.539.200	72.198.200	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.043.935,89	25.377.950	29.951.800	24.478.700	24.946.500	23.557.800	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.702.975,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.177.385,56	17.563.100	6.818.550	2.428.850	1.813.150	1.813.150	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.250.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.047.062,03	203.703.050	188.630.350	185.301.750	148.468.850	110.739.150	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	22.182.339,10-	127.341.250-	116.318.150-	134.900.300-	107.160.750-	80.222.550-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	86.551.474,16-	164.041.800-	386.539.950-	340.853.300-	322.119.500-	285.248.700-	

**Haushaltsplan 2025**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	294.194,84	147.839.100	125.116.800	144.449.950	116.690.400	89.732.200
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	848.500.000,00	1.500.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	16.031.310,00	17.140.000	15.980.800	16.951.800	17.151.800	17.351.800
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	765.530.000,00	1.400.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67.232.884,84	230.699.100	9.136.000	27.498.150	461.400-	27.619.600-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	19.318.589,32-	66.657.300	377.403.950-	313.355.150-	322.580.900-	312.868.300-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.829.180,38	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2025**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367.386,11	8.877.429	10.014.663	10.696.213	10.896.213	11.996.213	
03	+ Sonstige Transfererträge	500.000,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.996,18	715.200	415.200	415.200	415.200	415.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095.481,48	5.979.400	4.839.500	4.800.100	3.670.100	3.120.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.874.284,68	10.145.809	8.447.074	8.416.074	8.420.074	8.420.398	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.387.094,99	782.200	863.100	863.100	863.100	863.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.536.515,50	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.400.758,94	31.500.039	29.579.537	30.190.687	30.264.687	30.815.011	
11	- Personalaufwendungen	50.831.373,89	53.511.695	55.815.769	56.348.834	56.911.808	57.503.753	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.542.860,04	5.324.103	4.574.052	4.619.220	4.664.897	4.711.891	
	.... Beihilfe	2.800.044,48	1.017.351	1.141.909	1.153.329	1.164.874	1.176.522	
	.... Altersteilzeit	350.651,39	338.528	46.435	403	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	99.025,90	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	551.275,06	668.997	704.473	739.074	755.127	770.513	
	.... Jubiläumsgeld	6.514,03	10.550	10.737	14.710	8.280	11.440	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	471.850,89	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	30.850.000	31.158.500	31.469.600	31.784.300	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	11.209.783,07	18.800.000	24.700.000	24.947.000	25.196.000	25.448.000	
	.... Beihilfe	10.870.328,26	5.250.000	6.150.000	6.211.500	6.273.600	6.336.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.422.542,45	39.472.956	38.611.981	37.740.965	37.733.401	37.718.605	
	... davon Strom	3.596.785,61	3.676.900	3.676.900	3.676.900	3.676.900	3.676.900	
	... davon Gas	3.075.978,17	3.478.000	3.698.000	3.698.000	3.698.000	3.698.000	
	... davon Fernwärme	2.652.893,33	2.380.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	
	... davon Reinigung	4.628.156,85	6.374.450	6.374.450	6.374.450	6.374.450	6.374.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.925.537,22	15.380.379	18.280.362	21.130.362	21.430.362	24.230.362	
15	- Transferaufwendungen	178.149,40	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	
	... davon Gewerbesteuerumlage	869,19	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.704.351,51	43.521.571	41.635.618	41.656.912	42.259.980	42.351.720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.142.065,80	176.048.802	185.305.929	188.147.773	189.917.352	193.700.940	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.741.306,86-	144.548.763-	155.726.392-	157.957.086-	159.652.665-	162.885.929-	
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.249.902,13	1.183.000	1.111.000	1.035.000	957.000	957.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.249.902,13-	1.182.950-	1.110.950-	1.034.950-	956.950-	956.950-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.991.208,99-	145.731.713-	156.837.342-	158.992.036-	160.609.615-	163.842.879-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	118.991.208,99-	145.731.713-	156.837.342-	158.992.036-	160.609.615-	163.842.879-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.707.058,93	50.980.557	93.415.203	93.735.982	94.368.066	94.913.526	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.738,82	1.324.082-	1.181.480	1.250.588	1.213.382	1.250.604	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.709.888,88-	93.427.074-	64.603.619-	66.506.643-	67.454.930-	70.179.957-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.709.888,88-	93.427.074-	64.603.619-	66.506.643-	67.454.930-	70.179.957-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.995,67	380.134	380.149	620.149	380.149	380.149	380.149
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.542.202,80	24.687.250	27.207.650	28.305.500	28.983.100	29.651.450	29.651.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.685,91	68.050	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.387,50	729.034	512.853	512.853	512.853	752.763	752.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.914.786,31	8.446.300	9.418.750	9.496.550	9.498.550	9.500.550	9.500.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.887.058,19	34.310.767	37.588.252	39.003.902	39.443.502	40.353.762	40.353.762
11	- Personalaufwendungen	44.441.154,53	45.019.033	50.873.248	51.376.884	51.856.520	52.361.866	52.361.866
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.914.150,07	7.030.370	8.708.903	8.795.287	8.882.640	8.970.468	8.970.468
	.... Beihilfe	3.623.082,96	1.345.831	2.183.849	2.205.687	2.227.769	2.249.976	2.249.976
	.... Altersteilzeit	108.033,66	56.908	14.758	839	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	226.755,81	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	581.340,30	384.142	675.295	708.625	720.925	734.478	734.478
	.... Übergangsgeld	15.273,00	26.400	15.000	31.600	20.200	23.000	23.000
	.... Jubiläumsgeld	3.939,00	7.089	7.426	10.142	5.726	7.911	7.911
	.... altersdiskriminierende Besoldung	823.619,83	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108.929,08	17.588.704	20.195.391	18.992.432	19.018.846	18.779.788	18.779.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566.856,14	4.870.599	5.120.614	5.170.614	5.170.614	5.170.614	5.170.614
15	- Transferaufwendungen	128.143,91	141.000	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724.501,09	8.716.441	8.710.802	8.395.958	8.543.581	8.491.180	8.491.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.969.584,75	76.335.777	85.045.055	84.084.888	84.738.562	84.952.448	84.952.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	37.082.526,56-	42.025.010-	47.456.803-	45.080.986-	45.295.060-	44.598.686-	44.598.686-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.082.526,56-	42.025.010-	47.456.803-	45.080.986-	45.295.060-	44.598.686-	44.598.686-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	37.082.526,56-	42.025.010-	47.456.803-	45.080.986-	45.295.060-	44.598.686-	44.598.686-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.185,52	328.618	291.814	292.191	292.954	331.698	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097.254,01	10.276.180	15.367.762	15.262.431	15.277.827	15.253.581	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.939.595,05-	51.972.571-	62.532.752-	60.051.227-	60.279.933-	59.520.569-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.939.595,05-	51.972.571-	62.532.752-	60.051.227-	60.279.933-	59.520.569-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155.863,26	10.242.948	11.572.547	11.410.647	11.377.197	11.274.397		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.401,25	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168.916,23	2.856.400	2.982.400	2.982.400	2.982.400	2.982.400	2.982.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.442,98	629.439	620.747	620.747	620.747	620.747	620.729	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.327,99	450	2.250	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.086.951,71	16.324.237	17.772.945	17.609.295	17.575.845	17.473.027		
11	- Personalaufwendungen	7.748.838,38	7.823.477	9.083.654	9.174.232	9.255.915	9.348.687		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	509.018,16	591.425	753.547	760.957	768.451	775.982		
	.... Beihilfe	273.922,92	111.962	187.345	189.219	191.113	193.023		
	.... Altersteilzeit	91.863,86	68.271	13.944	8.692	1	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	59.442,10	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	127.622,15	128.681	143.549	150.641	153.577	156.690		
	.... Jubiläumsgeld	1.672,44	2.350	2.426	3.322	1.871	2.584		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	58.723,81	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.732.994,68	29.836.354	32.632.227	32.459.552	32.474.552	32.358.650		
	... davon Schülerfreifahrten	4.553.180,17	5.949.100	5.954.000	5.959.000	5.964.000	5.964.000		
	... davon Freie Lernmittel	1.060.982,30	1.243.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594.214,76	2.403.043	2.403.043	2.403.043	2.403.043	2.403.043		
15	- Transferaufwendungen	1.761.431,14	1.634.200	2.170.150	2.207.650	2.402.900	2.617.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684.678,12	3.505.225	4.148.086	4.441.310	4.366.654	4.371.762		
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.522.157,08	45.202.298	50.437.160	50.685.787	50.903.063	51.099.842		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.435.205,37-	28.878.062-	32.664.216-	33.076.492-	33.327.219-	33.626.816-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.435.205,37-	28.878.062-	32.664.216-	33.076.492-	33.327.219-	33.626.816-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.435.205,37-	28.878.062-	32.664.216-	33.076.492-	33.327.219-	33.626.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.411.521,29	6.477.507	33.627.438	33.595.274	33.585.318	33.571.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.846.726,66-	35.355.568-	66.291.654-	66.671.766-	66.912.537-	67.198.467-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.846.726,66-	35.355.568-	66.291.654-	66.671.766-	66.912.537-	67.198.467-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,31	1.139.222	1.028.672	1.016.672	1.016.672	1.016.672	1.016.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	923.500	1.710.000	1.713.800	1.717.000	1.720.000	1.720.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.423.600	824.650	824.650	824.650	824.650	824.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.586,71	23.406	831.246	806.246	806.246	806.246	806.227
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.286,55	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.042,57	3.551.827	4.434.567	4.401.367	4.404.567	4.407.549	4.407.549
11	- Personalaufwendungen	862.908,63	10.185.537	11.978.002	12.025.839	12.136.866	12.250.755	12.250.755
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	333.418,44	233.322	469.887	474.462	479.089	483.720	483.720
	.... Beihilfe	215.287,08	42.052	115.661	116.817	117.987	119.166	119.166
	.... Altersteilzeit	4.077,00	1.415	329	191	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.218,12	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.628,88	174.229	149.591	157.020	160.128	163.357	163.357
	.... Jubiläumsgeld	48,00	3.823	2.739	3.753	2.112	2.918	2.918
	.... altersdiskriminierende Besoldung	17.918,02	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,13	1.617.483	1.609.231	1.193.231	1.183.231	1.222.230	1.222.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305,12	35	150.035	150.035	150.035	150.035	150.035
15	- Transferaufwendungen	11.445.468,09	299.200	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.608,34	1.458.471	1.421.956	1.413.433	1.422.417	1.431.358	1.431.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.426.579,31	13.560.727	15.373.524	14.996.837	15.106.849	15.268.678	15.268.678
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.736.536,74-	10.008.899-	10.938.956-	10.595.470-	10.702.282-	10.861.129-	10.861.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.736.536,74-	10.008.899-	10.938.956-	10.595.470-	10.702.282-	10.861.129-	10.861.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.736.536,74-	10.008.899-	10.938.956-	10.595.470-	10.702.282-	10.861.129-	10.861.129-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.222,17	1.610.978	901.578	844.119	831.672	822.599
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.998.758,91-	11.619.878-	11.840.534-	11.439.589-	11.533.953-	11.683.727-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.998.758,91-	11.619.878-	11.840.534-	11.439.589-	11.533.953-	11.683.727-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.092.821,54	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.659,41	12.808.966	2.567.953	2.502.953	2.502.953	2.502.953		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.127.089,13	2.658.500	1.492.500	1.492.500	1.292.500	1.292.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475.659,01	2.503.500	3.703.500	3.703.500	3.703.500	3.703.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.454.959,43	76.279.975	76.280.934	77.163.834	78.008.934	78.800.311		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.425.855,74	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	91.527.544,26	106.250.941	94.044.887	94.862.787	95.507.887	96.299.264		
11	- Personalaufwendungen	11.769.778,07	12.307.241	14.361.667	14.483.321	14.625.285	14.771.199		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	721.573,08	867.937	1.051.286	1.064.602	1.075.100	1.085.657		
	.... Beihilfe	412.329,36	164.305	261.709	265.074	267.727	270.404		
	.... Altersteilzeit	120.457,00	60.068	5.074	299	3	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	58.039,62	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	157.052,23	190.128	181.382	194.100	197.845	201.866		
	.... Jubiläumsgeld	2.003,76	3.494	2.958	4.052	2.281	3.152		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	93.074,12	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009.061,04	18.020.990	18.783.452	19.876.952	20.515.002	21.109.050		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.901,67	25.997	25.977	25.977	25.977	25.977		
15	- Transferaufwendungen	70.468.919,65	84.892.840	82.816.850	84.023.850	85.252.600	86.352.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.031.457,08	58.441.541	60.128.594	60.813.316	61.401.449	62.087.686		
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.324.117,51	173.688.609	176.116.540	179.223.416	181.820.313	184.346.812		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	68.796.573,25-	67.437.668-	82.071.653-	84.360.629-	86.312.426-	88.047.549-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.796.573,25-	67.437.668-	82.071.653-	84.360.629-	86.312.426-	88.047.549-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	68.796.573,25-	67.437.668-	82.071.653-	84.360.629-	86.312.426-	88.047.549-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.722.691,18	13.868.771	15.092.495	15.234.835	15.318.430	15.388.342
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.519.264,43-	81.306.438-	97.164.148-	99.595.464-	101.630.855-	103.435.891-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.519.264,43-	81.306.438-	97.164.148-	99.595.464-	101.630.855-	103.435.891-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.984.203,22	41.432.489	47.056.439	51.887.389	57.244.789	63.218.039	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.724.260,02	1.655.050	1.795.050	1.795.050	1.795.050	1.795.050	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.229,30	5.186.300	5.931.600	5.931.600	5.931.600	5.931.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721.548,90	19.271.970	16.449.305	16.751.555	17.088.555	17.464.239	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825.812,15	1.583.100	933.750	801.850	670.000	670.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	67.253.800,29	69.140.608	72.177.845	77.179.145	82.741.695	89.090.628	
11	- Personalaufwendungen	48.971.467,89	51.810.402	57.209.651	57.765.358	58.330.732	58.919.628	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	799.705,80	606.254	658.600	664.453	670.371	676.062	
	.... Beihilfe	262.386,36	103.333	147.950	149.430	150.926	152.435	
	.... Altersteilzeit	236.965,43	195.274	65.607	9.189	96	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.154,06	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	874.712,88	804.023	937.201	983.881	1.003.542	1.023.723	
	.... Jubiläumsgeld	12.206,40	17.991	17.947	24.583	13.840	19.119	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	60.905,98	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.085,52	5.009.096	3.796.272	3.796.272	3.505.472	3.505.460	
	... davon Reinigung	313,01	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.118,76	337.071	337.071	337.071	337.071	337.071	
15	- Transferaufwendungen	90.369.572,40	105.404.650	111.975.550	118.513.750	125.571.250	133.371.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.128.765,93	8.352.775	8.061.698	7.947.074	7.841.678	7.867.401	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.185.010,50	170.913.994	181.380.242	188.359.525	195.586.203	204.001.410	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.931.210,21-	101.773.386-	109.202.397-	111.180.380-	112.844.508-	114.910.782-	
19	+ Finanzerträge	6.000.000,00	4.908.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.000.000,00	4.908.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.931.210,21-	96.865.386-	105.702.397-	108.180.380-	110.344.508-	112.410.782-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	81.931.210,21-	96.865.386-	105.702.397-	108.180.380-	110.344.508-	112.410.782-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.243.178,53	19.362.418	24.635.617	25.014.347	25.437.690	25.927.098
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.174.388,74-	116.227.804-	130.338.013-	133.194.727-	135.782.198-	138.337.880-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.174.388,74-	116.227.804-	130.338.013-	133.194.727-	135.782.198-	138.337.880-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.009,49	100.960	100.979	100.979	100.979	100.979	100.979	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.285,81	104.050	106.000	105.000	103.800	103.800	103.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.477,27	43.316	671.530	671.530	41.530	41.523	41.523	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.554,73	100	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.204.327,30	248.427	878.508	877.508	246.308	246.302	246.302	
11	- Personalaufwendungen	4.600.723,92	5.083.856	3.468.470	3.481.301	3.513.012	3.548.346	3.548.346	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	227.180,40	208.819	170.604	169.430	171.085	173.014	173.014	
	.... Beihilfe	163.782,24	39.153	42.093	41.797	42.215	42.706	42.706	
	.... Altersteilzeit	38.801,16	43.168	22.505	2.600	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	93.783,26-	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	84.508,62	66.586	51.909	54.477	55.543	56.492	56.492	
	.... Jubiläumsgeld	1.154,16	1.365	896	1.228	691	955	955	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	15.392,73	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.058,23	1.683.135	1.944.262	1.938.262	1.938.262	1.938.261	1.938.261	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.342,52	2.366	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	
15	- Transferaufwendungen	5.872.682,00	963.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.526,90	609.975	560.237	561.230	565.896	570.603	570.603	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.280.333,57	8.342.332	7.011.362	7.019.186	7.055.563	7.095.604	7.095.604	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.076.006,27-	8.093.906-	6.132.854-	6.141.678-	6.809.254-	6.849.302-	6.849.302-	
19	+ Finanzerträge	0,00	359.900	350.500	320.000	278.000	236.100	236.100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	359.900	350.500	320.000	278.000	236.100	236.100	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.076.006,27-	7.734.006-	5.782.354-	5.821.678-	6.531.254-	6.613.202-	6.613.202-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.076.006,27-	7.734.006-	5.782.354-	5.821.678-	6.531.254-	6.613.202-	6.613.202-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.331.128,80	5.857.111	4.059.385	4.029.393	4.042.992	4.057.808	4.057.808	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.301,99	940.726	787.895	709.973	708.387	706.445	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.676.179,46-	2.817.621-	2.510.864-	2.502.258-	3.196.650-	3.261.838-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.676.179,46-	2.817.621-	2.510.864-	2.502.258-	3.196.650-	3.261.838-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.745,90	172	172	172	172	172	172
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.765,97	39	33	33	33	33	33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.476,60	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.083.988,47	211	205	205	205	205	205
11	- Personalaufwendungen	234.618,61	203.957	294.583	297.421	300.367	303.354	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	91.119,00	91.873	138.133	139.511	140.905	142.313	
	.... Beihilfe	58.878,84	17.699	34.842	35.190	35.542	35.898	
	.... Altersteilzeit	2.026,80	0	107	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	132,36-	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	674,06	1.312	1.031	1.080	1.099	1.122	
	.... Jubiläumsgeld	6,24	11	9	12	7	10	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.690,42	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.054,61	815	299	299	299	299	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,72	231	231	231	231	231	
15	- Transferaufwendungen	2.590.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.058,49	9.289	10.365	10.435	10.504	10.573	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.019,43	214.293	305.478	308.386	311.401	314.457	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.044.030,96-	214.081-	305.273-	308.181-	311.196-	314.252-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.044.030,96-	214.081-	305.273-	308.181-	311.196-	314.252-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.044.030,96-	214.081-	305.273-	308.181-	311.196-	314.252-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.187,32	320.119	400.043	400.029	400.054	400.072	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.331.218,28-	534.201-	705.316-	708.210-	711.250-	714.324-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.331.218,28-	534.201-	705.316-	708.210-	711.250-	714.324-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.256,01	618.651	632.250	119.400	11.550	11.550	11.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.260,49	248.000	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.438,46	96.100	68.800	66.500	68.800	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.534,73	603.811	955.856	605.856	605.856	605.841	605.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.561,55	10.239.500	800.000	500.000	4.806.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.013,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135.064,93	11.871.063	2.759.907	1.599.757	5.800.207	1.491.891	1.491.891
11	- Personalaufwendungen	9.540.568,49	10.076.265	9.876.055	9.972.914	10.068.318	10.168.863	10.168.863
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	576.907,80	628.127	752.961	760.384	767.890	775.442	775.442
	.... Beihilfe	348.896,04	119.294	187.665	189.542	191.439	193.353	193.353
	.... Altersteilzeit	114.780,63	83.399	8.459	2.885	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	48.980,77	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	97.369,70	111.258	119.491	125.384	127.813	130.409	130.409
	.... Jubiläumsgeld	1.232,64	1.935	1.962	2.686	1.512	2.090	2.090
	.... altersdiskriminierende Besoldung	61.189,69	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.948,69	4.292.665	3.495.664	907.639	751.489	764.313	764.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.588,23	22.734	22.733	22.733	22.733	22.733	22.733
15	- Transferaufwendungen	2.825.353,37	2.530.300	2.067.150	1.582.000	1.355.900	1.255.900	1.255.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.486.291,61	20.006.151	17.766.912	21.673.197	22.586.407	23.899.646	23.899.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.634.750,39	36.928.115	33.228.514	34.158.483	34.784.848	36.111.456	36.111.456
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.499.685,46-	25.057.052-	30.468.608-	32.558.726-	28.984.641-	34.619.565-	34.619.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.499.685,46-	24.949.052-	30.360.608-	32.450.726-	28.876.641-	34.511.565-	34.511.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.499.685,46-	24.949.052-	30.360.608-	32.450.726-	28.876.641-	34.511.565-	34.511.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.943,52	1.663.113	1.494.536	1.494.536	1.494.536	1.494.536	1.494.536

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.913,40	2.001.425	2.548.193	2.594.874	2.621.863	2.696.942
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.534.655,34-	25.287.364-	31.414.265-	33.551.065-	30.003.968-	35.713.971-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.534.655,34-	25.287.364-	31.414.265-	33.551.065-	30.003.968-	35.713.971-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.998,45	2.832	17.778	17.778	17.778	17.778	17.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.708,95	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,64	40.564	40.515	40.515	40.515	40.515	40.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.622,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.423.238,38	1.957.396	1.972.293	1.972.293	1.972.293	1.972.288	1.972.288
11	- Personalaufwendungen	3.089.556,43	3.099.282	3.460.689	3.496.403	3.530.908	3.566.232	3.566.232
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	191.421,72	187.524	199.308	201.141	203.120	205.108	205.108
	.... Beihilfe	112.978,92	35.530	49.504	49.967	50.468	50.972	50.972
	.... Altersteilzeit	526,92	411	12	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28.150,79	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	35.159,86	38.768	40.120	42.095	42.906	43.779	43.779
	.... Jubiläumsgeld	444,72	751	636	871	490	678	678
	.... altersdiskriminierende Besoldung	19.521,68	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.003,96	62.170	80.989	80.989	80.989	80.989	80.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.804,64	2.952	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.893,99	479.770	531.783	536.093	540.378	544.735	544.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.259,02	3.644.173	4.076.407	4.116.432	4.155.222	4.194.902	4.194.902
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.354.020,64-	1.686.777-	2.104.114-	2.144.139-	2.182.929-	2.222.615-	2.222.615-
19	+ Finanzerträge	179.285,51	240.000	150.000	140.000	130.000	120.000	120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	179.285,51	240.000	150.000	140.000	130.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.174.735,13-	1.446.777-	1.954.114-	2.004.139-	2.052.929-	2.102.615-	2.102.615-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.174.735,13-	1.446.777-	1.954.114-	2.004.139-	2.052.929-	2.102.615-	2.102.615-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.704,52	119.900	137.214	137.214	137.214	137.214	137.214

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.933,55	664.311	704.913	703.583	704.028	704.229	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.634.964,16-	1.991.188-	2.521.814-	2.570.508-	2.619.742-	2.669.630-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.634.964,16-	1.991.188-	2.521.814-	2.570.508-	2.619.742-	2.669.630-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,70	110	109	109	109	109	109
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.969.931,08	28.090.000	30.230.000	31.680.000	33.190.000	34.770.000	34.770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.654,42	793.075	9.583	9.583	2.083	2.083	2.083
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.653.254,58	9.040.000	9.810.000	9.910.000	10.010.000	10.110.000	10.110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.859.935,78	37.923.185	40.049.693	41.599.693	43.202.193	44.882.192	44.882.192
11	- Personalaufwendungen	210.797,96	198.387	197.230	197.263	199.166	201.122	201.122
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	28.052,04	33.091	37.629	38.003	38.381	38.761	38.761
	.... Beihilfe	17.406,72	6.345	9.444	9.539	9.634	9.731	9.731
	.... Altersteilzeit	11.312,27	3.814	1.957	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.393,72	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.093,70	2.440	2.583	2.709	2.759	2.816	2.816
	.... Jubiläumsgeld	20,16	27	31	43	24	33	33
	.... altersdiskriminierende Besoldung	3.205,82	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565.686,14	26.883.302	28.790.926	30.090.926	31.450.926	32.930.926	32.930.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,22	141	138	138	138	138	138
15	- Transferaufwendungen	3.500.000,00	5.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.198,04	659.574	370.760	370.942	363.623	363.812	363.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.758.160,36	32.741.403	32.859.054	34.159.269	35.513.853	36.995.998	36.995.998
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.101.775,42	5.181.782	7.190.639	7.440.424	7.688.339	7.886.194	7.886.194
19	+ Finanzerträge	4.603.399,23	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.626.000	3.626.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.603.399,23	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.626.000	3.626.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.705.174,65	8.241.632	10.400.039	10.779.174	11.163.989	11.512.194	11.512.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.705.174,65	8.241.632	10.400.039	10.779.174	11.163.989	11.512.194	11.512.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.821,20	1.213.099	869.968	869.670	869.651	869.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.641.353,45	7.028.534	9.530.071	9.909.503	10.294.338	10.642.577
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.641.353,45	7.028.534	9.530.071	9.909.503	10.294.338	10.642.577

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.994.420,42	11.522.849	11.530.550	12.150.550	12.850.550	13.150.550		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.267,99	807.800	807.800	807.800	807.800	807.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.555,77	171.000	201.000	201.000	201.000	201.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,10	706	842	842	842	839		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.283,35	50	50	50	50	50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.028,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.458.031,61	12.702.405	12.740.243	13.360.243	14.060.243	14.360.239		
11	- Personalaufwendungen	1.738.162,17	1.782.955	1.986.614	1.987.313	2.006.877	2.026.931		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	106.676,04	129.507	150.077	151.554	153.048	154.550		
	.... Beihilfe	62.617,56	24.635	37.345	37.719	38.096	38.477		
	.... Altersteilzeit	93.355,04	35.786	19.843	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28.180,69	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.479,69	21.176	26.873	28.200	28.749	29.332		
	.... Jubiläumsgeld	255,84	378	451	618	348	480		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	11.881,14	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624.400,47	5.680.103	6.220.153	7.180.153	6.650.153	6.550.152		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.053.114,55	15.854.233	15.854.236	16.854.236	17.854.236	18.354.236		
15	- Transferaufwendungen	3.363.894,22	3.370.400	3.510.250	3.410.250	3.410.250	3.410.250		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.146,59	323.807	353.247	355.112	356.959	358.881		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.391.718,00	27.011.498	27.924.500	29.787.063	30.278.475	30.700.451		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.933.686,39-	14.309.093-	15.184.257-	16.426.821-	16.218.232-	16.340.212-		
19	+ Finanzerträge	604.246,50	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	604.246,50	671.350	671.350	671.350	671.350	671.350		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.329.439,89-	13.637.743-	14.512.907-	15.755.471-	15.546.882-	15.668.862-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.329.439,89-	13.637.743-	14.512.907-	15.755.471-	15.546.882-	15.668.862-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.921.689,84	7.236.049	7.921.200	8.090.245	8.133.556	8.171.958	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.251.129,73-	20.873.792-	22.434.107-	23.845.716-	23.680.438-	23.840.820-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.251.129,73-	20.873.792-	22.434.107-	23.845.716-	23.680.438-	23.840.820-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.655,72	2.570.361	2.575.461	2.695.461	2.895.461	2.895.461	2.895.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.391,53	3.237.550	3.237.650	3.561.250	3.561.250	3.917.250	3.917.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.293,82	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.927,77	103.319	104.616	104.616	104.616	104.616	104.595
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.632,70	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	561.411,75	1.049.550	320.900	255.750	255.750	255.750	255.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.079.313,29	7.035.830	6.253.677	6.632.127	6.832.127	7.188.107	7.188.107
11	- Personalaufwendungen	9.654.373,28	10.016.413	10.846.665	10.887.793	10.986.581	11.097.415	11.097.415
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	182.023,80	132.525	151.060	152.442	153.841	155.204	155.204
	.... Beihilfe	71.753,16	23.089	34.960	35.309	35.663	36.020	36.020
	.... Altersteilzeit	104.256,02	171.100	83.003	9.500	100	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.642,89	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	157.002,75	146.080	161.201	169.226	172.603	176.076	176.076
	.... Jubiläumsgeld	2.188,92	3.271	3.065	4.198	2.364	3.266	3.266
	.... altersdiskriminierende Besoldung	12.142,89	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282.435,09	6.863.488	6.887.125	6.823.075	6.859.325	6.859.323	6.859.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.522.362,59	4.583.726	4.583.726	4.583.726	5.583.726	5.583.726	5.583.726
15	- Transferaufwendungen	382.276,53	354.350	407.050	416.050	424.050	435.050	435.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.762,74	1.062.633	1.232.499	1.238.230	1.243.061	1.247.796	1.247.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.842.210,23	22.880.610	23.957.066	23.948.874	25.096.744	25.223.310	25.223.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.762.896,94-	15.844.780-	17.703.389-	17.316.747-	18.264.617-	18.035.203-	18.035.203-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916,24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	916,24-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.763.813,18-	15.844.780-	17.703.389-	17.316.747-	18.264.617-	18.035.203-	18.035.203-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.763.813,18-	15.844.780-	17.703.389-	17.316.747-	18.264.617-	18.035.203-	18.035.203-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.336,40	7.116.547	8.590.199	8.585.173	8.628.084	8.675.359	8.675.359

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.962,65	2.776.201	2.960.791	2.941.298	3.012.924	3.002.414	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.843.439,43-	11.504.434-	12.073.980-	11.672.872-	12.649.457-	12.362.258-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.843.439,43-	11.504.434-	12.073.980-	11.672.872-	12.649.457-	12.362.258-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.439,16	344.868	489.669	296.669	296.669	296.669	296.669	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.999,90	41.000	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,63	1.533	1.411	1.411	1.411	1.411	1.405	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.961,59	750	700	700	700	700	700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	326.274,87	396.151	537.830	344.830	344.830	344.825	344.825	
11	- Personalaufwendungen	3.294.199,64	3.175.973	3.741.510	3.750.538	3.785.673	3.823.582	3.823.582	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	209.632,56	258.596	262.219	264.802	267.414	270.040	270.040	
	.... Beihilfe	122.699,64	49.130	65.289	65.942	66.603	67.269	67.269	
	.... Altersteilzeit	81.338,01	79.197	31.556	1.893	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	14.953,74	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	31.583,05	46.047	44.180	46.358	47.254	48.215	48.215	
	.... Jubiläumsgeld	381,72	764	715	979	552	761	761	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	26.540,24	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.459,15	849.805	750.646	731.696	544.896	544.895	544.895	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.958,81	15.831	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	
15	- Transferaufwendungen	150.843,35	423.350	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.286,63	425.420	426.264	419.874	423.024	426.150	426.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.447.747,58	4.890.380	5.154.252	5.137.941	4.989.426	5.030.460	5.030.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.121.472,71-	4.494.229-	4.616.422-	4.793.110-	4.644.596-	4.685.635-	4.685.635-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.121.472,71-	4.494.529-	4.616.722-	4.793.410-	4.644.896-	4.685.935-	4.685.935-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.121.472,71-	4.494.529-	4.616.722-	4.793.410-	4.644.896-	4.685.935-	4.685.935-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.941,80	30.718	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.031,97	243.513	618.290	406.182	490.704	484.876
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.235.562,88-	4.707.323-	5.218.947-	5.183.528-	5.119.535-	5.154.746-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.235.562,88-	4.707.323-	5.218.947-	5.183.528-	5.119.535-	5.154.746-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.520,03	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	55.470,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	650	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	750.000,00	1.669.750	1.374.850	1.482.550	1.482.550	1.482.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.508,85	254.400	328.500	328.500	328.500	328.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.714.109,10	1.924.800	1.704.000	1.811.700	1.811.700	1.811.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.658.638,82-	1.924.800-	1.694.000-	1.801.700-	1.801.700-	1.801.700-			
19	+ Finanzerträge	1.540.191,31	1.551.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.540.191,31	1.531.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.447,51-	393.550-	357.250	249.550	249.550	249.550			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	118.447,51-	393.550-	357.250	249.550	249.550	249.550			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.022,19	240.354	164.448	150.834	152.191	153.561			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.469,70-	633.904-	192.802	98.716	97.359	95.989			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.469,70-	633.904-	192.802	98.716	97.359	95.989			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411.766.577,68	566.893.000	357.850.000	385.229.400	417.749.400	449.679.400		
	... davon Grundsteuern	49.564.319,22	49.813.000	41.032.000	41.521.400	42.011.400	42.521.400		
	... davon Gewerbesteuer	236.269.661,19	385.000.000	180.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	92.719.107,32	97.330.000	107.430.000	113.560.000	119.920.000	125.670.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	19.122.836,05	20.040.000	15.640.000	16.010.000	16.330.000	16.660.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.346.281,39	4.607.000	3.527.000	3.567.000	3.617.000	3.667.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	10.571.923,44	9.930.000	10.050.000	10.400.000	10.700.000	10.990.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.913,01	12.643.000	12.884.000	25.584.000	14.884.000	14.884.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	0,00	0	0	12.700.000	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.923.045,95	14.300.000	14.935.000	14.935.000	14.935.000	14.935.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	427.424.536,64	593.836.000	385.669.000	425.748.400	447.568.400	479.498.400		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,80	145.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.830.000	4.830.000	4.830.000		
15	- Transferaufwendungen	100.461.119,75	135.610.000	106.950.000	95.570.000	113.740.000	125.360.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	33.717.346,60	53.900.000	25.200.000	28.000.000	31.500.000	35.000.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	63.920.992,15	78.880.000	78.920.000	64.740.000	79.410.000	87.530.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.822.781,00	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326.695,57	4.552.303	4.567.303	5.517.303	6.517.303	6.017.303		
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.794.127,12	140.307.303	111.597.303	105.997.303	125.167.303	136.287.303		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.630.409,52	453.528.697	274.071.697	319.751.097	322.401.097	343.211.097		
19	+ Finanzerträge	2.931.757,95	1.785.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.895.814,82	14.834.900	45.520.000	49.870.000	54.820.000	59.820.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	9.078.431,75	6.250.000	36.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.964.056,87-	13.049.900-	43.760.000-	48.110.000-	53.060.000-	58.060.000-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	311.666.352,65	440.478.797	230.311.697	271.641.097	269.341.097	285.151.097		
23	+ Außerordentliche Erträge	97.211.041,62	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	97.211.041,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	408.877.394,27	440.478.797	230.311.697	271.641.097	269.341.097	285.151.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.933,72	184.597	217.485	217.485	217.485	217.485
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.747.460,55	440.294.200	230.094.213	271.423.613	269.123.613	284.933.613
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.700.000-	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	408.747.460,55	448.994.200	230.094.213	271.423.613	269.123.613	284.933.613

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,91	7	8	8	8	8	8
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,05	4	4	4	4	4	4
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894,77	11	12	12	12	12	12
11	- Personalaufwendungen	9.045,76	9.127	9.494	9.586	9.671	9.768	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.415,76	1.527	1.734	1.752	1.769	1.787	
	.... Beihilfe	831,72	293	436	440	444	449	
	.... Altersteilzeit	87,01	62	12	8	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	57,36	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	97,07	131	122	128	130	133	
	.... Jubiläumsgeld	0,96	1	1	2	1	2	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	163,59	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,16	40.282	40.282	40.308	40.308	40.308	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,78	12	12	12	12	12	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.802,90	2.414	2.527	2.531	2.535	2.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.233,60	51.836	52.314	52.437	52.525	52.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.338,83-	51.825-	52.303-	52.425-	52.513-	52.919-	
19	+ Finanzerträge	30.518,89	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,09	0	0	0	0	0	
	... davon Zinsen für Kassenkredite	58,09	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.460,80	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.878,03-	41.775-	42.253-	42.375-	42.463-	42.869-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.878,03-	41.775-	42.253-	42.375-	42.463-	42.869-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,66	4.400	4.819	4.785	4.749	4.732	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.773,69-	46.175-	47.072-	47.161-	47.213-	47.601-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.773,69-	46.175-	47.072-	47.161-	47.213-	47.601-	

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilfinanzpläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2025**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.133.968,41	13.003.400	20.154.400	0	8.605.650	1.640.800	1.377.600
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.810,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.235.778,69	13.103.400	20.254.400	0	8.705.650	1.740.800	1.477.600
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.118.691,26	15.170.000	13.170.000	0	13.170.000	13.170.000	13.170.000
08	- für Baumaßnahmen	37.617.114,44	100.721.000	104.353.000	208.308.000	110.955.000	83.325.000	41.404.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.312,08	2.886.400	2.405.800	5.300	2.280.800	2.280.100	2.279.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.474.626,34	3.845.000	800.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	50.250.744,12	122.622.400	120.728.800	208.313.300	126.405.800	98.775.100	56.853.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.014.965,43-	109.519.000-	100.474.400-	208.313.300-	117.700.150-	97.034.300-	55.376.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.458,27	292.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.253,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	315.711,77	302.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	4.200	4.200	4.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.388.390,06	12.800.700	19.902.750	19.261.000	15.627.500	14.271.000	15.313.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.388.390,06	12.800.700	19.912.750	19.261.000	15.631.700	14.275.200	15.317.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.072.678,29-	12.498.200-	19.610.250-	19.261.000-	15.329.200-	13.972.700-	15.014.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.907.114,99	2.050.350	750.350	0	500.400	500.400	500.400
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	15.100	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.907.114,99	2.050.550	765.500	0	500.600	500.600	500.600
08	- für Baumaßnahmen	478.853,44	100.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.378.544,07	5.703.000	4.360.200	0	3.601.350	5.914.350	3.524.350
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.857.397,51	5.803.000	4.360.200	0	3.601.350	5.914.350	3.524.350
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	950.282,52-	3.752.450-	3.594.700-	0	3.100.750-	5.413.750-	3.023.750-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	48.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	48.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	746.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	921.500	738.000	100.000	324.000	144.000	114.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.667.500	738.000	100.000	324.000	144.000	114.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.643.500-	738.000-	100.000-	276.000-	144.000-	114.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.591,84	1.029.250	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.591,84	1.029.250	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.086,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.638,82	1.029.250	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.039.724,90	1.054.250	1.078.100	0	1.078.100	1.078.100	1.078.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.133,06-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.027,00	4.755.950	108.650	0	172.850	33.650	33.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.027,00	4.756.000	108.700	0	172.900	33.700	33.700
08	- für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.339,07	578.100	767.700	0	862.700	624.200	624.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	466.689,40	5.323.500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	750.028,47	6.191.600	767.700	0	862.700	624.200	624.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	711.001,47-	1.435.600-	659.000-	0	689.800-	590.500-	590.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.231,66	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.231,66	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.257,77	32.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.557.257,77	12.532.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.555.026,11-	12.532.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.975,00	5.675.300	3.605.400	0	615.700	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	391.975,00	5.675.300	3.605.400	0	615.700	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.101.975,00	5.675.300	3.605.400	0	615.700	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.101.975,00	5.675.300	3.605.400	0	615.700	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.710.000,00-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.600,00	800.000	700.000	0	700.000	600.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.910.000	1.020.000	0	0	5.020.000	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.579.000	250.000	0	0	748.300	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.013.600,00	13.289.000	1.970.000	0	700.000	6.368.300	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.558,73	165.000	460.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	36.443,29	7.610.000	13.512.000	2.150.000	6.350.000	650.000	550.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.726,30	850	50.850	0	80.850	11.350	850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.500.000,00	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.627.728,32	8.025.850	14.022.850	2.150.000	6.430.850	661.350	550.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.614.128,32-	5.263.150	12.052.850-	2.150.000-	5.730.850-	5.706.950	550.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.400,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	71.400,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.080,58	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.080,58	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.319,42	7.950-	5.450-	0	5.450-	5.450-	5.450-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.199.219,12	2.139.700	10.637.500	0	3.829.900	4.718.000	1.660.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.063,65	200.000	200.000	0	600.000	200.000	200.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.345.282,77	2.339.700	10.837.500	0	4.429.900	4.918.000	1.860.000
08	- für Baumaßnahmen	10.251.608,55	16.150.000	13.260.000	41.885.000	21.440.000	22.495.000	28.535.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.978,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.266.587,08	16.260.000	13.270.000	41.895.000	21.450.000	22.505.000	28.545.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.921.304,31-	13.920.300-	2.432.500-	41.895.000-	17.020.100-	17.587.000-	26.685.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.622,95	287.000	1.180.000	0	1.668.000	1.186.000	84.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.199,00	30.000	30.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	238.821,95	317.000	1.210.000	0	1.668.000	1.186.000	84.000
08	- für Baumaßnahmen	1.570.495,87	5.560.000	7.095.000	2.785.000	6.475.000	2.065.000	1.705.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814.545,41	2.318.700	1.562.500	350.000	1.562.500	1.562.500	1.562.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.385.041,28	7.878.700	8.657.500	3.135.000	8.037.500	3.627.500	3.267.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.146.219,33-	7.561.700-	7.447.500-	3.135.000-	6.369.500-	2.441.500-	3.183.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,94	68.200	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.675,94	68.200	61.000	0	61.000	61.000	61.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.675,94-	68.200-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	202.975,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	202.975,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.975,00-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

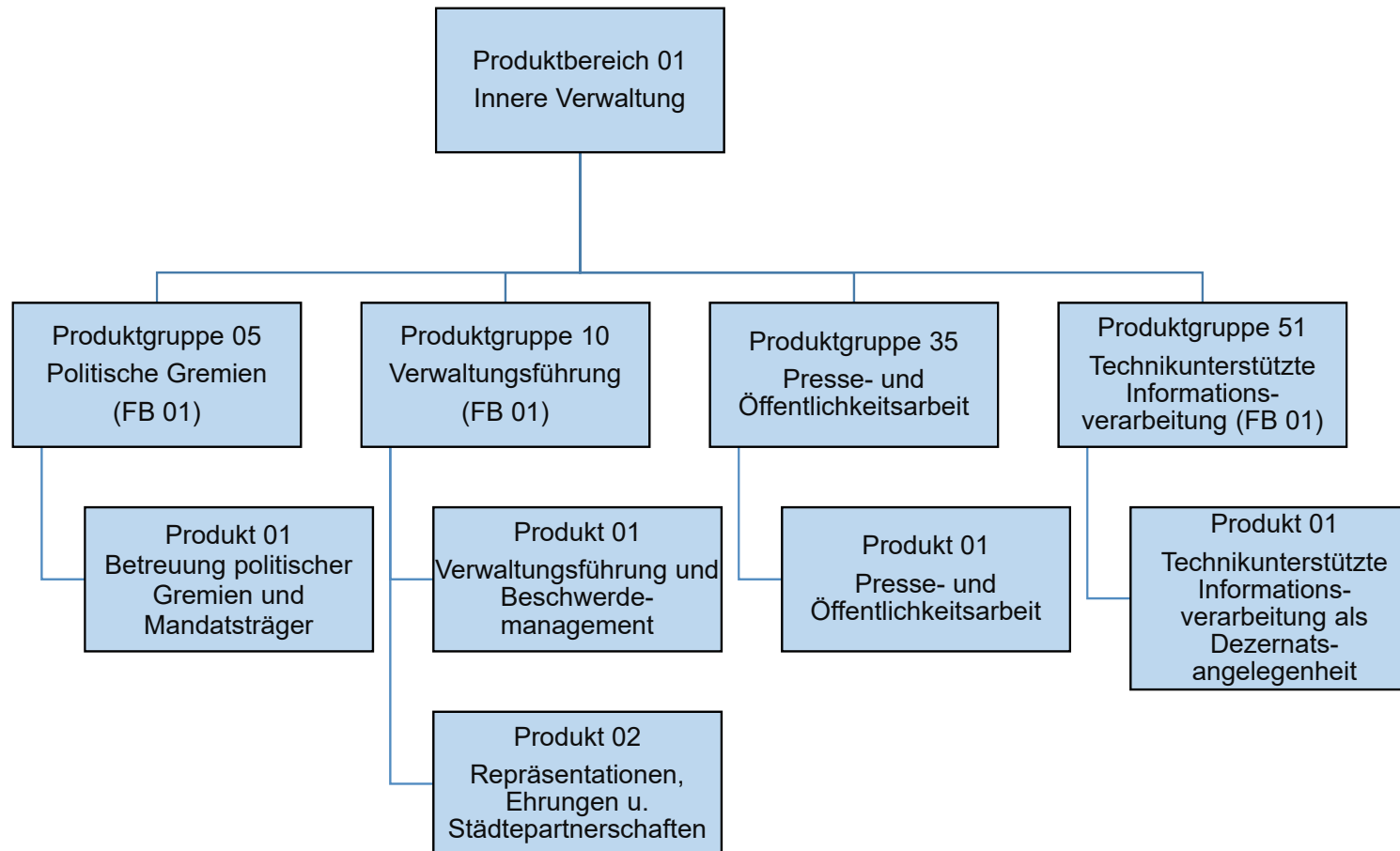
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.061.294,12	28.185.000	28.705.000	0	28.705.000	21.705.000	21.705.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.211.035,79	5.290.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	37.272.329,91	33.475.050	32.205.050	0	32.205.050	25.205.050	25.205.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	608.456,00	1.340.050	1.360.050	50	760.050	760.050	760.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	608.456,00	3.090.050	1.360.050	50	760.050	760.050	760.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.663.873,91	30.385.000	30.845.000	50-	31.445.000	24.445.000	24.445.000

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2025**



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.372,24	39.116	39.179	39.179	39.179	39.179	39.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,50	320	304	304	304	302	302
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.325,31	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.140,05	39.486	39.533	39.533	39.533	39.531	39.531
11	- Personalaufwendungen	894.096,57	890.216	887.460	896.345	958.927	968.309	968.309
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	126.032,16	144.402	129.117	130.400	166.969	168.630	168.630
	.... Beihilfe	79.052,52	27.717	32.427	32.751	41.981	42.401	42.401
	.... Altersteilzeit	0,00	4.266	28	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.696,43	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.858,08	8.950	7.795	8.172	10.238	10.451	10.451
	.... Jubiläumsgeld	59,76	85	85	117	66	91	91
	.... altersdiskriminierende Besoldung	14.792,62	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,24	44.512	31.170	31.170	31.170	31.169	31.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.899,60	92.440	92.274	92.274	92.274	92.274	92.274
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.553,34	2.045.615	2.061.562	2.056.827	2.058.250	2.058.669	2.058.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.921.155,75	3.072.783	3.072.466	3.076.615	3.140.621	3.150.421	3.150.421
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.865.015,70-	3.033.297-	3.032.933-	3.037.082-	3.101.088-	3.110.890-	3.110.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.865.015,70-	3.033.297-	3.032.933-	3.037.082-	3.101.088-	3.110.890-	3.110.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.865.015,70-	3.033.297-	3.032.933-	3.037.082-	3.101.088-	3.110.890-	3.110.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.035.961,94	3.219.409	3.237.059	3.241.208	3.305.215	3.314.934	3.314.934

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.946,24	186.112	204.126	204.126	204.127	204.044
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.236,71	2.680	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,78	412	451	451	451	451	449
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.892,49	3.142	3.801	3.801	3.801	3.801	3.799
11	- Personalaufwendungen	1.174.228,50	1.248.630	1.219.237	1.231.695	1.212.870	1.224.955	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	133.583,16	187.211	146.367	147.817	124.591	125.822	
	.... Beihilfe	83.218,32	35.904	36.656	37.023	31.161	31.473	
	.... Altersteilzeit	0,00	6.507	50	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.418,58	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.259,92	13.353	14.149	14.841	15.122	15.431	
	.... Jubiläumsgeld	91,68	151	201	275	155	214	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	16.702,49	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,13	7.731	12.582	12.582	12.582	12.582	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,40	3.369	3.572	3.572	3.572	3.572	
15	- Transferaufwendungen	64.317,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.575,95	258.187	287.300	271.540	273.183	274.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.074,34	1.530.117	1.534.891	1.531.589	1.514.407	1.528.126	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.436.181,85-	1.526.975-	1.531.090-	1.527.788-	1.510.606-	1.524.327-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.436.181,85-	1.526.975-	1.531.090-	1.527.788-	1.510.606-	1.524.327-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.436.181,85-	1.526.975-	1.531.090-	1.527.788-	1.510.606-	1.524.327-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.058,13	1.611.536	1.616.368	1.613.066	1.595.885	1.609.459	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.876,28	84.561	85.278	85.278	85.280	85.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,25	900	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,31	167	198	198	198	198	197
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.030,30	1.066	1.350	1.350	1.350	1.350	1.349
11	- Personalaufwendungen	489.323,55	515.603	567.267	573.092	566.158	571.782	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	46.389,36	43.450	59.607	60.197	50.744	51.245	
	.... Beihilfe	28.664,52	8.299	14.919	15.068	12.683	12.809	
	.... Altersteilzeit	0,00	2.627	22	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.417,81	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.033,89	5.100	6.243	6.548	6.673	6.809	
	.... Jubiläumsgeld	43,44	82	91	125	71	97	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	4.487,14	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.514,92	233.901	60.916	60.916	60.916	60.916	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,79	1.187	1.286	1.286	1.286	1.286	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.383,82	90.795	102.697	101.881	102.604	103.323	
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.611,08	841.486	732.166	737.174	730.963	737.307	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	722.580,78-	840.420-	730.816-	735.825-	729.614-	735.958-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	722.580,78-	840.420-	730.816-	735.825-	729.614-	735.958-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	722.580,78-	840.420-	730.816-	735.825-	729.614-	735.958-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799.345,14	929.826	827.849	832.857	826.647	832.927	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.764,36	89.406	97.032	97.032	97.034	96.969
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,00	5	19	19	19	19	19	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,87	0	3	3	3	3	3	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,73	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	35,60	5	22	22	22	22	22	
11	- Personalaufwendungen	5.071,75	0	9.051	9.140	8.565	8.647		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	2.151,24	0	3.118	3.149	2.652	2.678		
	.... Beihilfe	1.369,80	0	785	793	667	674		
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	25,92	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	45,65	0	84	87	89	91		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	210,56	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,40	0	13	13	13	13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,98	5	18	18	18	18		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.662,01	28.289	29.370	28.899	28.910	28.920		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.840,14	28.294	38.453	38.071	37.507	37.599		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.804,54-	28.289-	38.431-	38.049-	37.485-	37.577-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.804,54-	28.289-	38.431-	38.049-	37.485-	37.577-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	31.804,54-	28.289-	38.431-	38.049-	37.485-	37.577-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.599,87	30.290	41.647	41.208	40.569	40.633		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795,33	2.001	3.216	3.160	3.085	3.056		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	8.725,73	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.725,73	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.725,73-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.725,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.725,73-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>8.725,73-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	475,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475,10-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	475,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

## 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: 772.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.250 Euro

Aufwandsentschädigungen: 772.000 Euro

Verdienstaufschlag: 12.000 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 54.000 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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	17,49 EUR	18,16 EUR	18,11 EUR	18,13 EUR	18,51 EUR	18,57 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	15.705,14 EUR	16.487,00 EUR	16.518,63 EUR	16.540,94 EUR	16.885,06 EUR	16.937,75 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 17,16 EUR	- 17,92 EUR	- 17,88 EUR	- 17,90 EUR	- 18,28 EUR	- 18,34 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	182,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	85,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	731,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,92 PRO	1,29 PRO	1,29 PRO	1,28 PRO	1,26 PRO	1,25 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	36,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	31,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

## Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

## Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,77 EUR	5,07 EUR	4,65 EUR	4,68 EUR	4,61 EUR	4,65 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	259,53 EUR	257,00 EUR	226,56 EUR	228,22 EUR	224,68 EUR	226,82 EUR	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,75 EUR	- 5,06 EUR	- 4,64 EUR	- 4,67 EUR	- 4,60 EUR	- 4,64 EUR	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,39 PRO	0,22 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	81,25 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,99 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	66,18 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
<b>Beschreibung</b>		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern sowie den Bezirksbürgermeistern die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 25.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 38.000 Euro		
<b>Ziele</b>		
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.		

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,02 EUR	3,88 EUR	4,40 EUR	4,35 EUR	4,32 EUR	4,35 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,85 EUR	- 3,87 EUR	- 4,39 EUR	- 4,34 EUR	- 4,31 EUR	- 4,34 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,29 PRO	0,19 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO

## Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

## Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website [www.leverkusen.de](http://www.leverkusen.de) sowie diverse SocialMedia-Kanäle stellt sie die Information der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, 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](http://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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,34 EUR	3,95 EUR	4,32 EUR	4,35 EUR	4,31 EUR	4,35 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,33 EUR	- 3,95 EUR	- 4,31 EUR	- 4,34 EUR	- 4,30 EUR	- 4,34 EUR
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,28 PRO	0,15 PRO	0,18 PRO	0,18 PRO	0,18 PRO	0,18 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter <a href="http://www.leverkusen.de">www.leverkusen.de</a> veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

## Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

## Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

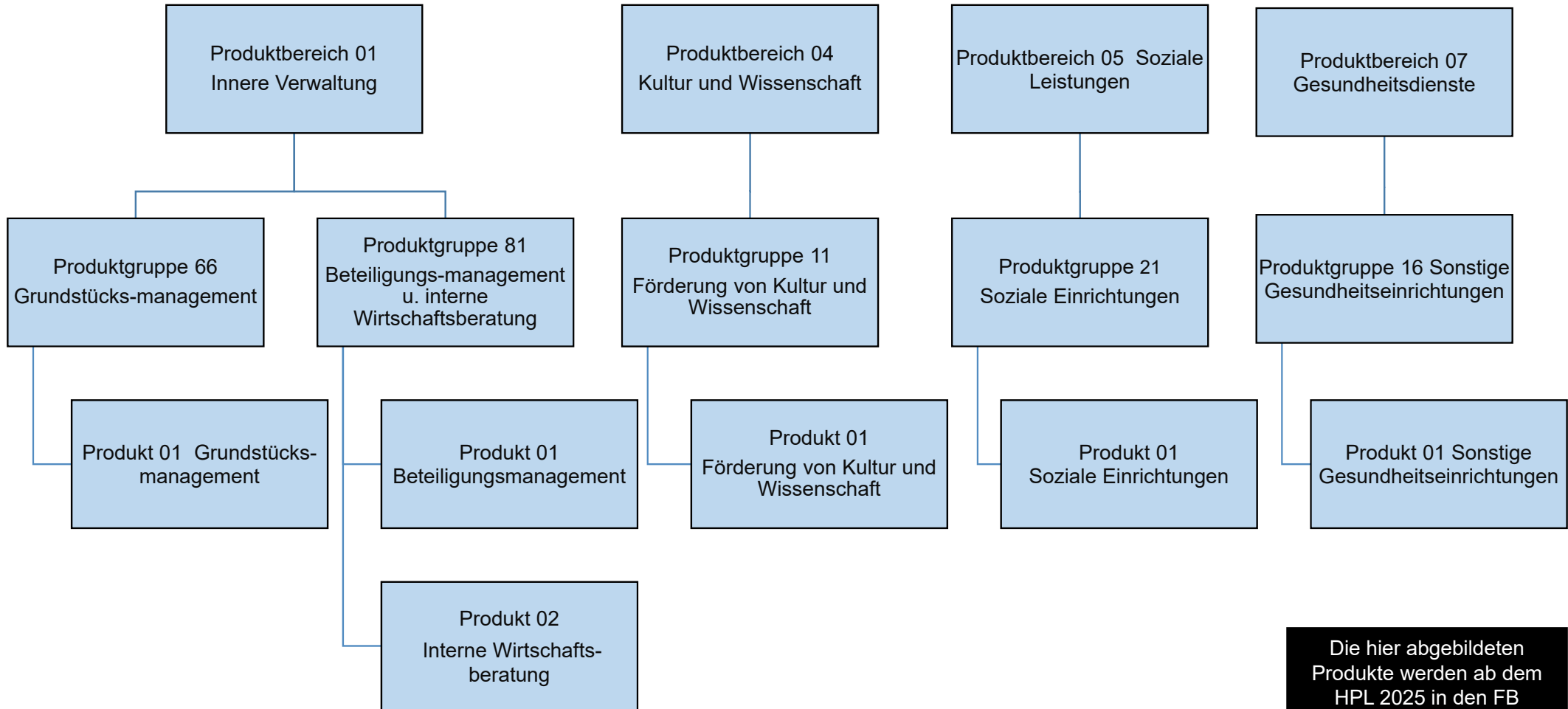
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

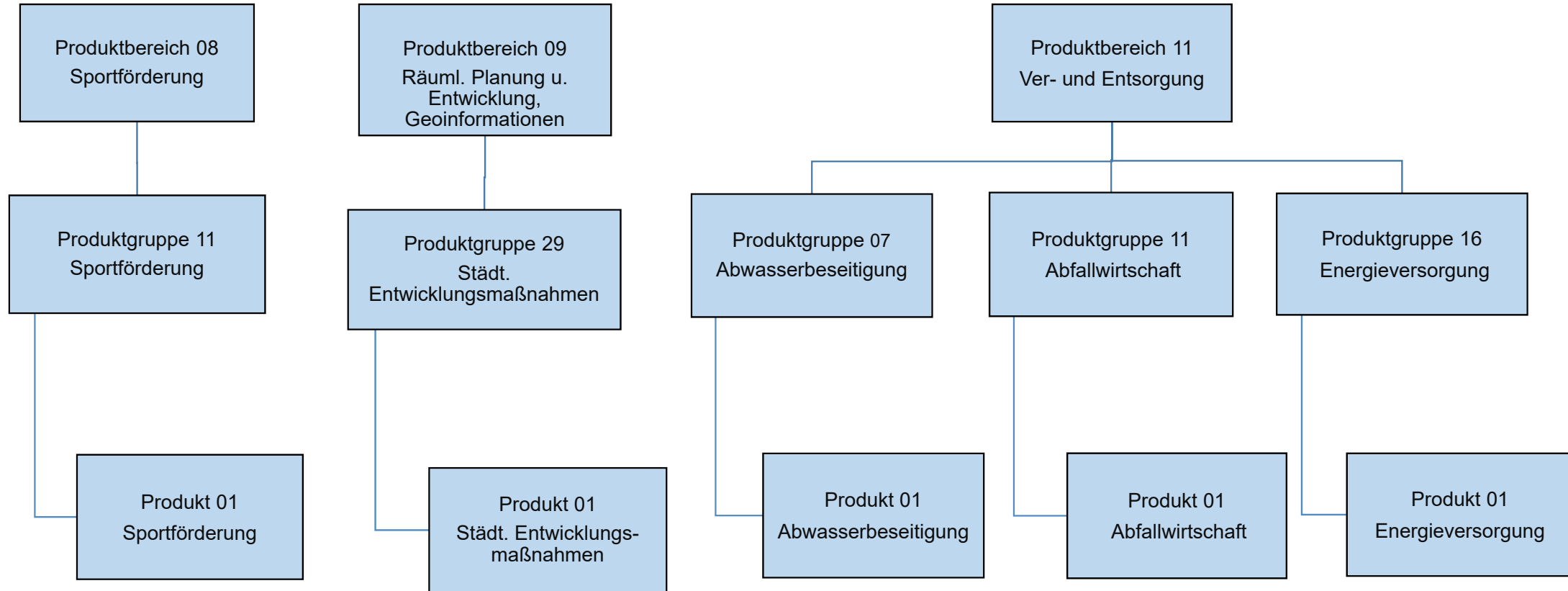
## Ziele

Strategische Ziele:

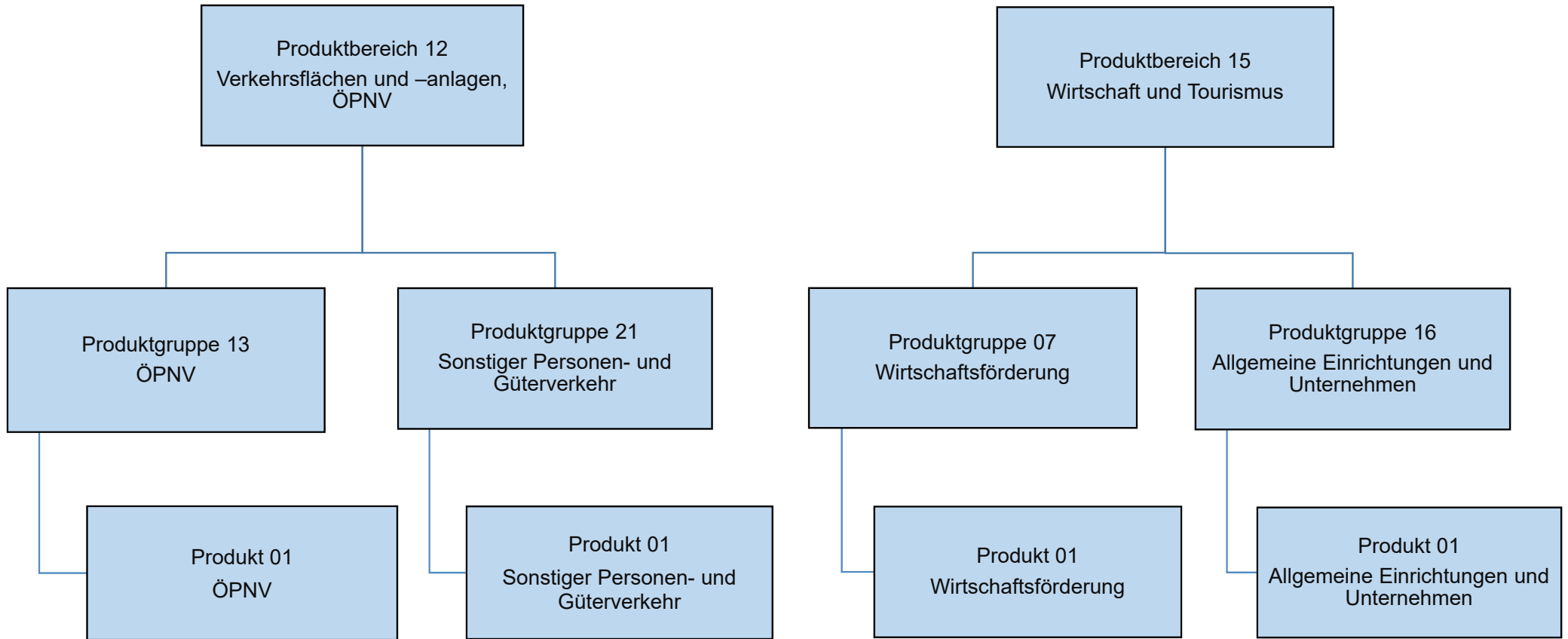
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten



Die hier abgebildeten  
Produkte werden ab dem  
HPL 2025 in den FB  
Finanzen integriert



Die hier abgebildeten  
Produkte werden ab dem  
HPL 2025 in den FB  
Finanzen integriert



Die hier abgebildeten  
Produkte werden ab dem  
HPL 2025 in den FB  
Finanzen integriert

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,48	700	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051,80	15.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.005,82	2.426.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,39	515	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.843,65	140.050	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.135.499,14	2.582.765	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.526.777,87	1.505.795	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	195.177,60	153.197	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	121.259,04	29.295	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.421,83-	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.023,95	16.134	0	0	0	0	0
	.... Jubiläumsgeld	160,08	229	0	0	0	0	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	16.947,94	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.663,06-	283.981	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.519,36	650	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.405,74	270.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.039,91	2.060.592	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	995.540,77-	522.173	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	995.540,77-	522.223	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	995.540,77-	522.223	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	995.540,77-	522.223	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	995.540,77-	522.223	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,02	400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,05	303	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,31	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669,38	703	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	826.879,75	861.557	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	115.612,08	152.667	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	72.755,52	29.295	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.019,75-	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.665,58	10.129	0	0	0	0	0
	.... Jubiläumsgeld	48,72	90	0	0	0	0	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	13.669,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,36	960	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532,99	400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.119,43	193.121	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.910,53	1.056.038	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	933.241,15-	1.055.334-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	933.241,15-	1.055.334-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	933.241,15-	1.055.334-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	933.241,15-	1.055.334-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	933.241,15-	1.055.334-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	518.994,36	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	314.723,52	0	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	204.270,84	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.445.468,09	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.964.462,45	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.380.462,45-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.380.462,45-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.380.462,45-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.380.462,45-	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.380.462,45-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,00-	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.791,00-	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.430,40	38.350	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	26.336,64	32.150	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	17.093,76	6.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.872.682,00	963.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.916.112,40	1.001.350	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.920.903,40-	1.001.350-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	359.900	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	359.900	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.920.903,40-	641.450-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.920.903,40-	641.450-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.920.903,40-	641.450-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.920.903,40-	641.450-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.628,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.203,37	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	887.831,90	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.605,36	78.618	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	73.742,76	65.907	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	47.862,60	12.710	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.590.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.203,37	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809.808,73	78.618	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.921.976,83-	78.618-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.921.976,83-	78.618-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.921.976,83-	78.618-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.921.976,83-	78.618-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.921.976,83-	78.618-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.939.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.939.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.592,28	65.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.825.000,00	2.505.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.248,47	100.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.919.840,75	2.670.300	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.919.840,75-	7.269.200	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	108.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.919.840,75-	7.377.200	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.919.840,75-	7.377.200	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.919.840,75-	7.377.200	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.919.840,75-	7.377.200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.500.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.500.000,00-	5.000.000-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.500.000,00-	5.000.000-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.500.000,00-	5.000.000-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500.000,00-	5.000.000-	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.500.000,00-	5.000.000-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.603,04	1.300.000	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.351,83	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	546.954,87	1.300.000	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	546.954,87	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	2.560.525,98	3.059.850	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.560.525,98	3.059.850	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.107.480,85	3.059.850	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.107.480,85	3.059.850	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.107.480,85	3.059.850	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.107.480,85	3.059.850	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.645.274,58	9.040.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.818,60	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.818,60	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	604.246,50	671.400	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.246,50	671.400	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	574.427,90-	671.400-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	604.246,50	671.400	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	604.246,50	671.400	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.818,60	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.818,60	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.818,60	0	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.818,60	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	153.756,50	200.000	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.756,50	200.000	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	153.756,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.756,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	153.756,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.756,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	153.756,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.520,03	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.520,03	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	750.000,00	1.669.750	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.050,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.050,00	1.669.750	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.425.529,97-	1.669.750-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.425.529,97-	1.689.750-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.425.529,97-	1.689.750-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.425.529,97-	1.689.750-	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.425.529,97-	1.689.750-	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.531,35	239.400	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.531,35	239.400	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	238.531,35-	239.400-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	1.540.191,31	1.551.250	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.540.191,31	1.551.250	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.301.659,96	1.311.850	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.301.659,96	1.311.850	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.301.659,96	1.311.850	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.301.659,96	1.311.850	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.405,28	100.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100.405,28	100.000	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.118.691,26	15.170.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	74.368,85	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.193.060,11	15.570.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.092.654,83-	15.470.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.480.334,22	14.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.480.334,22-	14.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.888,04	90.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.888,04-	90.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.469,00	910.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	562.469,00-	910.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	74.368,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.368,85-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.571,60	100.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.571,60	100.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.092.654,83-</b>	<b>15.470.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500.000,00	12.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000,00-	12.500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000716012001 Weiterleitung Kredit Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.500.000,00-</b>	<b>12.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.975,00	5.675.300	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	391.975,00	5.675.300	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.101.975,00	5.675.300	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.101.975,00	5.675.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.710.000,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.455.900	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.455.900	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	317.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012003 Hallenbad Berg.-Neukirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.475,00	187.900	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	74.475,00	187.900	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000811012004 Dreifachsporthalle Sportschule NRW LLG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	927.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	927.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012005 Sportplatzanlage Lützenkirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012006 Sportplatzanlage im Bühl Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000811012007 Ostermannarena Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.710.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.710.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.710.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.910.000	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.579.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.489.000	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.558,73	165.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.549.558,73	165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549.558,73-	12.324.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.571.560	2.571.560
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.910.000	0		0	0	0	0	10.910.000	10.910.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.579.000	0		0	0	0	0	1.579.000	1.579.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.558,73	165.000	0	0	0	0	0	0	737.687	737.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.558,73-	12.324.000	0		0	0	0	0	14.322.873	14.322.873
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.500.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.549.558,73-</b>	<b>12.324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.322.873</b>	<b>14.322.873</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82001221012001 Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	202.975,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	202.975,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.975,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 82001507012001 Ankäufe Anteile WFL Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	202.975,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.975,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	202.975,00-	0	0	0	0	0	0	0		

## Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0165)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.730,00 EUR	1.730,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche		431,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	147,73 EUR	161,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	146,20 EUR	31,00 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	466,00 ST	480,00 ST				
- Verkäufe von Gewerbeflächen	15,00 M2					
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	2.722,00 M2	1.500,00 M2				

## Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Beteiligungs-,Risikomanagement und IKS wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut(siehe Produktgruppe 0180)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	18,00 ST	18,00 ST				

## Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Kultur und Wissenschaft wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0410)

## Anmerkung:

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KulturStadtLev ist zum 31.12.2023 aufgelöst worden. Informationen zur Reintegration der KSL 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 wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0520)

**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 wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0715)

**Ziele****Anmerkung:**

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

**Produkt 081101 Sportförderung**

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Sportförderung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0810)

## 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.

**Haushaltsplan 2025**

**Städtische Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe 0929**

**Dezernat II  
FB Konzernsteuerung**

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen wird zukünftig vollständig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0927)

**Haushaltsplan 2025**

**Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1107**

**Dezernat II  
FB Konzernsteuerung**

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1106)

**Haushaltsplan 2025**

**Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 1111**

**Dezernat II  
FB Konzernsteuerung**

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft wird zukünftig vollständig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1110)

**Produkt 111601 Energieversorgung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Energieversorgung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (Produktgruppe 1115)

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

**Produkt 121301 ÖPNV**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt ÖPNV wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1211)

**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 wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1220)

**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 wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1505)

**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.

**Haushaltsplan 2025**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktgruppe 1516**

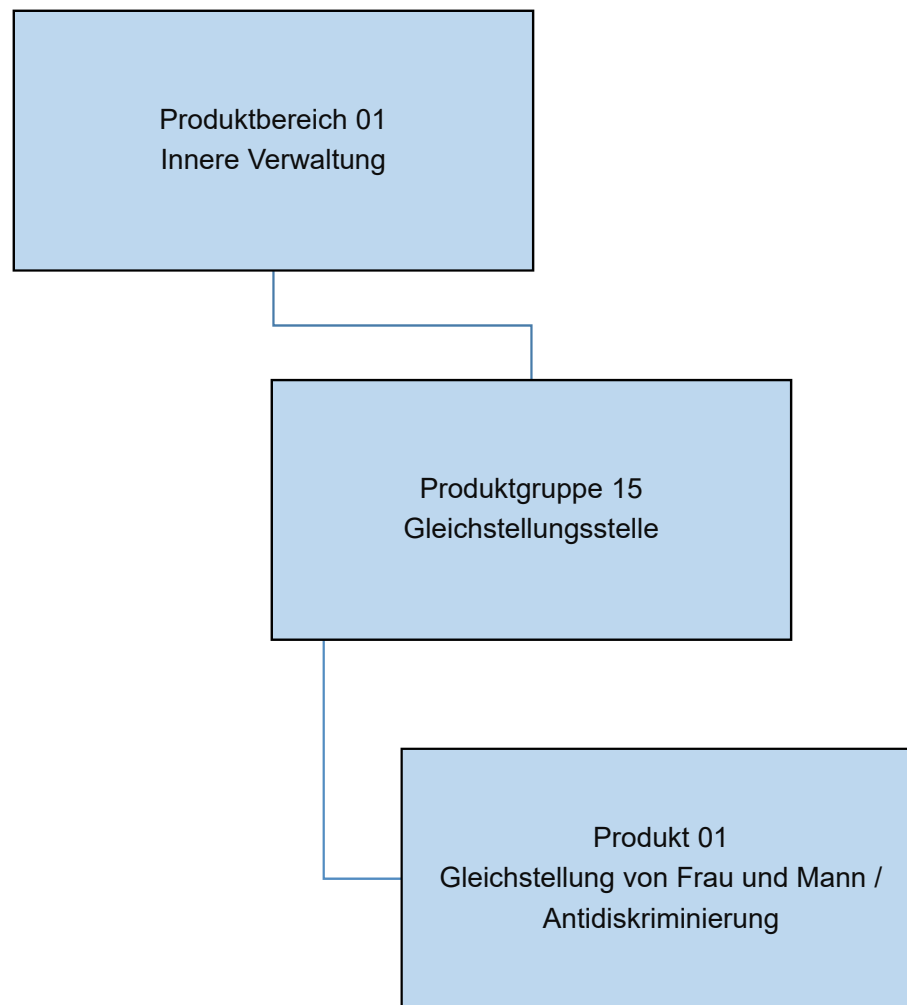
**Dezernat II  
FB Konzernsteuerung**

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1515).



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469,16	750	650	650	650	650	650	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,02	182	287	287	287	287	286	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,94	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.235,12	10.932	937	937	937	937	936	
11	- Personalaufwendungen	425.715,85	448.720	497.252	502.416	507.381	512.415		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	34.679,16	39.035	44.370	44.809	45.252	45.698		
	.... Beihilfe	21.367,20	7.440	11.080	11.191	11.303	11.416		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.943,80	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.447,77	5.429	5.968	6.262	6.384	6.513		
	.... Jubiläumsgeld	41,76	99	99	136	77	106		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.844,83	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.553,02	10.228	18.609	18.609	18.609	18.609		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.037,20	600	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.264,41	42.213	41.809	41.313	41.613	41.909		
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.570,48	501.761	559.170	563.838	569.103	574.433		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	472.335,36-	490.829-	558.232-	562.901-	568.166-	573.497-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	472.335,36-	490.829-	558.232-	562.901-	568.166-	573.497-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	472.335,36-	490.829-	558.232-	562.901-	568.166-	573.497-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.719,16	530.158	598.772	603.441	608.706	613.976		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.383,80	39.329	40.540	40.540	40.540	40.479		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

## Produkt 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 abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des 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 Beratungsstelle, 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

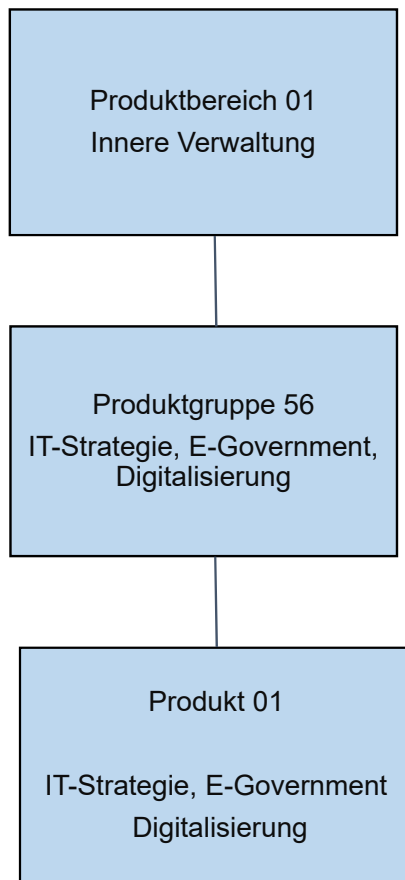
Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.172,15	420.000	278.450	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,33	455	655	655	655	653	653
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.139,58	420.455	279.105	655	655	653	653
11	- Personalaufwendungen	1.040.484,99	1.129.232	1.412.998	1.427.798	1.441.840	1.456.269	1.456.269
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	81.211,56	70.260	146.707	148.155	149.619	151.094	151.094
	.... Beihilfe	49.572,00	13.330	36.613	36.979	37.349	37.723	37.723
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.397,85-	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.358,38	13.996	20.831	21.858	22.280	22.733	22.733
	.... Jubiläumsgeld	111,36	219	338	463	260	360	360
	.... altersdiskriminierende Besoldung	8.309,59	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.628,26	1.012.555	577.656	362.656	362.656	362.656	362.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.841,49	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.905,61	1.841.481	1.338.892	1.351.805	1.364.905	1.378.092	1.378.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.331,20	3.983.268	3.329.546	3.142.259	3.169.400	3.197.016	3.197.016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.488.191,62-	3.562.813-	3.050.440-	3.141.603-	3.168.745-	3.196.364-	3.196.364-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.488.191,62-	3.562.813-	3.050.440-	3.141.603-	3.168.745-	3.196.364-	3.196.364-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.488.191,62-	3.562.813-	3.050.440-	3.141.603-	3.168.745-	3.196.364-	3.196.364-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.589,47-	3.562.813-	3.050.440-	3.141.603-	3.168.745-	3.196.364-	3.196.364-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.397,85	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.397,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474.630,21	3.720.000	800.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.474.630,21	3.720.000	800.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.244,34	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.465.900,61	3.810.000	800.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.590.144,95	4.610.000	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.514,74-	890.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 84000156011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474.630,21	3.720.000	800.000		0	0	0	0	8.194.630	8.994.630
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.465.900,61	3.810.000	800.000	0	0	0	0	0	8.275.901	9.075.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.729,60	90.000-	0		0	0	0	0	81.270-	81.270-
Maßnahme 84000156012000 Kommunale Klimaschutzinvestitionen FB 04 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.149,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.149,20-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.095,14	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.095,14-	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>115.514,74-</b>	<b>890.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>81.270-</b>	<b>81.270-</b>

## Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung

Dezernat II

## Beschreibung

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

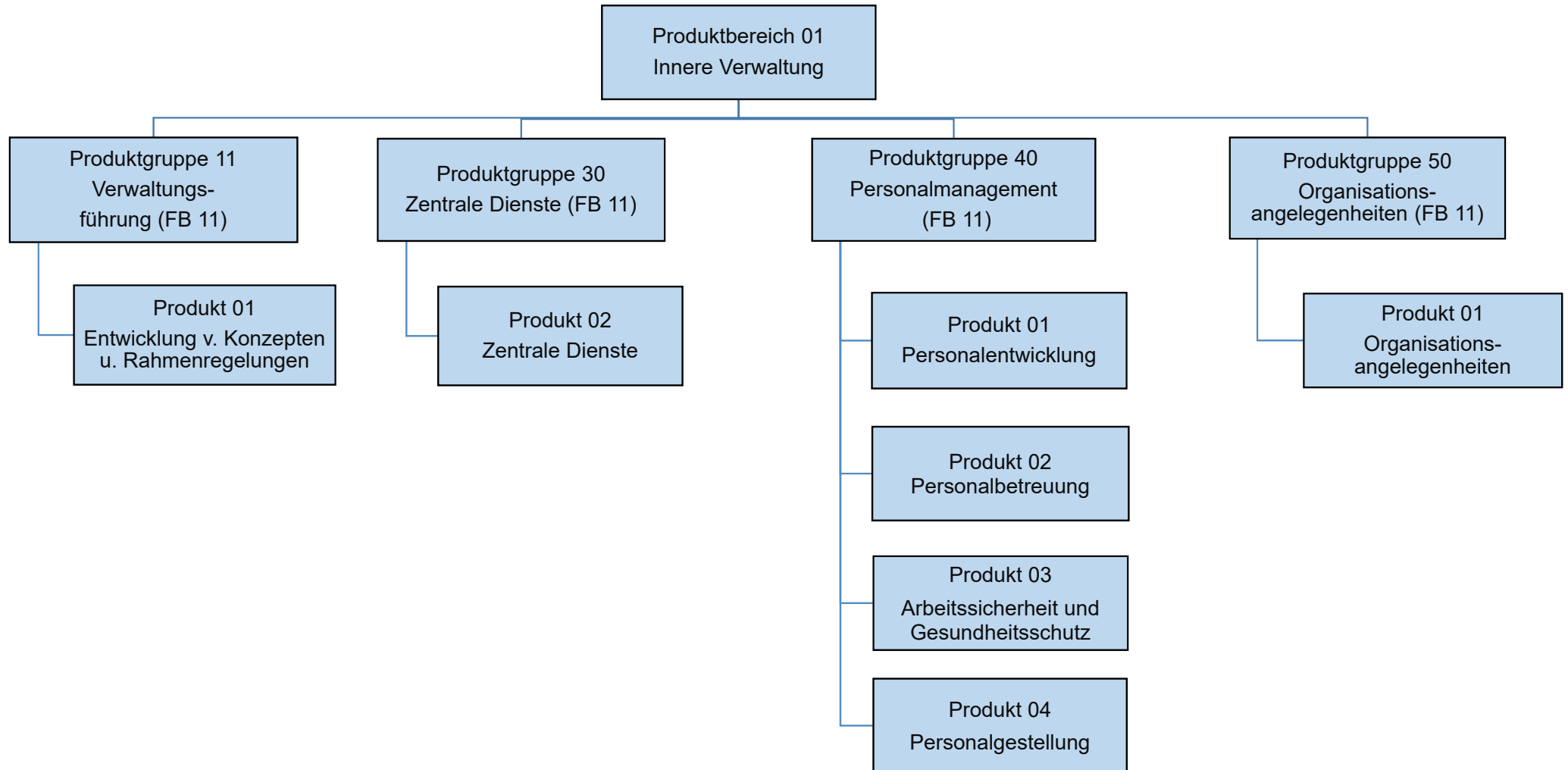
Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- IT-Entgelte zentral	16.639.594,02 EUR	22.264.350,00 EUR	22.261.600,00 EUR	22.484.200,00 EUR	22.484.200,00 EUR	22.936.600,00 EUR	
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung	1.610,00 PER	1.454,00 PER	1.620,00 PER	1.650,00 PER	1.700,00 PER	1.750,00 PER	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,40	359	359	359	359	359	359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.530,91	90.268	91.276	92.276	93.276	93.275	93.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.626,23	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.774,54	90.627	91.635	92.635	93.635	93.634	93.634
11	- Personalaufwendungen	680.544,51	673.528	422.523	426.201	430.207	434.362	434.362
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	117.431,40	146.954	691	691	691	688	688
	.... Beihilfe	74.047,56	28.210	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	0,00	2.967	549	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.965,28	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.913,17	9.080	8.384	8.785	8.940	9.127	9.127
	.... Jubiläumsgeld	32,64	71	71	98	55	76	76
	.... altersdiskriminierende Besoldung	13.577,94	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	30.850.000	31.158.500	31.469.600	31.784.300	31.784.300
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	11.209.783,07	18.800.000	24.700.000	24.947.000	25.196.000	25.448.000	25.448.000
	.... Beihilfe	10.870.328,26	5.250.000	6.150.000	6.211.500	6.273.600	6.336.300	6.336.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,45	233	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,97	458	458	458	458	458	458
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.249,23	195.532	175.232	176.737	178.254	179.781	179.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.903.710,49	24.919.751	31.448.452	31.762.136	32.078.759	32.399.141	32.399.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.332.935,95-	24.829.124-	31.356.818-	31.669.501-	31.985.124-	32.305.507-	32.305.507-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.332.935,95-	24.829.124-	31.356.818-	31.669.501-	31.985.124-	32.305.507-	32.305.507-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.332.935,95-	24.829.124-	31.356.818-	31.669.501-	31.985.124-	32.305.507-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.355.381,47	24.860.425	31.387.291	31.699.975	32.015.598	32.335.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.445,52	31.302	30.474	30.474	30.474	30.384
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907,45	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,18	7.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.240,16	138.921	106.087	106.087	106.087	106.087	106.085	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,37	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	202.848,16	150.326	110.493	110.493	110.493	110.490	110.490	
11	- Personalaufwendungen	1.312.779,74	1.300.012	1.097.068	1.107.379	1.118.142	1.129.268	1.129.268	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	103.116,36	123.540	1.468	1.468	1.468	1.462	1.462	
	.... Beihilfe	62.073,60	23.549	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	0,00	6.307	1.167	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.866,32	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.593,02	17.382	18.574	19.487	19.860	20.264	20.264	
	.... Jubiläumsgeld	175,68	287	286	392	221	305	305	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	11.695,30	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.961,60	100.494	103.010	104.010	102.010	102.010	102.010	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.901,77	328.031	328.031	328.031	328.031	328.031	328.031	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.230,70	601.213	558.982	562.182	565.406	568.651	568.651	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.873,81	2.329.750	2.087.091	2.101.603	2.113.589	2.127.961	2.127.961	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.655.025,65-	2.179.424-	1.976.598-	1.991.110-	2.003.096-	2.017.471-	2.017.471-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.655.025,65-	2.179.424-	1.976.598-	1.991.110-	2.003.096-	2.017.471-	2.017.471-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.655.025,65-	2.179.424-	1.976.598-	1.991.110-	2.003.096-	2.017.471-	2.017.471-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.476,03	2.404.504	2.194.697	2.208.855	2.219.934	2.233.259	2.233.259	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.450,38	225.080	218.098	217.744	216.838	215.788
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.206,44	37.642	37.642	37.642	37.642	37.642	37.642	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.708,67	201.000	355.000	375.000	395.000	395.000	395.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.756.460,50	7.813.717	8.120.527	8.088.527	8.091.527	8.091.519	8.091.519	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.943,56	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.144.319,17	8.052.359	8.513.170	8.501.170	8.524.170	8.524.161	8.524.161	
11	- Personalaufwendungen	10.263.082,03	10.431.282	10.637.413	10.735.460	10.840.205	10.948.191	10.948.191	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	904.721,16	929.980	329.004	332.234	335.500	338.781	338.781	
	.... Beihilfe	586.939,32	178.323	81.661	82.478	83.303	84.136	84.136	
	.... Altersteilzeit	30.504,32	66.038	12.135	100	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.402,20	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	112.728,04	136.537	146.410	153.611	156.560	159.747	159.747	
	.... Jubiläumsgeld	1.307,76	2.287	2.282	3.127	1.760	2.432	2.432	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	82.358,07	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.403,88	600.201	545.258	540.258	535.258	530.257	530.257	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.987,54	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561.838,02	3.449.654	3.538.928	3.550.785	3.562.726	3.574.755	3.574.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.073.311,47	14.483.166	14.723.627	14.828.531	14.940.217	15.055.232	15.055.232	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.928.992,30-	6.430.807-	6.210.458-	6.327.361-	6.416.048-	6.531.071-	6.531.071-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.928.992,30-	6.430.807-	6.210.458-	6.327.361-	6.416.048-	6.531.071-	6.531.071-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.928.992,30-	6.430.807-	6.210.458-	6.327.361-	6.416.048-	6.531.071-	6.531.071-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.024.504,91	7.656.713	7.515.267	7.621.882	7.706.690	7.816.645	7.816.645	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.512,61	1.225.906	1.304.810	1.294.521	1.290.642	1.285.574
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,30	596	597	597	597	597	597	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.443,76	2.424	2.084	2.084	2.084	2.084	2.083	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,64	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.036,70	3.021	2.681	2.681	2.681	2.681	2.679	
11	- Personalaufwendungen	870.427,84	883.544	564.307	569.105	574.379	579.847		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	180.207,60	244.132	835	835	835	832		
	.... Beihilfe	114.108,12	46.923	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	0,00	3.588	664	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.215,56	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.879,37	11.652	9.871	10.336	10.508	10.730		
	.... Jubiläumsgeld	27,12	39	39	53	30	41		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	21.466,93	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185,88	150.282	280.290	100.290	100.290	100.290		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.284,48	685	685	685	685	685		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.179,63	206.822	198.443	200.262	202.096	203.944		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.077,83	1.241.332	1.043.725	870.343	877.450	884.766		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.042.041,13-	1.238.312-	1.041.044-	867.661-	874.769-	882.087-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.042.041,13-	1.238.312-	1.041.044-	867.661-	874.769-	882.087-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.042.041,13-	1.238.312-	1.041.044-	867.661-	874.769-	882.087-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.408,28	1.360.937	1.155.797	968.489	975.381	982.321		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.367,15	122.625	114.753	100.828	100.612	100.235
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.405,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.131,19	1.380.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	600.131,19	1.380.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	598.726,19-	1.380.000-	1.350.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 11000130022000 Beschaffung bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.497,18	1.330.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	575.497,18-	1.330.000-	1.300.000-		1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.634,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.229,01-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>598.726,19-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

## Beschreibung

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

## Ziele

## Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

## Beschreibung

- 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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	769.998,00 EUR	884.800,00 EUR	710.200,00 EUR	715.200,00 EUR	705.200,00 EUR	705.200,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	6.130.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.000.000,00 ST	6.000.000,00 ST	5.000.000,00 ST

## Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)
- Optimierung der Personalauswahlverfahren
- Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,79 PRO	4,00 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- natürliche Fluktuationsrate	3,38 PRO					
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,13 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	54,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO
- Schwerbehindertenquote	9,94 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	241,00 ST	240,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- natürliche Fluktuationsrate	124,00 PER					

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

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 Zusatzversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmegquote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	37,19 PRO	39,00 PRO	46,00 PRO	45,00 PRO	45,00 PRO	45,00 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	36,37 PRO	28,00 PRO	41,00 PRO	41,00 PRO	41,00 PRO	41,00 PRO

**Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Dezernat I

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 014004 Personalgestellung**

Dezernat I

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

## Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

## Beschreibung

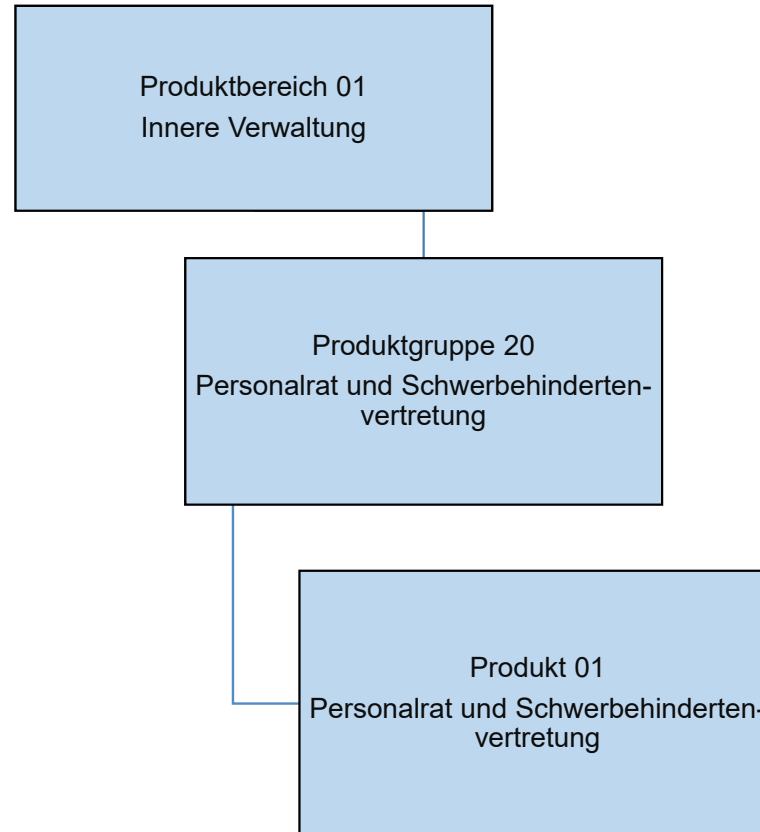
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

## Ziele

- Strategische Ziele:  
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Saldo der eingerichteten (+ ) und eingesparten (-) Planstellen	212,22 ST	46,64 ST	163,77 ST	163,77 ST	163,77 ST	163,77 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,65	300	300	300	300	300	300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,57	394	312	312	312	311	311	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,01	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.423,23	694	612	612	612	611	611	
11	- Personalaufwendungen	998.187,31	1.043.182	988.948	999.209	1.009.110	1.019.169	1.019.169	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	47.851,20	94.220	31.321	31.626	31.934	32.243	32.243	
	.... Beihilfe	41.452,44	17.980	7.708	7.785	7.863	7.942	7.942	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	40.705,08	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.865,43	11.141	9.909	10.397	10.598	10.813	10.813	
	.... Jubiläumsgeld	111,48	179	159	218	123	169	169	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	5.689,76	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,35	8.149	3.222	3.222	3.222	3.221	3.221	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208,87	400	400	400	400	400	400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.793,63	99.311	99.134	99.740	100.340	100.934	100.934	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.676,16	1.151.042	1.091.703	1.102.571	1.113.072	1.123.724	1.123.724	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.076.252,93-	1.150.348-	1.091.091-	1.101.959-	1.112.460-	1.123.113-	1.123.113-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.076.252,93-	1.150.348-	1.091.091-	1.101.959-	1.112.460-	1.123.113-	1.123.113-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.076.252,93-	1.150.348-	1.091.091-	1.101.959-	1.112.460-	1.123.113-	1.123.113-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.234,97	1.304.860	1.195.223	1.206.468	1.217.733	1.267.028	1.267.028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.982,04	154.512	104.132	104.509	105.273	143.915	143.915	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

**Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

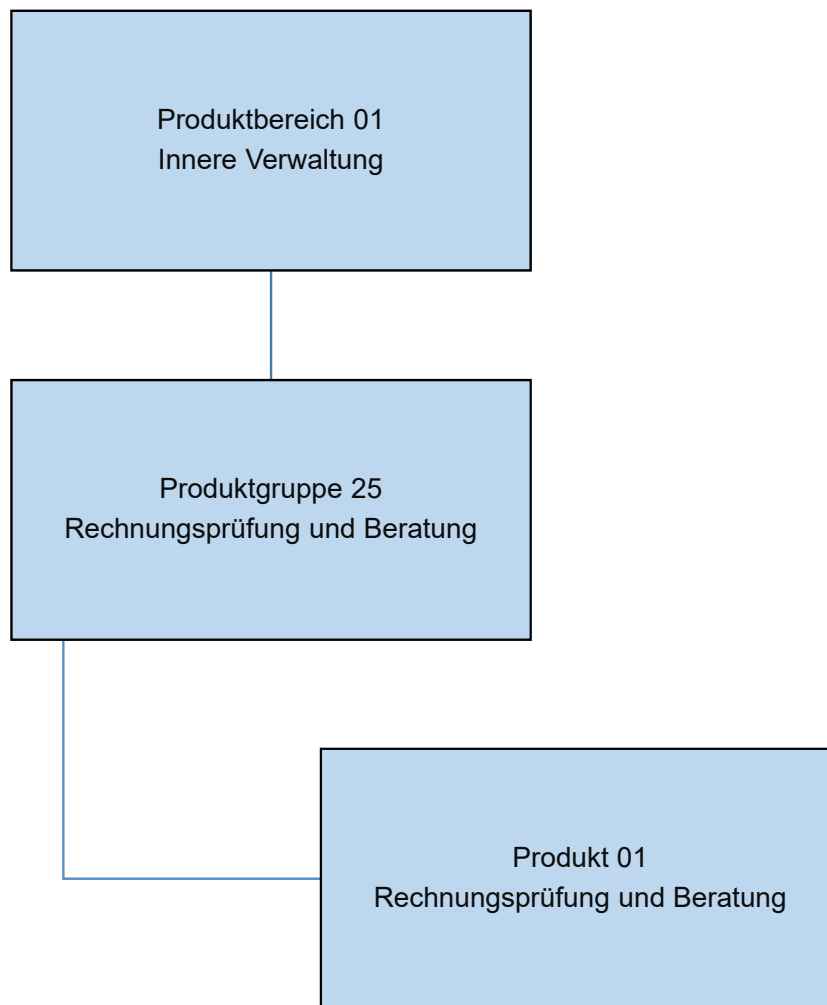
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,50	650	650	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.627,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.503,84	21.455	21.468	21.468	21.468	21.468	21.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.264,59	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.131,93	34.105	34.118	34.118	34.118	34.118	34.116
11	- Personalaufwendungen	1.356.073,17	1.453.486	1.367.041	1.380.848	1.394.339	1.408.070	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	191.388,00	248.692	276.036	278.780	281.555	284.356	
	.... Beihilfe	112.819,08	47.740	69.372	70.065	70.767	71.474	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.819,53-	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.360,32	15.123	14.308	14.997	15.265	15.583	
	.... Jubiläumsgeld	83,52	139	139	190	107	148	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	20.111,75	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,91	4.555	4.637	4.637	4.637	4.637	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144,68	650	650	650	650	650	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.555,37	187.630	231.415	232.024	233.874	235.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.110,13	1.646.322	1.603.743	1.618.160	1.633.501	1.649.322	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.385.978,20-	1.612.217-	1.569.625-	1.584.042-	1.599.382-	1.615.206-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.385.978,20-	1.612.217-	1.569.625-	1.584.042-	1.599.382-	1.615.206-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.385.978,20-	1.612.217-	1.569.625-	1.584.042-	1.599.382-	1.615.206-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.677,84	1.691.428	1.648.601	1.663.017	1.678.013	1.693.683	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.699,64	79.211	78.976	78.976	78.631	78.477	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

## Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

## Ziele

## Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

## Operative Ziele

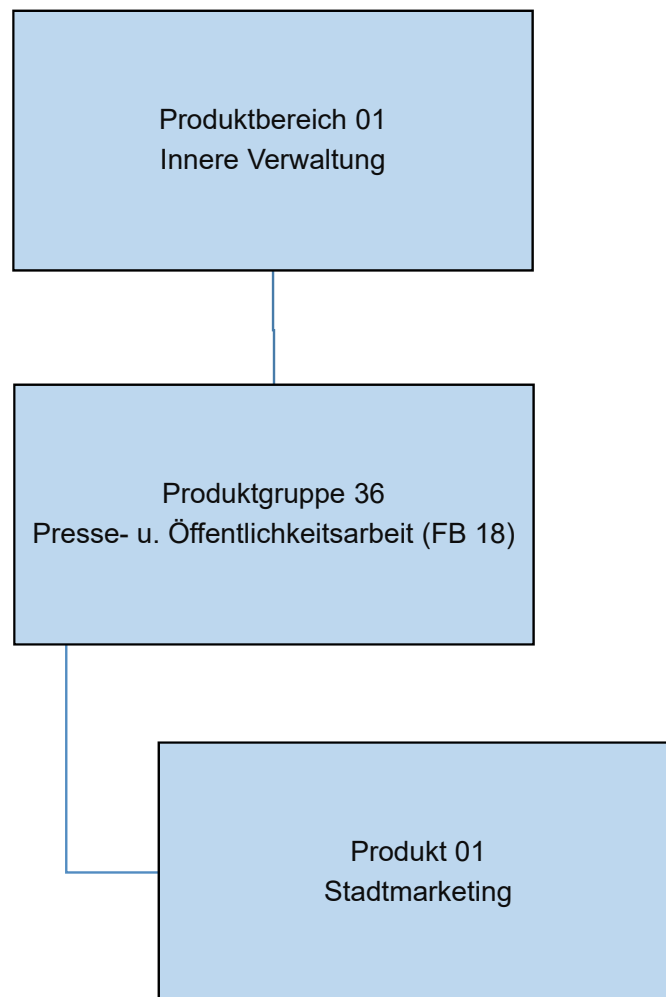
Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

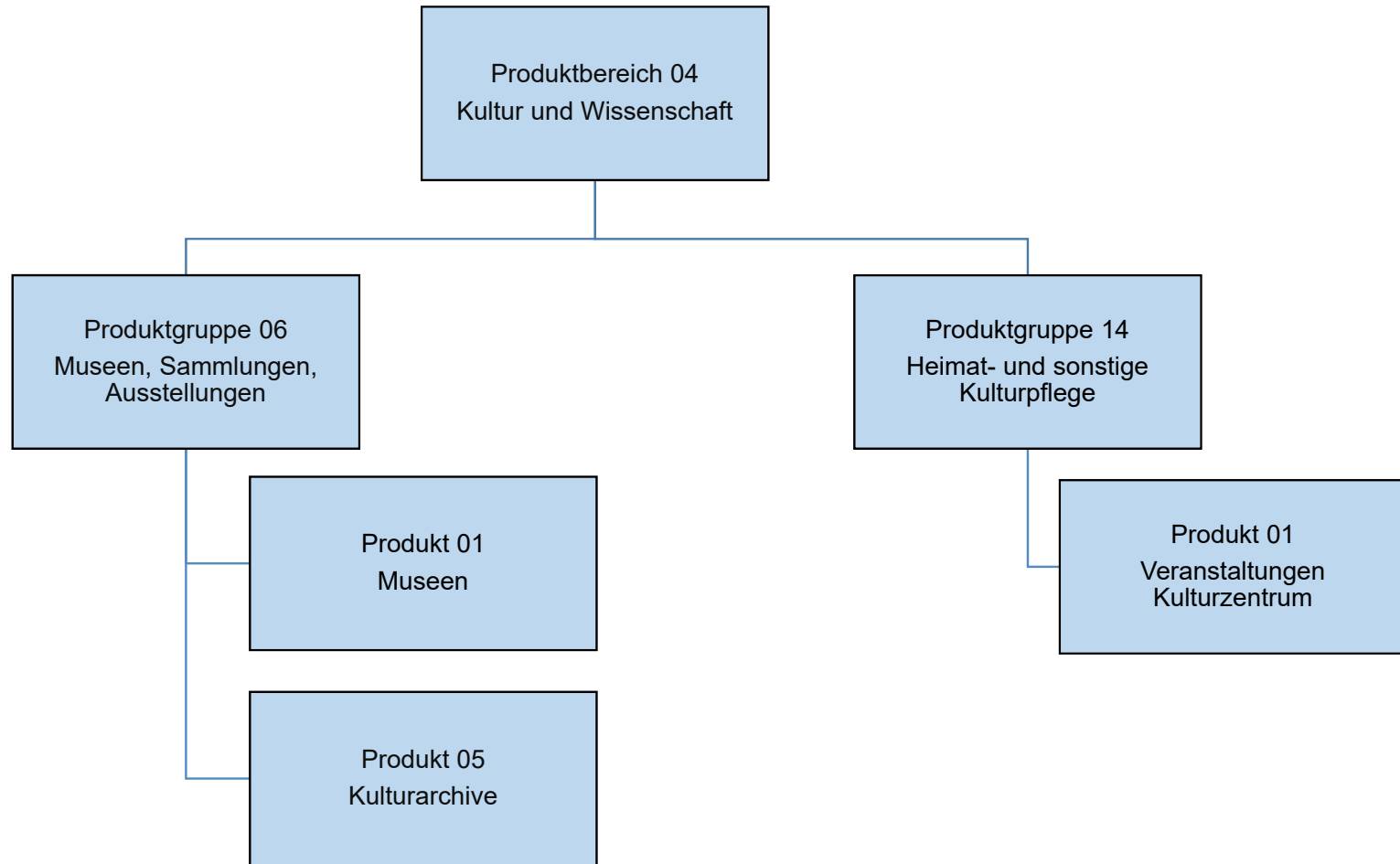
Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 8.299,62 EUR	- 9.548,00 EUR	- 9.251,70 EUR	- 9.336,68 EUR	- 9.427,10 EUR	- 9.520,37 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	92,30 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.640,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	44,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	36,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	341,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	33.264.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	1.220,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	73.707.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,69 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	5,34 PRO	2,07 PRO	2,13 PRO	2,11 PRO	2,09 PRO	2,07 PRO





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.874,55	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,76	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,54	333	11.721	11.721	11.721	11.721	11.720	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,99	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	58.034,84	15.433	26.771	26.771	26.771	26.770	26.770	
11	- Personalaufwendungen	809.047,75	830.949	550.948	556.723	562.250	567.884	567.884	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	31.607,76	61.460	427	427	427	425	425	
	.... Beihilfe	27.264,60	11.691	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.258,55	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.417,65	9.143	5.522	5.797	5.913	6.032	6.032	
	.... Jubiläumsgeld	69,72	159	105	144	81	112	112	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.844,83	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.197,54	155.091	265.807	104.607	104.607	94.607	94.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733,72	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.450,03	81.735	87.946	75.887	76.325	76.814	76.814	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.429,04	1.067.775	904.701	737.217	743.182	739.306	739.306	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.394,20-	1.052.341-	877.930-	710.447-	716.411-	712.535-	712.535-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.041.394,20-	1.052.341-	877.930-	710.447-	716.411-	712.535-	712.535-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.041.394,20-	1.052.341-	877.930-	710.447-	716.411-	712.535-	712.535-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.041.394,20-	1.052.341-	877.930-	710.447-	716.411-	712.535-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.041.394,20-	1.052.341-	877.930-	710.447-	716.411-	712.535-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.450	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.611	4.867	4.867	4.867	4.867	4.864
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.061	166.267	166.267	166.267	166.267	166.264
11	- Personalaufwendungen	0,00	711.338	1.989.233	1.981.459	2.000.971	2.020.848	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	63.279	195.344	197.277	199.231	201.199	
	.... Beihilfe	0,00	11.691	48.849	49.338	49.832	50.330	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	29.735	22.861	23.990	24.456	24.952	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	637	381	522	294	406	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.029	450.222	150.222	150.222	150.222	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	426.563	448.720	435.193	436.751	438.316	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.540.931	2.888.175	2.566.874	2.587.944	2.609.385	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.421.869-	2.721.908-	2.400.607-	2.421.677-	2.443.121-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.421.869-	2.721.908-	2.400.607-	2.421.677-	2.443.121-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.421.869-	2.721.908-	2.400.607-	2.421.677-	2.443.121-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.409	968.744-	991.204-	1.001.763-	1.011.980-	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.577.278-	1.753.164-	1.409.403-	1.419.914-	1.431.141-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.577.278-	1.753.164-	1.409.403-	1.419.914-	1.431.141-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501.250	601.250	601.250	601.250	601.250	601.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.804	90.922	90.922	90.922	90.922	90.918
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	657.454	808.572	808.572	808.572	808.572	808.568
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.150.857	2.243.418	2.266.928	2.289.283	2.312.164	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	94.198	131.340	132.628	133.930	135.238	
	.... Beihilfe	0,00	17.537	32.566	32.892	33.221	33.553	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	37.739	29.599	31.066	31.678	32.318	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	796	527	722	406	561	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	904.709	902.492	802.492	802.492	802.492	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.531	295.090	296.612	298.116	299.628	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.508.197	3.744.100	3.669.132	3.692.991	3.717.383	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.850.743-	2.935.528-	2.860.560-	2.884.419-	2.908.814-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.850.743-	2.935.528-	2.860.560-	2.884.419-	2.908.814-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.850.743-	2.935.528-	2.860.560-	2.884.419-	2.908.814-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.850.743-	2.935.528-	2.860.560-	2.884.419-	2.908.814-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.850.743-	2.935.528-	2.860.560-	2.884.419-	2.908.814-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.912,90	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.912,90	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.912,90-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.912,90	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.912,90-	7.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	6.912,90-	7.000-	4.000-	4.000	4.000-	4.000-	4.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	746.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	274.900	145.000	100.000	130.000	30.000	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.020.900	145.000	100.000	130.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.020.900-	145.000-	100.000-	130.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 18000406011001 Entwicklung d. Ensembles Morsbroich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	0	0	0	100.000-	300.000-
Maßnahme 18000406011002 Parkanlage Museum Morsbroich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	746.000	0	0	0	0	0	0	746.000	746.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	746.000-	0		0	0	0	0	746.000-	746.000-
Maßnahme 18000406012000 Museum Morsbroich, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	122.200-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 18000406052000 Stadtarchiv, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.700	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.700-	15.000-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.900-</b>	<b>145.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>846.000-</b>	<b>1.046.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	445.000	505.000	0	30.000	30.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	445.000	505.000	0	30.000	30.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	445.000-	505.000-	0	30.000-	30.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 18000414012001 Forum, LED-Scheinwerfer Gr. Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012002 Forum, Vorhang Großer Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012003 Forum, Anschaff. Maschinen in Werkstätte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012004 Forum, Erneuerung/Erweit Mikrofontechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 18000414012005 Forum, Beschaffung Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-		30.000-	30.000-	0	0		
Maßnahme 18000414012007 Kultur, Forum Polsterung mobi. Bestuhlung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Produkt 013601 Stadtmarketing

Dezernat I

## Beschreibung

Das Stadtmarketing verstärkt, kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnen und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren. Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperationsstrukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc. Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer 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

## Ziele

Strategische und operative Ziele:

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

**Haushaltsplan 2025**

**Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Produktgruppe 0406**

**Dezernat I  
FB Kultur und Stadtmarketing**

Produkt 040601 Museen

Dezernat I

Beschreibung

Produktkategorie: Output

Produkt 040605 Kulturarchive

Dezernat I

Beschreibung

Produktkategorie: Output

**Produkt 041401 Veranstaltungen, Kulturzentren**

Dezernat I

**Beschreibung**

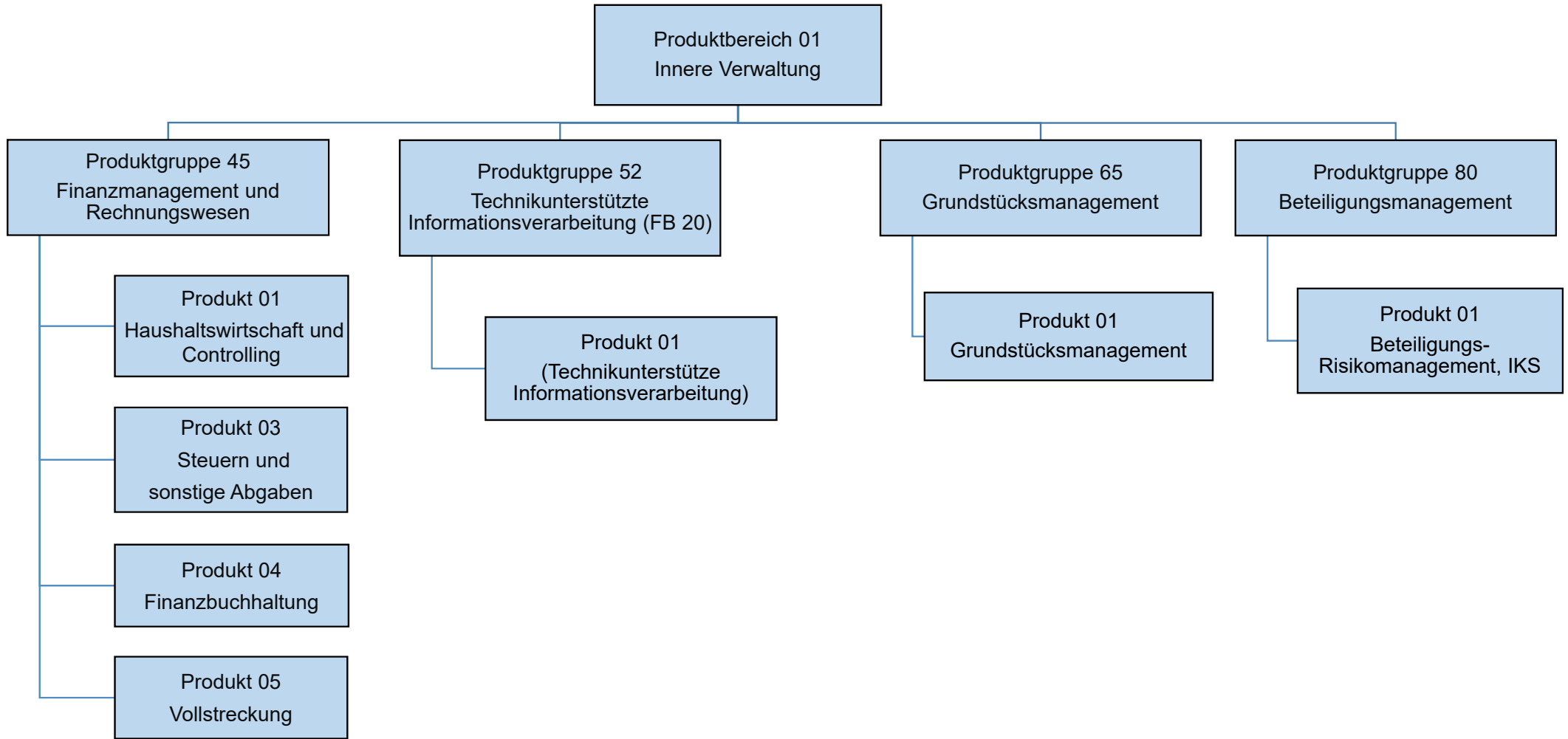
Der städtische Kulturbereich plant und realisiert ein spannendes, berührendes, umfangreiches und ausgewogenes Kulturprogramm für die Bürgerinnen und Bürger Leverkusens zentral an und in den Spielstätten Forum Leverkusen und Schloss Morsbroich sowie dezentral in den Leverkusener Stadtteilen. Über alle Sparten hinaus liegt eine wesentliche Herausforderung aktuell und für die Zukunft in der Gewinnung neuer und junger Zielgruppen, bei Beibehaltung der Qualität des Angebots.

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische und operative Ziele:

Angebot eines hochwertigen Kulturprogramms, Gewinnung neuer Zielgruppen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348,64	1.665	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.944,38	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.901,69	9.688	21.706	21.706	21.706	21.706	21.693
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.354,46	640.100	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.480.549,17	1.351.453	1.119.315	1.119.315	1.119.315	1.119.315	1.119.302
11	- Personalaufwendungen	7.117.096,60	7.809.403	8.149.890	8.233.474	8.313.950	8.396.234	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	773.804,88	1.030.484	1.229.111	1.241.300	1.253.626	1.266.056	
	.... Beihilfe	435.907,44	197.260	308.153	311.234	314.350	317.493	
	.... Altersteilzeit	123.271,99	159.229	0	80	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28.397,19-	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	82.270,77	97.096	101.548	106.496	108.482	110.709	
	.... Jubiläumsgeld	940,44	1.207	1.330	1.821	1.026	1.417	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	97.152,78	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.538,41	188.724	122.881	122.881	122.881	122.879	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.706,34	3.310	3.208	3.208	3.208	3.208	
15	- Transferaufwendungen	856,33	0	0	0	0	0	
	... davon Gewerbesteuerumlage	856,33	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.713,25	2.405.297	2.092.167	2.113.000	2.118.929	2.134.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.052.910,93	10.406.735	10.368.145	10.472.563	10.558.967	10.657.278	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.572.361,76-	9.055.282-	9.248.830-	9.353.248-	9.439.652-	9.537.976-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.572.361,76-	9.055.282-	9.248.830-	9.353.248-	9.439.652-	9.537.976-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.572.361,76-	9.055.282-	9.248.830-	9.353.248-	9.439.652-	9.537.976-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.919.686,19	6.686.166	7.246.098	7.317.514	7.386.180	7.455.306	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.570,82	969.280	1.000.411	999.674	998.635	997.251	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.451.246,39-	3.338.396-	3.003.143-	3.035.408-	3.052.107-	3.079.920-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.451.246,39-	3.338.396-	3.003.143-	3.035.408-	3.052.107-	3.079.920-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,43	35	34	34	34	34	34	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,81	55	54	54	54	53	53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,25	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	301,49	90	88	88	88	87	87	
11	- Personalaufwendungen	136.350,32	154.620	180.102	181.883	183.647	185.444	185.444	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	23.820,12	38.198	40.171	40.572	40.976	41.384	41.384	
	.... Beihilfe	13.830,36	7.340	10.105	10.206	10.308	10.411	10.411	
	.... Altersteilzeit	1.850,99	2.871	0	1	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	426,36-	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	972,60	1.964	1.602	1.678	1.707	1.743	1.743	
	.... Jubiläumsgeld	6,48	7	10	13	7	10	10	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	3.118,01	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,84	94	71	71	71	71	71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,00	40	37	37	37	37	37	
15	- Transferaufwendungen	12,86	0	0	0	0	0	0	
	... davon Gewerbesteuerumlage	12,86	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.761,14	37.134	28.715	28.976	29.238	29.500	29.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.379,16	191.888	208.926	210.967	212.994	215.052	215.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	158.077,67-	191.798-	208.838-	210.880-	212.907-	214.965-	214.965-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.077,67-	191.798-	208.838-	210.880-	212.907-	214.965-	214.965-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	158.077,67-	191.798-	208.838-	210.880-	212.907-	214.965-	214.965-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.788,94	211.954	230.826	232.878	234.875	236.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.711,27	20.156	21.988	21.998	21.969	21.907
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31	31	31	31	31	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.145.500	1.195.500	1.245.500	1.295.500	1.295.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	422	422	422	422	420	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.301.003	1.351.003	1.401.003	1.451.001	1.451.001	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.120.998	1.132.518	1.143.687	1.155.073	1.155.073	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	138.402	139.773	141.160	142.558	142.558	
	.... Beihilfe	0,00	0	34.664	35.011	35.361	35.715	35.715	
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	10	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	13.226	13.872	14.134	14.423	14.423	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	185	253	143	197	197	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.517	137.917	137.917	137.917	137.917	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	57	57	57	57	57	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	334.455	316.507	318.570	320.646	320.646	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.618.028	1.586.999	1.600.231	1.613.693	1.613.693	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	317.025-	235.996-	199.228-	162.692-	162.692-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50	50	50	50	50	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	316.975-	235.946-	199.178-	162.642-	162.642-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	316.975-	235.946-	199.178-	162.642-	162.642-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.368	94.368	94.368	94.368	94.368	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.087.512	1.083.846	1.084.938	1.086.033	1.086.033	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.310.119-	1.225.425-	1.189.748-	1.154.307-	1.154.307-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.310.119-	1.225.425-	1.189.748-	1.154.307-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26	26	26	26	26	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	357	357	357	355	355	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	383	383	383	382	382	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	973.780	983.712	993.343	1.003.219	1.003.219	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	137.204	138.564	139.941	141.328	141.328	
	.... Beihilfe	0,00	0	34.403	34.747	35.095	35.445	35.445	
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	9	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	11.123	11.665	11.882	12.126	12.126	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	144	198	111	154	154	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	480	480	480	480	480	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	48	48	48	48	48	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.242	271.978	273.724	275.481	275.481	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.244.550	1.256.218	1.267.595	1.279.227	1.279.227	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.244.167-	1.255.835-	1.267.212-	1.278.846-	1.278.846-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.244.167-	1.255.835-	1.267.212-	1.278.846-	1.278.846-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.244.167-	1.255.835-	1.267.212-	1.278.846-	1.278.846-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.290.167	1.301.835	1.313.213	1.324.730	1.324.730	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.000	46.000	46.001	45.884	45.884	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	104.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	204.000	100.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.170.000	0	13.170.000	13.170.000	13.170.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000	0	505.000	400.000	400.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	13.845.000	0	13.675.000	13.570.000	13.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	13.745.000-	0	13.575.000-	13.366.000-	13.470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000.000-		12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	910.000	0	910.000	910.000	910.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	910.000-		910.000-	910.000-	910.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	104.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	0	505.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	425.000-		505.000-	296.000-	400.000-	0		
Maßnahme 20000165012022 Beseitigung Flutschäden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	13.745.000-	0	13.575.000-	13.366.000-	13.470.000-	0		

## 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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einw. (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.)	699,41 EUR	694,22 EUR	695,78 EUR	664,23 EUR	629,23 EUR	603,09 EUR

## Produkt 014502

## Beschreibung

## Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

## Beschreibung

- Abwicklung von Grundbesitzabgaben
- Abwicklung der Gewerbesteuer
- Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einw.	293,44 EUR	297,74 EUR	241,54 EUR	244,43 EUR	247,32 EUR	250,33 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.911,00 PER	8.000,00 PER	9.300,00 PER	9.400,00 PER	9.500,00 PER	9.600,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	4.116,00 PER	6.000,00 PER	7.200,00 PER	7.250,00 PER	7.300,00 PER	7.350,00 PER

## Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Produkt 014505 Vollstreckung

Dezernat II

## Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

## Ziele

## Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen  
Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.876,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	10.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR

## Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

## Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 016501 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

Produkt 016501 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen			1.730,00 EUR	1.816,00 EUR	1.907,00 EUR	2.002,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche			431,00 EUR	431,00 EUR	431,00 EUR	431,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche			161,00 EUR	161,00 EUR	161,00 EUR	161,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche			31,00 EUR	31,00 EUR	31,00 EUR	31,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle			480,00 ST	490,00 ST	500,00 ST	510,00 ST
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken			1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

## Produkt 018001 Beteiligungs-, Risikomanagement, IKS

Dezernat II

## Beschreibung

Beteiligungs-, Risikomanagement &amp; IKS

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

## Strategische Ziele:

Sicherstellung der öffentlichen Zweckerfüllung der Beteiligungen und eines angemessenen Einflusses der Stadt, insbesondere in den Überwachungsorganen.

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung.

Wahrnehmung weiterer Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf Grundlage der Gemeindeordnung.

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen.

## Operative Ziele:

Fachliche Beratung der Verwaltungsspitze und des Rates bei der Steuerung des Beteiligungsportfolios

Strategisches Beteiligungsmanagement (u.a. Public Corporate Governance Kodex)

Beteiligungsverwaltung (u.a. Vorbereitung von Vorlagen für alle wesentlichen Entscheidungen des Rates und seiner Ausschüsse, die die städtischen Beteiligungen betreffen, Vereinheitlichung von Gesellschaftsverträgen).

Mandatsbetreuung (u.a. Schulungen für kommunale Mandatsträger, Vorbereitung von Gremiensitzungen durch Stellungnahmen).

Beteiligungscontrolling (u.a. Analyse von Wirtschaftsplänen, Aufbau eines einheitlichen und professionellen Planungs- und Berichtswesens).

Einbeziehung in die Haushaltswirtschaft (u.a. Haushaltsbeiträge von Gesellschaften zur Haushaltskonsolidierung).

Geschäftsführungsangelegenheiten (Beratung bei Bestellung, Vertragsgestaltung, Vertragslaufzeiten und Vergütungshöhe).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %			18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,95	115	113	113	113	113	113	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.966,12	44.597	47.518	47.518	47.518	47.518	47.517	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.813,35	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	162.234,42	44.712	47.632	47.632	47.632	47.632	47.630	
11	- Personalaufwendungen	763.831,61	719.992	1.050.761	1.061.036	1.071.228	1.081.690		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	142.964,40	208.659	284.991	287.828	290.697	293.595		
	.... Beihilfe	101.577,36	40.096	71.726	72.443	73.169	73.900		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.157,50	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.897,77	10.999	9.379	9.820	9.982	10.194		
	.... Jubiläumsgeld	51,48	12	32	44	24	34		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	18.732,26	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,19	1.259	1.233	1.233	1.233	1.233		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.923,73	344	340	340	340	340		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.119,10	719.881	558.246	564.504	565.756	572.048		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.807,63	1.441.476	1.610.579	1.627.113	1.638.556	1.655.310		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.102.573,21-	1.396.764-	1.562.948-	1.579.481-	1.590.925-	1.607.680-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.102.573,21-	1.396.764-	1.562.948-	1.579.481-	1.590.925-	1.607.680-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.102.573,21-	1.396.764-	1.562.948-	1.579.481-	1.590.925-	1.607.680-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.782,24	682.771	792.400	792.400	792.400	792.408		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.033,94	161.145	182.966	182.865	182.592	182.608		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	674.824,91-	875.138-	953.514-	969.946-	981.116-	997.880-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	674.824,91-	875.138-	953.514-	969.946-	981.116-	997.880-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,66	335	337	337	337	337	337	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,65	309	368	368	368	368	367	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,57	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.927,88	645	705	705	705	704	704	
11	- Personalaufwendungen	850.461,07	803.114	924.668	933.887	942.889	952.064		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	159.480,96	177.050	245.460	247.902	250.370	252.863		
	.... Beihilfe	113.889,96	33.994	61.718	62.335	62.959	63.589		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.390,96	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.913,21	10.948	11.133	11.665	11.869	12.117		
	.... Jubiläumsgeld	32,04	48	87	120	67	93		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	8.891,14	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.121,65	1.311	1.426	1.426	1.426	1.426		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.250,48	556	560	560	560	560		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.050,15	226.493	243.980	245.435	246.883	248.378		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.883,35	1.031.474	1.170.634	1.181.309	1.191.759	1.202.429		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.013.955,47-	1.030.830-	1.169.929-	1.180.604-	1.191.054-	1.201.725-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.013.955,47-	1.030.830-	1.169.929-	1.180.604-	1.191.054-	1.201.725-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.013.955,47-	1.030.830-	1.169.929-	1.180.604-	1.191.054-	1.201.725-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.165,51	1.151.263	1.310.959	1.321.627	1.331.847	1.342.088		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.210,04	120.434	141.030	141.024	140.793	140.362		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.142	1.283	1.272	1.257	1.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	16.892-	17.183-	17.172-	17.157-	17.141-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	16.892-	17.183-	17.172-	17.157-	17.141-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	600,25	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	0	0	0	0	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,25	0	0	0	0	650			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	650-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	650-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	650-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	650-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	650-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,75	1.800	1.200	0	1.200	500	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.334,75	1.800	1.200	0	1.200	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.334,75-	1.800-	1.200-	0	1.200-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 30000160012000 Vermögensgegenst. und Literaturbeschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,75	1.800	1.200	0	1.200	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.334,75-	1.800-	1.200-		1.200-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	1.334,75-	1.800-	1.200-	0	1.200-	500-	500-	0		

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten				Dezernat II		
Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	42,00 ST	35,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
-Anzahl der Vergleiche	3,00 ST	5,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
-Anzahl der verlorenen Prozesse	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	7.000,00 ST	6.500,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST
-Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	5,00 ST	25,00 ST	11,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

## Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

**Haushaltsplan 2025**

**Wochenmärkte  
Produktgruppe 1510**

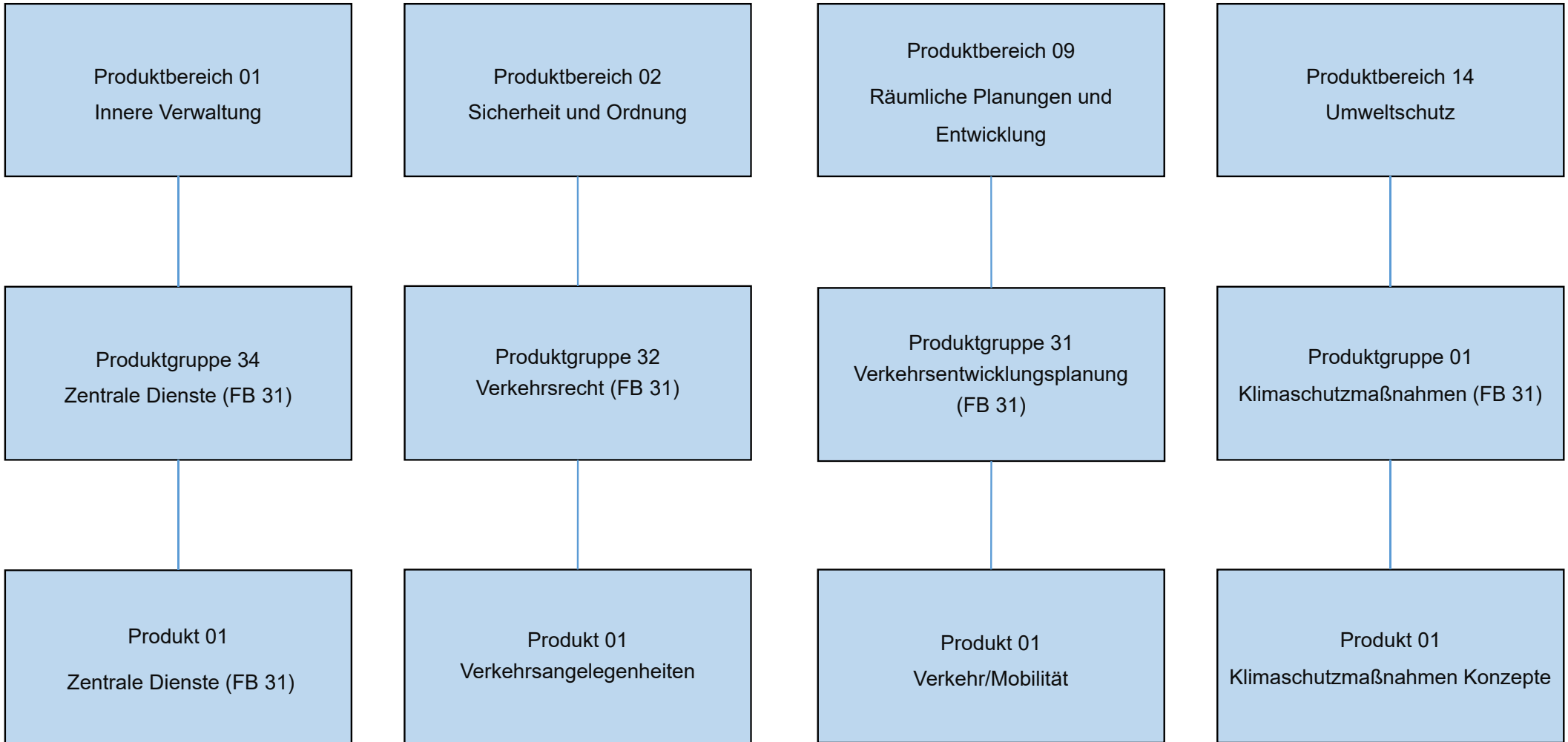
**Dezernat II  
FB Recht und Ordnung**

Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung  
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.570,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.846,28	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.520,09	381.350	419.500	419.500	419.500	419.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.366,37	411.000	450.850	450.850	450.850	450.850			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	367.795,85-	396.100-	435.950-	435.950-	435.950-	435.950-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	367.795,85-	396.100-	435.950-	435.950-	435.950-	435.950-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	367.795,85-	396.100-	435.950-	435.950-	435.950-	435.950-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	367.795,85-	396.100-	435.950-	435.950-	435.950-	435.950-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	367.795,85-	396.100-	435.950-	435.950-	435.950-	435.950-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125	125	125	124	124	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	125	125	125	124	124	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	430.072	434.424	438.708	443.039	443.039	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	54.522	55.063	55.610	56.162	56.162	
	.... Beihilfe	0,00	0	13.682	13.818	13.957	14.096	14.096	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	3.830	4.015	4.088	4.172	4.172	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	40	54	31	42	42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.012	155.012	155.012	155.012	155.012	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.284	1.286	1.286	1.284	1.284	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	586.369	590.723	595.006	599.336	599.336	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	586.244-	590.598-	594.881-	599.212-	599.212-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	586.244-	590.598-	594.881-	599.212-	599.212-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	586.244-	590.598-	594.881-	599.212-	599.212-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	586.244-	590.598-	594.881-	599.212-	599.212-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	586.244-	590.598-	594.881-	599.212-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.836,17	2	40.702	8.002	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.532,07	590.469	940.383	590.383	590.383	590.381	590.381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.739.368,56	590.471	981.085	598.385	590.385	590.383	590.383
11	- Personalaufwendungen	743.915,28	630.427	1.031.719	1.042.458	1.052.754	1.063.282	1.063.282
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	41.298,24	59.367	54.842	55.380	55.924	56.470	56.470
	.... Beihilfe	33.750,00	11.222	13.600	13.736	13.873	14.012	14.012
	.... Altersteilzeit	0,00	0	10	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	35.029,18	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	315,48	14.375	12.195	12.797	13.046	13.311	13.311
	.... Jubiläumsgeld	0,00	231	204	280	157	218	218
	.... altersdiskriminierende Besoldung	6.015,02	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.467,51	1.001.668	153.609	132.909	132.909	132.909	132.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.337,36	2	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	353,37	25.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.007.873,88	18.226.062	15.654.989	19.555.006	20.455.015	21.755.018	21.755.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.792.947,40	19.883.159	16.840.319	20.730.375	21.640.680	22.951.211	22.951.211
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.053.578,84-	19.292.687-	15.859.234-	20.131.991-	21.050.296-	22.360.828-	22.360.828-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.053.578,84-	19.292.687-	15.859.234-	20.131.991-	21.050.296-	22.360.828-	22.360.828-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.053.578,84-	19.292.687-	15.859.234-	20.131.991-	21.050.296-	22.360.828-	22.360.828-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.053.578,84-	19.292.687-	15.859.234-	20.131.991-	21.050.296-	22.360.828-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.053.578,84-	19.292.687-	15.859.234-	20.131.991-	21.050.296-	22.360.828-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.402,44	254.401	396.201	231.201	231.201	231.201		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,46	264	215	215	215	214		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	54.726,08	254.665	396.416	231.416	231.416	231.415		
11	- Personalaufwendungen	418.452,70	359.115	580.341	586.382	592.175	598.096		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	23.230,32	33.394	30.849	31.151	31.457	31.765		
	.... Beihilfe	18.984,36	6.313	7.650	7.726	7.804	7.882		
	.... Altersteilzeit	0,00	0	5	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.703,87	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	177,47	8.086	6.860	7.198	7.339	7.487		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	130	115	157	89	122		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	3.383,61	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,06	300.938	158.861	198.061	100.961	100.961		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314,76	1	1	1	1	1		
15	- Transferaufwendungen	125.240,00	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.267,12	54.103	22.325	22.335	22.340	22.341		
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.322,64	1.114.157	911.529	956.779	865.477	871.399		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	613.596,56-	859.492-	515.113-	725.363-	634.061-	639.984-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	613.596,56-	859.492-	515.113-	725.363-	634.061-	639.984-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	613.596,56-	859.492-	515.113-	725.363-	634.061-	639.984-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	613.596,56-	859.492-	515.113-	725.363-	634.061-	639.984-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	613.596,56-	859.492-	515.113-	725.363-	634.061-	639.984-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	120.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	120.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 31000134012000 Anschaff. E-Autos u. Ladestationen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	120.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	120.000-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	147.500	0	147.500	147.500	147.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	147.500	0	147.500	147.500	147.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	147.500-	0	147.500-	147.500-	147.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 31000232012000 Allg. Verkehrseinr. (FB 31) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 31000232012001 Ersatzbeschaffungen Festwert (FB 31) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	138.000-		138.000-	138.000-	138.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	147.500-	0	147.500-	147.500-	147.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.627,11	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.627,11	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.627,11-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.627,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.627,11-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>6.627,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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

- Fachbereichsspezifische 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 zukunftsfähige 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 Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

Ziele

Anmerkungen:

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt 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

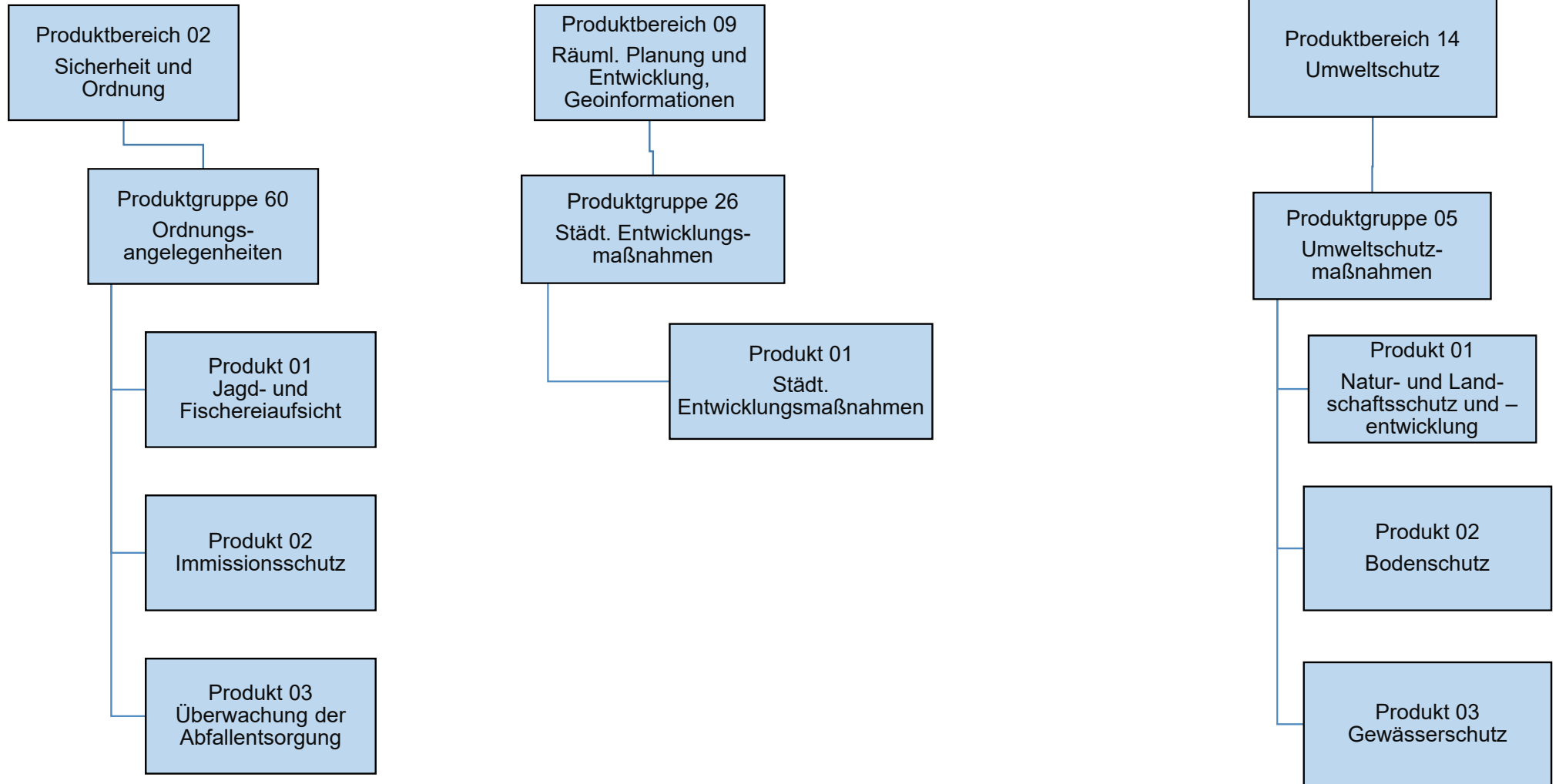
## Ziele

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 <span style="float: right;">Dezernat III</span>						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	56,20 PRO					
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	6,00 ST					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833,35	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.192,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.521,09	261.128	261.137	261.137	261.137	261.135			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.439,37	550	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	329.986,60	323.256	322.816	322.816	322.816	322.814			
11	- Personalaufwendungen	1.452.808,91	1.489.409	1.533.126	1.535.477	1.549.660	1.564.985			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	159.474,72	166.768	212.923	215.036	217.171	219.326			
	.... Beihilfe	92.012,40	31.882	53.400	53.933	54.474	55.018			
	.... Altersteilzeit	43.856,01	35.513	14.013	839	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.572,45-	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.470,60	18.033	16.374	17.169	17.486	17.846			
	.... Jubiläumsgeld	164,40	235	199	273	153	212			
	.... altersdiskriminierende Besoldung	19.373,93	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,44	193.371	158.889	123.889	123.889	123.889			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.558,92	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.419,26	163.103	176.190	177.601	179.030	180.451			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.656.787,53	1.847.600	1.869.922	1.838.684	1.854.297	1.871.042			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.326.800,93-	1.524.344-	1.547.106-	1.515.868-	1.531.481-	1.548.228-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.326.800,93-	1.524.344-	1.547.106-	1.515.868-	1.531.481-	1.548.228-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.326.800,93-	1.524.344-	1.547.106-	1.515.868-	1.531.481-	1.548.228-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.335,54	731.724	281.608	280.303	280.298	280.237
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.544.706,23-	2.250.638-	1.823.283-	1.790.740-	1.806.348-	1.823.035-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.544.706,23-	2.250.638-	1.823.283-	1.790.740-	1.806.348-	1.823.035-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,96	30	29	29	29	29	29	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00	82	54	54	54	53	53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,99	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	589,95	112	82	82	82	82	82	
11	- Personalaufwendungen	228.783,94	218.163	220.725	221.861	223.961	226.242		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	13.453,08	10.388	12.243	12.364	12.486	12.609		
	.... Beihilfe	7.791,84	1.964	3.056	3.087	3.118	3.149		
	.... Altersteilzeit	6.568,32	4.290	1.163	68	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	395,77-	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.669,69	2.374	1.653	1.735	1.768	1.804		
	.... Jubiläumsgeld	34,44	46	26	35	20	27		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.330,11	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,47	2.155	2.119	2.119	2.119	2.119		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,09	31	30	30	30	30		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.286,55	22.999	17.761	17.909	18.059	18.209		
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.004,05	243.348	240.635	241.919	244.169	246.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	250.414,10-	243.236-	240.553-	241.837-	244.087-	246.518-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	250.414,10-	243.236-	240.553-	241.837-	244.087-	246.518-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	250.414,10-	243.236-	240.553-	241.837-	244.087-	246.518-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.434,74	32.883	30.514	30.684	30.683	30.676
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.848,84-	276.119-	271.066-	272.521-	274.769-	277.194-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	282.848,84-	276.119-	271.066-	272.521-	274.769-	277.194-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.036,72	90.467	93.468	65.468	65.468	65.468	65.468	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.999,90	41.000	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,17	1.269	1.196	1.196	1.196	1.196	1.191	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.961,41	750	700	700	700	700	700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	271.548,79	141.486	141.414	113.414	113.414	113.409	113.409	
11	- Personalaufwendungen	2.875.746,94	2.816.858	3.161.168	3.164.155	3.193.498	3.225.486	3.225.486	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	186.402,24	225.202	231.371	233.651	235.956	238.275	238.275	
	.... Beihilfe	103.715,28	42.817	57.640	58.216	58.799	59.387	59.387	
	.... Altersteilzeit	81.338,01	79.197	31.550	1.893	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.750,13-	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	31.405,58	37.961	37.321	39.160	39.915	40.727	40.727	
	.... Jubiläumsgeld	381,72	635	600	822	463	639	639	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	23.156,63	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.411,09	548.868	591.785	533.635	443.935	443.934	443.934	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.644,05	15.830	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831	
15	- Transferaufwendungen	25.603,35	23.350	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.019,51	371.317	403.939	397.540	400.685	403.809	403.809	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.779.424,94	3.776.222	4.242.723	4.181.161	4.123.949	4.159.061	4.159.061	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.507.876,15-	3.634.736-	4.101.309-	4.067.747-	4.010.535-	4.045.651-	4.045.651-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.507.876,15-	3.635.036-	4.101.609-	4.068.047-	4.010.835-	4.045.951-	4.045.951-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.507.876,15-	3.635.036-	4.101.609-	4.068.047-	4.010.835-	4.045.951-	4.045.951-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.941,80	30.718	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.743,12	674.717	971.595	969.845	963.198	963.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.106.677,47-	4.279.035-	5.057.139-	5.021.828-	4.957.968-	4.993.321-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.106.677,47-	4.279.035-	5.057.139-	5.021.828-	4.957.968-	4.993.321-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.998,98	15.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.998,98	15.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.998,98-	15.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.998,98	15.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.998,98-	15.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>9.998,98-</b>	<b>15.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,94	68.200	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.675,94	68.200	61.000	0	61.000	61.000	61.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.675,94-	68.200-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.675,94-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermesst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermesst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.675,94-</b>	<b>68.200-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

## Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

## Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

## Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

## Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA

## Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

## Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

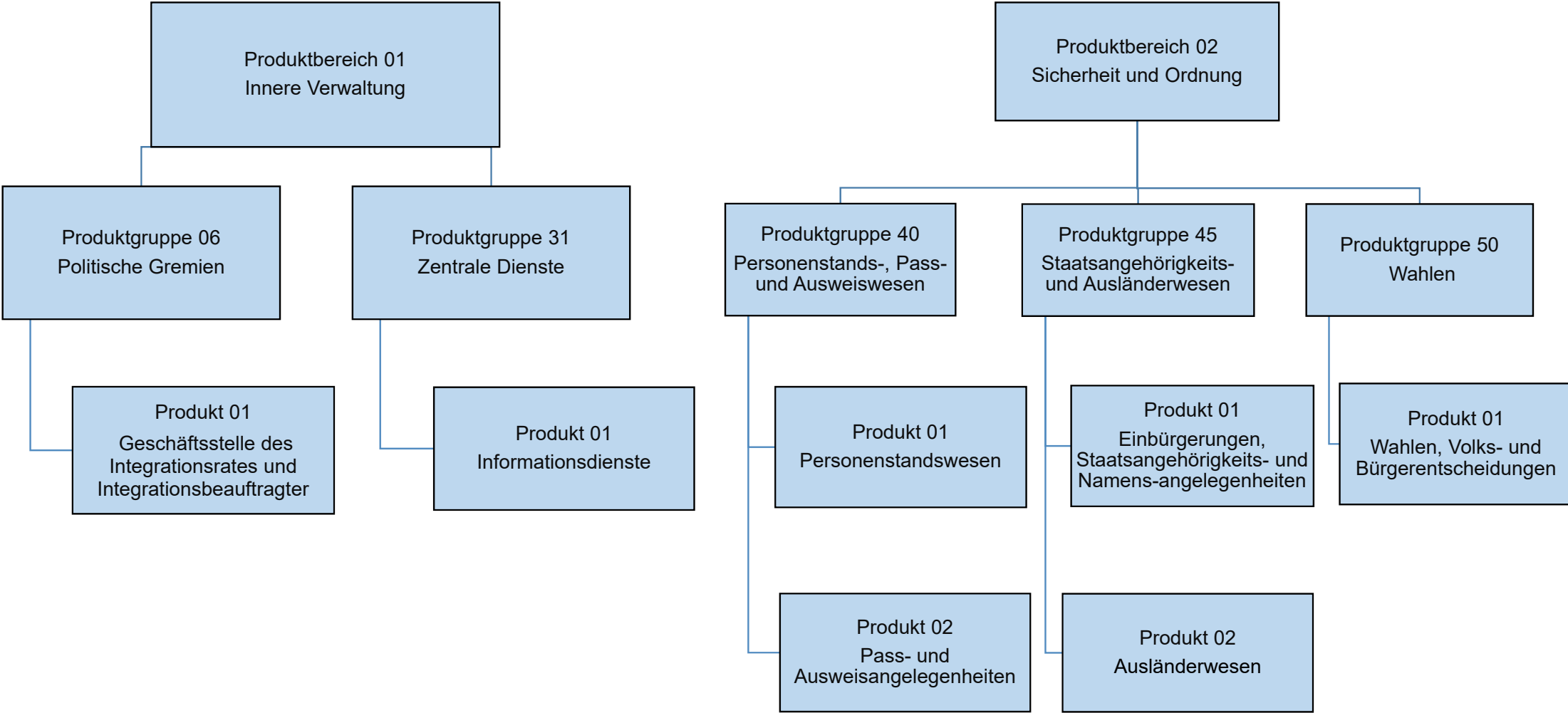
Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

- Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
- Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274,35	185	169	169	169	169	169	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,22	135	51	51	51	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,99	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.089,56	320	219	219	219	219	219	
11	- Personalaufwendungen	324.610,22	377.998	338.270	341.722	345.111	348.620	348.620	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	4.431,36	3.073	3.824	3.861	3.898	3.935	3.935	
	.... Beihilfe	1.599,36	527	933	942	952	961	961	
	.... Altersteilzeit	169,44	0	2	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	349,92-	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.188,65	3.863	1.632	1.713	1.746	1.782	1.782	
	.... Jubiläumsgeld	58,20	86	30	41	23	31	31	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	386,69	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270,16	9.389	10.168	9.868	9.743	9.743	9.743	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,75	237	219	219	219	219	219	
15	- Transferaufwendungen	100.492,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.683,92	70.146	37.907	38.087	38.268	38.451	38.451	
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.677,05	557.770	486.565	489.896	493.341	497.033	497.033	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	511.587,49-	557.450-	486.345-	489.676-	493.122-	496.814-	496.814-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	511.587,49-	557.450-	486.345-	489.676-	493.122-	496.814-	496.814-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	511.587,49-	557.450-	486.345-	489.676-	493.122-	496.814-	496.814-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.876,59	70.113	52.670	52.836	52.727	52.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.464,08-	627.563-	539.015-	542.512-	545.849-	549.418-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	568.464,08-	627.563-	539.015-	542.512-	545.849-	549.418-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716,27	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,20	111	124	124	124	124	124	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.843,96	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	143.124,43	4.716	4.729	4.729	4.729	4.728	4.728	
11	- Personalaufwendungen	188.974,85	198.322	233.063	235.551	237.886	240.270		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	19.946,88	18.270	6.839	6.905	6.970	7.036		
	.... Beihilfe	11.568,72	3.470	1.648	1.664	1.681	1.698		
	.... Altersteilzeit	147,60	0	2	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	304,44-	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.170,39	3.416	3.997	4.195	4.279	4.365		
	.... Jubiläumsgeld	37,08	54	74	101	57	79		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.671,67	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.313,26	868.868	617.874	617.133	616.824	616.824		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.387,58	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.041,61	47.003	51.152	51.591	52.035	52.479		
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.717,30	1.118.728	906.624	908.810	911.280	914.108		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	811.592,87-	1.114.012-	901.895-	904.082-	906.552-	909.380-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	811.592,87-	1.114.012-	901.895-	904.082-	906.552-	909.380-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	811.592,87-	1.114.012-	901.895-	904.082-	906.552-	909.380-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.502,85	1.206.762	985.226	987.618	989.491	991.646		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.909,98	92.750	83.330	83.537	82.939	82.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.325,85	21.666	21.688	21.688	21.688	21.688	21.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.363,96	1.724.050	2.466.450	2.407.300	2.367.900	2.329.250	2.329.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,41	1.698	2.031	2.031	2.031	2.023	2.023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640.991,02	1.766.414	2.511.670	2.452.520	2.413.120	2.374.461	2.374.461
11	- Personalaufwendungen	2.981.923,26	2.943.762	3.944.758	3.985.896	4.024.876	4.064.835	4.064.835
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	236.400,48	278.860	429.111	433.345	437.625	441.933	441.933
	.... Beihilfe	136.527,72	52.959	107.019	108.089	109.171	110.263	110.263
	.... Altersteilzeit	1.829,06	0	10	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.776,65-	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	39.647,77	52.197	64.120	67.267	68.551	69.949	69.949
	.... Jubiläumsgeld	470,28	820	966	1.323	745	1.029	1.029
	.... altersdiskriminierende Besoldung	35.431,62	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.535,98	974.982	1.290.634	1.278.447	1.273.369	1.273.368	1.273.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.809,30	23.661	23.685	23.685	23.685	23.685	23.685
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.798,58	734.882	850.277	857.488	864.759	872.042	872.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.593.067,12	4.677.287	6.109.353	6.145.515	6.186.689	6.233.930	6.233.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.952.076,10-	2.910.873-	3.597.683-	3.692.995-	3.773.569-	3.859.469-	3.859.469-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.952.076,10-	2.910.873-	3.597.683-	3.692.995-	3.773.569-	3.859.469-	3.859.469-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.952.076,10-	2.910.873-	3.597.683-	3.692.995-	3.773.569-	3.859.469-	3.859.469-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.666,46	583.963	742.000	749.777	749.079	748.433
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.435.742,56-	3.494.836-	4.339.683-	4.442.772-	4.522.648-	4.607.902-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.435.742,56-	3.494.836-	4.339.683-	4.442.772-	4.522.648-	4.607.902-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037,11	1.582	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.460,12	400.800	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.923,43	6.503	6.548	6.548	6.548	6.548	6.542
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.474,20	408.885	541.409	541.409	541.409	541.403	541.403
11	- Personalaufwendungen	2.400.398,22	2.410.997	3.417.186	3.452.938	3.486.952	3.521.830	3.521.830
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	193.335,36	182.876	226.102	228.320	230.564	232.817	232.817
	.... Beihilfe	112.954,68	34.542	56.088	56.649	57.216	57.788	57.788
	.... Altersteilzeit	1.312,94	0	5	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.711,28-	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	27.765,61	45.251	49.281	51.713	52.716	53.786	53.786
	.... Jubiläumsgeld	317,88	795	814	1.114	627	867	867
	.... altersdiskriminierende Besoldung	27.200,55	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.717,90	524.676	576.697	567.408	563.538	563.537	563.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.936,09	3.953	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.894,05	644.586	645.586	651.079	656.619	662.168	662.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.243.946,26	3.584.211	4.643.399	4.675.355	4.711.038	4.751.465	4.751.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.709.472,06-	3.175.326-	4.101.990-	4.133.947-	4.169.630-	4.210.063-	4.210.063-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.709.472,06-	3.175.326-	4.101.990-	4.133.947-	4.169.630-	4.210.063-	4.210.063-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.709.472,06-	3.175.326-	4.101.990-	4.133.947-	4.169.630-	4.210.063-	4.210.063-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.468,52	447.818	603.244	609.509	609.286	609.138
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.032.940,58-	3.623.145-	4.705.234-	4.743.456-	4.778.916-	4.819.200-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.032.940,58-	3.623.145-	4.705.234-	4.743.456-	4.778.916-	4.819.200-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,77	217	232	240.232	232	232		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.798,86	240.139	248	248	248	240.247		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,38	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	350.250,01	240.356	480	240.480	480	240.479		
11	- Personalaufwendungen	270.453,25	277.621	461.901	466.822	471.464	476.216		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	19.124,52	11.910	16.529	16.687	16.848	17.008		
	.... Beihilfe	11.363,04	2.230	4.015	4.056	4.096	4.137		
	.... Altersteilzeit	102,96	0	3	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	213,12-	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.065,46	4.107	7.969	8.364	8.530	8.702		
	.... Jubiläumsgeld	21,72	79	146	199	112	155		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.204,66	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.665,23	286.087	607.248	120.265	219.647	4.647		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199,70	219	235	235	235	235		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.270,58	124.368	402.292	102.671	203.557	104.444		
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.588,76	688.296	1.471.677	689.994	894.904	585.543		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	177.338,75-	447.940-	1.471.197-	449.514-	894.424-	345.064-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.338,75-	447.940-	1.471.197-	449.514-	894.424-	345.064-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	177.338,75-	447.940-	1.471.197-	449.514-	894.424-	345.064-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.156,00	73.035	37.604	37.981	38.744	77.488		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.272,64	85.964	160.638	99.745	115.132	90.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.455,39-	460.869-	1.594.230-	511.279-	970.812-	358.498-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	201.455,39-	460.869-	1.594.230-	511.279-	970.812-	358.498-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	702,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	702,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	702,90-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	800-	0		
Gesamtsaldo	702,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	800-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.800	84.350	0	1.800	1.800	1.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.800	84.350	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.800-	84.350-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	82.550	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	82.550-		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800-</b>	<b>84.350-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.737,43	48.500	9.000	0	4.000	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.737,43	48.500	9.000	0	4.000	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.737,43-	48.500-	9.000-	0	4.000-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542,76	45.000	0	0	0	0	0	0	57.443	57.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.542,76-	45.000-	0		0	0	0	0	57.443-	57.443-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.194,67	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.194,67-	3.500-	5.000-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>6.737,43-</b>	<b>48.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>57.443-</b>	<b>57.443-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	50.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:  
Optimierung des Integrationsprozesses  
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationspezifischer 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

Produktbereich 01  
Innere Verwaltung

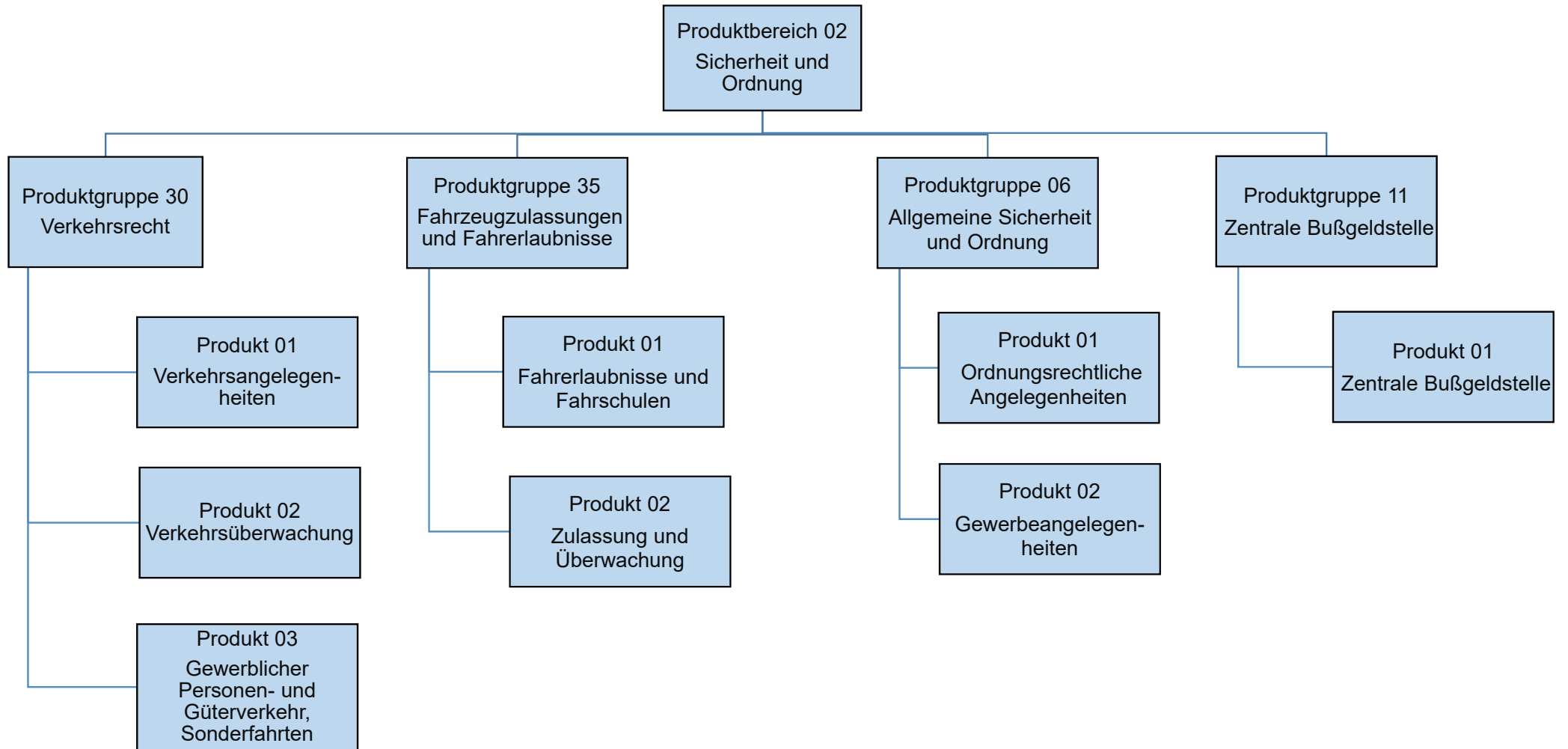
Produktgruppe 61  
Versicherungen

Produkt 01  
Versicherungen

Produktbereich 15  
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 11  
Wochenmärkte

Produkt 01  
Wochenmärkte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,21	3	3	3	3	3	3	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,06	12.075	12.077	12.077	12.077	12.077	12.076	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,22	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.312,49	12.078	12.080	12.080	12.080	12.080	12.079	
11	- Personalaufwendungen	162.369,77	132.994	172.544	174.346	176.087	177.855		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	17.123,52	9.896	10.326	10.427	10.530	10.632		
	.... Beihilfe	10.400,52	1.873	2.558	2.584	2.609	2.635		
	.... Altersteilzeit	320,52	205	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	668,76	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.223,97	2.238	2.449	2.570	2.620	2.672		
	.... Jubiläumsgeld	11,64	40	40	56	31	44		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.585,34	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,93	166	166	166	166	166		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,06	6	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.017,74	1.480.967	1.571.753	1.611.987	1.687.223	1.687.460		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.001,50	1.614.133	1.744.469	1.786.505	1.863.482	1.865.487		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.732.389-	1.774.425-	1.851.402-	1.853.408-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.732.389-	1.774.425-	1.851.402-	1.853.408-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.732.389-	1.774.425-	1.851.402-	1.853.408-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.732.389-	1.774.425-	1.851.402-	1.853.408-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.732.389-	1.774.425-	1.851.402-	1.853.408-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.453,84	3.992	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.164,68	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,66	9.630	11.676	11.676	11.676	11.676	11.671	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.337,77	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	243.666,95	259.621	262.669	262.669	262.669	262.669	262.663	
11	- Personalaufwendungen	3.322.017,11	3.229.962	4.075.360	4.117.091	4.157.527	4.198.788		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	213.262,92	339.064	353.483	356.970	360.495	364.044		
	.... Beihilfe	124.510,20	64.602	88.155	89.038	89.928	90.828		
	.... Altersteilzeit	8.839,56	4.472	9	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.735,20	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.916,77	44.313	45.660	47.891	48.793	49.792		
	.... Jubiläumsgeld	143,04	632	631	864	486	672		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	34.628,64	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.114,31	786.229	1.068.748	1.058.748	1.068.748	1.068.747		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.792,42	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960		
15	- Transferaufwendungen	128.143,91	141.000	145.000	149.000	149.000	149.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.868,48	864.556	736.294	727.900	733.023	738.163		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.736.936,23	5.050.707	6.054.362	6.081.699	6.137.257	6.183.658		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.493.269,28-	4.791.086-	5.791.693-	5.819.030-	5.874.588-	5.920.994-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.493.269,28-	4.791.086-	5.791.693-	5.819.030-	5.874.588-	5.920.994-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.493.269,28-	4.791.086-	5.791.693-	5.819.030-	5.874.588-	5.920.994-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.493.269,28-	4.791.086-	5.791.693-	5.819.030-	5.874.588-	5.920.994-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.493.269,28-	4.791.086-	5.791.693-	5.819.030-	5.874.588-	5.920.994-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,51	139	139	139	139	139	139
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,55	96	99	99	99	99	99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.759,57	1.325.000	1.400.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736.421,63	1.325.235	1.400.238	1.475.238	1.475.238	1.475.237	1.475.237
11	- Personalaufwendungen	172.556,89	182.870	163.529	165.303	166.956	168.655	168.655
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.879,84	1.589	1.664	1.678	1.692	1.705	1.705
	.... Beihilfe	1.505,04	260	357	361	365	368	368
	.... Altersteilzeit	663,36	264	1	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.383,95	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.318,62	2.734	3.201	3.360	3.428	3.497	3.497
	.... Jubiläumsgeld	46,08	62	62	84	48	66	66
	.... altersdiskriminierende Besoldung	228,88	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,02	2.691	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.373,36	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.452,17	226.203	225.220	225.237	225.253	225.267	225.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.808,44	413.358	393.034	394.826	396.495	398.208	398.208
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.264.613,19	911.877	1.007.203	1.080.411	1.078.742	1.077.029	1.077.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.264.613,19	911.877	1.007.203	1.080.411	1.078.742	1.077.029	1.077.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.264.613,19	911.877	1.007.203	1.080.411	1.078.742	1.077.029	1.077.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.264.613,19	911.877	1.007.203	1.080.411	1.078.742	1.077.029	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.264.613,19	911.877	1.007.203	1.080.411	1.078.742	1.077.029	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.905,77	109.943	109.942	109.942	109.942	109.942	109.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.909,87	2.839.000	3.189.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.459,49	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.610,36	88.510	108.646	108.646	108.646	108.646	108.626
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.001.147,88	7.025.000	7.917.500	7.918.000	7.918.000	7.918.000	7.918.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.255.033,37	10.108.953	11.372.589	11.573.089	11.573.089	11.573.089	11.573.069
11	- Personalaufwendungen	5.667.178,26	5.721.970	6.093.042	6.160.591	6.221.508	6.284.566	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	325.898,76	214.888	224.051	226.167	228.306	230.420	
	.... Beihilfe	166.662,96	39.169	53.489	54.023	54.564	55.110	
	.... Altersteilzeit	27.802,88	12.938	14	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	58.002,82	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	134.050,85	135.810	156.306	164.076	167.333	170.706	
	.... Jubiläumsgeld	1.802,40	2.910	2.904	3.978	2.240	3.094	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	27.523,14	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.771,18	931.296	657.357	656.857	656.857	656.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.315,15	407.069	407.069	407.069	407.069	407.069	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.285,46	2.139.816	1.799.628	1.810.613	1.821.608	1.832.618	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.321.550,05	9.200.152	8.957.097	9.035.131	9.107.042	9.181.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.933.483,32	908.801	2.415.492	2.537.958	2.466.047	2.391.961	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.933.483,32	908.801	2.415.492	2.537.958	2.466.047	2.391.961	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.933.483,32	908.801	2.415.492	2.537.958	2.466.047	2.391.961	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098.215,17	2.567.738	2.813.889	2.827.300	2.841.765	2.855.732
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.268,15	1.658.937-	398.397-	289.342-	375.718-	463.771-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	835.268,15	1.658.937-	398.397-	289.342-	375.718-	463.771-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949,90	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.535,02	2.379.400	2.589.400	2.839.400	2.849.400	2.849.400	2.849.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,42	500	300	300	300	300	300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,45	3.355	3.394	3.394	3.394	3.394	3.388	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.019,44	5.750	5.750	6.050	6.050	6.050	6.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.283.780,23	2.391.934	2.601.773	2.852.073	2.862.073	2.862.068		
11	- Personalaufwendungen	2.453.963,24	2.420.816	2.633.949	2.661.933	2.688.201	2.715.204		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	141.168,80	129.582	135.091	136.405	137.733	139.062		
	.... Beihilfe	78.458,76	24.336	33.215	33.547	33.883	34.221		
	.... Altersteilzeit	7.696,66	3.721	5	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.056,60	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	36.115,26	39.926	44.631	46.839	47.757	48.724		
	.... Jubiläumsgeld	467,04	777	775	1.062	598	826		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	15.916,84	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.488,28	178.210	223.227	188.227	188.227	188.227		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.263,07	23.628	23.628	23.628	23.628	23.628		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.263,61	749.495	523.465	527.813	532.073	536.349		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.356.978,20	3.372.148	3.404.270	3.401.601	3.432.129	3.463.407		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.073.197,97-	980.214-	802.496-	549.527-	570.056-	601.340-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.073.197,97-	980.214-	802.496-	549.527-	570.056-	601.340-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.073.197,97-	980.214-	802.496-	549.527-	570.056-	601.340-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.884,13	654.018	703.966	702.221	704.253	706.073
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.619.082,10-	1.634.232-	1.506.462-	1.251.748-	1.274.309-	1.307.413-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.619.082,10-	1.634.232-	1.506.462-	1.251.748-	1.274.309-	1.307.413-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	650	650	650	650	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.350,00	650-	650-	650-	650-	650-	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.350,00	650-	650-	650-	650-	650-	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.350,00	650-	650-	650-	650-	650-	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.350,00	650-	650-	650-	650-	650-	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.350,00	650-	650-	650-	650-	650-	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.123,44	740.000	1.007.200	0	602.500	597.500	599.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	149.123,44	740.000	1.007.200	0	602.500	597.500	599.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.123,44-	740.000-	1.007.200-	0	602.500-	597.500-	599.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,05-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837,79	9.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.837,79-	9.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.323,96	138.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.323,96-	138.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	43.520	57.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	43.520-	57.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG/Anschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312,76	4.500	11.000	0	14.500	9.500	9.500	0	10.251	54.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.312,76-	4.500-	11.000-		14.500-	9.500-	9.500-	0	10.251-	54.751-
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Ver.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.882,17	200.000	470.000	0	200.000	200.000	200.000	0	868.560	1.938.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.882,17-	200.000-	470.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	868.560-	1.938.560-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.851	4.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	2.000-	0	2.851-	4.851-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.634,71	125.000	271.700	0	183.500	183.500	183.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.634,71-	125.000-	271.700-		183.500-	183.500-	183.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>149.123,44-</b>	<b>740.000-</b>	<b>1.007.200-</b>	<b>0</b>	<b>602.500-</b>	<b>597.500-</b>	<b>599.500-</b>	<b>0</b>	<b>925.182-</b>	<b>2.055.682-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 36001511011000 Beschaffung Stromverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	50.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	150.000-
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	150.000-

## Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr

## Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

## Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben

Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	5.204,00 ST	4.000,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	17.089,00 ST	14.000,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST

**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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	63,64 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	1.067.020,50 EUR	850.000,00 EUR	900.000,00 EUR	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	520.811,90 EUR	475.000,00 EUR	500.000,00 EUR	525.000,00 EUR	525.000,00 EUR	525.000,00 EUR

Besonderheiten im Planjahr

## Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Überwachung des ruhenden Verkehrs  
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung							Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	3.463.693,00 EUR	4.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	2.409.533,11 EUR	2.725.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.793.645,15 EUR	300.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	2,09 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	32,77 EUR	25,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte	Dezernat II
<b>Beschreibung</b> Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs  Produktkategorie: Output	
<b>Ziele</b> 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)

**Haushaltsplan 2025**

**Wochenmärkte  
Produktgruppe 1511**

**Dezernat II**

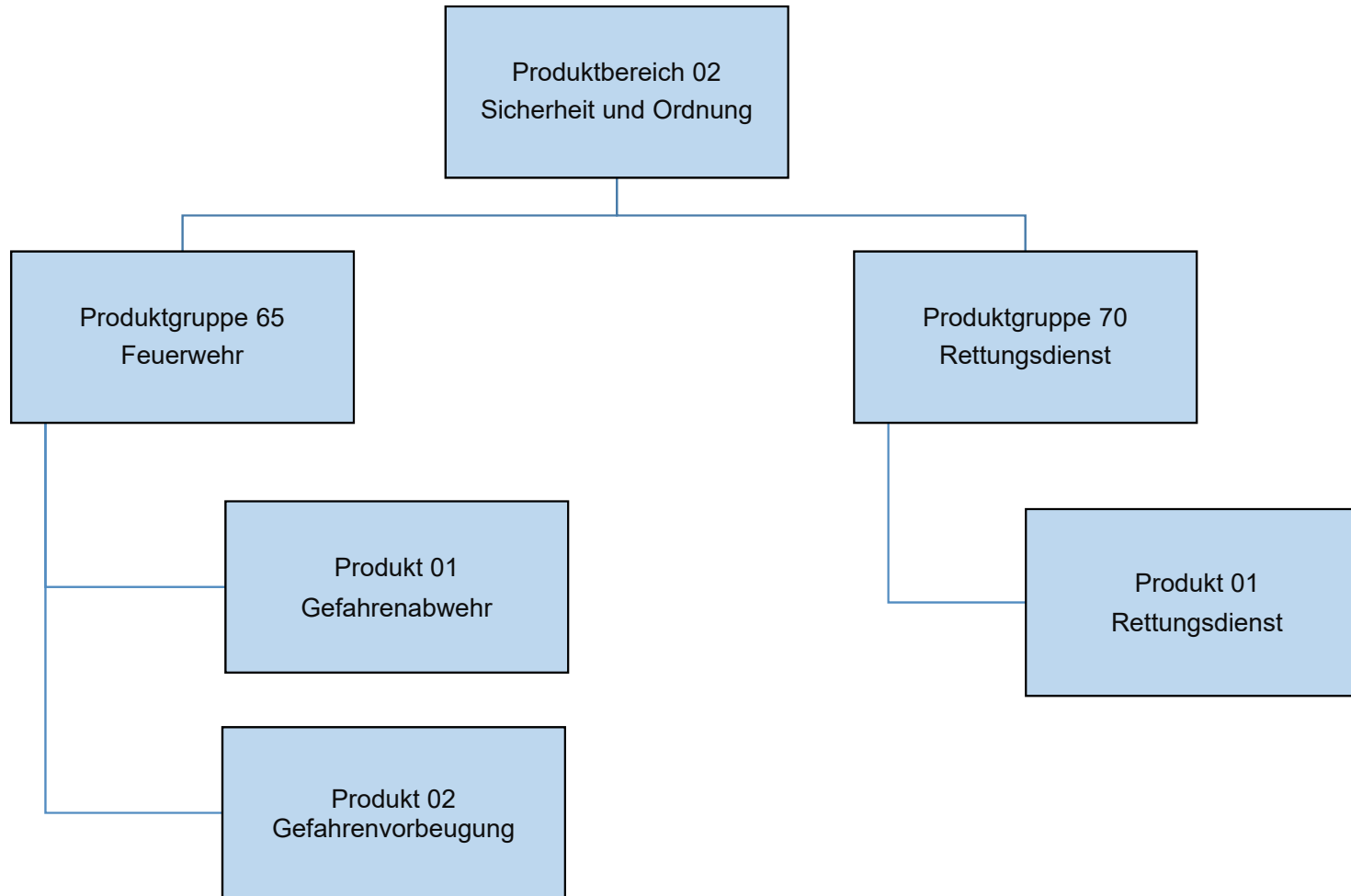
Produkt 151101 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung  
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.734,46	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.232,15	97.500	91.500	98.500	105.500	112.500	112.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.845,25	114.754	115.508	115.508	115.508	115.481	115.481	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.979,30	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000	16.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	517.791,16	453.885	448.639	457.639	466.639	475.612	475.612	
11	- Personalaufwendungen	16.981.839,10	17.583.423	18.613.696	18.802.703	18.969.354	19.149.854	19.149.854	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	3.153.471,60	3.833.069	4.798.574	4.846.317	4.894.596	4.943.346	4.943.346	
	.... Beihilfe	1.854.738,00	736.418	1.206.976	1.219.046	1.231.249	1.243.560	1.243.560	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.823,33	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	205.597,55	14.034	184.880	193.849	196.652	200.510	200.510	
	.... Übergangsgeld	10.782,60	18.452	10.654	22.445	14.348	16.336	16.336	
	.... Jubiläumsgeld	212,40	335	418	552	322	445	445	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	452.368,20	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.552,52	2.457.063	2.852.169	2.486.169	2.486.169	2.486.167	2.486.167	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068.138,59	3.013.366	3.263.396	3.313.396	3.313.396	3.313.396	3.313.396	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.985,27	1.745.999	1.946.660	1.905.836	1.913.451	1.921.011	1.921.011	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.799.515,48	24.799.851	26.675.920	26.508.104	26.682.370	26.870.428	26.870.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.281.724,32-	24.345.966-	26.227.282-	26.050.465-	26.215.731-	26.394.816-	26.394.816-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.281.724,32-	24.345.966-	26.227.282-	26.050.465-	26.215.731-	26.394.816-	26.394.816-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.281.724,32-	24.345.966-	26.227.282-	26.050.465-	26.215.731-	26.394.816-	26.394.816-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.589,32	216.759	216.759	216.759	216.759	216.759	216.759	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.789,73	2.758.751	5.894.180	5.857.798	5.857.594	5.856.577
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.386.924,73-	26.887.958-	31.904.702-	31.691.504-	31.856.566-	32.034.634-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.386.924,73-	26.887.958-	31.904.702-	31.691.504-	31.856.566-	32.034.634-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,51	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.794.833,64	16.900.000	18.000.000	18.700.000	19.400.000	20.100.000	20.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.510,86	2.554	2.762	2.762	2.762	2.751	2.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.604,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.858.510,91	16.958.123	18.058.331	18.758.331	19.458.331	20.158.320	20.158.320
11	- Personalaufwendungen	7.176.384,88	7.353.166	7.731.396	7.801.134	7.871.220	7.947.024	7.947.024
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.316.031,63	1.649.986	1.958.808	1.978.294	1.997.999	2.017.896	2.017.896
	.... Beihilfe	772.578,48	316.962	492.628	497.554	502.536	507.560	507.560
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	44.091,65	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	90.255,41	8.201	79.547	83.639	84.776	86.351	86.351
	.... Übergangsgeld	4.490,40	7.948	4.346	9.155	5.852	6.664	6.664
	.... Jubiläumsgeld	163,56	182	238	319	183	253	253
	.... altersdiskriminierende Besoldung	191.996,59	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962.359,72	10.786.777	12.141.048	11.803.048	11.803.048	11.803.047	11.803.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.889,21	1.364.134	1.364.104	1.364.104	1.364.104	1.364.104	1.364.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.342,22	1.164.096	1.221.808	1.225.217	1.228.602	1.231.965	1.231.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.092.976,03	20.668.173	22.458.356	22.193.504	22.266.975	22.346.141	22.346.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.234.465,12-	3.710.050-	4.400.025-	3.435.172-	2.808.644-	2.187.821-	2.187.821-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.234.465,12-	3.710.050-	4.400.025-	3.435.172-	2.808.644-	2.187.821-	2.187.821-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.234.465,12-	3.710.050-	4.400.025-	3.435.172-	2.808.644-	2.187.821-	2.187.821-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.494,64	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.780,38	1.885.033	3.369.422	3.328.883	3.317.204	3.304.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.709.750,86-	5.534.844-	7.709.208-	6.703.816-	6.065.609-	5.432.052-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.709.750,86-	5.534.844-	7.709.208-	6.703.816-	6.065.609-	5.432.052-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.458,27	292.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.253,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	315.711,77	302.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.501.960,18	9.722.550	11.838.000	10.531.000	9.648.000	8.477.000	9.767.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.501.960,18	9.722.550	11.838.000	10.531.000	9.648.000	8.477.000	9.767.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.186.248,41-	9.420.050-	11.535.500-	10.531.000-	9.345.500-	8.174.500-	9.464.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.304,63-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.200-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.260,58	446.150	581.000	0	265.000	265.000	265.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.260,58-	446.150-	581.000-		265.000-	265.000-	265.000-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834.013,88	1.325.700	1.400.000	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834.013,88-	1.325.700-	1.400.000-		1.330.000-	1.330.000-	1.330.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.274,37	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.274,37-	66.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243.029,31	5.815.000	7.700.000	10.531.000	6.491.000	6.260.000	7.550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.243.029,31-	5.815.000-	7.700.000-		6.491.000-	6.260.000-	7.550.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,96	454.500	725.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.070,96-	454.500-	725.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.006,45	1.594.000	1.350.000	0	1.390.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342.006,45-	1.594.000-	1.350.000-		1.390.000-	450.000-	450.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.253,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.253,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.458,27	292.500	292.500		292.500	292.500	292.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.458,27	292.500	292.500		292.500	292.500	292.500	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.186.248,41-</b>	<b>9.420.050-</b>	<b>11.535.500-</b>	<b>10.531.000</b>	<b>9.345.500-</b>	<b>8.174.500-</b>	<b>9.464.500-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	4.200	4.200	4.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.570,03	2.228.150	6.761.000	8.730.000	5.218.000	5.038.000	4.788.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	720.570,03	2.228.150	6.771.000	8.730.000	5.222.200	5.042.200	4.792.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.570,03-	2.228.150-	6.771.000-	8.730.000-	5.222.200-	5.042.200-	4.792.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.111,35	766.150	812.500	0	358.000	358.000	358.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.111,35-	766.150-	812.500-		358.000-	358.000-	358.000-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.738,72	816.000	5.300.000	8.730.000	4.430.000	4.250.000	4.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	395.738,72-	816.000-	5.300.000-		4.430.000-	4.250.000-	4.000.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.978,80	361.000	508.500	0	330.000	330.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.978,80-	361.000-	508.500-		330.000-	330.000-	330.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.741,16	150.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.741,16-	150.000-	140.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 37000270013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	4.200	4.200	4.200	0	3.861	26.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		4.200-	4.200-	4.200-	0	3.861-	26.461-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>720.570,03-</b>	<b>2.228.150-</b>	<b>6.771.000-</b>	<b>8.730.000</b>	<b>5.222.200-</b>	<b>5.042.200-</b>	<b>4.792.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.861-</b>	<b>26.461-</b>

## 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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	67,60 PRO		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

**Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung**

Dezernat II

**Ziele**

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

## 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)

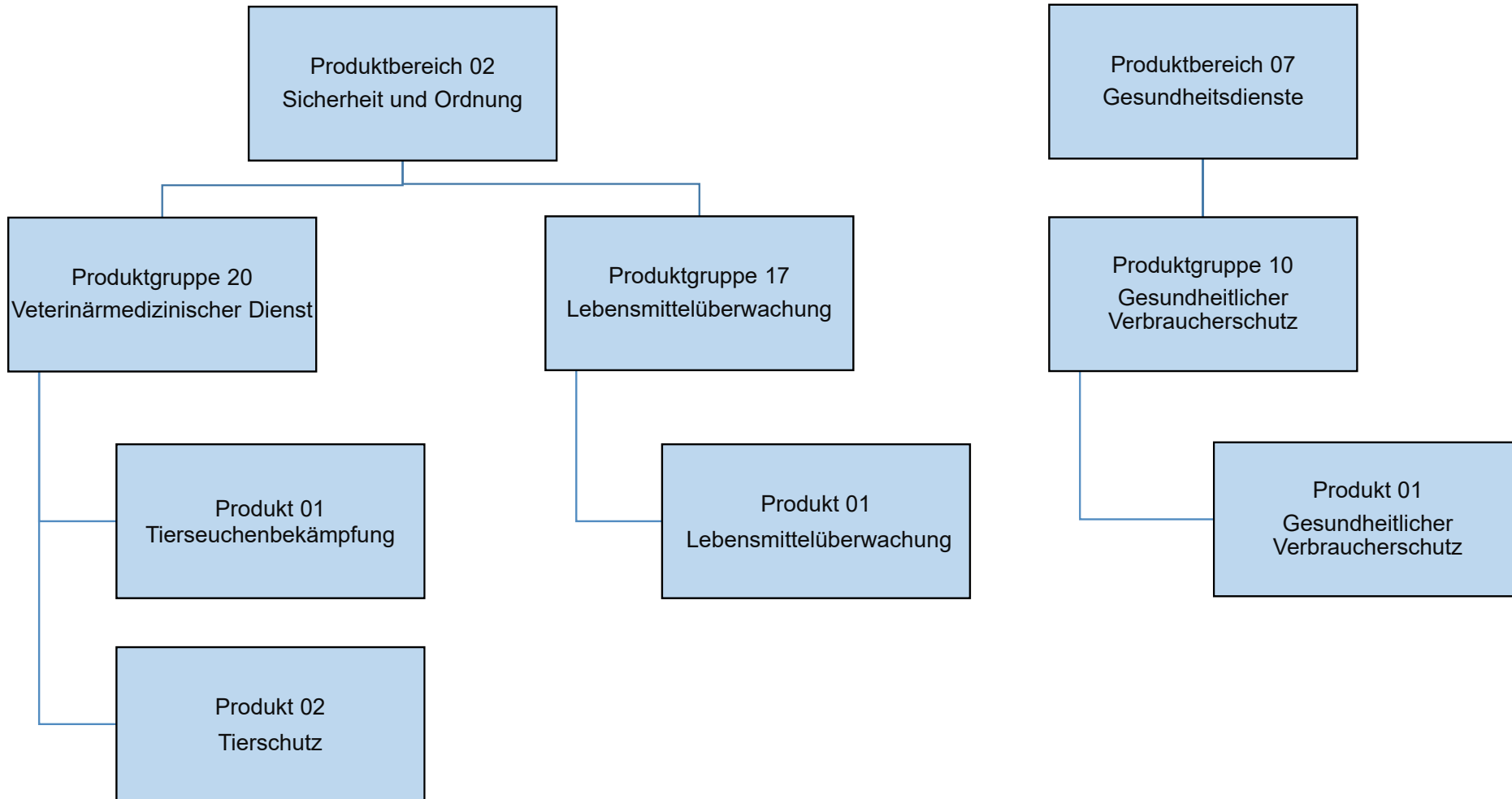
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	69,65 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,25	509	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.241,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,47	212	187	187	187	187	186
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.176,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.773,01	52.722	52.687	52.687	52.687	52.687	52.686
11	- Personalaufwendungen	395.095,39	312.239	414.518	418.974	423.140	427.420	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.191,20	531	468	468	468	466	
	.... Beihilfe	1.596,72	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	470,88	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	30,72-	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.077,12	6.006	6.078	6.382	6.510	6.641	
	.... Jubiläumsgeld	85,32	139	119	163	92	127	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	230,74	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.642,16	387.619	407.655	417.655	417.655	417.605	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,43	503	490	490	490	490	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.601,68	57.414	63.972	64.376	64.776	65.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.847,66	757.775	886.635	901.495	906.061	910.687	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	716.074,65-	705.053-	833.948-	848.807-	853.374-	858.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	716.074,65-	705.053-	833.948-	848.807-	853.374-	858.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	716.074,65-	705.053-	833.948-	848.807-	853.374-	858.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	716.074,65-	705.053-	833.948-	848.807-	853.374-	858.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	716.074,65-	705.053-	833.948-	848.807-	853.374-	858.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,76	1.178	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.269,01	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,81	223	230	230	230	230	229
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609,05	600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.220,63	18.500	11.915	11.915	11.915	11.915	11.914
11	- Personalaufwendungen	819.013,38	652.701	703.158	710.138	717.039	722.937	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	115.521,48	138.274	164.715	166.354	168.011	169.414	
	.... Beihilfe	251.799,24	26.558	41.427	41.841	42.260	42.614	
	.... Altersteilzeit	0,00	0	6	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	24,42-	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.566,33	7.686	6.909	7.239	7.364	6.715	
	.... Jubiläumsgeld	44,88	49	49	66	37	52	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	11.837,56	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,05	28.823	28.941	28.941	28.941	28.941	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.972,31	1.590	1.601	1.601	1.601	1.601	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.135,90	54.889	72.804	73.301	73.794	74.283	
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.572,64	738.003	806.504	813.982	821.376	827.762	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	878.352,01-	719.502-	794.589-	802.067-	809.461-	815.848-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	878.352,01-	719.502-	794.589-	802.067-	809.461-	815.848-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	878.352,01-	719.502-	794.589-	802.067-	809.461-	815.848-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.317,59	94.296	106.139	107.204	107.231	107.120	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	969.669,60-	813.798-	900.729-	909.271-	916.691-	922.967-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	969.669,60-	813.798-	900.729-	909.271-	916.691-	922.967-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,30	265	266	266	266	266	266
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,76	53	54	54	54	54	53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,29	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	653,35	1.467	1.320	1.320	1.320	1.320	1.319
11	- Personalaufwendungen	193.474,80	154.311	164.881	166.520	168.141	169.955	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	27.141,84	32.460	37.857	38.234	38.614	39.269	
	.... Beihilfe	59.136,96	6.234	9.521	9.616	9.712	9.877	
	.... Altersteilzeit	0,00	0	1	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5,75-	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.331,15	1.815	1.612	1.689	1.718	1.578	
	.... Jubiläumsgeld	10,80	12	12	16	9	12	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.783,98	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,59	427	451	451	451	451	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442,39	358	361	361	361	361	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.406,92	12.981	16.994	17.110	17.225	17.338	
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.107,70	168.078	182.687	184.442	186.177	188.105	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	205.454,35-	166.610-	181.367-	183.122-	184.858-	186.786-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	205.454,35-	166.610-	181.367-	183.122-	184.858-	186.786-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	205.454,35-	166.610-	181.367-	183.122-	184.858-	186.786-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.682,00	24.898	27.686	27.939	27.951	27.963
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231.136,35-	191.508-	209.053-	211.061-	212.808-	214.749-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	231.136,35-	191.508-	209.053-	211.061-	212.808-	214.749-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

## Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

## Beschreibung

Lebensmittelüberwachung

## Ziele

Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen	571,00 ST	728,00 ST	793,00 ST	793,00 ST	793,00 ST	793,00 ST
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	879,00 ST	924,00 ST	918,00 ST	918,00 ST	918,00 ST	918,00 ST
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	

**Produkt 022002 Tierschutz**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

## Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

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

### A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (ZFD)	PN1106	ZFD
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
Abwicklung Förderverfahren	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Dez. II)	PN0146	Dez. II
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ZFD)	PN1515	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (FB 02)	PN1516	02
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Archiv (Stadtarchiv)/Kulturarchiv	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	PN0406	18
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

### B

Behindertenbeirat Dez. III	Behindertenbeirat Dez. III	PN0501	Dez. III
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem	PN0180	20

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bilanzierungshilfen	Bilanzierungshilfen (Zentrales Finanzdepot)	PN1605	ZFD
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04
Büchereien/Stadtbibliothek	Büchereien	PN0413	Dez. IV
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

### C

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

### D

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

### E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1116	02
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

## F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Förderschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0410	ZFD
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0411	02
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung	PN1016	63
Freudenthaler Sensenhammer (Industriemuseum)	Förderung Kultur und Wissenschaft	PN0412	40
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

## G

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1006	63
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystem und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZDF
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0716	02
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	20
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0166	02
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

## H

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

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

### I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat/Integrationsbeauftragter	Politische Gremien	PN0106	33
IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04

### J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Jugendbühnen/Jugendkunstgruppen	Theater	PN0407	Dez. IV
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

### K

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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

## L

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

## M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Museen	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	PN0406	18
Musikschulen	Musikschulen	PN0408	Dez. IV
Mobilitätskonzept	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0931	31

## N

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

## O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV (ALT!)	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez. III
ÖPNV	ÖPNV (FB 31)	PN1214	31
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1211	ZFD
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Organisationsangelegenheiten Dez. II	Organisationsangelegenheiten	PN0149	Dez. II
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

## P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestaltung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1220	ZFD
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1221	02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)	PN0527	65
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

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

## R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

## S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Sonstige Finanzwirtschaft	Sonstige Finanzwirtschaft (Zentrales Finanzdepot)	PN1605	ZFD
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZDF
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0810	ZFD
Sportförderung	Sportförderung	PN0811	02
Stadtarchiv/Kulturarchiv	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	PN0406	18
Stadtbibliothek	Büchereien	PN0413	Dez. IV

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (Dez. II)	PN0923	Dez. II
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Stadtmarketing	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0136	18
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

## T

Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. V)	PN0155	Dez. V
Theater/Jugendbühnen/Jugendkunstgruppen	Theater	PN0407	Dez. IV
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

## U

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

## V

Veranstaltungen Kulturzentrum	Heimat- und sonstige Kulturpflege	PN0414	18
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	PN0161	36
Verträge und Abrechnungen für die AÖR	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Volksbildung/Volkshochschule (VHS)	Volksbildung	PN0409	Dez. IV
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

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

## W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1507	02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

## Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 31)	PN0134	31
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36