

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025**

Band 2

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025**

**Band 2 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 2 -

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	7
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	17
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	30
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	54
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	55
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	65
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	68
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	82
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	84
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	98
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	111
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	130
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe	131
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	133
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	135
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	138
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	139
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	143
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	146
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	150
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	151
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	157
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	161
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	171
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	172
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	178
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	180

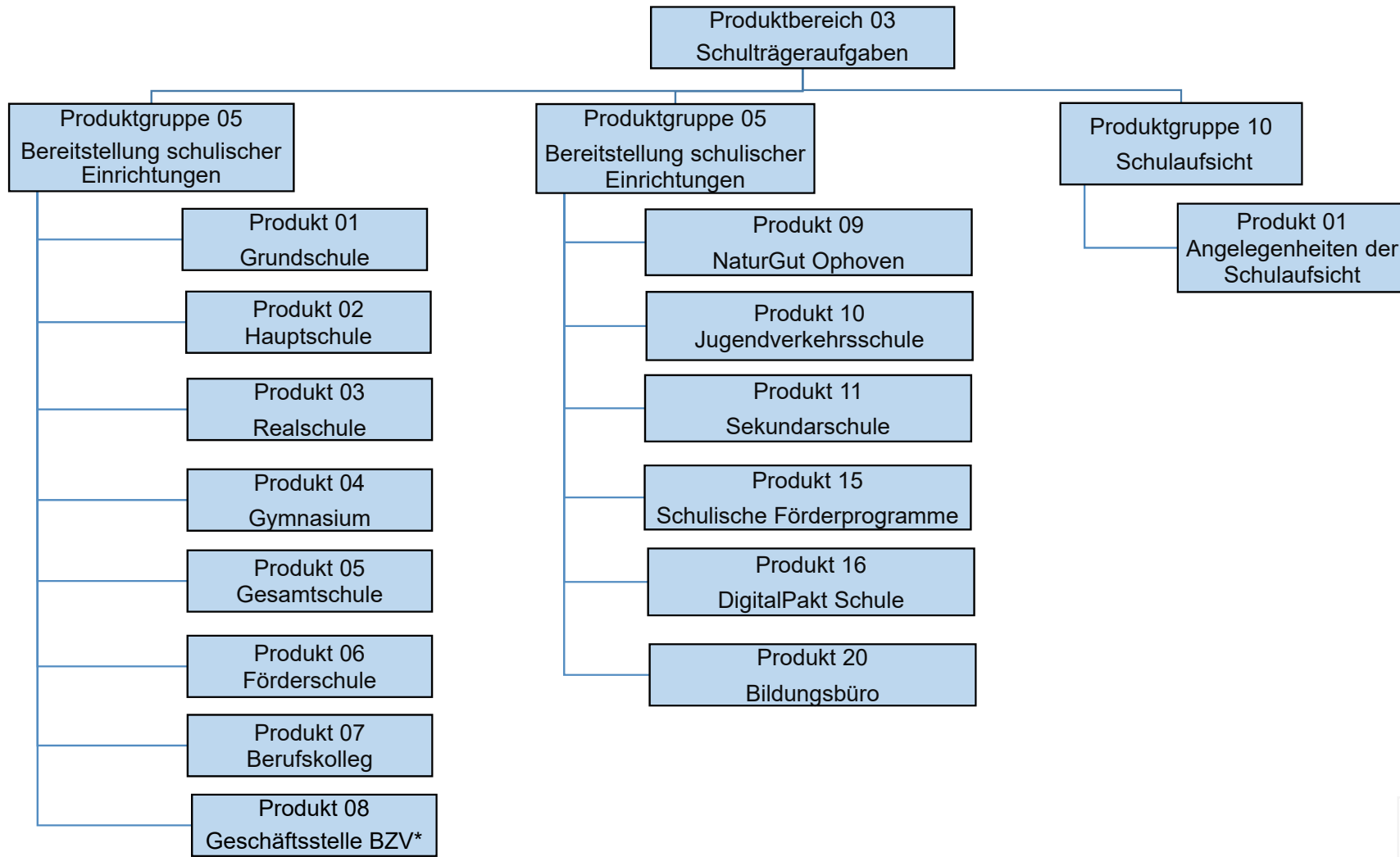
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	183
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe	184
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	186
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	205
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	207
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	208
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	217
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	258
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	269
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	270
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	274
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	292
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	
12. Dezernatsbüros I-V.....	300
Übersicht EDV-Entgelte	304
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	305
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	338
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	352
13. Produkte, alphabetisch sortiert	373

Neues Kommunales Finanzmanagement

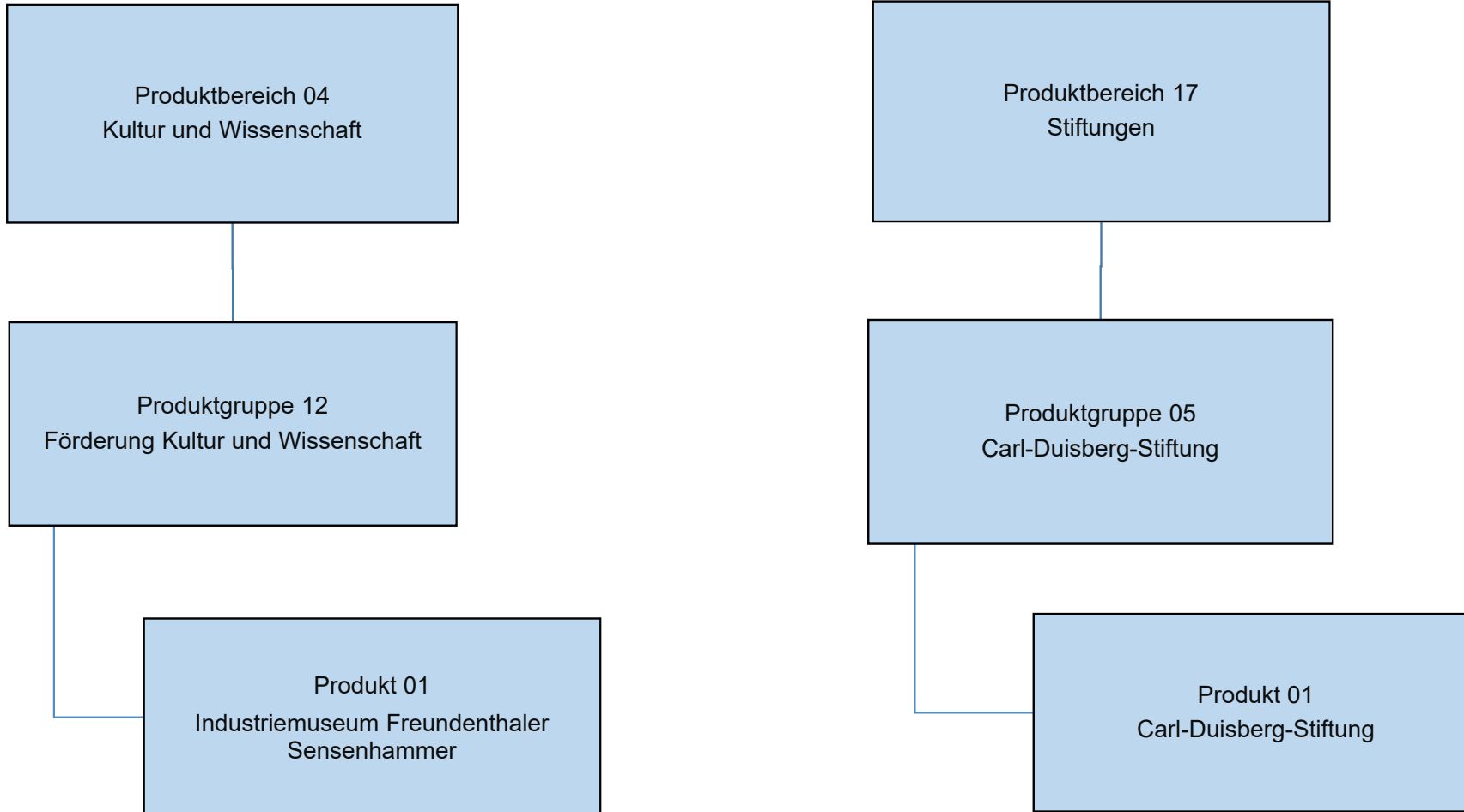
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2025



* BZV = Berufschulzweckverband



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	15.136.675,39	10.232.008	11.561.608	11.399.708	11.366.258	11.263.458		
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		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168.916,23	2.856.400	2.982.400	2.982.400	2.982.400	2.982.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.314,59	628.980	620.290	620.290	620.290	620.274		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.875,05	450	2.250	500	500	500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	22.064.182,51	16.312.838	17.761.548	17.597.898	17.564.448	17.461.632		
11	- Personalaufwendungen	6.928.693,22	7.005.045	7.809.554	7.887.645	7.957.055	8.036.842		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	459.652,68	545.887	673.600	680.224	686.922	693.654		
 Beihilfe	247.265,64	103.401	167.456	169.131	170.824	172.532		
 Altersteilzeit	86.018,42	63.493	12.758	8.250	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	56.664,10	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	115.558,80	115.168	128.969	135.342	137.980	140.776		
 Jubiläumsgeld	1.514,88	2.085	2.181	2.987	1.682	2.324		
 altersdiskriminierende Besoldung	53.532,42	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.619.618,02	29.745.549	32.516.541	32.343.866	32.358.866	32.242.964		
	... 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	2.586.497,41	2.401.976	2.401.978	2.401.978	2.401.978	2.401.978		
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	3.503.464,02	3.270.627	4.009.581	4.301.791	4.226.117	4.216.936		
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.399.703,81	44.057.398	48.907.805	49.142.930	49.346.916	49.516.420		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.335.521,30-	27.744.560-	31.146.257-	31.545.033-	31.782.468-	32.054.788-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.335.521,30-	27.744.560-	31.146.257-	31.545.033-	31.782.468-	32.054.788-		
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)	21.335.521,30-	27.744.560-	31.146.257-	31.545.033-	31.782.468-	32.054.788-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.272.739,77	6.235.213	33.340.387	33.309.508	33.299.121	33.284.045	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.608.261,07-	33.979.773-	64.486.644-	64.854.540-	65.081.589-	65.338.833-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.608.261,07-	33.979.773-	64.486.644-	64.854.540-	65.081.589-	65.338.833-	

FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt- gruppe	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	8.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
3	400003050108						10.850.000	11.850.000	11.850.000	11.850.000	11.850.000
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.750.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
6	400003050109						3.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7		Summe Grundschulen					14.200.000	15.450.000	15.450.000	15.450.000	15.450.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	400003050308	Summe Realschulen					114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	166.000	179.000	179.000	179.000	179.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					166.000	179.000	179.000	179.000	179.000
14	400003050508	Gesamtschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030505	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	0	55.000	55.000	55.000	55.000
15	400003050508	Summe Gesamtschulen					0	55.000	55.000	55.000	55.000
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	170.000	181.000	181.000	181.000	181.000
17	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	400003050608						215.000	226.000	226.000	226.000	226.000
19	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20	400003050609						55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
21		Summe Förderschulen					270.000	282.000	282.000	282.000	282.000
22		ERTRÄGE GESAMT					14.934.000	16.268.000	16.268.000	16.268.000	16.268.000

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	529110	AUFWAND SACH- U. DIENSTLEISTUNG OFFENER GANZTAG	15.850.000	18.020.000	18.020.000	18.020.000	18.020.000
2	400003050108						15.850.000	18.020.000	18.020.000	18.020.000	18.020.000
3	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	3.600.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000
4	400003050109						3.600.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000
5		Summe Grundschulen					19.450.000	22.023.000	22.023.000	22.023.000	22.023.000
6	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7	400003050208						184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
8	400003050209	Hauptschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	400003050209						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe Hauptschulen					204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
11	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	400003050308						114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
13	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	166.000	179.000	179.000	179.000	179.000
14	400003050408						166.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	140.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	400003050409						190.000	218.000	218.000	218.000	218.000
18		Summe Gymnasien					356.000	397.000	397.000	397.000	397.000
19	400003050508	Gesamtschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	55.000	55.000	55.000	55.000
20	400003050508						0	55.000	55.000	55.000	55.000
21	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	400003050509						290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
24		Summe Gesamtschulen					290.000	375.000	375.000	375.000	375.000
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	529110	AUFWAND SACH- U. DIENSTLEISTUNG OFFENER GANZTAG	315.000	334.000	334.000	334.000	334.000
26	400003050608						315.000	334.000	334.000	334.000	334.000
27	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	400003050609						155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29		Summe Förderschulen					470.000	504.000	504.000	504.000	504.000
30	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	61.000	73.000	73.000	73.000	73.000
31	400003051109	Summe Sekundarschule					61.000	73.000	73.000	73.000	73.000
32		AUFWENDUNGEN GESAMT					20.945.000	23.694.000	23.694.000	23.694.000	23.694.000

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	18.865,75	10.588	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
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	2.054,75	182	172	172	172	172	171
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,75	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	21.087,25	10.770	10.759	10.759	10.759	10.759	10.758
11	- Personalaufwendungen	457.029,03	459.521	518.282	523.351	528.085	533.295	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	45.994,08	44.812	79.197	79.983	80.778	81.581	
 Beihilfe	26.514,48	8.554	19.880	20.078	20.280	20.482	
 Altersteilzeit	4.101,24	2.830	542	351	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.701,68	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.008,47	5.666	5.314	5.571	5.674	5.791	
 Jubiläumsgeld	57,96	83	63	86	48	67	
 altersdiskriminierende Besoldung	5.174,88	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.474,65	90.637	115.614	115.614	115.614	115.614	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.105,18	659	658	658	658	658	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.960,70	133.062	34.544	34.720	34.896	48.344	
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.569,56	683.879	669.097	674.342	679.253	697.911	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	648.482,31-	673.109-	658.338-	663.583-	668.494-	687.152-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	648.482,31-	673.109-	658.338-	663.583-	668.494-	687.152-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	648.482,31-	673.109-	658.338-	663.583-	668.494-	687.152-	
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	80.154,37	171.158	183.178	181.963	182.299	183.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	728.636,68-	844.268-	841.516-	845.547-	850.792-	870.822-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	728.636,68-	844.268-	841.516-	845.547-	850.792-	870.822-

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	3,72	102	102	102	102	102	102	
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	449,27	91	144	144	144	143	143	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,94	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	572,93	193	246	246	246	245	245	
11	- Personalaufwendungen	214.673,42	227.088	236.055	238.428	240.620	243.085	243.085	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.318,68	227	234	234	234	233	233	
 Altersteilzeit	2.050,20	1.415	296	191	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.350,48	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.954,82	2.574	3.039	3.191	3.255	3.320	3.320	
 Jubiläumsgeld	41,76	60	60	82	46	63	63	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,17	10.652	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,40	9	9	9	9	9	9	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,84	15.850	20.241	20.243	20.243	20.241	20.241	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.698,83	253.599	266.957	269.332	271.524	273.987	273.987	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219.125,90-	253.406-	266.711-	269.086-	271.278-	273.742-	273.742-	
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)	219.125,90-	253.406-	266.711-	269.086-	271.278-	273.742-	273.742-	
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)	219.125,90-	253.406-	266.711-	269.086-	271.278-	273.742-	273.742-	
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)	219.125,90-	253.406-	266.711-	269.086-	271.278-	273.742-	273.742-	

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)	219.125,90-	253.406-	266.711-	269.086-	271.278-	273.742-

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-

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	5.702.000	4.359.000	0	3.600.150	5.913.150	3.523.150
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.857.397,51	5.802.000	4.359.000	0	3.600.150	5.913.150	3.523.150
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	950.282,52-	3.751.450-	3.593.500-	0	3.099.550-	5.412.550-	3.022.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.550.000	250.000		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.550.000	250.000		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	15.050		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	15.050		100	100	100	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 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.939,04	40.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.939,04-	40.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	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 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.534,70	515.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.534,70-	515.000-	132.000-		132.000-	132.000-	132.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.478,32	305.000	521.000	0	341.000	341.000	341.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.478,32-	305.000-	521.000-		341.000-	341.000-	341.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.756,23	235.000	373.000	0	245.000	245.000	245.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.756,23-	235.000-	373.000-		245.000-	245.000-	245.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.368,64	65.000	172.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.368,64-	65.000-	172.000-		75.000-	75.000-	75.000-	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 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	478.853,44	100.000	0	0	0	0	0	0	759.429	759.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	478.853,44-	100.000-	0		0	0	0	0	759.429-	759.429-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.974,21	79.000	130.000	0	130.000	130.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.974,21-	79.000-	130.000-		130.000-	130.000-	90.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.655,59	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.655,59-	270.000-	270.000-		270.000-	270.000-	270.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.136,17	129.500	200.000	0	200.000	2.550.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.136,17-	129.500-	200.000-		200.000-	2.550.000-	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 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.408,59	23.000	23.000	0	60.000	23.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.408,59-	23.000-	23.000-		60.000-	23.000-	23.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.189,20	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.189,20-	20.000-	50.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,81-	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	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 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.922,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.182,60	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.260,36-	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.104,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.104,73-	59.950-	59.950-		59.950-	59.950-	59.950-	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 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.105,50	415.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.105,50-	415.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.434,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.434,41-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.791,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.791,45-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.046,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.046,86-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.616,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.577.972,30	1.665.000	275.000	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.643,70	1.665.000-	275.000-		100-	100-	100-	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 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.410,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.410,40-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002056 Defibrillatoren in Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.993,60	7.500	36.000	0	50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.993,60-	7.500-	36.000-		50-	50-	50-	0		
Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.667,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.667,64-	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 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.394,08	415.000	555.000	0	505.000	505.000	505.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.394,08-	415.000-	555.000-		505.000-	505.000-	505.000-	0		
Gesamtsaldo	1.846.859,27-	3.751.450-	3.593.500-	0	3.099.550-	5.412.550-	3.022.550-	0	759.429-	759.429-

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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2025
ca. 0,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder.

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

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

Produkt 030501 Grundschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	968.923,15 EUR	940.014,00 EUR	1.060.254,71 EUR	1.059.214,21 EUR	1.059.699,42 EUR	1.057.828,96 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.384,39 EUR	3.359,00 EUR	3.750,35 EUR	3.692,25 EUR	3.685,91 EUR	3.754,49 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.087.170,65 EUR	1.091.616,00 EUR	1.224.366,42 EUR	1.224.226,25 EUR	1.225.512,46 EUR	1.224.564,83 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.797,42 EUR	3.901,00 EUR	4.330,85 EUR	4.267,46 EUR	4.262,65 EUR	4.346,28 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.871,00 PER	6.715,00 PER	6.785,00 PER	6.885,00 PER	6.900,00 PER	6.762,00 PER	
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	
- Schüler mit OGS-Betreuung	5.515,00 PER	5.587,00 PER	5.841,00 PER	5.841,00 PER	5.841,00 PER	5.841,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	280,00 ST	280,00 ST	283,00 ST	287,00 ST	288,00 ST	282,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,70 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	436.810,98 EUR	472.602,00 EUR	563.225,00 EUR	560.898,50 EUR	561.496,50 EUR	550.772,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.296,18 EUR	1.602,00 EUR	1.630,17 EUR	1.602,57 EUR	1.577,24 EUR	1.515,19 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	803.097,09 EUR	746.438,00 EUR	861.721,50 EUR	862.114,00 EUR	857.865.100,50 EUR	857.158,50 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.383,08 EUR	2.530,00 EUR	2.494,13 EUR	2.463,18 EUR	2.430,06 EUR	2.358,07 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	674,00 PER	590,00 PER	691,00 PER	700,00 PER	712,00 PER	727,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	36,00 ST	28,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	34,00 ST	35,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,72 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	379,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	6,70 PRO	6,00 PRO	7,30 PRO	7,30 PRO	7,30 PRO	7,30 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	360,00 PER	348,00 PER	397,00 PER	417,00 PER	438,00 PER	459,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	8,90 PRO	22,00 PRO	18,50 PRO	18,50 PRO	18,50 PRO	18,50 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	25,00 PER	30,00 PER	38,00 PER	38,00 PER	39,00 PER	40,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	416.218,94 EUR	434.380,00 EUR	435.791,33 EUR	417.417,00 EUR	421.111,67 EUR	409.193,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	533,84 EUR	500,00 EUR	545,42 EUR	515,54 EUR	511,26 EUR	486,36 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	652.094,10 EUR	622.462,00 EUR	642.401,67 EUR	625.845,67 EUR	631.130,67 EUR	621.073,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	836,38 EUR	717,00 EUR	804,01 EUR	772,97 EUR	766,25 EUR	738,20 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.339,00 PER	2.604,00 PER	2.397,00 PER	2.429,00 PER	2.471,00 PER	2.524,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	92,00 ST	96,00 ST	89,00 ST	90,00 ST	92,00 ST	93,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,42 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	23,30 PRO	26,50 PRO	25,30 PRO	25,30 PRO	25,30 PRO	25,30 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	521,00 PER	427,00 PER	574,00 PER	603,00 PER	633,00 PER	665,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,60 PRO	27,00 PRO	26,80 PRO	26,80 PRO	26,80 PRO	26,80 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	98,00 PER	109,00 PER	108,00 PER	109,00 PER	111,00 PER	114,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	442.555,63 EUR	514.351,00 EUR	587.271,00 EUR	664.455,50 EUR	667.293,00 EUR	655.928,25 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	387,44 EUR	445,00 EUR	495,90 EUR	503,66 EUR	494,93 EUR	470,71 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	761.219,24 EUR	772.608,00 EUR	864.831,50 EUR	944.302,00 EUR	949.101,50 EUR	940.066,25 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	666,42 EUR	669,00 EUR	730,28 EUR	715,79 EUR	703,95 EUR	674,61 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.569,00 PER	4.618,00 PER	4.737,00 PER	5.277,00 PER	5.393,00 PER	5.574,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	126,00 ST	136,00 ST	129,00 ST	131,00 ST	133,00 ST	136,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,66 PER	26,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.421,00 PER	2.653,00 PER	2.582,00 PER	2.616,00 PER	2.662,00 PER	2.718,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	41,30 PRO	36,00 PRO	36,40 PRO	36,40 PRO	36,40 PRO	36,40 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	442,00 PER	332,00 PER	487,00 PER	512,00 PER	537,00 PER	564,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,40 PRO	21,00 PRO	22,70 PRO	22,70 PRO	22,70 PRO	22,70 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	653,00 PER	693,00 PER	711,00 PER	792,00 PER	809,00 PER	836,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	794.660,00 EUR	1.119.727,00 EUR	1.162.685,00 EUR	1.163.880,50 EUR	1.114.446,00 EUR	1.102.905,50 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	543,17 EUR	729,00 EUR	776,68 EUR	760,21 EUR	720,39 EUR	701,37 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.167.695,78 EUR	1.430.884,00 EUR	1.504.020,00 EUR	1.508.212,00 EUR	1.461.371,50 EUR	1.452.889,50 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	798,15 EUR	932,00 EUR	1.004,69 EUR	985,12 EUR	944,65 EUR	923,94 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.926,00 PER	3.069,00 PER	2.994,00 PER	3.062,00 PER	3.094,00 PER	3.145,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	88,00 ST	100,00 ST	90,00 ST	91,00 ST	93,00 ST	95,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,82 PER	26,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.926,00 PER	3.069,00 PER	2.418,00 PER	2.451,00 PER	2.493,00 PER	2.549,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	23,50 PRO	26,50 PRO	25,50 PRO	25,50 PRO	25,50 PRO	25,50 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	491,00 PER	380,00 PER	541,00 PER	568,00 PER	597,00 PER	627,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	25,20 PRO	24,00 PRO	25,30 PRO	25,30 PRO	25,30 PRO	25,30 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	62,00 PER	138,00 PER	135,00 PER	138,00 PER	139,00 PER	142,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	612.553,42 EUR	686.763,00 EUR	716.571,00 EUR	708.116,33 EUR	708.514,67 EUR	708.335,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.244,02 EUR	5.025,00 EUR	4.777,14 EUR	4.720,78 EUR	4.723,43 EUR	4.722,23 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	908.238,39 EUR	950.425,00 EUR	970.269,00 EUR	964.209,33 EUR	966.704,00 EUR	968.975,33 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	6.292,64 EUR	6.954,00 EUR	6.468,46 EUR	6.428,06 EUR	6.444,69 EUR	6.459,84 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	433,00 PER	410,00 PER	450,00 PER	450,00 PER	450,00 PER	450,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Schüler mit OGS-Betreuung	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	36,00 ST	34,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,03 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	433,00 PER	410,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	397.581,70 EUR	557.536,00 EUR	571.689,50 EUR	567.239,50 EUR	567.747,00 EUR	564.129,50 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	280,78 EUR	377,00 EUR	401,19 EUR	398,06 EUR	398,42 EUR	395,88 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	725.291,15 EUR	816.858,00 EUR	856.083,50 EUR	853.755,00 EUR	856.108,00 EUR	854.655,50 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	512,21 EUR	553,00 EUR	600,76 EUR	599,13 EUR	600,78 EUR	599,76 EUR	

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.832,00 PER	2.950,00 PER	2.850,00 PER	2.850,00 PER	2.850,00 PER	2.850,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	150,00 ST	140,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,88 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,01 EUR	- 4,47 EUR	- 5,54 EUR	- 5,54 EUR	- 5,54 EUR	- 5,54 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,12 EUR	5,17 EUR	6,04 EUR	6,04 EUR	6,04 EUR	6,04 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,10 EUR	0,70 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	34,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.949,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	9,30 PRO	13,55 PRO	8,28 PRO	8,28 PRO	8,28 PRO	8,28 PRO

Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	353.921,52 EUR	251.842,00 EUR	267.415,00 EUR	266.929,00 EUR	266.932,00 EUR	266.962,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	696,70 EUR	549,00 EUR	513,27 EUR	505,55 EUR	497,08 EUR	487,16 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	414.162,75 EUR	257.281,00 EUR	272.953,00 EUR	272.522,00 EUR	272.573,00 EUR	272.660,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	815,28 EUR	561,00 EUR	523,90 EUR	516,14 EUR	507,58 EUR	497,55 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	508,00 PER	458,00 PER	521,00 PER	528,00 PER	537,00 PER	548,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	21,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,19 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	508,00 PER	458,00 PER	521,00 PER	528,00 PER	537,00 PER	548,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,10 PRO	5,00 PRO	5,50 PRO	5,50 PRO	5,50 PRO	5,50 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	129,00 PER	79,00 PER	142,00 PER	149,00 PER	157,00 PER	165,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	4,90 PRO	5,00 PRO	6,60 PRO	6,60 PRO	6,60 PRO	6,60 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	3,00 PER	7,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation

Dezernat IV

Beschreibung

Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Kurse	30,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	256,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	
- Auslastung der Kurse	90,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	

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

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

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

Kulturelle Bildung Kinder und Jugendliche

Mit Angeboten der kulturellen Bildung, wie "Kulturrucksack", "Kultur und Schule" sowie "Kulturstrolche", sollen Kinder und Jugendliche an verschiedene Bereiche der Kultur herangeführt und ihre Kreativität gefördert werden. Ziel ist es, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich Teilhabe an Kultur zu ermöglichen.

Die Kennzahlen zu Projekten, Partnern, erreichten Schulen und Großveranstaltungen zeigen, wie gut diese Ziele erreicht werden.

Produktkategorie: Output

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen	41,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Lenkungs-/Steuerungskreise	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Fortbildungen	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Fachforen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Tagungen	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Bildungsveranstaltungen	42,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Ausbau beim Mentor-Personal	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER
- Sprachförderangebote	31,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der Projekte (Kultur)	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST
- Anzahl der Großveranstaltungen (Kultur)	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der erreichten Schulen (Kultur)	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anzahl der Partner (Kultur)	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2025

**Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40
Produktgruppe 0412**

**Dezernat IV
FB Schulen**

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Föderung Kultur u. Wissensch.

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

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

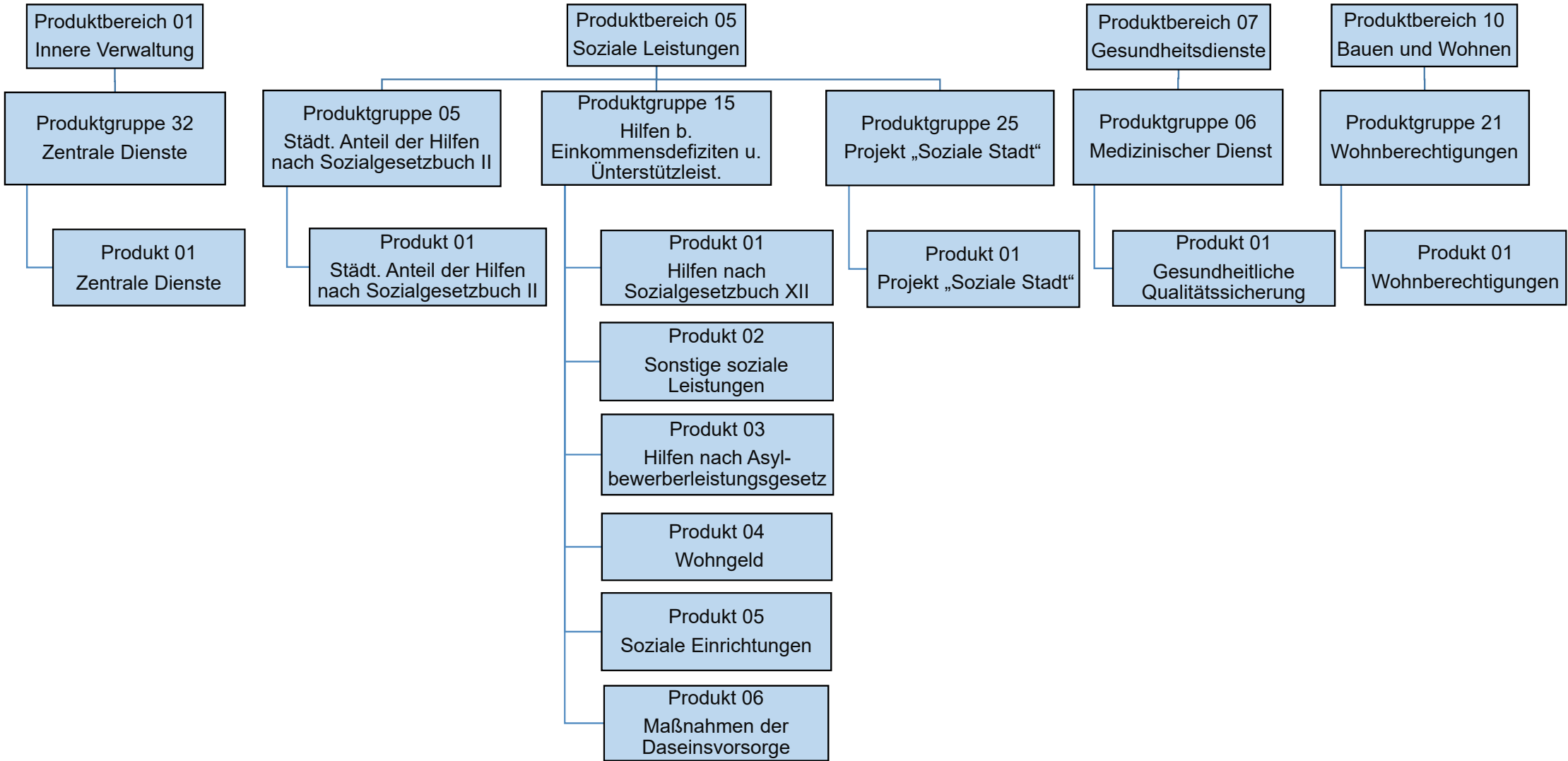
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.

Haushaltsplan 2025	Fachbereich 50 Soziales	zuständig: Herr Beigeordneter Lünenbach
---------------------------	------------------------------------	---



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	235.444,54	240.027	400.060	400.060	400.060	400.060		
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	33.226.177,14	36.121.218	37.072.935	37.450.835	37.765.935	38.143.834		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.091,08	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	43.776.534,30	48.361.244	47.472.995	47.850.895	48.165.995	48.543.894		
11	- Personalaufwendungen	259.717,02	218.862	366.155	362.407	365.946	369.601		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	34.775,76	32.545	48.227	42.714	43.135	43.559		
 Beihilfe	20.868,12	6.219	12.024	10.632	10.739	10.846		
 Altersteilzeit	4.230,60	1.168	139	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.711,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.086,77	3.694	7.458	7.826	7.977	8.139		
 Jubiläumsgeld	47,52	52	120	165	92	128		
 altersdiskriminierende Besoldung	4.454,16	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,50	2.595	5.591	5.591	5.591	5.592		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,80	39	88	88	88	88		
15	- Transferaufwendungen	3.162.016,32	3.500.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.206.633,55	55.993.025	57.663.269	58.334.812	58.909.756	59.583.701		
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.632.867,19	59.714.521	61.435.104	62.152.898	62.781.380	63.508.982		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.856.332,89-	11.353.276-	13.962.109-	14.302.003-	14.615.385-	14.965.088-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.856.332,89-	11.353.276-	13.962.109-	14.302.003-	14.615.385-	14.965.088-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.856.332,89-	11.353.276-	13.962.109-	14.302.003-	14.615.385-	14.965.088-		
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	3.974.707,97	5.284.967	5.842.601	5.898.454	5.946.481	5.998.538
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.831.040,86-	16.638.243-	19.804.709-	20.200.457-	20.561.866-	20.963.626-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.831.040,86-	16.638.243-	19.804.709-	20.200.457-	20.561.866-	20.963.626-

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	5.702.667,11	12.532.415	2.102.363	2.102.363	2.102.363	2.102.363	2.102.363
03	+ Sonstige Transfererträge	644.521,43	588.500	592.500	592.500	592.500	592.500	592.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475.059,01	2.502.500	3.702.500	3.702.500	3.702.500	3.702.500	3.702.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.003.822,08	35.105.315	33.604.511	33.909.511	34.239.511	34.452.993	34.452.993
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.543.692,42	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	41.371.262,05	50.728.730	40.001.873	40.306.873	40.636.873	40.850.355	40.850.355
11	- Personalaufwendungen	9.354.016,08	9.814.055	11.518.254	11.666.830	11.781.754	11.899.623	11.899.623
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	610.529,88	711.114	863.175	881.646	890.346	899.096	899.096
 Beihilfe	349.617,24	134.573	215.005	219.670	221.869	224.087	224.087
 Altersteilzeit	109.109,32	52.171	2.804	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	55.550,34	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	128.545,16	158.169	142.477	153.278	156.232	159.408	159.408
 Jubiläumsgeld	1.637,28	2.938	2.324	3.182	1.792	2.476	2.476
 altersdiskriminierende Besoldung	76.382,09	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.661.806,13	17.592.129	18.451.339	19.599.839	20.257.889	20.871.937	20.871.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.682,36	25.237	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
15	- Transferaufwendungen	60.647.462,80	74.388.840	71.212.850	72.144.850	73.123.600	73.973.900	73.973.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183.933,38	1.315.150	1.319.223	1.329.547	1.339.871	1.349.307	1.349.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.883.900,75	103.135.410	102.526.825	104.766.226	106.528.274	108.119.927	108.119.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.512.638,70-	52.406.680-	62.524.952-	64.459.353-	65.891.401-	67.269.572-	67.269.572-
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)	50.512.638,70-	52.406.680-	62.524.952-	64.459.353-	65.891.401-	67.269.572-	67.269.572-
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)	50.512.638,70-	52.406.680-	62.524.952-	64.459.353-	65.891.401-	67.269.572-	67.269.572-
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	6.775.783,59	7.600.299	8.083.454	8.166.755	8.195.396	8.207.408	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.288.422,29-	60.006.980-	70.608.406-	72.626.108-	74.086.797-	75.476.979-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.288.422,29-	60.006.980-	70.608.406-	72.626.108-	74.086.797-	75.476.979-	

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	10.574,68	36.033	65.040	40	40	40	40	
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	191,62	2.538	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,02	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	10.809,32	38.572	67.598	2.598	2.598	2.598	2.598	
11	- Personalaufwendungen	173.678,69	171.578	194.510	149.374	150.468	151.592		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.139,60	5.496	8.227	7.294	7.365	7.437		
 Beihilfe	2.920,20	1.041	2.040	1.804	1.822	1.840		
 Altersteilzeit	941,28	381	34	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	507,48	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.152,63	1.148	1.860	1.953	1.991	2.031		
 Jubiläumsgeld	14,76	21	32	44	25	34		
 altersdiskriminierende Besoldung	642,18	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204,24	25.847	26.385	1.385	1.385	1.385		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,12	38	47	47	47	47		
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,68	8.579	14.576	14.699	14.822	14.933		
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.561,73	206.042	235.518	165.505	166.722	167.957		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	203.752,41-	167.470-	167.920-	162.907-	164.124-	165.359-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	203.752,41-	167.470-	167.920-	162.907-	164.124-	165.359-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	203.752,41-	167.470-	167.920-	162.907-	164.124-	165.359-		
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	19.546,29	20.154	26.408	21.028	21.020	21.001	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.298,70-	187.624-	194.329-	183.935-	185.144-	186.360-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	223.298,70-	187.624-	194.329-	183.935-	185.144-	186.360-	

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	29.613,87	94	111	111	111	111	111
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,62	108	163	163	163	163	162
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,28	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	43.517,77	20.202	20.274	20.274	20.274	20.274	20.273
11	- Personalaufwendungen	244.977,42	261.164	311.380	311.001	314.065	317.212	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	14.393,16	15.391	23.040	20.427	20.627	20.827	
 Beihilfe	8.178,00	2.916	5.712	5.053	5.103	5.154	
 Altersteilzeit	2.636,28	1.068	96	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.421,28	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.227,91	3.214	5.210	5.468	5.575	5.688	
 Jubiläumsgeld	41,40	59	90	123	69	96	
 altersdiskriminierende Besoldung	1.798,59	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,31	5.872	7.379	7.379	7.379	7.379	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,69	106	131	131	131	131	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.295,55	28.525	45.321	45.665	46.008	46.319	
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.812,97	295.666	364.211	364.175	367.583	371.041	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	236.295,20-	275.465-	343.937-	343.901-	347.309-	350.768-	
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)	236.295,20-	275.465-	343.937-	343.901-	347.309-	350.768-	
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)	236.295,20-	275.465-	343.937-	343.901-	347.309-	350.768-	
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	35.000,45	39.207	57.742	58.200	58.292	58.358
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.295,65-	314.671-	401.680-	402.101-	405.601-	409.126-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	271.295,65-	314.671-	401.680-	402.101-	405.601-	409.126-

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	15,27	19	15	15	15	15	15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,26	41	21	21	21	21	21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,74	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	3.792,27	5.061	5.036	5.036	5.036	5.036	5.036
11	- Personalaufwendungen	64.408,86	64.740	65.771	66.291	66.950	67.624	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	933,84	2.716	1.057	943	951	960	
 Beihilfe	394,92	504	254	225	227	229	
 Altersteilzeit	526,92	411	12	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	284,04	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	690,83	1.199	680	713	728	742	
 Jubiläumsgeld	9,60	25	13	18	10	14	
 altersdiskriminierende Besoldung	152,76	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,56	912	501	501	501	501	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,68	21	15	15	15	15	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,29	9.462	5.813	5.861	5.910	5.954	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.688,39	75.134	72.100	72.668	73.375	74.094	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.896,12-	70.073-	67.064-	67.632-	68.339-	69.057-	
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)	66.896,12-	70.073-	67.064-	67.632-	68.339-	69.057-	
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)	66.896,12-	70.073-	67.064-	67.632-	68.339-	69.057-	
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	7.713,44	10.973	8.454	8.543	8.549	8.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.609,56-	81.047-	75.518-	76.175-	76.888-	77.607-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.609,56-	81.047-	75.518-	76.175-	76.888-	77.607-

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.953,02	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.953,02	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.638,82	1.029.250	1.053.100		1.053.100	1.053.100	1.053.100	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.638,82	1.029.250	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.310,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	44.947	124.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.310,22-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	44.947-	124.947-
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.775,86-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Gesamtsaldo	9.133,06-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	44.947-	124.947-

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

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2025: 53.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2025: 36.832.700 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2025: 10.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	6.659,96 EUR	6.691,25 EUR	6.744,57 EUR	6.812,02 EUR	6.880,14 EUR	6.948,94 EUR
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	94,24 EUR	87,50 EUR	91,09 EUR	92,00 EUR	92,92 EUR	93,85 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	46,93 ST	47,62 ST	46,78 ST	47,49 ST	48,20 ST	48,92 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	95,50 ST	96,00 ST	95,51 ST	96,94 ST	98,39 ST	99,87 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	70,30 PRO	68,40 PRO	70,40 PRO	70,40 PRO	70,40 PRO	70,40 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2025

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 840.000,00 EURO

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

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 158.900,00 EURO,,

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

-Schuldnerberatung: 255.000,00 EURO

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

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.485.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 75.000,00 EURO

(Träger ist SKF)

-Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

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

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150105/414200 - Ansatz 2025: 180.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2025: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2025: 150.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2025: 2.000.000 EUR)

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

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

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2025: 30.100.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2025: 7.750.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2025: 30.100.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2025: 10.350.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	14.896,37 EUR	15.854,00 EUR	11.010,36 EUR	11.120,46 EUR	11.231,66 EUR	11.343,98 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	10.471,20 EUR	10.557,00 EUR	12.216,40 EUR	12.338,56 EUR	12.461,95 EUR	12.586,57 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	4.100,95 EUR	4.329,00 EUR	5.835,96 EUR	5.894,32 EUR	5.953,26 EUR	6.017,79 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	9.242,14 EUR	7.214,00 EUR	8.780,04 EUR	8.867,84 EUR	8.956,52 EUR	9.046,09 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	573,00 PER	574,00 PER	600,00 PER	600,00 PER	600,00 PER	600,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,34 PRO	0,34 PRO	0,50 PRO	0,35 PRO	0,35 PRO	0,35 PRO
-Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER
-Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	50,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	772,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	820,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	75,00 PER	101,00 PER	75,00 PER	75,00 PER	75,00 PER	75,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	697,00 PER	719,00 PER	750,00 PER	750,00 PER	750,00 PER	750,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.246,00 PER	4.200,00 PER	3.300,00 PER	3.300,00 PER	3.300,00 PER	3.300,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.325,00 PER	1.802,00 PER	1.325,00 PER	1.325,00 PER	1.325,00 PER	1.325,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.921,00 PER	2.398,00 PER	2.000,00 PER	2.000,00 PER	2.000,00 PER	2.000,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	1,13 PRO	2,34 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,41 PRO	0,49 PRO	0,48 PRO	0,48 PRO	0,48 PRO	0,48 PRO
-Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant	317,00 PER	350,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	320,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	90,00 PER	117,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	90,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	227,00 PER	233,00 PER	225,00 PER	225,00 PER	225,00 PER	225,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,13 PRO	0,21 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	57,00 PER	217,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	700,00 ST	825,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST
-davon: Fälle mit Räumungsklage	109,00 ST	230,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 2025: 1.250.000 EUR)

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150303/414100 - Ansatz 2025 1.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

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

(500005150302/414100 - Ansatz 2025: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.251,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	90,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO

Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2025: 6.000.000 EUR)
- Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

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

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2025

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

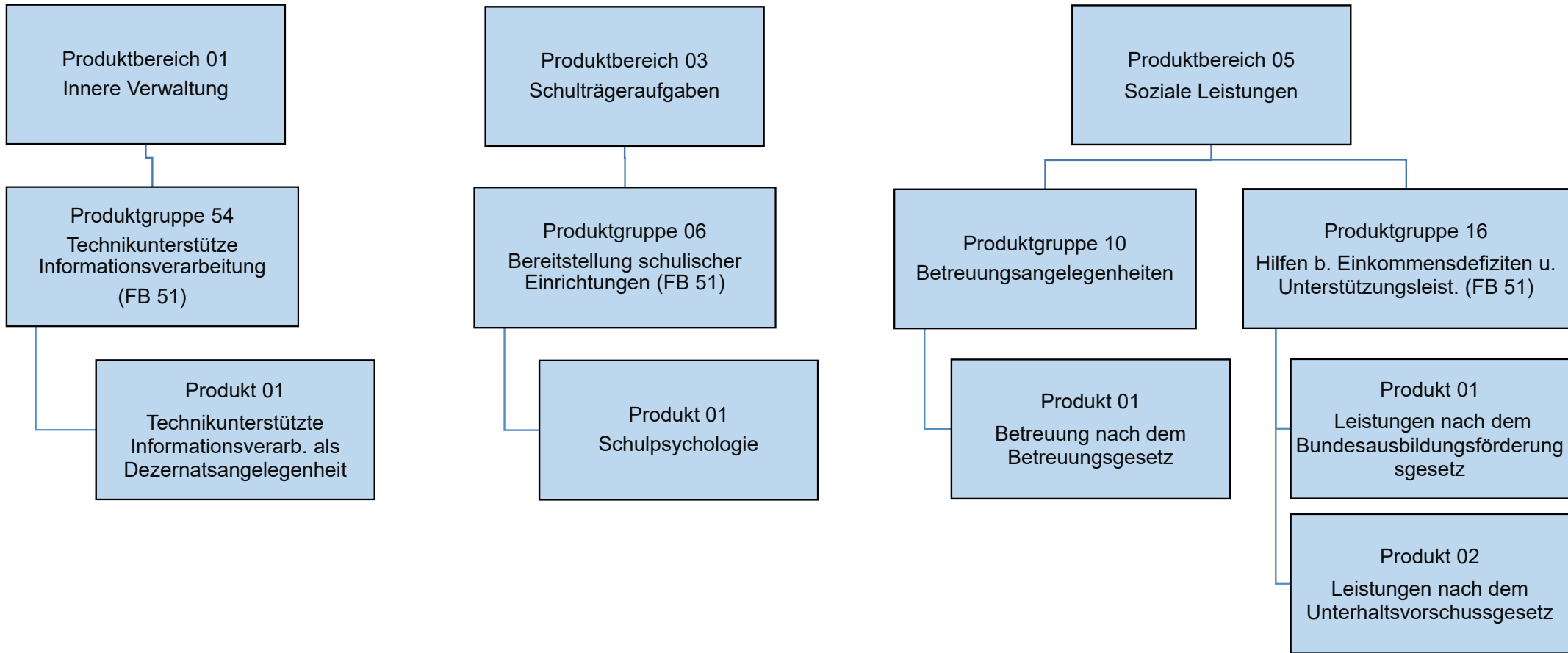
**Dezernat III
FB Soziales**

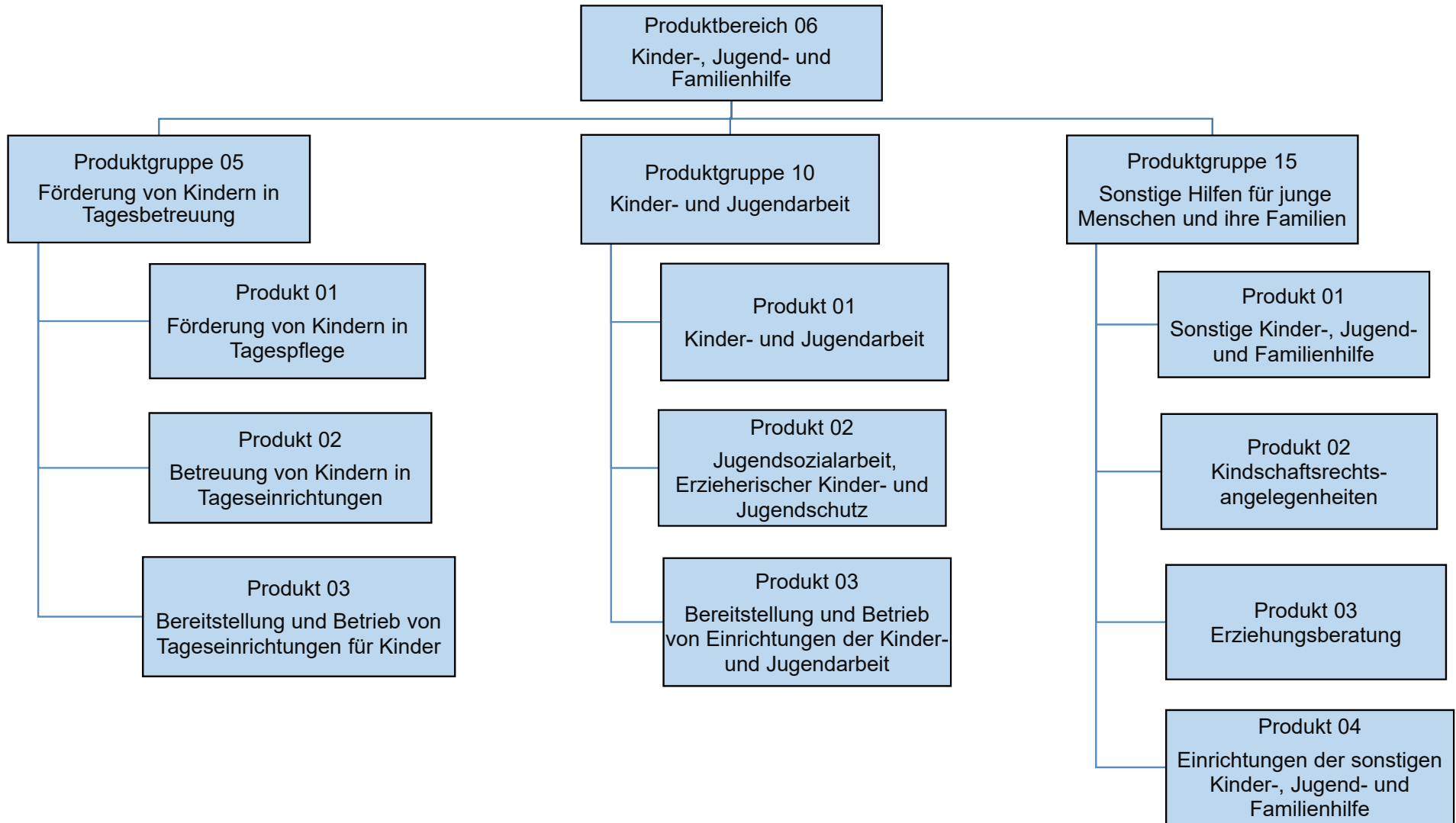
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

Dezernat III

Beschreibung
Wohnberechtigungen

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte
Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,37	850	850	850	850	850	850
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	751,55	62	64	64	64	64	63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,83	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	1.682,75	912	914	914	914	914	913
11	- Personalaufwendungen	174.371,35	248.610	68.074	68.727	69.383	70.080	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	36.255,60	154	159	159	159	158	
 Beihilfe	22.099,80	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	1.220,76	432	143	20	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	53,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.958,95	1.741	2.056	2.158	2.202	2.246	
 Jubiläumsgeld	42,48	40	40	56	31	43	
 altersdiskriminierende Besoldung	2.128,78	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,74	16	16	16	16	16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,59	901	901	901	901	901	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.496,36	20.655	20.984	21.169	21.355	21.541	
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.981,04	270.182	89.975	90.812	91.655	92.538	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	227.298,29-	269.270-	89.061-	89.898-	90.741-	91.625-	
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)	227.298,29-	269.270-	89.061-	89.898-	90.741-	91.625-	
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)	227.298,29-	269.270-	89.061-	89.898-	90.741-	91.625-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.390,68	295.406	102.640	103.478	104.307	105.150	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.092,39	26.136	13.579	13.579	13.565	13.525
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	322,12	352	352	352	352	352	352	
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	1.073,64	277	285	285	285	284	284	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,19	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	1.681,95	630	638	638	638	637	637	
11	- Personalaufwendungen	363.116,13	358.911	755.818	763.236	770.775	778.550	778.550	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	3.371,40	726	750	750	750	748	748	
 Beihilfe	142,80	6	9	9	9	9	9	
 Altersteilzeit	1.744,20	1.948	644	92	1	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	76,32	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.054,88	7.848	9.266	9.728	9.924	10.123	10.123	
 Jubiläumsgeld	99,60	182	182	249	140	193	193	
 altersdiskriminierende Besoldung	16,51	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,01	167	72	72	72	72	72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.612,17	407	407	407	407	407	407	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.253,40	101.536	103.961	104.799	105.641	106.483	106.483	
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.883,71	461.022	860.258	868.514	876.895	885.512	885.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	451.201,76-	460.392-	859.621-	867.876-	876.257-	884.875-	884.875-	
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)	451.201,76-	460.392-	859.621-	867.876-	876.257-	884.875-	884.875-	
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)	451.201,76-	460.392-	859.621-	867.876-	876.257-	884.875-	884.875-	
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	58.627,15	71.136	103.873	103.803	103.899	103.938
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	509.828,91-	531.528-	963.493-	971.679-	980.155-	988.813-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	509.828,91-	531.528-	963.493-	971.679-	980.155-	988.813-

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	200,28	6	5	5	5	5	5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	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	1.985,94	401	413	413	413	413	411
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	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	3.316,22	1.407	1.418	1.418	1.418	1.418	1.417
11	- Personalaufwendungen	995.154,00	1.072.984	1.050.546	1.060.869	1.071.274	1.082.105	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.561,72	1.737	1.847	1.855	1.863	1.867	
 Beihilfe	475,68	141	205	207	209	211	
 Altersteilzeit	3.226,56	2.820	932	132	1	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	141,12	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	13.040,05	11.374	13.415	14.083	14.366	14.654	
 Jubiläumsgeld	183,84	263	262	359	202	280	
 altersdiskriminierende Besoldung	108,07	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,76	5.175	5.106	5.106	5.106	5.105	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.288,66	14	14	14	14	14	
15	- Transferaufwendungen	40.724,07	150.000	50.000	75.000	75.000	75.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.702,02	145.162	148.071	149.286	150.504	151.724	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.768,51	1.373.336	1.253.736	1.290.274	1.301.898	1.313.949	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.188.452,29-	1.371.929-	1.252.318-	1.288.855-	1.300.479-	1.312.532-	
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)	1.188.452,29-	1.371.929-	1.252.318-	1.288.855-	1.300.479-	1.312.532-	
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)	1.188.452,29-	1.371.929-	1.252.318-	1.288.855-	1.300.479-	1.312.532-	
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	129.203,85	154.772	151.407	152.741	152.821	152.823	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.317.656,14-	1.526.700-	1.403.725-	1.441.597-	1.453.300-	1.465.355-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.317.656,14-	1.526.700-	1.403.725-	1.441.597-	1.453.300-	1.465.355-	

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	772,80	486	486	486	486	486	486
03	+ Sonstige Transfererträge	1.482.567,70	2.070.000	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000
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	4.222.782,65	5.050.502	5.600.517	5.800.517	6.000.517	6.200.515	6.200.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.685,85	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	6.300.809,00	7.120.988	6.501.002	6.701.002	6.701.002	6.901.000	6.901.000
11	- Personalaufwendungen	987.212,28	1.029.761	1.232.202	1.243.841	1.255.843	1.268.278	1.268.278
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	64.566,12	117.046	129.810	131.093	132.391	133.698	133.698
 Beihilfe	38.448,12	22.330	32.436	32.760	33.088	33.419	33.419
 Altersteilzeit	2.949,24	3.526	1.165	166	2	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	129,24	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.227,62	15.744	16.171	16.961	17.280	17.634	17.634
 Jubiläumsgeld	120,36	221	221	302	170	235	235
 altersdiskriminierende Besoldung	11.487,62	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.991,31	353.344	253.131	223.131	203.131	183.131	183.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.713,73	669	669	669	669	669	669
15	- Transferaufwendungen	6.458.716,46	6.704.000	8.004.000	8.204.000	8.404.000	8.604.000	8.604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.533,59	907.626	911.454	912.972	914.496	916.021	916.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.173.167,37	8.995.400	10.401.457	10.584.613	10.778.138	10.972.098	10.972.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.872.358,37-	1.874.412-	3.900.454-	3.883.610-	4.077.136-	4.071.098-	4.071.098-
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)	2.872.358,37-	1.874.412-	3.900.454-	3.883.610-	4.077.136-	4.071.098-	4.071.098-
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)	2.872.358,37-	1.874.412-	3.900.454-	3.883.610-	4.077.136-	4.071.098-	4.071.098-
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	811.081,78	795.007	985.326	992.589	999.482	1.005.381
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.683.440,15-	2.669.419-	4.885.780-	4.876.199-	5.076.618-	5.076.479-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.683.440,15-	2.669.419-	4.885.780-	4.876.199-	5.076.618-	5.076.479-

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	37.622.692,74	38.185.962	43.943.112	48.746.562	54.103.962	60.077.212		
03	+ Sonstige Transfererträge	181.976,92	15.000	0	0	0	0		
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	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097.881,27	9.113.888	6.951.083	7.253.333	7.590.333	7.966.040		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.913.499,06	1.582.600	933.250	801.350	669.500	669.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	52.806.279,29	54.083.750	57.759.045	62.732.845	68.295.395	74.644.352		
11	- Personalaufwendungen	37.088.429,54	39.164.405	42.589.367	43.004.388	43.426.173	43.866.323		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	451.013,04	238.330	252.147	254.095	256.064	257.824		
 Beihilfe	86.166,12	35.264	49.232	49.724	50.221	50.724		
 Altersteilzeit	177.714,48	155.492	51.512	7.317	76	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.586,49	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	709.537,25	630.121	740.281	777.189	792.765	808.693		
 Jubiläumsgeld	9.981,24	14.394	14.377	19.693	11.087	15.317		
 altersdiskriminierende Besoldung	18.237,83	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.908,22	3.181.247	2.160.605	2.160.605	1.869.805	1.869.796		
	... davon Reinigung	313,01	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.751,27	313.470	313.470	313.470	313.470	313.470		
15	- Transferaufwendungen	41.780.516,26	48.720.000	54.777.300	60.782.650	67.222.400	74.402.650		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.228,16	5.074.956	4.724.082	4.602.765	4.481.131	4.490.573		
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.925.833,45	96.454.079	104.564.824	110.863.878	117.312.979	124.942.812		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.119.554,16-	42.370.329-	46.805.779-	48.131.034-	49.017.584-	50.298.460-		
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)	27.119.554,16-	37.462.329-	43.305.779-	45.131.034-	46.517.584-	47.798.460-		
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)	27.119.554,16-	37.462.329-	43.305.779-	45.131.034-	46.517.584-	47.798.460-		

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	11.069.276,85	13.497.564	18.138.585	18.520.334	18.944.866	19.440.218	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.188.831,01-	50.959.894-	61.444.364-	63.651.367-	65.462.451-	67.238.678-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.188.831,01-	50.959.894-	61.444.364-	63.651.367-	65.462.451-	67.238.678-	

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	1.297.058,35	1.098.031	1.104.131	1.104.131	1.104.131	1.104.131			
03	+ Sonstige Transfererträge	130.869,10	130.050	105.050	105.050	105.050	105.050			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.766,38	2.898	2.924	2.924	2.924	2.920			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.526,28	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.588.220,11	1.232.478	1.213.605	1.213.605	1.213.605	1.213.602			
11	- Personalaufwendungen	1.829.399,16	2.033.072	2.262.279	2.283.978	2.306.046	2.328.919			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	18.662,28	7.387	8.018	8.075	8.132	8.182			
 Beihilfe	4.040,64	992	1.441	1.455	1.470	1.484			
 Altersteilzeit	6.883,56	6.303	2.082	297	3	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	301,31	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	27.688,00	25.465	29.961	31.455	32.085	32.730			
 Jubiläumsgeld	389,04	584	583	799	450	621			
 altersdiskriminierende Besoldung	825,37	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.434,53	136.434	254.406	254.406	254.406	254.406			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.810,21	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449			
15	- Transferaufwendungen	1.706.601,18	2.386.250	2.878.950	2.932.200	2.987.050	3.043.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.898,56	545.708	520.774	523.440	526.117	528.796			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.827.143,64	5.121.913	5.936.858	6.014.474	6.094.068	6.176.070			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.238.923,53-	3.889.435-	4.723.253-	4.800.868-	4.880.463-	4.962.468-			
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)	3.238.923,53-	3.889.435-	4.723.253-	4.800.868-	4.880.463-	4.962.468-			
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)	3.238.923,53-	3.889.435-	4.723.253-	4.800.868-	4.880.463-	4.962.468-			
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	418.273,64	474.583	560.650	561.861	563.490	564.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.657.197,17-	4.364.018-	5.283.904-	5.362.729-	5.443.953-	5.527.301-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.657.197,17-	4.364.018-	5.283.904-	5.362.729-	5.443.953-	5.527.301-

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	865.486,03	748.345	636.545	636.545	636.545	636.545	636.545
03	+ Sonstige Transfererträge	1.411.414,00	1.510.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590.641,61	10.154.867	9.495.007	9.495.007	9.495.007	9.495.007	9.494.987
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.453,95	500	500	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	11.658.742,29	12.423.912	11.832.252	11.832.252	11.832.252	11.832.252	11.832.233
11	- Personalaufwendungen	9.399.434,09	9.941.750	11.643.351	11.755.713	11.870.051	11.988.585	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	320.945,76	352.224	389.980	393.751	397.564	401.370	
 Beihilfe	168.682,92	65.627	95.328	96.282	97.246	98.218	
 Altersteilzeit	33.791,40	33.478	11.061	1.575	16	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.478,76	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	129.292,84	139.406	157.497	165.304	168.559	171.964	
 Jubiläumsgeld	1.721,52	2.808	2.804	3.841	2.163	2.988	
 altersdiskriminierende Besoldung	41.065,74	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.570,23	1.607.354	1.316.704	1.316.704	1.316.704	1.316.702	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.202,02	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	
15	- Transferaufwendungen	46.882.454,96	54.298.400	54.319.300	54.798.900	55.361.800	55.925.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844.050,62	1.570.325	1.651.900	1.644.486	1.657.112	1.669.736	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.970.711,92	67.420.826	68.934.252	69.518.800	70.208.664	70.903.720	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.311.969,63-	54.996.914-	57.102.000-	57.686.548-	58.376.413-	59.071.487-	
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)	51.311.969,63-	54.996.914-	57.102.000-	57.686.548-	58.376.413-	59.071.487-	
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)	51.311.969,63-	54.996.914-	57.102.000-	57.686.548-	58.376.413-	59.071.487-	
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	4.655.204,42	5.242.101	5.787.993	5.782.310	5.780.348	5.773.923	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.967.174,05-	60.239.015-	62.889.993-	63.468.858-	64.156.760-	64.845.410-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.967.174,05-	60.239.015-	62.889.993-	63.468.858-	64.156.760-	64.845.410-	

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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.027,00	4.755.850	108.550	0	172.750	33.550	33.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	20.027,00	4.755.900	108.600	0	172.800	33.600	33.600
08	- für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.182,89	504.300	680.900	0	780.900	542.400	542.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	466.689,40	5.323.500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	725.872,29	6.117.800	680.900	0	780.900	542.400	542.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	705.845,29-	1.361.900-	572.300-	0	608.100-	508.800-	508.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.056,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.056,97-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605002001 Zuschuss Land f. CO 2 Messgeräte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	446.662,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.662,40-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605011018 Umbau Tagespflege Krabbelino 2 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500	76.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.500-	0		0	0	0	0	76.500-	76.500-
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.027,00	0	0		0	0	0	0	327.340	327.340
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	20.027,00	0	0	0	0	0	0	0	346.540	346.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	19.200-	19.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 51000605021037 Umbau Ev.Kita-Verband,Scharnhorststr.40 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.376.000	0		0	0	0	0	2.376.000	2.376.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.640.000	0	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	264.000-	0		0	0	0	0	264.000-	264.000-
Maßnahme 51000605021038 Neubau Kita Alkenrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.346.300	0		0	0	0	0	2.346.300	2.346.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.607.000	0	0	0	0	0	0	2.607.000	2.607.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.700-	0		0	0	0	0	260.700-	260.700-
Maßnahme 51000605021100 Kita Görresstr. Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	290.000-	0		0	0	0	0	290.000-	290.000-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.501,21	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.501,21-	63.500-	63.500-		63.500-	63.500-	63.500-	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 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.118,99	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.118,99-	15.400-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	0		

Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.884,29	236.900	275.000	0	275.000	275.000	275.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.884,29-	236.800-	274.900-		274.900-	274.900-	274.900-	0		

Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.621,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.621,43-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	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 51000605022010 Neubau/Ausstattung Kita Hardenbergstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000		139.200	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	138.500	0	238.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.500-		99.300-	0	0	0		
Maßnahme 51000605032000 IT-Ausstattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Gesamtsaldo	705.845,29-	1.361.900-	572.300-	0	608.100-	508.800-	508.800-	0	910.400-	910.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	19.000,00	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.199,06	64.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.199,06	64.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.199,06-	64.100-	70.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.686,26	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313,74	15.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043,79	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.043,79-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610012010 Kinderschutzparcours Präv.Kinder-+Jugend Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.469,01-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	4.199,06-	64.100-	70.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-	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	4.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.600-	11.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	9.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.600-	11.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	460,08 EUR	807,20 EUR	164,83 EUR	166,41 EUR	168,00 EUR	169,69 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	379,00 PER	390,00 PER	413,00 PER	413,00 PER	413,00 PER	413,00 PER

Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler
Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten
Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen
Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	23.806,00 PER	23.540,00 PER	23.947,00 PER	23.947,00 PER	23.947,00 PER	23.947,00 PER	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	510,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	260,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	310,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.162,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.457,00 ST	1.600,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	268,00 ST	350,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	745.674,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.991,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	4.509.900,83 EUR	5.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR
-Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	2.048.983,85 EUR	2.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
-Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	307.338,03 EUR	700.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2025- 41.862.450

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

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

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2025 1.200.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2025- 4.578.250 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2025- 100 Euro

(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten
Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2025- 432.900 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ansatz 2025- 54.777.300 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2025- 1.490.900 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	124,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	29,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	9,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	302,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	458,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	302,00 PER	449,00 PER	449,00 PER	449,00 PER	449,00 PER	449,00 PER
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren		9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.446,00 ST	3.514,00 ST	3.351,00 ST	3.431,00 ST	3.431,00 ST	3.431,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.740,00 ST	2.625,00 ST	2.748,00 ST	2.825,00 ST	2.985,00 ST	2.985,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	523,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

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

Ansatz 2025- 123.000 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2025

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

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

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 58.000 Euro

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

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 97.253 Euro

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

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):

1.700 Euro

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

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit(510006100106/549900): 42.500 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900): 108.500 Euro,,

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

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

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 19.800 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180

,544300+ 549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800: 529.973 Euro

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

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.500 Euro

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

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

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

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

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

650.000 Euro

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	22,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	16,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	35,00 ST	60,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	65,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	

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

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-	Dezernat IV
<p>Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen</p> <p>Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft</p>	

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2025:

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	2.041,00 ST	2.641,00 ST	2.315,00 ST	2.315,00 ST	2.315,00 ST	2.315,00 ST	
-ambulant	615,00 ST	660,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	219,00 ST	213,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	59,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	41,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	47,00 PER	41,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	31,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	41,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	208,00 ST	263,00 ST	330,00 ST	330,00 ST	330,00 ST	330,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	7,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	21,00 ST	20,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	45,00 EUR	65,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	46,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	91,00 PER	112,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	209,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	637,00 ST	700,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	
-Anzahl der Inobhutnahmen	155,00 ST	160,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.106,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	

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

Dezernat IV

Beschreibung

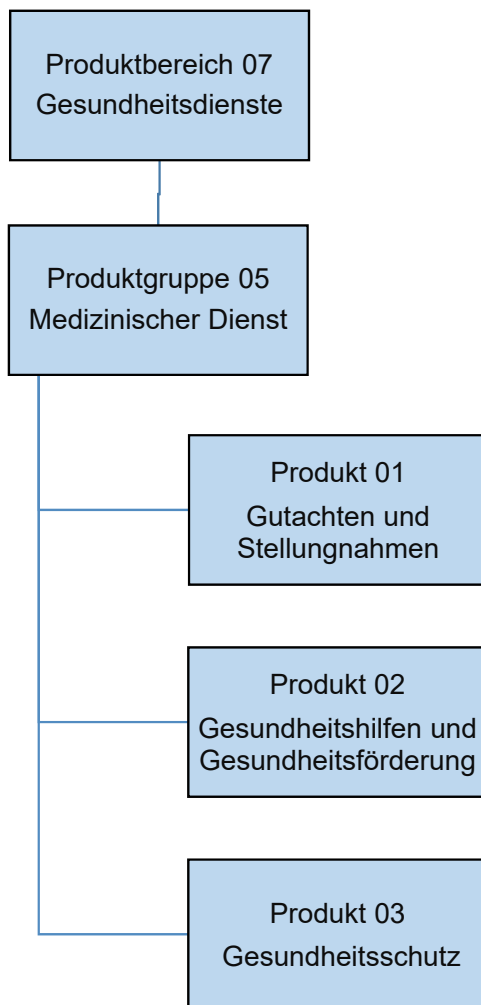
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.141,32	100.602	100.602	100.602	100.602	100.602	100.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000,81	83.000	85.000	84.000	82.800	82.800	82.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.443,89	43.156	671.313	671.313	41.313	41.308	41.308
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361,16	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	1.164.947,18	226.757	856.915	855.915	224.715	224.709	224.709
11	- Personalaufwendungen	4.118.841,30	4.630.031	2.992.209	3.003.780	3.030.807	3.061.179	3.061.179
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	159.308,76	128.817	109.708	110.770	111.845	112.918	112.918
 Beihilfe	79.373,52	23.802	26.860	27.129	27.400	27.674	27.674
 Altersteilzeit	36.164,88	42.100	22.407	2.600	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	95.198,79-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	79.949,56	61.557	45.086	47.320	48.250	49.226	49.226
 Jubiläumsgeld	1.101,96	1.294	795	1.089	613	847	847
 altersdiskriminierende Besoldung	10.810,16	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.844,33	1.676.836	1.936.432	1.930.432	1.930.432	1.930.431	1.930.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.790,44	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.824,43	568.470	497.922	498.456	502.663	506.946	506.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.878.300,50	6.877.238	5.428.464	5.434.569	5.465.803	5.500.457	5.500.457
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.713.353,32-	6.650.481-	4.571.549-	4.578.654-	5.241.088-	5.275.748-	5.275.748-
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)	3.713.353,32-	6.650.481-	4.571.549-	4.578.654-	5.241.088-	5.275.748-	5.275.748-
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)	3.713.353,32-	6.650.481-	4.571.549-	4.578.654-	5.241.088-	5.275.748-	5.275.748-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.090,80	5.856.073	4.063.327	4.033.335	4.046.934	4.061.750	4.061.750

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.913,73	804.767	706.408	627.776	626.086	624.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015.176,25-	1.599.175-	1.214.631-	1.173.095-	1.820.240-	1.838.063-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.015.176,25-	1.599.175-	1.214.631-	1.173.095-	1.820.240-	1.838.063-

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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.257,77	32.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.026,11-	32.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.231,66	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.257,77	32.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.026,11-	32.500-	12.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0		
Gesamtsaldo	55.026,11-	32.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	536,00 EUR	732,00 EUR	416,00 EUR	416,00 EUR	420,00 EUR	423,00 EUR	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	424,00 EUR	537,00 EUR	308,00 EUR	308,00 EUR	311,00 EUR	314,00 EUR	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	124,00 EUR	137,00 EUR	63,00 EUR	63,00 EUR	63,00 EUR	63,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	275,00 ST	250,00 ST	323,00 ST	323,00 ST	323,00 ST	323,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	158,00 ST	150,00 ST	399,00 ST	399,00 ST	399,00 ST	399,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	84,00 ST	50,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	132,00 ST	35,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	23,00 PRO	18,72 PRO	15,14 PRO	15,14 PRO	15,00 PRO	14,89 PRO	

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.738,00 ST	1.600,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	3.216,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	27,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

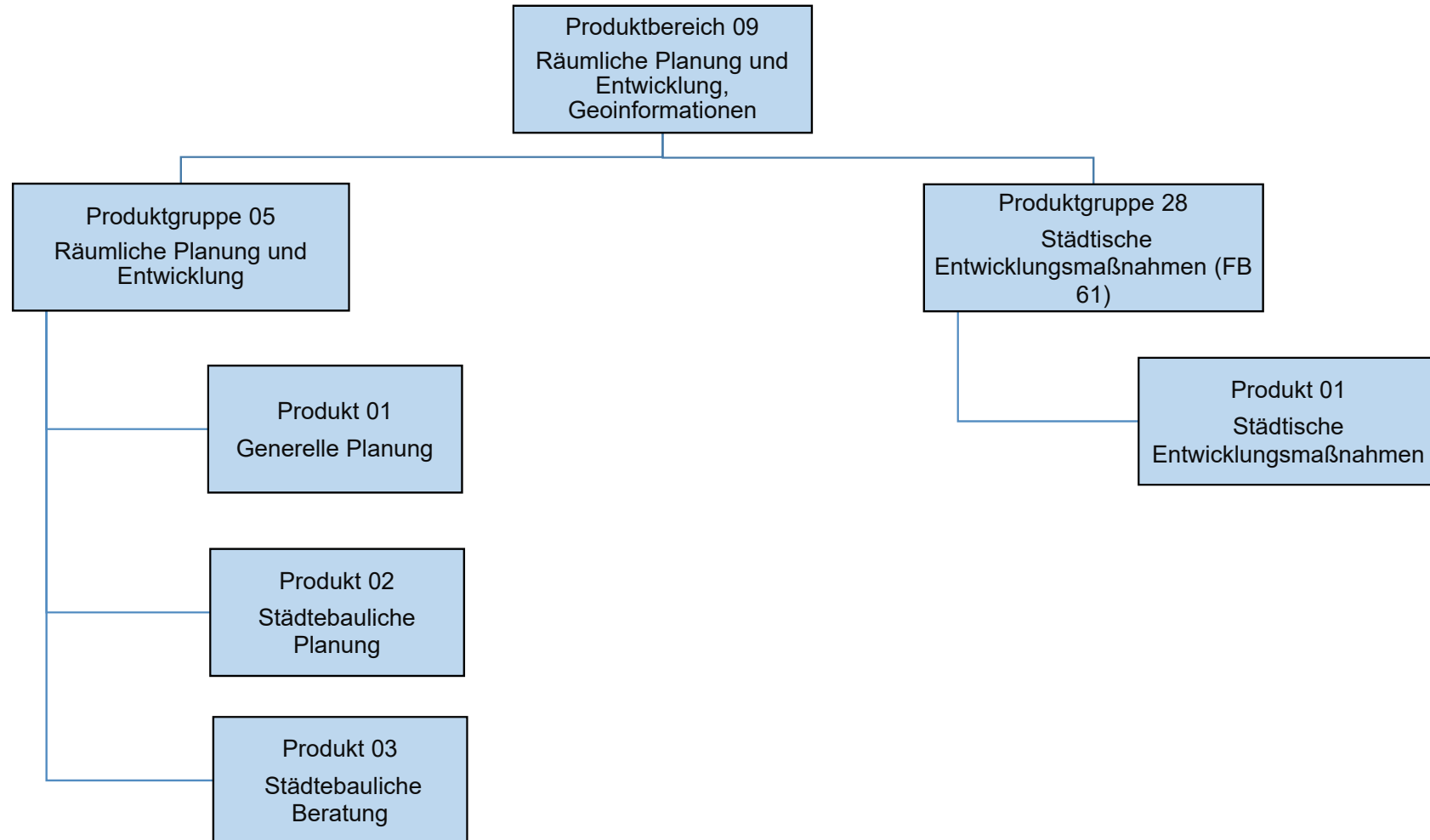
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.740,55	583.447	581.347	101.197	1.347	1.347	1.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.514,50	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,92	1.070	3.294	3.294	3.294	3.289	3.289
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272,98	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	68.793,95	584.518	584.641	109.491	9.641	9.636	9.636
11	- Personalaufwendungen	2.676.973,48	2.882.819	2.979.009	3.010.133	3.039.697	3.070.131	3.070.131
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	97.842,00	100.776	116.126	117.256	118.398	119.541	119.541
 Beihilfe	53.472,24	18.918	28.555	28.840	29.129	29.421	29.421
 Altersteilzeit	50.969,60	20.150	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.252,31	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	32.994,92	31.227	38.388	40.293	41.088	41.918	41.918
 Jubiläumsgeld	443,40	636	694	951	535	739	739
 altersdiskriminierende Besoldung	8.922,05	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.904,82	3.003.908	2.995.939	414.449	265.299	265.298	265.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.501,04	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.247,47	262.041	270.676	272.707	274.715	276.699	276.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.589.626,81	6.150.921	6.247.778	3.699.442	3.581.864	3.614.282	3.614.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.520.832,86-	5.566.404-	5.663.137-	3.589.951-	3.572.223-	3.604.645-	3.604.645-
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)	3.520.832,86-	5.566.404-	5.663.137-	3.589.951-	3.572.223-	3.604.645-	3.604.645-
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)	3.520.832,86-	5.566.404-	5.663.137-	3.589.951-	3.572.223-	3.604.645-	3.604.645-
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	660.441,51	799.193	860.024	655.077	643.653	643.663
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.181.274,37-	6.365.597-	6.523.161-	4.245.028-	4.215.876-	4.248.308-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.181.274,37-	6.365.597-	6.523.161-	4.245.028-	4.215.876-	4.248.308-

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	14,10	12	12	12	12	12	12	
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	58,79	13	12	12	12	12	12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,11	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	87,00	25	24	24	24	24	24	
11	- Personalaufwendungen	32.758,15	36.089	35.630	36.001	36.357	36.721		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.162,80	1.213	1.312	1.325	1.338	1.350		
 Beihilfe	642,72	228	323	327	330	333		
 Altersteilzeit	568,92	250	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	226,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	367,02	387	392	412	420	428		
 Jubiläumsgeld	4,80	8	7	9	6	8		
 altersdiskriminierende Besoldung	106,55	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,06	189	92	20.082	20.082	20.082		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31,97	20	20	20	20	20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,70	3.253	2.765	2.786	2.806	2.826		
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.673,88	39.551	38.506	58.889	59.265	59.650		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.586,88-	39.525-	38.482-	58.864-	59.240-	59.626-		
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)	35.586,88-	39.525-	38.482-	58.864-	59.240-	59.626-		
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)	35.586,88-	39.525-	38.482-	58.864-	59.240-	59.626-		
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	3.248,09	4.227	3.959	5.506	5.491	5.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.834,97-	43.752-	42.441-	64.370-	64.731-	65.105-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.834,97-	43.752-	42.441-	64.370-	64.731-	65.105-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0	0	400.000	400.000	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.750.000,00	800.000	0	0	400.000	400.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.860.000	660.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.860.000	660.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.750.000,00	1.060.000-	660.000-	0	400.000	400.000	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 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	99.017	179.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	99.017-	179.017-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	80.000-	160.000-
Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd.FahrradparkhausOstspange(ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0		400.000	400.000	0	0	800.000	1.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		400.000	400.000	0	0	200.000-	600.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	776.693	1.276.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	776.693-	1.276.693-
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	83.357	83.357
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	109.918	109.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	26.561-	26.561-
Maßnahme 61000905022502 Postgelände Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.750.000,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.750.000,00	1.060.000-	660.000-	0	400.000	400.000	0	0	1.332.272-	1.192.272-

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

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

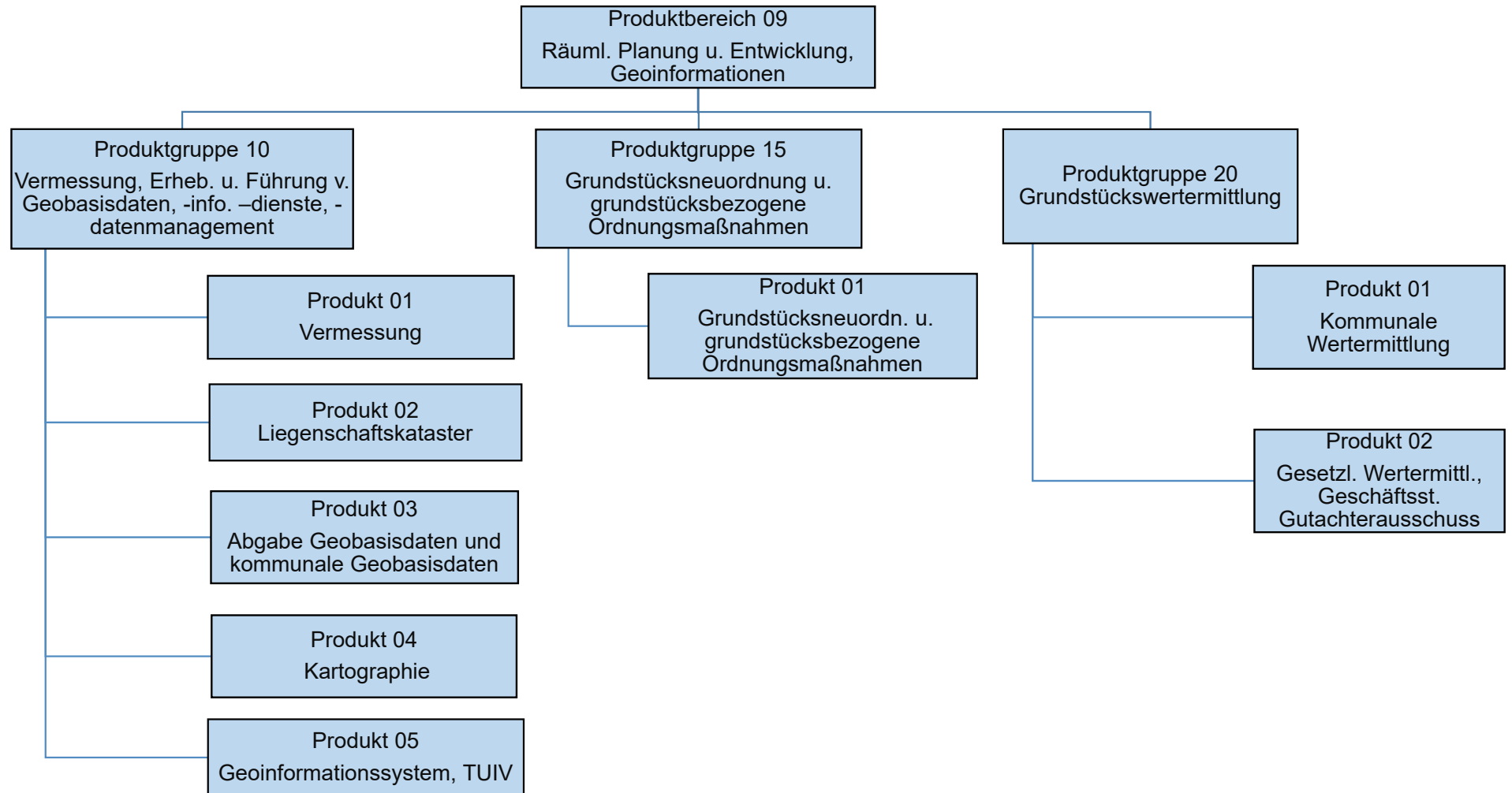
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



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	36.238,26	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.741,23	222.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.438,46	66.100	68.800	66.500	68.800	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,92	11.709	11.671	11.671	11.671	11.671	11.664
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117,12	0	0	0	0	0	0
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	451.540,68	374.835	367.497	365.197	367.497	365.190	365.190
11	- Personalaufwendungen	4.564.320,86	4.886.314	4.438.624	4.480.982	4.523.017	4.568.128	4.568.128
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	323.672,04	351.954	437.005	441.326	445.695	450.096	450.096
 Beihilfe	192.948,84	67.049	109.238	110.331	111.435	112.549	112.549
 Altersteilzeit	44.023,88	46.290	5.782	2.236	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.158,27-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	48.338,66	48.591	52.892	55.493	56.558	57.709	57.709
 Jubiläumsgeld	597,60	784	822	1.125	633	875	875
 altersdiskriminierende Besoldung	33.959,22	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.716,75	144.943	117.297	113.387	106.387	117.296	117.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.577,80	17.067	17.067	17.067	17.067	17.067	17.067
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.849,48	1.018.664	1.005.513	1.009.228	1.018.484	1.027.784	1.027.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.527.464,89	6.066.988	5.578.501	5.620.664	5.664.955	5.730.275	5.730.275
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.075.924,21-	5.692.153-	5.211.005-	5.255.468-	5.297.459-	5.365.085-	5.365.085-
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)	5.075.924,21-	5.692.153-	5.211.005-	5.255.468-	5.297.459-	5.365.085-	5.365.085-
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)	5.075.924,21-	5.692.153-	5.211.005-	5.255.468-	5.297.459-	5.365.085-	5.365.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.424,00	1.596.108	1.485.312	1.485.312	1.485.312	1.485.312	1.485.312

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.736,45	706.498	683.800	680.730	680.468	681.392
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.192.236,66-	4.802.543-	4.409.492-	4.450.886-	4.492.615-	4.561.165-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.192.236,66-	4.802.543-	4.409.492-	4.450.886-	4.492.615-	4.561.165-

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	83,19	79	79	79	79	79	79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,16	153	156	156	156	156	155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,28	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.977,63	304.231	504.235	504.235	504.235	504.234	504.234
11	- Personalaufwendungen	351.000,15	368.002	381.284	384.942	388.526	392.383	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	28.300,20	28.982	35.135	35.482	35.833	36.186	
 Beihilfe	17.146,68	5.515	8.769	8.857	8.946	9.035	
 Altersteilzeit	2.984,28	3.922	514	199	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	292,44	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.506,08	4.620	4.942	5.185	5.286	5.393	
 Jubiläumsgeld	42,00	79	80	109	61	85	
 altersdiskriminierende Besoldung	2.802,91	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,99	8.577	3.758	2.628	2.628	3.758	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,86	97	98	98	98	98	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.505,45	217.846	571.156	571.283	571.893	572.507	
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.165,45	594.521	956.296	958.950	963.145	968.746	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	399.187,82-	290.290-	452.061-	454.716-	458.910-	464.512-	
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)	399.187,82-	290.290-	452.061-	454.716-	458.910-	464.512-	
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)	399.187,82-	290.290-	452.061-	454.716-	458.910-	464.512-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.544,00	16.359	13.992	13.992	13.992	13.992	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.825,10	267.160	290.223	289.533	289.135	288.780	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	622.468,92-	541.091-	728.292-	730.257-	734.053-	739.300-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	622.468,92-	541.091-	728.292-	730.257-	734.053-	739.300-	

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	94,08	25.056	56	56	56	56	56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.889,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,05	314	287	287	287	287	286
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,26	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	33.806,15	47.370	22.343	22.343	22.343	22.342	22.342
11	- Personalaufwendungen	894.100,31	1.054.450	789.065	796.537	804.005	811.976	811.976
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	67.147,20	75.447	96.297	97.251	98.217	99.189	99.189
 Beihilfe	40.686,12	14.398	24.123	24.364	24.608	24.854	24.854
 Altersteilzeit	7.422,84	8.497	990	383	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	950,40-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.720,26	9.683	9.028	9.469	9.648	9.846	9.846
 Jubiläumsgeld	105,24	151	129	177	100	138	138
 altersdiskriminierende Besoldung	7.526,45	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,20	36.225	7.850	7.064	7.064	7.850	7.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195,22	64	64	64	64	64	64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.048,27	155.287	144.051	144.278	145.436	146.603	146.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.822,00	1.246.027	941.030	947.942	956.569	966.493	966.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.016.015,85-	1.198.656-	918.687-	925.600-	934.226-	944.151-	944.151-
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)	1.016.015,85-	1.198.656-	918.687-	925.600-	934.226-	944.151-	944.151-
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)	1.016.015,85-	1.198.656-	918.687-	925.600-	934.226-	944.151-	944.151-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.272,00	315.732	242.208	242.208	242.208	242.208	242.208

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.585,42	168.687	152.077	151.542	151.595	151.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	885.329,27-	1.051.611-	828.556-	834.934-	843.614-	853.621-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	885.329,27-	1.051.611-	828.556-	834.934-	843.614-	853.621-

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	40.994,31	250	50.250	0	80.250	10.250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	40.994,31	250	50.250	0	80.250	10.250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.994,31-	250-	50.250-	0	80.250-	10.250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.994,31	0	50.000	0	0	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.994,31-	0	50.000-		0	10.000-	0	0		
Gesamtsaldo	40.994,31-	250-	50.250-	0	80.250-	10.250-	250-	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	731,99	600	600	0	600	1.100	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	731,99	600	600	0	600	1.100	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	731,99-	600-	600-	0	600-	1.100-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731,99	0	0	0	0	500	0	0	1.318	1.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	731,99-	0	0		0	500-	0	0	1.318-	1.818-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS 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		
Gesamtsaldo	731,99-	600-	600-	0	600-	1.100-	600-	0	1.318-	1.818-

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.129,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.146,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 24,71 EUR	- 28,60 EUR	- 25,89 EUR	- 26,13 EUR	- 26,38 EUR	- 26,78 EUR
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	121,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	11,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	55,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	0,01 PRO					
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	83,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	590,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	95.970,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.494,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans		1.500,00 ST	1.550,00 ST		1.550,00 ST	

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	815,00 PER	800,00 PER	880,00 PER	900,00 PER	920,00 PER	920,00 PER
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	102,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	55,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

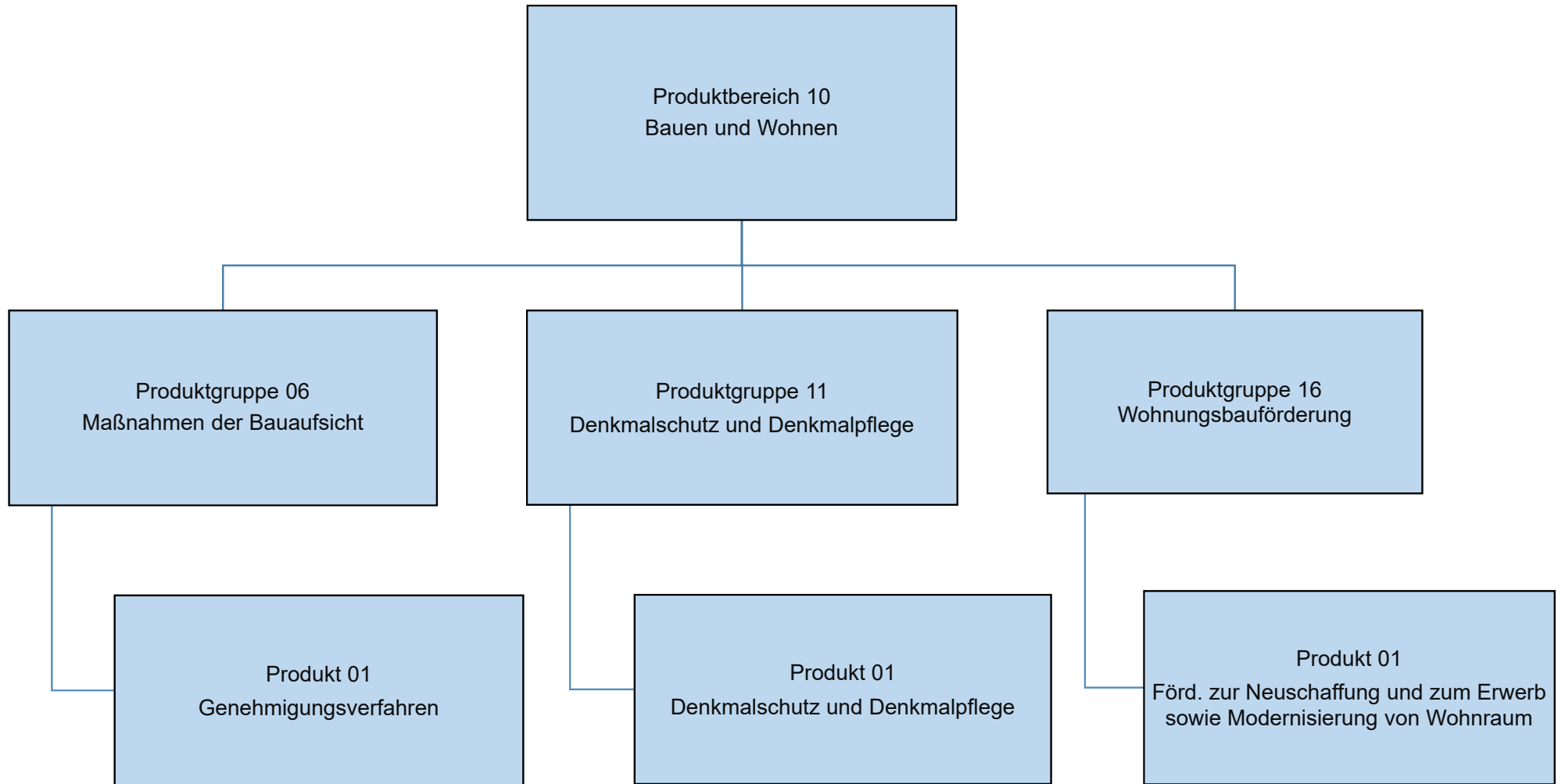
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	9,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	878,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	6,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON



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	16.233,26	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.636,15	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,67	31.006	30.978	30.978	30.978	30.978	30.974	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.312,37	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	1.380.633,45	1.907.068	1.907.040	1.907.040	1.907.040	1.907.036	1.907.036	
11	- Personalaufwendungen	2.343.096,75	2.344.486	2.579.406	2.606.230	2.631.950	2.658.287	2.658.287	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	109.504,20	107.138	137.322	138.669	140.031	141.398	141.398	
 Beihilfe	62.592,96	20.176	34.041	34.381	34.726	35.073	35.073	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.296,84	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	27.234,30	29.373	31.090	32.623	33.254	33.930	33.930	
 Jubiläumsgeld	356,04	597	506	693	390	539	539	
 altersdiskriminierende Besoldung	11.481,08	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070,06	46.624	38.823	38.823	38.823	38.822	38.822	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.307,15	2.258	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.247,92	379.536	420.836	424.189	427.522	430.916	430.916	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.940.721,88	2.772.905	3.041.321	3.071.499	3.100.552	3.130.283	3.130.283	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.560.088,43-	865.836-	1.134.282-	1.164.459-	1.193.513-	1.223.247-	1.223.247-	
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)	1.560.088,43-	865.836-	1.134.282-	1.164.459-	1.193.513-	1.223.247-	1.223.247-	
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)	1.560.088,43-	865.836-	1.134.282-	1.164.459-	1.193.513-	1.223.247-	1.223.247-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.704,52	119.900	137.214	137.214	137.214	137.214	137.214	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.817,73	546.008	573.383	572.298	572.690	572.902	572.902	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.923.201,64-	1.291.945-	1.570.451-	1.599.543-	1.628.988-	1.658.934-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.923.201,64-	1.291.945-	1.570.451-	1.599.543-	1.628.988-	1.658.934-

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	169,49	209	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,91	9.341	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,49	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	6.634,89	19.550	34.494	34.494	34.494	34.494	34.494	
11	- Personalaufwendungen	217.420,44	214.405	245.279	247.848	250.309	252.827		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.133,12	5.286	5.852	5.908	5.965	6.021		
 Beihilfe	2.615,52	975	1.422	1.437	1.451	1.465		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.773,62	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.387,47	2.622	2.783	2.921	2.978	3.039		
 Jubiläumsgeld	32,64	57	51	69	39	54		
 altersdiskriminierende Besoldung	619,55	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,96	10.333	39.805	39.805	39.805	39.805		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991,82	177	177	177	177	177		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.021,03	31.992	35.119	35.417	35.713	36.015		
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.092,25	256.907	320.381	323.247	326.004	328.823		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.457,36-	237.357-	285.886-	288.752-	291.510-	294.329-		
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)	235.457,36-	237.357-	285.886-	288.752-	291.510-	294.329-		
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)	235.457,36-	237.357-	285.886-	288.752-	291.510-	294.329-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.641,43	35.273	40.701	40.571	40.563	40.534		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	262.098,79-	272.630-	326.587-	329.323-	332.073-	334.864-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	262.098,79-	272.630-	326.587-	329.323-	332.073-	334.864-	

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	580,43	542	543	543	543	543	543	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.471,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,80	175	180	180	180	180	179	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,74	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	32.177,77	25.717	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722	
11	- Personalaufwendungen	464.630,38	475.651	570.233	576.035	581.699	587.494		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	75.850,56	72.384	55.077	55.622	56.173	56.729		
 Beihilfe	47.375,52	13.875	13.787	13.925	14.064	14.205		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.796,29	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.847,26	5.574	5.568	5.838	5.946	6.068		
 Jubiläumsgeld	46,44	72	67	92	52	71		
 altersdiskriminierende Besoldung	7.268,29	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,38	4.301	1.861	1.861	1.861	1.861		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,99	496	497	497	497	497		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.142,75	58.780	70.015	70.626	71.233	71.851		
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.756,50	539.227	642.605	649.018	655.290	661.703		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	491.578,73-	513.510-	616.883-	623.296-	629.567-	635.981-		
19	+ Finanzerträge	179.285,51	240.000	150.000	140.000	130.000	120.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	179.285,51	240.000	150.000	140.000	130.000	120.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	312.293,22-	273.510-	466.883-	483.296-	499.567-	515.981-		
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)	312.293,22-	273.510-	466.883-	483.296-	499.567-	515.981-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.760,95	72.056	82.376	82.171	82.226	82.244		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.054,17-	345.566-	549.258-	565.467-	581.793-	598.225-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	375.054,17-	345.566-	549.258-	565.467-	581.793-	598.225-

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,58	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136,58-	5.000-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.944,00-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.400,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.400,00	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	68.319,42	7.950-	5.450-	0	5.450-	5.450-	5.450-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren	0,32 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		100,00 PRO				
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		95,00 PRO				

Haushaltsplan 2025

**Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1011**

**Dezernat V
FB Bauaufsicht**

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

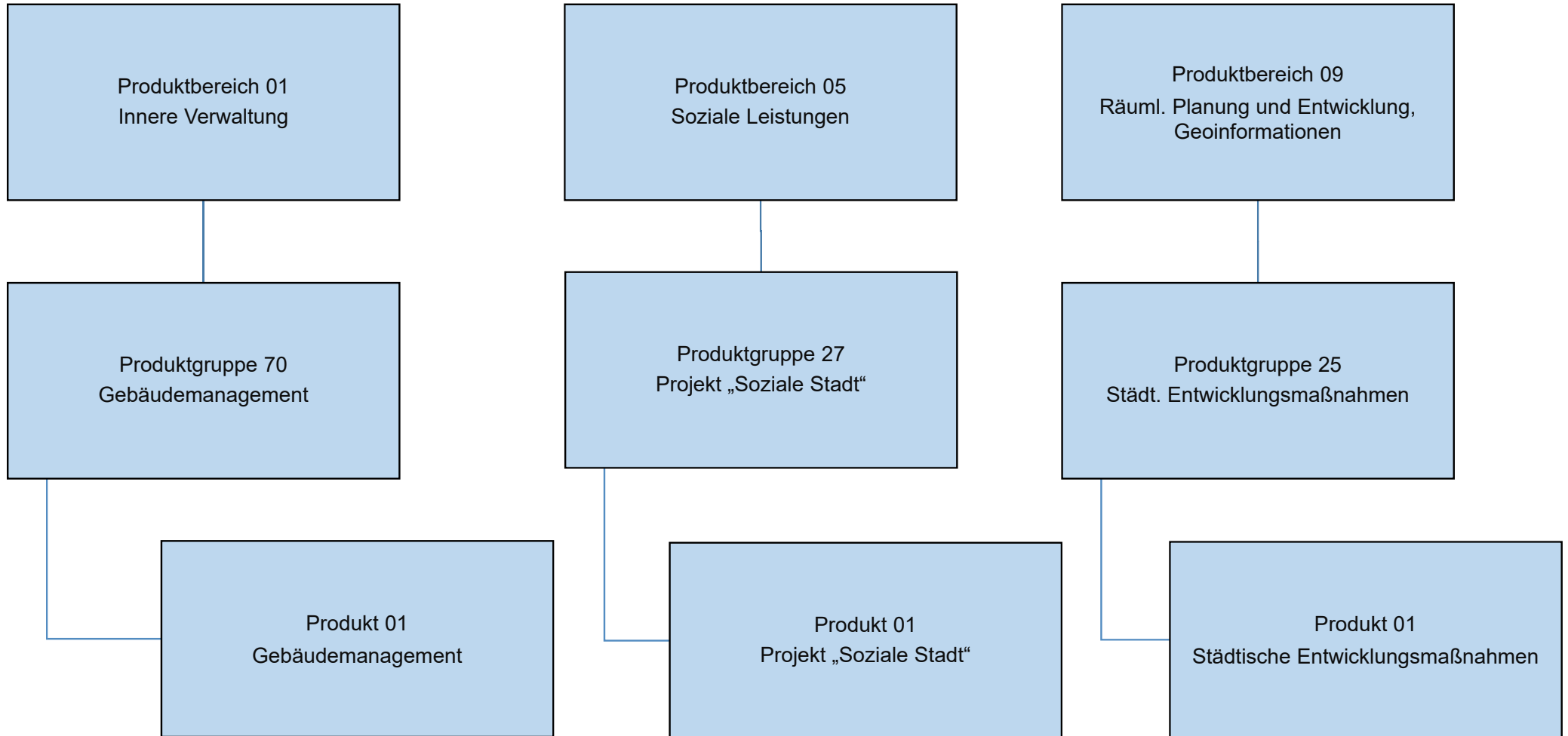
95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	32,85 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	10,92 PRO		95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO

Haushaltsplan 2025

**Fachbereich 65
Gebäudewirtschaft**

zuständig:
Frau Beigeordnete Deppe



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	6.180.736,28	8.304.385	9.604.385	10.564.385	10.764.385	11.864.385	
03	+ Sonstige Transfererträge	500.000,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.998,05	3.322.800	3.326.900	3.217.500	2.017.500	1.417.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.186,64	2.007.661	7.772	7.772	7.772	8.146	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947.921,89	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
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	19.287.358,36	18.637.045	17.966.257	18.816.857	18.816.857	19.317.231	
11	- Personalaufwendungen	14.642.778,64	15.695.314	17.604.295	17.762.587	17.939.160	18.144.906	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	446.571,48	473.740	425.158	429.216	433.320	438.403	
 Beihilfe	229.342,32	87.810	102.588	103.614	104.651	105.698	
 Altersteilzeit	113.399,03	81.700	27.800	100	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	32.183,17	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	200.821,45	212.625	241.071	253.056	258.083	263.284	
 Jubiläumsgeld	2.725,20	4.523	4.490	6.150	3.463	4.784	
 altersdiskriminierende Besoldung	41.678,08	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.573.515,71	35.604.881	35.670.484	35.385.484	35.385.484	35.385.521	
	... 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	13.665.997,26	14.903.237	17.803.237	20.653.237	20.953.237	23.753.237	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.622.617,99	28.115.239	26.888.726	26.855.580	27.328.484	27.350.356	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.504.909,60	94.318.670	97.966.742	100.656.887	101.606.364	104.634.020	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.217.551,24-	75.681.625-	80.000.485-	81.840.030-	82.789.507-	85.316.789-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.249.902,13	1.183.000	1.111.000	1.035.000	957.000	957.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.249.902,13-	1.183.000-	1.111.000-	1.035.000-	957.000-	957.000-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.467.453,37-	76.864.625-	81.111.485-	82.875.030-	83.746.507-	86.273.789-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	59.467.453,37-	76.864.625-	81.111.485-	82.875.030-	83.746.507-	86.273.789-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.248.982	35.248.982	35.248.982	35.248.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.109.178,88	10.797.725	12.461.559	12.584.488	12.578.678	12.757.477
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.576.632,25-	87.662.349-	58.324.062-	60.210.536-	61.076.203-	63.782.284-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.576.632,25-	87.662.349-	58.324.062-	60.210.536-	61.076.203-	63.782.284-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.647.338,20	9.208.400	19.354.400	0	8.605.650	1.536.800	1.377.600
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.647.338,20	9.208.400	19.354.400	0	8.605.650	1.536.800	1.377.600
08	- für Baumaßnahmen	37.542.745,59	100.321.000	103.678.000	208.308.000	110.450.000	82.925.000	41.004.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.563,88	432.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.818.309,47	100.753.000	103.678.000	208.308.000	110.450.000	82.925.000	41.004.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.170.971,27-	91.544.600-	84.323.600-	208.308.000-	101.844.350-	81.388.200-	39.626.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	952.554,23	1.000.000	1.050.000	0	1.110.000	1.560.000	1.220.000	7.980.000	11.806.958	24.726.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952.554,23-	1.000.000-	1.050.000-		1.110.000-	1.560.000-	1.220.000-	7.980.000-	11.806.958-	24.726.958-
Maßnahme 65000170011063 Berufsschulen Bismarckstr. PPP (SWM) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200.000	4.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	3.200.000	14.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200.000-	4.900.000-		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	3.200.000-	14.100.000-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.935,57	0	0	0	0	0	0	0	6.891.932	6.891.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.935,57-	0	0		0	0	0	0	5.131.932-	5.131.932-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.519,37	550.000	550.000		550.000	0	0	0	1.384.779	2.484.779
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.407,66	3.920.000	2.780.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	4.653.256	13.433.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.111,71	3.370.000-	2.230.000-		3.450.000-	2.000.000-	0	0	3.268.477-	10.948.477-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.289.058,48	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	7.669.914	12.669.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.289.058,48-	3.000.000-	3.000.000-		2.000.000-	0	0	0	7.669.914-	12.669.914-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	241.515,41	0	0	0	0	0	0	0	2.648.723	2.648.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.515,41-	0	0		0	0	0	0	2.648.723-	2.648.723-
Maßnahme 65000170011103 Neub.HauptfeuerwachePPP Edith-WeydeStr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.719.722,16	1.741.000	1.764.000	0	1.787.000	1.810.000	1.834.000	33.953.810	9.471.616	50.620.426
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.363	198.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.719.722,16-	1.741.000-	1.764.000-		1.787.000-	1.810.000-	1.834.000-	33.953.810-	9.669.979-	50.818.789-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.754.687	5.754.687
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.837,95	0	0	0	0	0	0	0	7.666.260	7.666.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.837,95-	0	0		0	0	0	0	1.911.574-	1.911.574-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	12.976.394	12.976.394
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.832.653,04	0	0	0	0	0	0	0	20.731.802	20.731.802
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.832.653,04-	0	0		0	0	0	0	8.255.409-	8.255.409-
Maßnahme 65000170011122 Erweiterung Sandstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.034.299,46	0	0		0	0	0	0	6.034.299	6.034.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.034.299,46	2.000.000-	4.000.000-		2.000.000-	0	0	0	4.034.299	1.965.701-
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	89.574,49	1.500.000	2.000.000	7.000.000	4.000.000	3.100.000	0	0	1.608.853	10.708.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.574,49-	1.500.000-	2.000.000-		4.000.000-	3.100.000-	0	0	1.608.853-	10.708.853-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenträume Auszahlung für Baumaßnahmen	42.198,38	0	0	0	0	0	0	0	4.415.765	4.415.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.198,38-	0	0		0	0	0	0	4.415.765-	4.415.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.397-	5.397-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.316,24	0	0	0	0	0	0	0	1.616.892	1.616.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.316,24-	0	0		0	0	0	0	1.611.496-	1.611.496-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	400.000	380.000		0	0	0	0	2.400.000	2.780.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.531,52	0	0	0	0	0	0	0	3.390.132	3.390.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.967.468,48	400.000	380.000		0	0	0	0	990.132-	610.132-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.412.872,53	0	0	0	0	0	0	0	8.043.849	8.043.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.412.872,53-	0	0		0	0	0	0	8.043.849-	8.043.849-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen	347.573,71	2.000.000	3.000.000	26.150.000	9.000.000	9.000.000	8.150.000	0	2.659.380	31.809.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.573,71-	2.000.000-	3.000.000-		9.000.000-	9.000.000-	8.150.000-	0	2.659.380-	31.809.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.978.400	642.500		0	0	0	0	6.949.475	7.591.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.884.451,58	5.500.000	0	0	0	0	0	0	13.201.915	13.201.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.884.451,58-	3.521.600-	642.500		0	0	0	0	6.252.440-	5.609.940-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.261.000	0	0	0	0	2.261.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.117.711,91	9.500.000	7.000.000	22.700.000	10.000.000	9.700.000	3.000.000	0	11.310.227	41.010.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.117.711,91-	9.500.000-	7.000.000-		7.739.000-	9.700.000-	3.000.000-	0	11.310.227-	38.749.227-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.430.000	1.705.000		1.705.000	0	0	0	1.691.148	5.101.148
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.398,49	2.600.000	2.600.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	2.982.776	8.782.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.398,49-	1.170.000-	895.000-		1.495.000-	0	0	0	1.291.628-	3.681.628-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011155 Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	4.360.000		2.040.000	0	0	0	500.000	6.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.892,72	3.600.000	4.800.000	5.400.000	5.400.000	2.500.000	0	0	4.362.528	17.062.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.892,72-	3.100.000-	440.000-		3.360.000-	2.500.000-	0	0	3.862.528-	10.162.528-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.478.072	1.478.072
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.326,36	0	0	0	0	0	0	0	2.058.533	2.058.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.326,36-	0	0		0	0	0	0	580.461-	580.461-
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.519,37	550.000	550.000		802.700	0	0	0	1.384.779	2.737.479
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.044,15	4.200.000	7.800.000	1.538.000	1.538.000	0	0	0	6.408.276	15.746.276

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2025	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	910.524,78-	3.650.000-	7.250.000-		735.300-	0	0	0	5.023.497-	13.008.797-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	153.526,55	0	0	0	0	0	0	0	153.527	153.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.526,55-	0	0		0	0	0	0	153.527-	153.527-
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.000.000-		0	0	0	0	2.500.000-	4.500.000-
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau GGS Scharnhorststr. 3 Auszahlung für Baumaßnahmen	970.117,94	7.800.000	14.600.000	14.200.000	14.200.000	3.000.000	0	0	9.616.732	41.416.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	970.117,94-	7.800.000-	14.600.000-		14.200.000-	3.000.000-	0	0	9.616.732-	41.416.732-
Maßnahme 65000170011170 FLUT Theodor Heuss Reals. 3-fach Halle Auszahlung für Baumaßnahmen	261.961,73	1.500.000	5.000.000	7.905.000	5.000.000	2.905.000	0	0	1.956.288	14.861.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.961,73-	1.500.000-	5.000.000-		5.000.000-	2.905.000-	0	0	1.956.288-	14.861.288-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011171 Theodor Heuss Realschule Aufstockung FLU Auszahlung für Baumaßnahmen	1.131.728,45	1.200.000	0	0	0	0	0	0	3.882.684	3.882.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.131.728,45-	1.200.000-	0		0	0	0	0	3.882.684-	3.882.684-
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrrätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	42.997,32	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	1.052.773	7.052.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.997,32-	1.000.000-	1.000.000-		2.000.000-	3.000.000-	0	0	1.052.773-	7.052.773-
Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünnstr. 12a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.350		0	0	0	0	0	138.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.817,13	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.580.255	2.580.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.817,13-	2.500.000-	138.350		0	0	0	0	2.580.255-	2.441.905-
Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünnstr. 12c Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.350		0	0	0	0	0	138.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.834,39	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.578.109	2.578.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.834,39-	2.500.000-	138.350		0	0	0	0	2.578.109-	2.439.759-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170011199 Feuerwache Nord Neubau, Auf den Heunen Auszahlung für Baumaßnahmen	70.725,58	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	1.070.726	2.570.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.725,58-	1.000.000-	1.000.000-		500.000-	0	0	0	1.070.726-	2.570.726-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.169,58	52.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.169,58-	52.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.932,70	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.932,70-	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	1.409.932,07	4.000.000	1.000.000	500.000	500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.880,19	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.420.812,26-	4.180.000-	1.000.000-		500.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B.Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.550		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.149,24	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467.149,24-	1.000.000-	43.550		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI* Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.265,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.265,17-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012011 Interims-Feuerwache Nord, Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	15.200.000	2.300.000	9.000.000	4.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		2.300.000-	9.000.000-	4.000.000-	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 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	3.000.000	2.630.000		0	0	0	0	3.500.000	6.130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	904.471,20	0	0	0	0	0	0	0	1.819.355	1.819.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404.471,20-	3.000.000	2.630.000		0	0	0	0	1.680.645	4.310.645
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.722,29	0	0	0	0	0	0	0	2.343.578	2.343.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.722,29-	0	0		0	0	0	0	2.303.578-	2.303.578-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	21.308,16	1.800.000	2.200.000	0	0	0	0	0	1.953.825	4.153.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.308,16-	1.800.000-	2.200.000-		0	0	0	0	1.953.825-	4.153.825-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	61.105,28	0	0	0	0	0	0	0	4.854.262	4.854.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.105,28-	0	0		0	0	0	0	4.854.262-	4.854.262-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	999.969,73	0	0	0	0	0	0	0	3.440.233	3.440.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	999.969,73-	0	0		0	0	0	0	3.440.233-	3.440.233-
Maßnahme 65020170011118 KGS Don Bosco Umbau & Erweiterung OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.259.000		0	0	0	0	0	6.259.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.009.179,22	0	0	0	0	0	0	0	4.397.824	4.397.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.009.179,22-	0	6.259.000		0	0	0	0	4.397.824-	1.861.176
Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	380.625,05	2.600.000	3.600.000	9.600.000	5.000.000	4.600.000	0	0	3.214.274	16.414.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.625,05-	2.600.000-	3.600.000-		5.000.000-	4.600.000-	0	0	3.214.274-	16.414.274-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	458.000		0	0	0	0	0	458.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	519.051,18	960.000	0	0	0	0	0	0	1.773.073	1.773.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	519.051,18-	960.000-	458.000		0	0	0	0	1.773.073-	1.315.073-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65020170011149 Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.246.950		1.246.950	1.536.800	0	0	0	4.030.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.405,98	800.000	4.300.000	8.415.000	6.415.000	2.000.000	0	0	972.406	13.687.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.405,98-	800.000-	3.053.050-		5.168.050-	463.200-	0	0	972.406-	9.656.706-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.888,20	0	0	0	0	0	0	0	433.325	433.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.888,20-	0	0		0	0	0	0	433.325-	433.325-
Maßnahme 65030170011095 GGS Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.628,55	6.000.000	7.560.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	7.818.224	21.378.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.628,55-	6.000.000-	7.560.000-		6.000.000-	0	0	0	7.818.224-	21.378.224-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	1.377.600	0	0	1.377.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.520,72	3.600.000	4.000.000	27.400.000	9.000.000	9.400.000	9.000.000	0	4.063.541	35.463.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.520,72-	3.600.000-	4.000.000-		9.000.000-	9.400.000-	7.622.400-	0	4.063.541-	34.085.941-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	59.056,47	3.000.000	2.500.000	19.500.000	7.500.000	7.500.000	4.500.000	2.500.000	3.247.985	27.747.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.056,47-	3.000.000-	2.500.000-		7.500.000-	7.500.000-	4.500.000-	2.500.000-	3.247.985-	27.747.985-
Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	47.342,60	0	0	0	0	0	0	0	387.087	387.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.342,60-	0	0		0	0	0	0	387.087-	387.087-
Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	24.309,33	0	0	0	0	0	0	0	183.862	183.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.309,33-	0	0		0	0	0	0	183.862-	183.862-
Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	129.444,95	0	0	0	0	0	0	0	1.273.599	1.273.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.444,95-	0	0		0	0	0	0	1.273.599-	1.273.599-
Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut Auszahlung für Baumaßnahmen	373.907,68	0	0	0	0	0	0	0	2.200.876	2.200.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	373.907,68-	0	0		0	0	0	0	2.200.876-	2.200.876-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	316.064,93	0	0	0	0	0	0	0	501.490	501.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.064,93-	0	0		0	0	0	0	501.490-	501.490-
Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen	250.238,74	0	0	0	0	0	0	0	410.349	410.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.238,74-	0	0		0	0	0	0	410.349-	410.349-
Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	226.596,33	0	0	0	0	0	0	0	630.322	630.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.596,33-	0	0		0	0	0	0	630.322-	630.322-
Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	366.840,82	0	0	0	0	0	0	0	1.206.247	1.206.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.840,82-	0	0		0	0	0	0	1.206.247-	1.206.247-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	246.037,53	2.000.000	3.400.000	14.900.000	4.700.000	6.400.000	3.800.000	0	2.686.409	20.986.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246.037,53-	2.000.000-	3.400.000-		4.700.000-	6.400.000-	3.800.000-	0	2.686.409-	20.986.409-
Maßnahme 65040170011011 Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	40.600,68	0	0	0	0	0	0	0	265.346	265.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.600,68-	0	0		0	0	0	0	265.346-	265.346-
Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	327.826,34	0	0	0	0	0	0	0	600.212	600.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	327.826,34-	0	0		0	0	0	0	600.212-	600.212-
Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	2.156.238,06	3.000.000	2.224.000	0	0	0	0	0	5.495.095	7.719.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.156.238,06-	3.000.000-	2.224.000-		0	0	0	0	5.495.095-	7.719.095-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	252.700		0	0	0	0	0	252.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.860.314,83	6.800.000	3.000.000	0	0	0	0	0	11.963.489	14.963.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.860.314,83-	6.800.000-	2.747.300-		0	0	0	0	11.963.489-	14.710.789-
Maßnahme 65040170011016 NaturGut Ophoven FLUT, Auslagerung MA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	150.000	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	150.000-	0	0	0	750.000-
Maßnahme 65040170011017 NaturGut Ophoven FLUT, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.300.000	500.000	500.000	300.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		500.000-	500.000-	300.000-	0	0	1.500.000-
Maßnahme 65040170011018 NaturGut Ophoven FLUT, Ausstattung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.900.000	500.000	500.000	900.000	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		500.000-	500.000-	900.000-	0	0	2.000.000-
Gesamtsaldo	28.170.971,27-	91.544.600-	84.323.600-	208.308.000	101.844.350-	81.388.200-	39.626.400-	48.233.810-	186.866.302-	516.126.212-

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

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

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

ZUR INFO

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

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

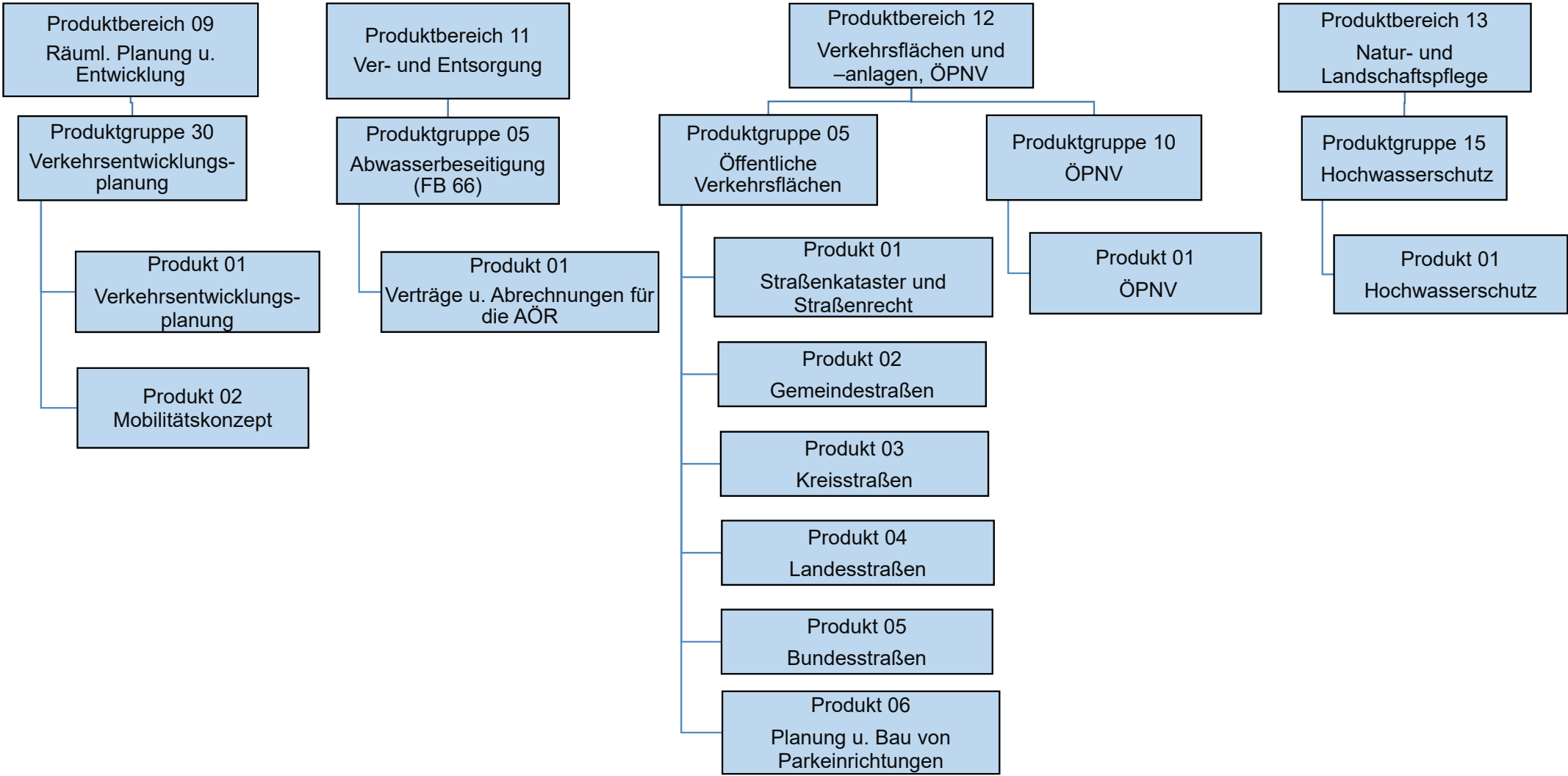
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

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

Haushaltsplan 2025 **Fachbereich 66 Tiefbau** zuständig: **Frau Beigeordnete Deppe**



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	11,17	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	30.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.793,70	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	7.888,69	30.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.716,32	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.032,24	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	2.457,60	0	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	2.242,79	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	684,84	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	457,59	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	5,16	0	0	0	0	0	0
 altersdiskriminierende Besoldung	527,38	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,61	30.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,18	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,34	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.947,45	30.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.058,76-	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)	54.058,76-	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)	54.058,76-	0	0	0	0	0	0
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	7.352,18	0	54	54	54	54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.410,94-	0	54-	54-	54-	54-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.410,94-	0	54-	54-	54-	54-

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	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,14	2.075	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,86	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	573,70	2.185	2.193	2.193	2.193	2.193	2.192
11	- Personalaufwendungen	210.797,96	198.387	197.230	197.263	199.166	201.122	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	28.052,04	33.091	37.629	38.003	38.381	38.761	
 Beihilfe	17.406,72	6.345	9.444	9.539	9.634	9.731	
 Altersteilzeit	11.312,27	3.814	1.957	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.393,72	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.093,70	2.440	2.583	2.709	2.759	2.816	
 Jubiläumsgeld	20,16	27	31	43	24	33	
 altersdiskriminierende Besoldung	3.205,82	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,89	2.302	926	926	926	926	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,22	141	138	138	138	138	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.180,09	76.251	77.837	78.020	78.201	78.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.049,16	277.080	276.132	276.347	278.431	280.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	293.475,46-	274.895-	273.939-	274.154-	276.238-	278.383-	
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)	293.475,46-	274.895-	273.939-	274.154-	276.238-	278.383-	
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)	293.475,46-	274.895-	273.939-	274.154-	276.238-	278.383-	
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	31.124,57	36.750	38.123	37.826	37.807	37.773
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.600,03-	311.645-	312.062-	311.979-	314.045-	316.156-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	324.600,03-	311.645-	312.062-	311.979-	314.045-	316.156-

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	5.369.981,83	8.967.795	8.967.797	9.587.797	10.287.797	10.587.797		
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	3.280,08	666	800	800	800	797		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.432,50	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	6.803.547,15	10.147.311	10.177.447	10.797.447	11.497.447	11.797.443		
11	- Personalaufwendungen	1.639.799,30	1.689.319	1.884.074	1.884.733	1.903.299	1.922.329		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	96.304,20	117.504	135.970	137.307	138.659	140.019		
 Beihilfe	56.257,32	22.339	33.812	34.150	34.492	34.837		
 Altersteilzeit	88.098,43	33.748	18.836	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.608,69	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.441,22	19.933	25.532	26.793	27.316	27.869		
 Jubiläumsgeld	244,32	360	432	591	333	460		
 altersdiskriminierende Besoldung	10.717,12	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607.711,29	5.621.501	6.187.832	7.149.437	6.619.437	6.519.437		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.052.853,85	15.854.163	15.854.168	16.854.168	17.854.168	18.354.168		
15	- Transferaufwendungen	19.883,00	0	19.850	19.850	19.850	19.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.599,72	278.726	307.757	309.526	311.280	313.104		
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.895.847,16	23.443.709	24.253.680	26.217.714	26.708.034	27.128.887		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.092.300,01-	13.296.399-	14.076.234-	15.420.268-	15.210.587-	15.331.444-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	50-	50-	50-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.092.300,01-	13.296.449-	14.076.284-	15.420.318-	15.210.637-	15.331.494-		
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)	12.092.300,01-	13.296.449-	14.076.284-	15.420.318-	15.210.637-	15.331.494-		
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	6.625.034,20	6.928.240	7.644.485	7.815.650	7.861.235	7.902.079
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.717.334,21-	20.224.689-	21.720.769-	23.235.968-	23.071.872-	23.233.573-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.717.334,21-	20.224.689-	21.720.769-	23.235.968-	23.071.872-	23.233.573-

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	2.624.438,59	2.555.054	2.562.754	2.562.754	2.562.754	2.562.754	2.562.754	
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	195,02	40	42	42	42	42	42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,25	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	2.624.665,86	2.555.094	2.562.796	2.562.796	2.562.796	2.562.796	2.562.796	
11	- Personalaufwendungen	98.362,87	93.635	102.540	102.580	103.578	104.603		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	10.371,84	12.003	14.107	14.247	14.388	14.531		
 Beihilfe	6.360,24	2.296	3.533	3.569	3.604	3.640		
 Altersteilzeit	5.256,61	2.037	1.007	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.572,00	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.038,47	1.243	1.341	1.406	1.433	1.462		
 Jubiläumsgeld	11,52	18	19	26	15	20		
 altersdiskriminierende Besoldung	1.164,02	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.689,18	58.603	32.321	30.716	30.716	30.716		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,70	70	68	68	68	68		
15	- Transferaufwendungen	2.586.008,22	2.499.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.546,87	45.081	45.491	45.585	45.680	45.777		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.867,84	2.696.389	2.699.419	2.697.949	2.699.041	2.700.163		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	113.201,98-	141.294-	136.623-	135.153-	136.245-	137.368-		
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)	113.201,98-	141.294-	136.623-	135.153-	136.245-	137.368-		
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)	113.201,98-	141.294-	136.623-	135.153-	136.245-	137.368-		
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	221.564,36	215.278	240.305	238.185	235.911	233.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.766,34-	356.572-	376.928-	373.338-	372.156-	370.836-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	334.766,34-	356.572-	376.928-	373.338-	372.156-	370.836-

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	30.956,68	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,85	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.129,53	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.129,53-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.129,53-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	31.129,53-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973,80	1.726	1.921	1.903	1.882	1.859			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.103,33-	26.126-	26.321-	26.303-	26.282-	26.259-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.103,33-	26.126-	26.321-	26.303-	26.282-	26.259-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	300.000	200.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	700.000	0	300.000	200.000	0
08	- für Baumaßnahmen	36.443,29	250.000	550.000	2.150.000	1.050.000	650.000	550.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.443,29	250.000	550.000	2.150.000	1.050.000	650.000	550.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.443,29-	250.000-	150.000	2.150.000-	750.000-	450.000-	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendler Routen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000		300.000	200.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.443,29	200.000	500.000	2.100.000	1.000.000	600.000	500.000	0	276.592	2.876.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.443,29-	200.000-	200.000		700.000-	400.000-	500.000-	0	276.592-	1.676.592-
Gesamtsaldo	36.443,29-	250.000-	150.000	2.150.000	750.000-	450.000-	550.000-	0	326.592-	1.926.592-

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	8.351,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.259.959,97	16.160.000	13.270.000	41.895.000	21.450.000	22.505.000	28.545.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.914.677,20-	13.820.300-	2.432.500-	41.895.000-	17.020.100-	17.587.000-	26.685.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.351,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	37.956	77.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.351,42-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	35.364-	75.364-
Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	10.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	2.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	10.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	2.010.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	13.071,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	140.617	220.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.071,43-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	140.617-	220.617-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB u. KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.189,12	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.063,65	200.000	200.000		600.000	200.000	200.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2025	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.252,77	800.000	800.000		1.200.000	800.000	800.000	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 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	14.227,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.227,50-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.300		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.915,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.915,58-	100.000-	71.700-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	108.226,08	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.226,08-	350.000-	350.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	35.986,11	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.986,11-	100.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	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 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.892,79	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.892,79-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.400	260.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	293.600-	40.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.600,00	100.000	125.000		140.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.284,32	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.684,32-	50.000-	75.000-		60.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	81.395,69	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.395,69-	50.000-	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 66001205022018 Straßenausstattung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.200,00	100.000-	300.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 66001205022020 Erneuerung Sinkkästen / Leitung Entwäss.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	275.000	275.000	275.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		275.000-	275.000-	275.000-	0		
Maßnahme 66001205022021 Planungskosten allgemein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 66001205023004 Radkomfortroute Wiesdorf/Monheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	1.300.000	500.000	500.000	300.000	0	221.058	1.721.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		500.000-	500.000-	300.000-	0	221.058-	1.721.058-
Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2025	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	2.000.000	10.000	2.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	2.000.000-	10.000-	2.020.000-
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	1.242.187,45	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	3.057.730	4.057.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.242.187,45-	500.000-	500.000-		500.000-	0	0	0	3.057.730-	4.057.730-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.355.000		0	0	0	0	0	1.355.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.260,59	0	0	0	0	0	0	0	2.530.819	2.530.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.260,59-	0	1.355.000		0	0	0	0	2.530.819-	1.175.819-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.150.000		0	0	0	0	0	1.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.644.709	1.644.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.150.000		0	0	0	0	1.644.709-	494.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	400.000	300.000	100.000	0	0	10.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	100.000-	0	0	10.000-	420.000-
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000		0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000		0	0	0	0	0	120.000
Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		267.800	0	0	0	0	467.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.235	104.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000		267.800	0	0	0	104.235-	363.565
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.000,00	0	0		0	0	0	0	3.869.778	3.869.778
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.054.593	5.054.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574.000,00	0	0		0	0	0	0	1.184.816-	1.184.816-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000	300.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	250.000-	300.000-	0	0	560.000-
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.000.000	100.000	300.000	2.500.000	0	0	2.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	300.000-	2.500.000-	0	0	2.910.000-
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. v. Schenkendorfstr. b. Heym. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	1.190.000	0	0	1.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	200.000-	1.190.000-	0	0	1.410.000-
Maßnahme 66311205021020 Neugestaltung Fr.-Ebert-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	650.000-	0	0	650.000-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	1.400.000	0	0	1.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	1.400.000-	0	0	1.510.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	600.000	0	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	600.000-	0	0	710.000-
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	50.000	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	50.000-	0	0	160.000-
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	400.000	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	400.000-	0	0	510.000-
Maßnahme 66311205021028 Erneuerung Helenenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	900.000-	0	0	900.000-
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Auszahlung für Baumaßnahmen	2.100,00	0	200.000	0	0	0	0	0	102.953	302.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,00-	0	200.000-		0	0	0	0	102.953-	302.953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	200.000	100.000	100.000	0	0	10.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	100.000-	0	0	10.000-	220.000-
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	359,30	150.000	100.000	0	0	0	0	0	162.377	262.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	359,30-	150.000-	100.000-		0	0	0	0	162.377-	262.377-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.300.000		0	0	0	0	0	4.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.097.748,33	250.000	200.000	0	0	0	0	0	9.325.330	9.525.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097.748,33-	250.000-	4.100.000		0	0	0	0	9.325.330-	5.225.330-
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	400.000	350.000	0	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	400.000-	350.000-	0	760.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	23.369,88	850.000	450.000	0	0	0	0	0	873.370	1.323.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.369,88-	850.000-	450.000-		0	0	0	0	873.370-	1.323.370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66311205021162 Entsiegelung Borkoumstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	150.000	150.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	0	0	0	0	160.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	860.000	1.200.000	10.000	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	100.000-	860.000-	1.200.000-	10.000-	2.280.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.278,92	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	375.815	775.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.278,92-	200.000-	200.000-		200.000-	0	0	0	375.815-	775.815-
Maßnahme 66431205021021 Knoten Bergische Lanstr./Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	810.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	100.000-	810.000-	0	1.020.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00-	0	0		0	0	0	0	165.600	165.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.881	169.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.400,00-	0	0		0	0	0	0	4.281-	4.281-
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400,00	0	0		0	0	0	0	168.100	168.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	204.341	204.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.400,00	0	0		0	0	0	0	36.241-	36.241-
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.200,00	0	0		0	0	0	0	70.800	70.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.661	80.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.200,00	0	0		0	0	0	0	9.861-	9.861-
Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0	10.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		400.000-	400.000-	0	0	10.000-	820.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	490.000-	0	0	500.000-
Maßnahme 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	650.000	650.000	0	0	0	1.004.175	2.654.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-		650.000-	0	0	0	1.004.175-	2.654.175-
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	190.000	1.000.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	190.000-	1.000.000-	0	1.300.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.630.000	500.000	1.000.000	130.000	0	0	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	1.000.000-	130.000-	0	0	1.640.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.850.000	1.000.000	1.000.000	850.000	0	92.847	2.992.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		1.000.000-	1.000.000-	850.000-	0	92.847-	2.992.847-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	250.000	0	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	250.000-	0	460.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	0	542.031	2.742.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		1.000.000-	700.000-	0	0	542.031-	2.742.031-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	600.000	550.000	50.000	0	0	10.000	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	410.000-		550.000-	50.000-	0	0	10.000-	1.020.000-
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		900.000	400.000	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.650.000	1.000.000	1.650.000	0	0	10.000	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	390.000		100.000-	1.250.000-	0	0	10.000-	970.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		250.000	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	690.000	500.000	190.000	0	0	10.202	710.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	190.000		250.000-	190.000-	0	0	10.202-	260.202-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	400.000	250.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	400.000-	250.000-	0	660.000-
Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	110.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	110.000-	0	220.000-
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	620.000	0	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	620.000-	0	730.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	200.000		40.000	0	0	0	25.000	265.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	70.000	70.000	0	0	0	10.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000	0		30.000-	0	0	0	15.000	15.000-
Maßnahme 66431205021110 Erschließung Lichtenberg Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.200.000	200.000	600.000	400.000	0	100.000	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		200.000-	600.000-	400.000-	0	100.000-	1.400.000-
Maßnahme 66431205021111 Brücke Wanderweg Längsleimbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	0	0	0	0	60.000-
Maßnahme 66431205021112 Brücke Alkenrath Nord/ Bürgerbuschbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	0	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	728.023	728.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	0	0		0	0	0	0	448.023-	448.023-
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	9.300		0	0	0	0	25.000	34.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.873,40	400.000	90.000	0	0	0	0	0	413.873	503.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.873,40-	375.000-	80.700-		0	0	0	0	388.873-	469.573-
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		482.000	0	0	0	0	682.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	1.000.000	500.000	500.000	100.000	0	500.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	100.000		18.000-	500.000-	100.000-	0	500.000-	1.018.000-
Maßnahme 66431205021164 Geh- u. Radw. Bensberger von Saarstr-Mül Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	600.000	540.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	600.000-	540.000-	0	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000		190.000	0	0	0	0	840.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	400.000	160.000	160.000	0	0	0	13.714	573.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	250.000		30.000	0	0	0	13.714-	266.286
Maßnahme 66431205021166 Erschl. KITA B-Plan Mathildenhof/Bohofsw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	150.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	400.000-	150.000-	0	0	560.000-
Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	668,67	0	0	0	0	0	0	0	87.626	87.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	668,67-	0	0		0	0	0	0	87.626-	87.626-
Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	1.590.000	10.000	1.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	1.590.000-	10.000-	1.610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	110.000	110.000	0	0	0	100.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		110.000-	0	0	0	100.000-	310.000-
Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	30.000	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	30.000-	0	0	240.000-
Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	30.158,50	0	0	0	0	0	0	0	208.467	208.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.158,50-	0	0		0	0	0	0	208.467-	208.467-
Maßnahme 66431205021173 Erneuerung Heinrich-Lübke-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	1.000.000	2.500.000	0	3.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	1.000.000-	2.500.000-	0	3.610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66431205021174 EV H.-Strerath-Str./Freudentaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		250.000-	0	0	0	0	550.000-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.800.000	10.000	3.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		500.000-	500.000-	500.000-	1.800.000-	10.000-	3.510.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen	6.829,81	2.500.000	250.000	3.250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	2.755.761	10.255.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.829,81-	2.500.000-	250.000-		250.000-	1.500.000-	1.500.000-	4.000.000-	2.755.761-	10.255.761-
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	370.000	0	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	400.000-	370.000-	0	0	780.000-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	540.000	0	550.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	540.000-	0	550.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	169.139,08	50.000	0	0	0	0	0	0	219.139	219.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.139,08-	50.000-	0		0	0	0	0	219.139-	219.139-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	440.000	400.000	40.000	0	0	10.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		400.000-	40.000-	0	0	10.000-	460.000-
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000	650.000	0	0	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	250.000-	650.000-	0	0	910.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	79.900		0	0	0	0	35.000	114.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	265.000	275.000	275.000	0	0	0	10.000	550.000
	0,00	25.000	185.100-		275.000-	0	0	0	25.000	435.100-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000	0	0	260.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000-	250.000-	0	0	260.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.226.341	2.226.341
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.942.575,79	800.000	300.000	0	0	0	0	0	6.326.085	6.626.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.942.575,79-	800.000-	300.000-		0	0	0	0	4.099.744-	4.399.744-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	763.000	0		0	0	0	0	947.586	947.586
Auszahlung für Baumaßnahmen	906.898,71	850.000	500.000	0	0	0	0	0	2.034.058	2.534.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	906.898,71-	87.000-	500.000-		0	0	0	0	1.086.472-	1.586.472-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	400.000	400.000	200.000	13.395	1.023.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	400.000-	400.000-	200.000-	13.395-	1.023.395-
Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	160.000	125.000	135.000	0	0	10.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		125.000-	135.000-	0	0	10.000-	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	150.000	70.000	80.000	0	0	10.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		70.000-	80.000-	0	0	10.000-	170.000-
Maßnahme 66611205021162 Sanierung Wegeverbindung Rheindorf-Nord Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		200.000	258.000	0	0	0	658.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	910.000	310.000	300.000	300.000	0	10.000	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	190.000		110.000-	42.000-	300.000-	0	10.000-	272.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	236.014,85	50.000	0	0	0	0	0	0	467.084	467.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.014,85-	50.000-	0		0	0	0	0	467.084-	467.084-
Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0	75.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	50.000-		100.000-	50.000-	0	0	75.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	2.100.000	0	2.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	100.000-	2.100.000-	0	2.310.000-
Maßnahme 66721205021045 Erneuerung Rat-Deycks Str. incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.800.000	0	1.810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.800.000-	0	1.810.000-
Maßnahme 66721205021046 Erneuerung Fahrb. Dechant-Krey-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	240.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	240.000-	0	0	250.000-
Maßnahme 66721205021047 Erneuerung Rad. u. Gehwege Rennbaumstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	580.000	300.000	280.000	0	0	0	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	280.000-	0	0	0	590.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		0	0	0	0	20.000-	120.000-
Maßnahme 66721205021049 Erneuerung Gehwege Stauffenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	275.000	200.000	75.000	0	0	0	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	75.000-	0	0	0	285.000-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.100.000	300.000	300.000	500.000	1.000.000	100.000	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		300.000-	300.000-	500.000-	1.000.000-	100.000-	2.300.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	137.981,28	0	0	0	0	0	0	0	310.276	310.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.981,28-	0	0		0	0	0	0	310.276-	310.276-
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	200.000	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	20.000-	200.000-	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	14.112,24	200.000	640.000	0	0	0	0	0	241.439	881.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.112,24-	200.000-	640.000-		0	0	0	0	241.439-	881.439-
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	800.000	0	2.185.712	3.185.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	200.000	50.000	50.000	100.000	800.000	2.641.349	3.691.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	50.000-		50.000-	150.000	700.000	800.000-	455.637-	505.637-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.000,00	152.700	0		0	0	0	0	1.472.700	1.472.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	799.203,88	0	0	0	0	0	0	0	2.962.529	2.962.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	520.796,12	152.700	0		0	0	0	0	1.489.829-	1.489.829-
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	320.000	0	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	320.000-	0	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	2.888,79	800.000	250.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0	0	817.626	3.267.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.888,79-	800.000-	250.000-		1.000.000-	1.200.000-	0	0	817.626-	3.267.626-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	940.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	940.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	300.000	230.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	300.000-	230.000-	0	540.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	100.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	100.000-	0	310.000-
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	400.000	200.000	200.000	0	0	10.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	200.000-	0	0	10.000-	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205021152 Erneuerung DB Brücke Lützenkirchener Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000.000	0	10.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	10.000.000-	0	10.010.000-
Maßnahme 66721205021153 Beleuchtungsersatz Seilspannanlagen Opla Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	2.550.000	900.000	900.000	750.000	0	200.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	50.000-		900.000-	900.000-	750.000-	0	200.000-	2.800.000-
Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee+Gehw.+Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen	198.562,62	0	0	0	0	0	0	0	1.781.527	1.781.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.562,62-	0	0		0	0	0	0	1.781.527-	1.781.527-
Maßnahme 66721205023056 nbso Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste Auszahlung für Baumaßnahmen	14.438,22	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.267.214	1.267.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.438,22-	1.200.000-	0		0	0	0	0	1.267.214-	1.267.214-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	50.199,98	80.000	0	0	0	0	0	0	297.718	297.718

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.199,98-	80.000-	0		0	0	0	0	297.718-	297.718-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen	118.584,59	0	0	0	0	0	0	0	529.895	529.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.584,59-	0	0		0	0	0	0	529.895-	529.895-
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	1.660.000	1.660.000	0	0	0	0	2.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		1.660.000-	0	0	0	0	2.460.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	443.434,75	0	0	0	0	0	0	0	2.615.722	2.615.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	443.434,75-	0	0		0	0	0	0	2.615.722-	2.615.722-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	15.012,94	0	0	0	0	0	0	0	28.980	28.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.012,94-	0	0		0	0	0	0	28.980-	28.980-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.720,52	240.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	362.020	6.362.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.720,52-	240.000-	2.000.000-		1.500.000-	1.000.000	0	0	362.020-	2.862.020-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.030,00	0	0		0	0	0	0	20.030	20.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.046,32	0	0	0	0	0	0	0	63.910	63.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.983,68	0	0		0	0	0	0	43.880-	43.880-
Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen	21.959,46	550.000	100.000	0	0	0	0	0	571.959	671.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.959,46-	550.000-	100.000-		0	0	0	0	571.959-	671.959-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 66721205023073 nbso. Umfeld Fahrradparkhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	80.805,13	0	0	0	0	0	0	0	80.805	80.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.805,13-	0	0		0	0	0	0	80.805-	80.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66721205023074 nbso. Grünes Band Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	1.416,10	50.000	0	0	0	0	0	0	51.416	51.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.416,10-	50.000-	0		0	0	0	0	51.416-	51.416-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.000,00	192.600	0		0	0	0	0	872.600	872.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390.316,45	475.000	345.000	0	0	0	0	0	1.923.678	2.268.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710.316,45-	282.400-	345.000-		0	0	0	0	1.051.078-	1.396.078-
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	680.000	180.000	500.000	320.000	0	0	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		180.000-	500.000-	320.000-	0	0	1.010.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	620.000	120.000	500.000	380.000	0	0	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		120.000-	500.000-	380.000-	0	0	1.010.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	10.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	50.000-	0	0	10.000-	220.000-
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	525.000	525.000	0	0	0	0	535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		525.000-	0	0	0	0	535.000-
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66821205021157 Bürgerbuschweg 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	600.000	390.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	600.000-	390.000-	0	0	1.000.000-
Maßnahme 66821205021158 Erneuerung west. Gehweg Schlebuscher Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	90.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		100	0	0	0	0	300.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	728.262	728.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000		100	0	0	0	728.262-	428.162-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	136.541,61	40.000	0	0	0	0	0	0	187.485	187.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.541,61-	40.000-	0		0	0	0	0	187.485-	187.485-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	450.730,89	60.000	0	0	0	0	0	0	525.711	525.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450.730,89-	60.000-	0		0	0	0	0	525.711-	525.711-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	230.000	230.000	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		230.000-	0	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	3.300.000	0	0	3.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	3.300.000-	0	0	3.310.000-
Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	6.914.677,20-	13.820.300-	2.432.500-	41.895.000	17.020.100-	17.587.000-	26.685.000-	35.595.000-	46.650.607-	143.438.507-

Haushaltsplan 2025

**Verkehrsentwicklungsplanung
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen
Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	4,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	18,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2025 ca. 1,74 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2025 ca.3,99 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2025 ca. 0,65 Mio. Euro

(Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	11,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST		1,00 ST		
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten			1,00 ST		1,00 ST		

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	397,69 KM	400,00 KM	401,00 KM	401,00 KM	402,00 KM	402,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	10,16 KM	10,16 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,26 KM	26,26 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	

Haushaltsplan 2025

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2025 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2025 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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

Im Jahr 2025 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.460.745,35 €

Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000 €

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

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans
Durchführung von Fahrplanoptimierung
Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge
Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2025

**ÖPNV (FB 66)
Produkte der Produktgruppe 1210**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot

Haushaltsplan 2025

**Wasserbauliche Anlagen (FB 66)
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen

Dezernat V

Beschreibung

Wasserbauliche Anlagen

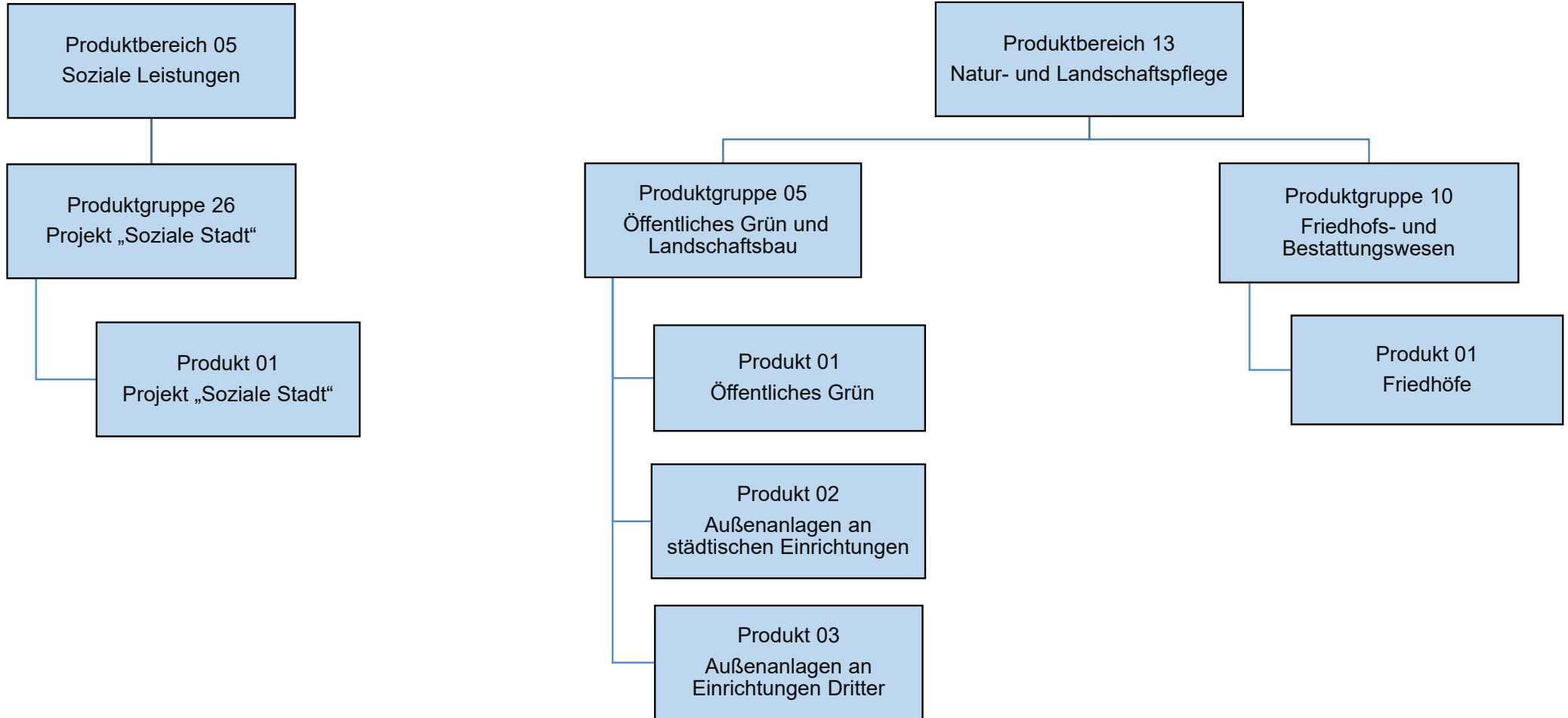
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



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	1.219.682,55	2.500.985	2.501.070	2.621.070	2.821.070	2.821.070	2.821.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.293,82	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.154,45	94.797	96.043	96.043	96.043	96.043	96.029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	496.609,39	966.550	272.900	207.750	207.750	207.750	207.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.989.887,25	3.638.931	2.886.613	2.941.463	3.141.463	3.141.448	3.141.448
11	- Personalaufwendungen	7.107.866,44	7.349.979	8.175.412	8.208.275	8.283.042	8.366.591	8.366.591
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	124.570,32	87.838	104.077	105.024	105.984	106.916	106.916
 Beihilfe	46.995,24	15.109	23.968	24.208	24.451	24.694	24.694
 Altersteilzeit	76.043,54	126.894	60.273	6.899	73	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.403,59	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	114.674,36	108.253	117.041	122.870	125.322	127.845	127.845
 Jubiläumsgeld	1.600,80	2.434	2.229	3.054	1.720	2.376	2.376
 altersdiskriminierende Besoldung	7.892,27	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364.043,76	5.653.808	5.539.305	5.519.055	5.555.305	5.555.304	5.555.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273.692,10	4.423.932	4.423.921	4.423.921	5.423.921	5.423.921	5.423.921
15	- Transferaufwendungen	30.475,00	15.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.871,55	857.129	996.891	1.000.399	1.003.909	1.007.349	1.007.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.565.948,85	18.300.149	19.135.530	19.151.651	20.266.178	20.353.165	20.353.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.576.061,60-	14.661.217-	16.248.918-	16.210.188-	17.124.715-	17.211.717-	17.211.717-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856,32	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	856,32-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.576.917,92-	14.661.217-	16.248.918-	16.210.188-	17.124.715-	17.211.717-	17.211.717-
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)	12.576.917,92-	14.661.217-	16.248.918-	16.210.188-	17.124.715-	17.211.717-	17.211.717-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.962.692,20	7.047.229	8.509.378	8.504.353	8.547.263	8.594.538	8.594.538

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.906,84	2.174.437	2.336.597	2.323.954	2.395.777	2.385.323
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.273.132,56-	9.788.426-	10.076.136-	10.029.789-	10.973.229-	11.002.502-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.273.132,56-	9.788.426-	10.076.136-	10.029.789-	10.973.229-	11.002.502-

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	97.972,07	69.375	74.390	74.390	74.390	74.390	74.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.907,54	3.235.950	3.236.050	3.559.650	3.559.650	3.915.650	3.915.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.770,96	8.521	8.572	8.572	8.572	8.566	8.566
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.969,36	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.802,36	83.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.089.422,29	3.396.896	3.367.062	3.690.662	3.690.662	4.046.656	4.046.656
11	- Personalaufwendungen	2.544.347,15	2.663.742	2.668.112	2.676.348	2.700.337	2.727.590	2.727.590
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	57.117,48	44.100	46.490	46.921	47.355	47.780	47.780
 Beihilfe	24.544,44	7.868	10.868	10.977	11.086	11.198	11.198
 Altersteilzeit	28.177,20	44.206	22.727	2.601	27	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.241,56	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	42.317,37	37.795	44.133	46.329	47.252	48.203	48.203
 Jubiläumsgeld	588,00	836	836	1.144	644	890	890
 altersdiskriminierende Besoldung	4.217,73	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.333,32	1.209.632	1.347.814	1.304.014	1.304.014	1.304.014	1.304.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.708,89	135.392	135.403	135.403	135.403	135.403	135.403
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.605,70	205.249	235.295	237.517	238.836	240.129	240.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.892.045,06	4.215.065	4.387.674	4.354.331	4.379.640	4.408.185	4.408.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	802.622,77-	818.169-	1.020.612-	663.669-	688.978-	361.529-	361.529-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,92	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59,92-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	802.682,69-	818.169-	1.020.612-	663.669-	688.978-	361.529-	361.529-
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)	802.682,69-	818.169-	1.020.612-	663.669-	688.978-	361.529-	361.529-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.644,20	69.318	80.821	80.821	80.821	80.821	80.821

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.552,22	575.779	590.695	583.458	583.046	582.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.159.590,71-	1.324.630-	1.530.486-	1.166.306-	1.191.203-	863.292-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.159.590,71-	1.324.630-	1.530.486-	1.166.306-	1.191.203-	863.292-

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	38.649,00	25.000	25.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	235.271,95	312.000	1.205.000	0	1.668.000	1.186.000	84.000
08	- für Baumaßnahmen	1.443.238,93	5.280.000	6.265.000	2.785.000	6.195.000	1.785.000	1.425.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.374,00	2.012.700	1.256.500	350.000	1.256.500	1.256.500	1.256.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.179.612,93	7.292.700	7.521.500	3.135.000	7.451.500	3.041.500	2.681.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.944.340,98-	6.980.700-	6.316.500-	3.135.000-	5.783.500-	1.855.500-	2.597.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.078,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.078,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	94.510	94.510
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.112,57-	200.000	0	0	0	0	0	0	357.808	357.808
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.112,57	200.000-	0		0	0	0	0	279.725-	279.725-
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van 't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0	60.000-	60.000-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	1.558,35	0	0	0	120.000	0	0	0	589.844	709.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.558,35-	0	0		120.000-	0	0	0	589.844-	709.844-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.876.000	2.100.000	0	0	0	0	0	1.876.000	3.976.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.876.000-	2.100.000-		0	0	0	0	1.876.000-	3.976.000-
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	2.750.000	0	2.790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		0	0	0	2.750.000-	0	2.790.000-
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.447,95	0	0		0	0	0	0	186.762	186.762
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.323,56	0	0	0	0	0	0	0	192.891	192.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.124,39	0	0		0	0	0	0	6.129-	6.129-
Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	130.757,55	0	0	0	0	0	0	0	150.702	150.702

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.757,55-	0	0		0	0	0	0	150.702-	150.702-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000		0	0	0	0	90.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0	100.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	70.000		0	0	0	0	10.000-	60.000
Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	570.000	0	300.000	0	0	0	800.000	1.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	570.000-		300.000-	0	0	0	800.000-	1.670.000-
Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen	44.399,10	0	0	0	0	0	0	0	213.886	213.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.399,10-	0	0		0	0	0	0	213.886-	213.886-
Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	71.920,91	0	0	0	0	0	0	0	73.458	73.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.920,91-	0	0		0	0	0	0	73.458-	73.458-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001305011057 Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld Auszahlung für Baumaßnahmen	5.431,16	60.000	165.000	0	40.000	0	0	0	65.431	270.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.431,16-	60.000-	165.000-		40.000-	0	0	0	65.431-	270.431-
Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	41.997,98	0	0	0	0	0	0	0	41.998	41.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.997,98-	0	0		0	0	0	0	41.998-	41.998-
Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000		350.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	1.000.000	0	0	0	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	300.000		650.000-	0	0	0	50.000-	400.000-
Maßnahme 67001305011061 Wegesanierung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-		0	0	0	0	180.000-	360.000-
Maßnahme 67001305011062 Überarbeitung Themengärten Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2025	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	0	400.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001305011063 Umgestaltung Schulhof Käthe-Kollwitz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	200.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		1.500.000-	500.000	0	0	200.000-	1.200.000-
Maßnahme 67001305011064 Neubau KSP Düsseldorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
Maßnahme 67001305011065 Umgestaltung Friedenberger Hof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	145.000-		0	0	0	0	0	145.000-
Maßnahme 67001305011066 Umsetzung Stadtbaumkonzept "1000 Bäume" Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	684.000		504.000	348.000	84.000	0	0	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	855.000	0	630.000	435.000	105.000	0	50.000	2.075.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	171.000-		126.000-	87.000-	21.000-	0	50.000-	455.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001305011067 Entsiegelung Musikschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	56.000		314.000	338.000	0	0	18.000	726.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.000	70.000	785.000	785.000	30.000	0	0	24.000	909.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	14.000-		471.000-	308.000	0	0	6.000-	183.000-
Maßnahme 67001305011068 Umfeldgestaltung Elberfelder Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-		0	0	0	0	150.000-	200.000-
Maßnahme 67001305011070 Entsiegelung Scharnhorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	0	350.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.605,40	240.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.605,40-	240.000-	140.000-		140.000-	140.000-	140.000-	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 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.774,48	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.774,48-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.654,52	290.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.654,52-	290.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.950,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.950,21-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.510,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.448,48	936.200	530.000	0	530.000	530.000	530.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.938,48-	936.200-	530.000-		530.000-	530.000-	530.000-	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 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.321,26	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.321,26-	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.823,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.823,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	704,49-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	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 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	35.120,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.120,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.825,00	20.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.996,94	675.000	725.000	350.000	725.000	725.000	725.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	304.171,94-	655.000-	725.000-		725.000-	725.000-	725.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	656,03	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	656,03-	166.000-	175.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	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 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024) Auszahlung für Baumaßnahmen	35.270,41	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.270,41-	50.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.432,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.082,01-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme 67001305012036 Punktueller Erneuerung v. Schulhöfen 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		
Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.937,51	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.937,51-	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 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	40.561,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.561,55-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012040 Erneuerung v. Kunststoffspielflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.139,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.139,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.944.340,98-	6.980.700-	6.316.500-	3.135.000	5.783.500-	1.855.500-	2.597.500-	2.750.000-	5.153.174-	14.325.174-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,00	5.000	5.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.550,00	5.000	5.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	127.256,94	280.000	830.000	0	280.000	280.000	280.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.171,41	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	205.428,35	586.000	1.136.000	0	586.000	586.000	586.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.878,35-	581.000-	1.131.000-	0	586.000-	586.000-	586.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.154,69	0	400.000	0	0	0	0	0	3.155	403.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.154,69-	0	400.000-		0	0	0	0	3.155-	403.155-
Maßnahme 67001310011004 Kanalsanierung FH Manfort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.320,14	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.320,14-	276.000-	276.000-		276.000-	276.000-	276.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	53.234,59	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.234,59-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	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 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.081,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,00	5.000	5.000		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.550,00	5.000	5.000		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.769,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.769,38-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	70.867,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.867,66-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	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 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Gesamtsaldo	201.878,35-	581.000-	1.131.000-	0	586.000-	586.000-	586.000-	0	3.155-	553.155-

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns Produktkategorie: Output							
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	8.201.448,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	48,50 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,77 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	169,11 PER	167.500,00 PER	167.600,00 PER	167.700,00 PER	167.800,00 PER	167.900,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	462,52 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	171,26 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	15,88 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	77,83 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	
- Öffentliches Grün/EW	27,35 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,13 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	0,94 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,60 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	291,93 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	165,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	

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

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,63 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Dezernat V

Beschreibung

- Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)
- Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)
- Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)
- Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)
- Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer
- Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	0,75 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,81 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	36,20 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	24,13 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,23 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2025
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget:

4.914.350,00 €

Bereich	Teilbudget 2025
Produktübergreifende Unterhaltungskosten und ungepl. Gefahrenabwehr	484.250,00 €
Park- und Grünanlagen	1.270.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	464.500,00 €
Kindergärten	157.000,00 €
Schulen	503.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	50.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	760.600,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	1.010.000,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
Gesamt	4.914.350,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2025: 2.414.000 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2025: 822.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2025: 451.500 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2025: 35.500 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2025: 83.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2025: 35.700 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2025: 55.850 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102,/,/526100 - Ansatz 2025: 434.000 EUR)

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

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

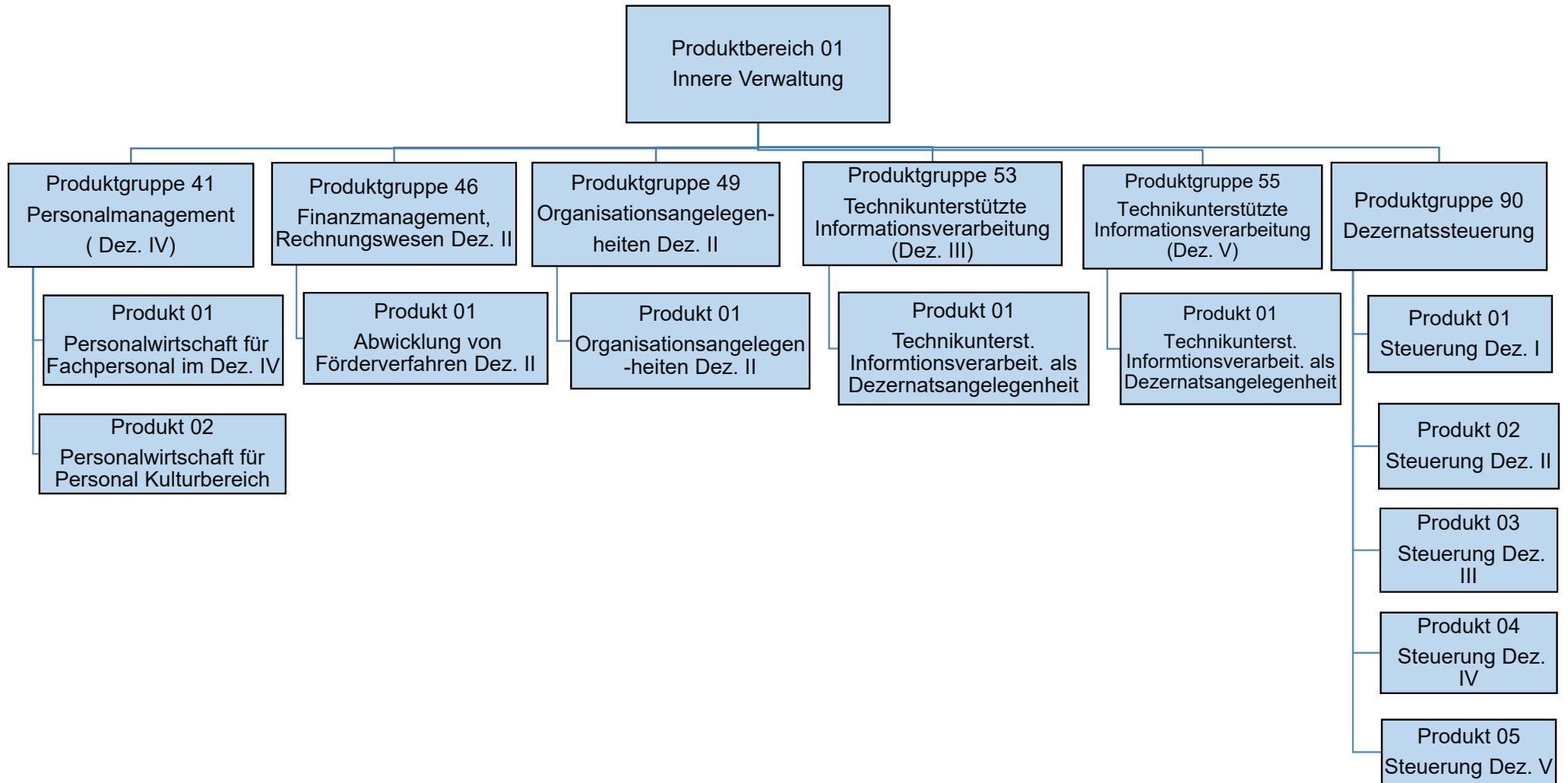
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

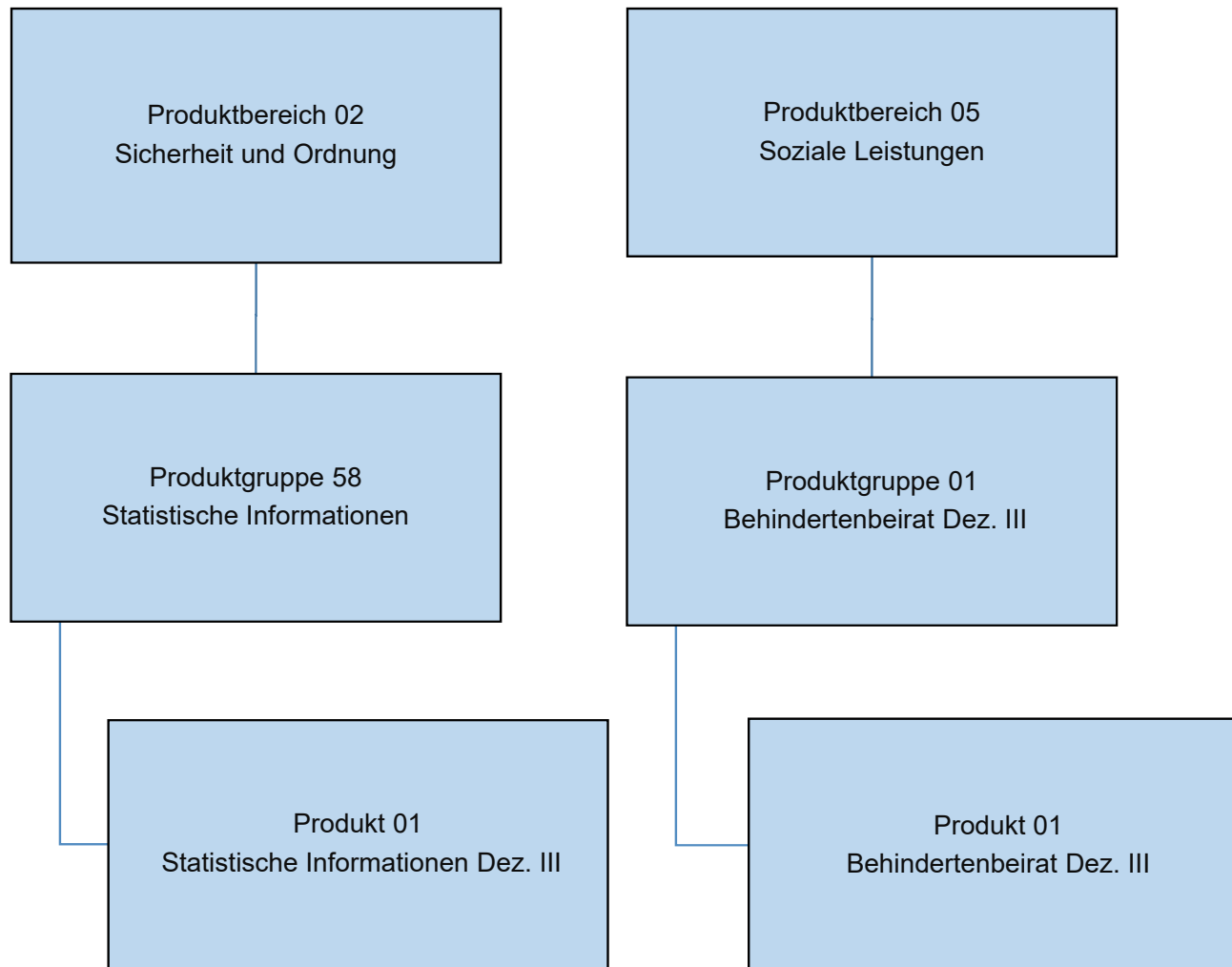
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

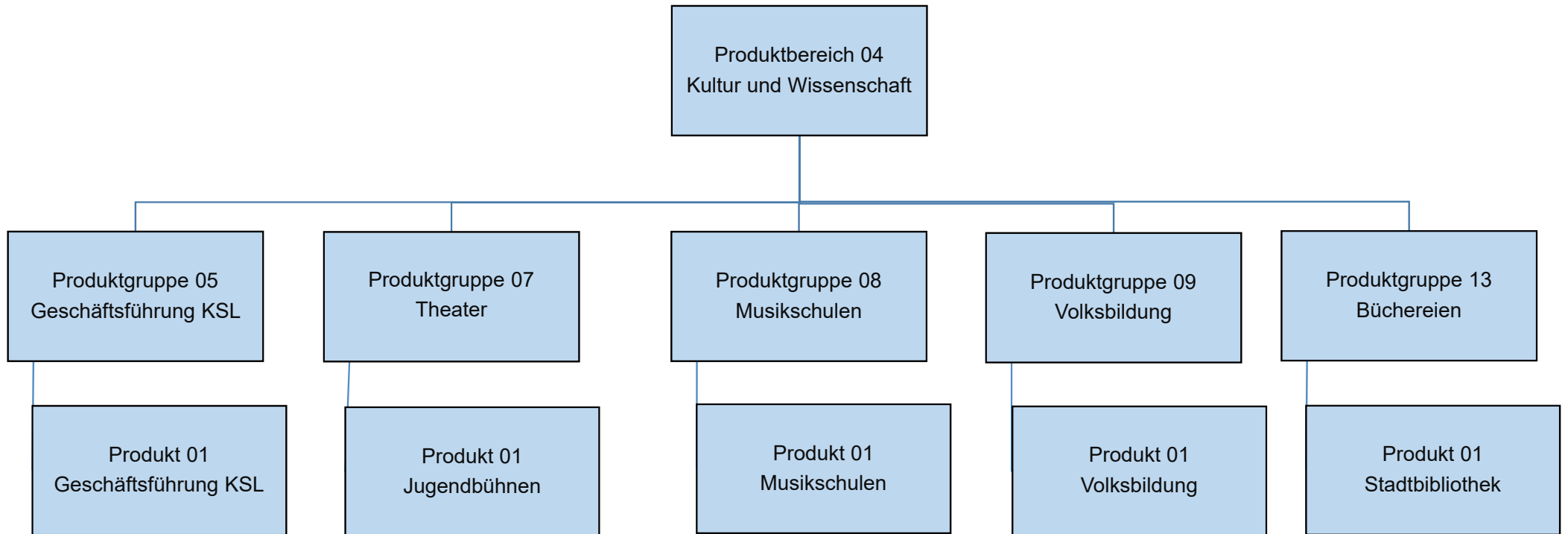
Operative Ziele:

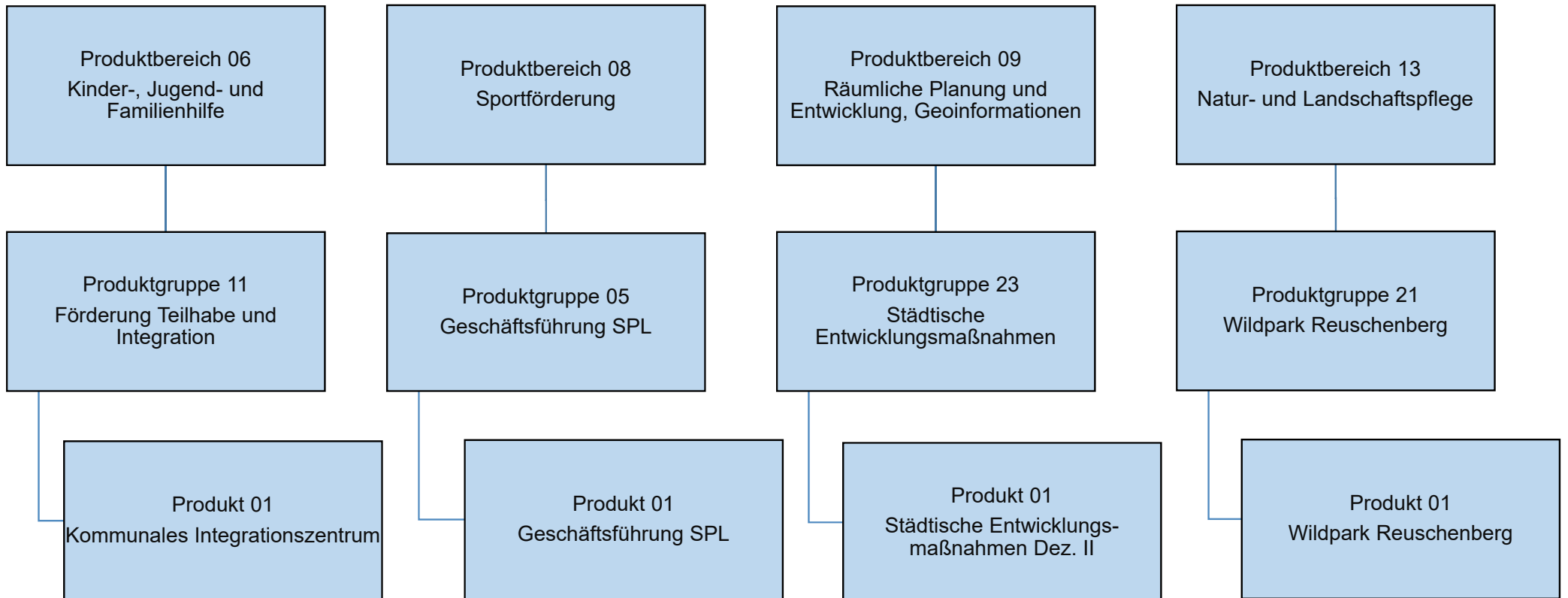
Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	5,88 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.198,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	310,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	940,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.508,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.014,20 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.544,20 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.643,20 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR









IT-Entgelte - Sachkonto 542206

FB	Kostenstelle/ Innenauftrag	Profitcenter	2024
01	818888	8100998101	323.300,00
03	838888	8300998301	31.100,00
04	848888	8400015601	1.293.600,00
11	118888	1100991101	1.831.200,00
12	128888	1200991201	60.600,00
14	148888	1400991401	96.500,00
18	181040	1800041401	127.800,00
18	181050	1800040601	35.800,00
18	181060	1800040605	94.800,00
18	188888	1800013601	84.000,00
20	208888	2000992001	90.900,00
20	208888	2000992001	1.888.000,00
30	308888	3000993001	271.000,00
31	318888	3100993101	110.200,00
32	328888	3200993201	454.100,00
33	338888	3300993301	1.411.800,00
36	368888	3600993601	2.039.100,00
37	378888	3700993701	1.085.900,00
39	398888	3900993901	98.700,00
40	401050	4000994001	1.022.200,00
40	408888	4000994001	410.900,00
50	508888	5000995001	991.500,00
51	518888	5100995101	2.651.600,00
53	530007050205	5300070502	2.700,00
53	538888	5300995301	417.400,00
60	608888	6000996001	25.000,00
61	618888	6100996101	195.700,00
62	620009100501	6200091005	244.900,00
62	628888	6200996201	864.100,00
63	638888	6300996301	416.600,00
65	651020	6500996501	1.956.000,00
66	668888	6600996601	201.200,00
67	678888	6700996701	470.700,00
Dez I	908881	9000999001	5.700,00
Dez II	908882	9000999001	101.500,00
Dez III	908883	9000999001	192.300,00
Dez IV	421030	4200040901	170.500,00
Dez IV	421040	4200041301	278.100,00
Dez IV	421050	4200040701	15.400,00
Dez IV	421060	4200040801	67.700,00
Dez IV	908884	9000999001	80.700,00
Dez V	908885	9000999001	50.800,00
			22.261.600,00

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	449,65	535	535	535	535	535	535
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	586,04	205	182	182	182	182	181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,21	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	1.131,90	740	717	717	717	717	716
11	- Personalaufwendungen	510.628,24	610.211	732.796	739.579	746.849	754.221	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	79.082,28	130.739	122.614	123.833	125.066	126.312	
 Beihilfe	50.211,72	25.114	30.831	31.139	31.451	31.766	
 Altersteilzeit	8.642,28	0	591	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	564,13-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.773,12	6.873	5.659	5.933	6.041	6.166	
 Jubiläumsgeld	23,88	59	63	86	48	67	
 altersdiskriminierende Besoldung	7.702,56	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480,68	8.541	1.423	1.423	1.423	1.423	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212,36	710	710	710	710	710	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.861,33	53.332	63.529	63.918	64.303	64.685	
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.182,61	672.794	798.458	805.630	813.286	821.039	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	549.050,71-	672.054-	797.741-	804.913-	812.569-	820.324-	
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)	549.050,71-	672.054-	797.741-	804.913-	812.569-	820.324-	
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)	549.050,71-	672.054-	797.741-	804.913-	812.569-	820.324-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.357,93	637.204	746.314	752.243	758.490	764.720	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.332,60	96.019	106.078	106.044	105.961	105.773
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.025,38-	130.869-	157.505-	158.715-	160.040-	161.377-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.025,38-	130.869-	157.505-	158.715-	160.040-	161.377-

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	214,84	183	193	193	193	193	193	
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	564,82	108	126	126	126	126	126	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,58	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	882,24	290	320	320	320	319		
11	- Personalaufwendungen	288.662,04	330.764	413.674	417.413	421.501	425.654		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	42.318,48	66.542	110.715	111.817	112.931	114.057		
 Beihilfe	26.390,64	12.780	27.863	28.141	28.423	28.707		
 Altersteilzeit	8.329,20	0	412	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	543,62-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.120,34	3.688	3.879	4.065	4.137	4.223		
 Jubiläumsgeld	35,76	25	35	48	27	38		
 altersdiskriminierende Besoldung	4.272,94	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,74	727	852	852	812	812		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.471,32	436	447	447	447	447		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.128,46	31.010	31.759	32.031	32.300	32.568		
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.735,56	362.937	446.732	450.743	455.060	459.481		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	693.853,32-	362.647-	446.412-	450.424-	454.741-	459.161-		
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)	693.853,32-	362.647-	446.412-	450.424-	454.741-	459.161-		
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)	693.853,32-	362.647-	446.412-	450.424-	454.741-	459.161-		
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)	693.853,32-	362.647-	446.412-	450.424-	454.741-	459.161-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	693.853,32-	362.647-	446.412-	450.424-	454.741-	459.161-

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	75	78	78	78	78	78	
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	63	69	69	69	69	69	
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	138	147	147	147	147	147	
11	- Personalaufwendungen	53.339,22	101.121	219.123	221.120	223.273	225.458		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	20.039	33.292	33.623	33.957	34.295		
 Beihilfe	0,00	3.834	8.359	8.442	8.527	8.612		
 Altersteilzeit	0,00	0	225	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.964	2.177	2.283	2.326	2.374		
 Jubiläumsgeld	0,00	27	30	42	23	33		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	408	451	451	429	429		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,85	151	154	154	154	154		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.635	17.875	18.024	18.171	18.318		
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.495,07	120.314	237.604	239.749	242.028	244.359		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.495,07-	120.177-	237.457-	239.602-	241.881-	244.212-		
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)	53.495,07-	120.177-	237.457-	239.602-	241.881-	244.212-		
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)	53.495,07-	120.177-	237.457-	239.602-	241.881-	244.212-		
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)	53.495,07-	120.177-	237.457-	239.602-	241.881-	244.212-		

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)	53.495,07-	120.177-	237.457-	239.602-	241.881-	244.212-

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	53,90	26	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	287,36	49	39	39	39	39	39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,85	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	389,11	75	65	65	65	65	65	
11	- Personalaufwendungen	150.264,25	153.620	131.719	132.910	134.204	135.515		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	22.984,44	21.504	24.599	24.844	25.091	25.341		
 Beihilfe	14.370,60	4.123	6.184	6.246	6.308	6.371		
 Altersteilzeit	4.237,67	0	126	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	276,60-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.507,33	1.526	1.182	1.239	1.261	1.287		
 Jubiläumsgeld	15,84	21	11	15	8	11		
 altersdiskriminierende Besoldung	2.076,36	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,07	197	178	178	178	178		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562,12	28	28	28	28	28		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.407,70	14.260	13.906	14.031	14.154	14.284		
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.425,14	168.105	145.830	147.146	148.564	150.004		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	166.036,03-	168.030-	145.765-	147.081-	148.499-	149.940-		
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)	166.036,03-	168.030-	145.765-	147.081-	148.499-	149.940-		
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)	166.036,03-	168.030-	145.765-	147.081-	148.499-	149.940-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.188,26	184.948	161.168	162.483	163.880	165.278		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.152,23	16.918	15.403	15.402	15.381	15.339
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	64	64	64	64	64	64	
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	66	62	62	62	62	62	
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	130	126	126	126	126	126	
11	- Personalaufwendungen	0,00	191.820	199.447	201.397	203.323	205.374		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	4.055	4.744	4.790	4.836	4.882		
 Beihilfe	0,00	750	1.158	1.170	1.182	1.193		
 Altersteilzeit	0,00	1.791	213	83	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.918	1.997	2.097	2.138	2.181		
 Jubiläumsgeld	0,00	41	37	51	29	39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.375	629	455	455	629		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83	83	83	83	83		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.581	28.253	28.301	28.551	28.803		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.859	228.412	230.236	232.413	234.889		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	221.729-	228.286-	230.110-	232.287-	234.763-		
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	221.729-	228.286-	230.110-	232.287-	234.763-		
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	221.729-	228.286-	230.110-	232.287-	234.763-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.519	252.909	254.712	256.853	259.278		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.790	24.623	24.602	24.567	24.515		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	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

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	810.389,74	25.916	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	
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	3.970,99	759	709	709	709	707	707	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,66	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	814.994,39	26.675	5.712	5.712	5.712	5.710	5.710	
11	- Personalaufwendungen	2.794.914,53	2.768.056	3.081.053	3.111.563	3.141.915	3.172.909	3.172.909	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	462.915,84	482.501	587.375	593.220	599.133	605.104	605.104	
 Beihilfe	292.892,04	92.683	147.797	149.276	150.770	152.277	152.277	
 Altersteilzeit	58.557,59	0	2.304	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.822,20-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.006,29	24.988	22.318	23.390	23.810	24.298	24.298	
 Jubiläumsgeld	168,79	242	203	281	157	215	215	
 altersdiskriminierende Besoldung	45.745,53	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.981,19	172.528	114.421	114.421	114.353	114.349	114.349	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.209,66	6.854	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.765,75	279.822	210.760	212.410	214.049	215.689	215.689	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.563.871,13	3.227.260	3.413.074	3.445.234	3.477.157	3.509.787	3.509.787	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.748.876,74-	3.200.584-	3.407.362-	3.439.523-	3.471.445-	3.504.077-	3.504.077-	
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)	3.748.876,74-	3.200.584-	3.407.362-	3.439.523-	3.471.445-	3.504.077-	3.504.077-	
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)	3.748.876,74-	3.200.584-	3.407.362-	3.439.523-	3.471.445-	3.504.077-	3.504.077-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.714,70	3.452.586	3.654.829	3.687.608	3.719.528	3.751.931	3.751.931	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.837,96	252.002	247.466	248.086	248.083	247.854
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	40	40	40	40	40	40	
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	61	62	62	62	62	62	
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	101	102	102	102	102	102	
11	- Personalaufwendungen	50.758,56	40.931	225.557	227.612	229.865	232.144		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	28.484	47.876	48.352	48.834	49.320		
 Beihilfe	0,00	5.464	12.044	12.164	12.286	12.409		
 Altersteilzeit	0,00	0	203	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.997	1.915	2.008	2.044	2.086		
 Jubiläumsgeld	0,00	20	20	27	15	21		
 altersdiskriminierende Besoldung	1.800,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381	392	392	372	372		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,60	17.567	15.638	15.773	15.906	16.038		
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.922,16	58.918	241.627	243.817	246.183	248.595		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.922,16-	58.818-	241.525-	243.715-	246.080-	248.492-		
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)	50.922,16-	58.818-	241.525-	243.715-	246.080-	248.492-		
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)	50.922,16-	58.818-	241.525-	243.715-	246.080-	248.492-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.922,16-	58.818-	241.525-	243.715-	246.080-	248.492-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.922,16-	58.818-	241.525-	243.715-	246.080-	248.492-	

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	99,59	160	160	160	160	160	160	
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	10,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,30	172	200	200	200	200	199	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,58	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	1.158,47	2.382	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	
11	- Personalaufwendungen	296.764,08	399.166	432.000	435.847	440.049	444.368		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	31.388,76	54.488	84.987	85.831	86.686	87.548		
 Beihilfe	18.375,72	10.449	21.355	21.568	21.784	22.002		
 Altersteilzeit	15.459,35	0	488	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.009,10-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	492,95	3.846	4.592	4.814	4.900	5.002		
 Jubiläumsgeld	0,00	53	46	63	36	49		
 altersdiskriminierende Besoldung	2.878,48	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.204,29	50.500	24.681	104.681	30.681	6.681		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,59	165	165	165	165	165		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,23	13.317	13.385	13.466	13.544	13.624		
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.088,19	463.148	470.231	554.159	484.440	464.838		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.929,72-	460.766-	467.821-	551.749-	482.030-	462.429-		
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)	386.929,72-	460.766-	467.821-	551.749-	482.030-	462.429-		
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)	386.929,72-	460.766-	467.821-	551.749-	482.030-	462.429-		
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)	386.929,72-	460.766-	467.821-	551.749-	482.030-	462.429-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	386.929,72-	460.766-	467.821-	551.749-	482.030-	462.429-

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	165,59	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	137,44	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,28	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	336,31	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	113.013,25	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	17.376,24	0	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	11.016,24	0	0	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	2.026,80	0	0	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	132,36-	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	674,06	0	0	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	6,24	0	0	0	0	0	0	0	
 altersdiskriminierende Besoldung	1.690,42	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,72	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,17	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.057,10	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.720,79-	0	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)	120.720,79-	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)	120.720,79-	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.296,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.017,11-	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)	137.017,11-	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	91.205	49.505	49.505	49.505	49.505	49.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	38.000	41.800	45.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63	865	865	865	865	865
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	124.768	88.370	92.170	95.370	98.370	98.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	314.858	229.266	230.755	232.154	233.625	233.625
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	1.912	1.635	1.650	1.664	1.679	1.679
 Beihilfe	0,00	338	372	375	379	383	383
 Altersteilzeit	0,00	0	8	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.810	2.106	2.211	2.255	2.300	2.300
 Jubiläumsgeld	0,00	41	41	56	31	43	43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.539	40.475	40.475	40.475	40.475	40.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	6	6	6	6	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	85.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.757	22.377	22.584	22.790	22.994	22.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	458.360	292.125	293.820	295.425	297.100	297.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	333.592-	203.755-	201.651-	200.055-	198.731-	198.731-
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	333.592-	203.755-	201.651-	200.055-	198.731-	198.731-
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	333.592-	203.755-	201.651-	200.055-	198.731-	198.731-
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	333.592-	203.755-	201.651-	200.055-	198.731-	198.731-

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	333.592-	203.755-	201.651-	200.055-	198.731-

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	104.505	138.605	138.605	138.605	138.605	138.605
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850.000	929.000	929.000	929.000	929.000	929.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.065	7.845	7.845	7.845	7.845	7.839
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.000	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	0,00	1.031.570	1.169.450	1.169.450	1.169.450	1.169.444	1.169.444
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.286.681	3.331.362	3.325.132	3.358.172	3.391.969	3.391.969
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	26.741	37.283	37.622	37.965	38.297	38.297
 Beihilfe	0,00	4.162	8.561	8.647	8.733	8.821	8.821
 Altersteilzeit	0,00	0	8	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	58.720	43.531	45.700	46.614	47.551	47.551
 Jubiläumsgeld	0,00	1.334	835	1.144	644	890	890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.775	33.003	33.003	33.003	33.002	33.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	30.006	30.006	30.006	30.006	30.006
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.556	116.405	114.637	115.342	116.022	116.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.511.918	3.515.976	3.507.978	3.541.724	3.576.200	3.576.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.480.349-	2.346.527-	2.338.529-	2.372.274-	2.406.756-	2.406.756-
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	2.480.349-	2.346.527-	2.338.529-	2.372.274-	2.406.756-	2.406.756-
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	2.480.349-	2.346.527-	2.338.529-	2.372.274-	2.406.756-	2.406.756-
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	2.480.349-	2.346.527-	2.338.529-	2.372.274-	2.406.756-	2.406.756-

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	2.480.349-	2.346.527-	2.338.529-	2.372.274-	2.406.756-

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	742.005	742.005	742.005	742.005	742.005	742.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	753.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.761	725.720	700.720	700.720	700.720	700.717
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	1.506.266	2.087.725	2.062.725	2.062.725	2.062.722	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.080.360	2.491.749	2.510.482	2.528.375	2.546.722	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	43.308	100.622	101.608	102.606	103.607	
 Beihilfe	0,00	7.985	24.941	25.190	25.442	25.697	
 Altersteilzeit	0,00	0	8	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.107	23.048	24.188	24.661	25.160	
 Jubiläumsgeld	0,00	458	398	546	307	424	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.090	75.690	50.690	23.690	50.690	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	20.006	20.006	20.006	20.006	
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.757	220.415	222.135	223.840	225.532	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.424.213	2.813.861	2.809.313	2.801.912	2.848.951	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	917.947-	726.136-	746.588-	739.187-	786.228-	
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)	0,00	917.947-	726.136-	746.588-	739.187-	786.228-	
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)	0,00	917.947-	726.136-	746.588-	739.187-	786.228-	
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	917.947-	726.136-	746.588-	739.187-	786.228-	

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	917.947-	726.136-	746.588-	739.187-	786.228-

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	23.005	12.055	55	55	55		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.011	883	883	883	880		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	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	112.516	113.938	101.938	101.938	101.935		
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.414.356	1.456.918	1.472.655	1.487.291	1.502.342		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	3.656	3.429	3.444	3.459	3.466		
 Beihilfe	0,00	338	372	375	379	383		
 Altersteilzeit	0,00	0	8	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	21.544	25.407	26.674	27.210	27.756		
 Jubiläumsgeld	0,00	498	498	682	384	530		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.690	96.697	105.697	122.697	134.696		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.457	298.708	302.030	305.335	308.626		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.863.509	1.852.330	1.880.387	1.915.330	1.945.671		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.750.993-	1.738.392-	1.778.450-	1.813.392-	1.843.736-		
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	1.750.993-	1.738.392-	1.778.450-	1.813.392-	1.843.736-		
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	1.750.993-	1.738.392-	1.778.450-	1.813.392-	1.843.736-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.750.993-	1.738.392-	1.778.450-	1.813.392-	1.843.736-		

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	1.750.993-	1.738.392-	1.778.450-	1.813.392-	1.843.736-

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	5.837,10	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
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	5.837,10	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.837,10-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	5.837,10-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	5.837,10-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	5.837,10-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.837,10-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	

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	1.198.966,10	1.400.151	1.372.651	1.400.151	1.400.151	1.400.151		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,64	317	292	292	292	291		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,86	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.200.558,60	1.400.468	1.372.943	1.400.443	1.400.443	1.400.441		
11	- Personalaufwendungen	654.205,10	671.174	714.654	721.279	728.463	735.802		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	9.084,72	8.313	8.455	8.532	8.610	8.686		
 Beihilfe	3.496,68	1.450	1.950	1.969	1.989	2.009		
 Altersteilzeit	18.575,99	0	951	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.212,50-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.194,79	9.032	9.463	9.934	10.133	10.336		
 Jubiläumsgeld	114,60	205	182	249	140	194		
 altersdiskriminierende Besoldung	777,04	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.172,54	84.062	64.556	64.556	64.556	64.556		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.355,26	155	155	155	155	155		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.588,59	1.161.785	1.164.942	1.176.383	1.177.317	1.178.296		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.321,49	1.917.176	1.944.307	1.962.372	1.970.491	1.978.808		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	260.762,89-	516.708-	571.365-	561.930-	570.048-	578.367-		
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)	260.762,89-	516.708-	571.365-	561.930-	570.048-	578.367-		
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)	260.762,89-	516.708-	571.365-	561.930-	570.048-	578.367-		
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	100.423,62	148.169	148.388	149.842	148.986	148.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.186,51-	664.877-	719.753-	711.772-	719.035-	726.491-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	361.186,51-	664.877-	719.753-	711.772-	719.035-	726.491-

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	165,59	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	137,44	39	33	33	33	33	33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,28	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	336,31	211	205	205	205	205	205	
11	- Personalaufwendungen	113.013,25	125.339	158.322	159.799	161.369	162.966		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	17.376,24	25.966	29.332	29.624	29.919	30.217		
 Beihilfe	11.016,24	4.989	7.382	7.456	7.531	7.606		
 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	1.140,96	815	299	299	299	299		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,72	231	231	231	231	231		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,17	9.289	10.365	10.435	10.504	10.573		
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.057,10	135.675	169.218	170.765	172.404	174.069		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.720,79-	135.464-	169.013-	170.560-	172.199-	173.864-		
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)	120.720,79-	135.464-	169.013-	170.560-	172.199-	173.864-		
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)	120.720,79-	135.464-	169.013-	170.560-	172.199-	173.864-		
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	16.296,34	26.833	30.016	30.001	30.026	30.044
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.017,13-	162.297-	199.028-	200.561-	202.225-	203.908-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.017,13-	162.297-	199.028-	200.561-	202.225-	203.908-

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	1,10	2	2	2	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	2,36	1	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,29	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	3,75	3	3	3	3	3	2
11	- Personalaufwendungen	2.159,69	2.691	3.141	3.170	3.202	3.234	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	336,00	587	493	498	502	507	
 Beihilfe	213,48	112	124	125	126	128	
 Altersteilzeit	35,28	0	3	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2,26-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	11,02	31	26	27	28	29	
 Jubiläumsgeld	0,12	0	0	0	0	0	
 altersdiskriminierende Besoldung	32,89	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,01	48	6	6	6	6	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,92	2	2	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	350.751,53	338.000	406.000	415.000	423.000	434.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,64	255	313	314	316	318	
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.086,79	340.996	409.462	418.492	426.526	437.559	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	353.083,04-	340.993-	409.459-	418.490-	426.524-	437.557-	
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)	353.083,04-	340.993-	409.459-	418.490-	426.524-	437.557-	
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)	353.083,04-	340.993-	409.459-	418.490-	426.524-	437.557-	
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	24.529,79	24.259	31.578	31.984	32.219	32.648	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.612,83-	365.252-	441.037-	450.474-	458.742-	470.205-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	377.612,83-	365.252-	441.037-	450.474-	458.742-	470.205-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.947,02	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.947,02	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.947,02-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.630,45	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.369,55	15.000-	15.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.316,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.316,57-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	18.947,02-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	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 42000408012000 Beschaffung Musikinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	0		
Maßnahme 42000408012001 Beschaff. Schränke f. Unterrichtsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	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	123.600	50.000	0	46.000	46.000	46.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	123.600	50.000	0	46.000	46.000	46.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	123.600-	50.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme 42000409012000 Ausstattung Bewegungsraum/digital Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.500-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme 42000409012001 Multifunktionsraum/Beschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012002 Einr. Kommunikationsfläche (1.OG) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012003 Einricht.gegenst. Außenstelle Rheindorf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.100-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	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 42000409012004 Mobiliar Computerstudien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012005 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	38.000-	7.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	123.600-	50.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0		

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
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	6.000	0	86.000	6.000	6.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	46.000	6.000	0	86.000	6.000	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.000-	6.000-	0	38.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme 42000413012000 Gerätschaften MAKERSpace Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 42000413012001 Fördermaßn. Einrichtung Stadtbibliothek Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0		48.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	0		32.000-	0	0	0		
Maßnahme 42000413012002 Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	22.000-	6.000-	0	38.000-	6.000-	6.000-	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	957,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	957,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	957,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,12-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	957,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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	5.500.000	12.302.000	0	5.300.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500.000	12.302.000	0	5.300.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.500.000-	12.302.000-	0	5.300.000-	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 90000923011011 City C - Neubau im Bereich Ärztelochhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	510.000	651.500	0	800.000	0	0	0	510.000	1.961.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	510.000-	651.500-		800.000-	0	0	0	510.000-	1.961.500-
Maßnahme 90000923011012 City C - Neubau im Bereich Wohnhochhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	963.000	0	1.000.000	0	0	0	760.000	2.723.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	760.000-	963.000-		1.000.000-	0	0	0	760.000-	2.723.000-
Maßnahme 90000923011013 City C - Neubau Mietwohnungen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.010.000	3.828.500	0	1.000.000	0	0	0	3.010.000	7.838.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.010.000-	3.828.500-		1.000.000-	0	0	0	3.010.000-	7.838.500-
Maßnahme 90000923011014 City C - Neubau Apartments, EZH etc. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000	1.559.000	0	1.000.000	0	0	0	1.220.000	3.779.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.220.000-	1.559.000-		1.000.000-	0	0	0	1.220.000-	3.779.000-
Maßnahme 90000923011016 SWM Projekt Bahnhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.300.000	0	1.000.000	0	0	0	0	3.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.300.000-		1.000.000-	0	0	0	0	3.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme 90000923011017 SMW - Projekt Kreativquartier Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		500.000-	0	0	0	0	1.500.000-
Maßnahme 90000923011018 Beteiligung SEPG Corner 82(ehem.Kaufhof) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		0	0	0	0	0	2.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	5.500.000-	12.302.000-	0	5.300.000-	0	0	0	5.500.000-	23.102.000-

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	7,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	72,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	
- Fluktuationsrate	25,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	8,00 ST				
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	79,00 PRO	84,00 PRO				
- Fluktuationsrate	14,00 PRO	15,00 PRO				

Haushaltsplan 2025

Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II
Produktgruppe 0146

Dezernat II

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

Haushaltsplan 2025

Organisationsangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0149

Dezernat II

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Steuerung/Service

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	294,64 EUR	338,00 EUR	274,41 EUR	276,90 EUR	279,59 EUR	282,32 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	510,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Haushaltsplan 2025

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207**

Dezernat II

Produkt 020701 Bekämpfen Organisierter Kriminalität

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Produktkategorie: Output

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Haushaltsplan 2025

**Theater
Produktgruppe 0407**

Dezernat IV

Produkt 040701 Jugendkunstgruppen

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltsplan 2025

**Musikschulen
Produktgruppe 0408**

Dezernat IV

Produkt 040801 Musikschule Leverkusen

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltsplan 2025

**Volksschulen
Produktgruppe 0409**

Dezernat IV

Produkt 040901 Volkshochschule (VHS)

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltsplan 2025

**Büchereien
Produktgruppe 0413**

Dezernat IV

Produkt 041301 Stadtbibliothek

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

Beschreibung

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

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	822,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	318,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 092301 Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet u. a. Maßnahmen zur Revitalisierung der Wiesdorfer Innenstadt.

Produktkategorie: Output

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg fGmbH und der Stadt Leverkusen

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

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (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