

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Band 1 **Haushaltssatzung**
 Ergebnisplan
 Finanzplan
 Teilergebnispläne
 Teilfinanzpläne

Einwohnerzahl:

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
Fortschreibung	31.12.2024	170.329
Fortschreibung	31.12.2025	170.005

Flächengröße in ha **7887**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

- Band 1 -

1. Feststellungsverfügung.....	5
2. Haushaltssatzung	7
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	11
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	12
5. Haushaltsplan – Finanzplan	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	16
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	50
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	66
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	67
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	68
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	76
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	80
10. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	88
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	91
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	107
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	117
11. Fachbereich 03 - Gleichstellungsstelle.....	131
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	132
2) Produktbeschreibung, Ziele	134
12. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	135
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	136
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	138
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	140

13. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	141
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	142
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	150
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	152
14. Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.....	160
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	161
2) Produktbeschreibung, Ziele	163
15. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	164
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	165
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	167
16. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	170
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe	172
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	178
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	185
17. Fachbereich 20 - Finanzen.....	188
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	189
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	197
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	203
18. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	211
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	212
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	218
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	220
19. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	225
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	226
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	234
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	240
20. Fachbereich 32 - Umwelt.....	245
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	246
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	252
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	257
21. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	262
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	263
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	273
3) Produktbeschreibungen, Ziele	281

22. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	286
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	288
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	299
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	306
23. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	315
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	316
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	320
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	327
24. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	331
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	332
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	338
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	342
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	346

Herrn Oberbürgermeister Hebbel

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2026

Der von mir nach § 80 GO NRW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2026 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	800.343.150 Euro
in den Aufwendungen mit	1.019.463.950 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	0 Euro
somit mit	1.019.463.950 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	741.266.500 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	963.935.150 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	2.783.005.950 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	2.502.808.100 Euro

ab.



Adomat

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NRW wie folgt:

Ergebnisplan

in den Erträgen mit	800.343.150 Euro
in den Aufwendungen mit	1.019.463.950 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	0 Euro
somit mit	1.019.463.950 Euro

der Finanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	741.266.500 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	963.935.150 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	2.783.005.950 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	2.502.808.100 Euro



Hebbel

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	800.343.150	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.019.463.950	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	0	EURO
- somit auf	1.019.463.950	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	741.266.500	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	963.935.150	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.632.600	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	173.727.300	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.700.373.350	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.329.080.800	EURO

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	99.504.700	EURO
--	------------	------

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

§ 3

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

251.334.550 EURO

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und

0 EURO

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

0 EURO

§ 5

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

1.500.000.000 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	525 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.050 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	250 v. H.

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Nach dem aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2038 wiederherzustellen. Die im HSK aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Leverkusen, den 23.04.2026

Der Oberbürgermeister

Hebbel

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.412.423,94	330.510.000	359.241.000	389.991.000	408.391.000	432.381.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.987.928,34	102.877.550	165.124.850	102.041.300	119.830.800	114.328.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.060.210,83	3.537.550	3.317.550	3.262.550	3.212.550	3.162.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.952.612,34	88.587.950	95.117.900	96.741.300	100.139.900	103.613.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822.582,69	9.285.900	9.213.000	8.562.000	8.040.500	8.092.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.583.741,28	105.537.950	106.482.750	106.355.700	107.078.100	107.562.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.674.972,47	39.417.650	47.050.950	39.284.500	39.502.650	42.352.650			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.869.373,66	5.585.900	5.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	597.363.845,55	685.340.450	791.053.750	752.744.100	792.701.250	817.999.350			
11	Personalaufwendungen	226.362.951,78	245.856.600	252.959.250	253.428.650	251.934.750	248.620.900			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	14.608.077,01	18.080.000	16.750.000	16.915.000	17.082.000	17.250.000			
 Beihilfe	3.449.408,00	4.500.000	4.500.000	4.545.000	4.590.500	4.636.400			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	985.332,16	313.600	28.100	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.838.406,17	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.057.800,00	3.039.000	3.453.000	3.556.000	3.627.000	3.699.000			
 Übergangsgeld	25.931,60	15.000	31.600	36.600	20.000	23.200			
 Jubiläumsgeld	57.565,74	52.000	46.900	49.500	44.800	54.100			
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.666.302,96	30.850.000	27.500.000	27.775.000	28.052.600	28.332.700			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	18.521.523,58	24.700.000	22.000.000	22.220.000	22.442.000	22.666.000			
 Beihilfe	4.144.779,38	6.150.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.881.687,62	167.303.450	172.067.900	168.605.250	170.346.500	167.952.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.647.974,33	46.800.000	56.630.000	59.130.000	62.630.000	62.830.000			
15	- Transferaufwendungen	290.936.196,48	311.095.750	312.843.900	324.321.700	325.942.150	332.016.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.617.208,41	150.089.850	143.927.550	152.745.550	152.774.350	151.692.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.112.321,58	951.995.650	965.928.600	986.006.150	991.680.350	991.445.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.748.476,03-	266.655.200-	174.874.850-	233.262.050-	198.979.100-	173.445.750-			

Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
19	+ Finanzerträge	10.486.536,19	11.810.650	9.289.400	8.773.700	8.271.550	8.118.950	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.619.707,42	46.631.350	53.535.350	58.357.350	63.257.350	63.157.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.133.171,23-	34.820.700-	44.245.950-	49.583.650-	54.985.800-	55.038.400-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	282.881.647,26-	301.475.900-	219.120.800-	282.845.700-	253.964.900-	228.484.150-	
23	+ Außerordentliche Erträge	563.178,64	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	563.178,64	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	282.318.468,62-	301.475.900-	219.120.800-	282.845.700-	253.964.900-	228.484.150-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	282.318.468,62-	301.475.900-	219.120.800-	282.845.700-	253.964.900-	228.484.150-	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	203.913,65	0	0	0	0	0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.244,38	0	0	0	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.615.106,63	0	0	0	0	0	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.420.437,36-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.654.644,77	330.510.000	359.241.000	389.991.000	408.391.000	432.381.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.598.533,45	73.165.850	132.643.150	68.379.600	84.499.100	78.957.100	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.671.657,29	3.538.550	3.318.550	3.263.550	3.213.550	3.163.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.452.251,56	87.789.650	94.319.600	46.346.000	48.516.300	50.712.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523.424,53	9.285.900	9.213.000	8.562.000	8.040.500	8.092.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.400.336,43	105.540.450	106.465.250	155.955.200	157.905.900	159.668.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.559.396,85	26.757.650	28.715.300	28.924.500	29.142.650	31.992.650	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.575.223,64	8.601.250	7.350.650	6.698.050	6.045.550	5.892.950	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.435.468,52	645.189.300	741.266.500	708.119.900	745.754.550	770.860.050	
10	- Personalauszahlungen	209.307.315,59	225.470.500	232.953.850	232.568.550	230.782.150	227.250.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	23.025.341,55	24.800.000	25.300.000	25.400.000	25.500.000	25.600.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.475.647,64	177.693.450	185.446.700	176.547.450	177.778.700	175.342.400	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.780.379,25	54.781.350	54.585.350	58.357.350	63.257.350	63.157.350	
14	- Transferauszahlungen	281.875.384,27	317.876.850	321.604.700	328.842.500	330.662.950	336.936.850	
15	- Sonstige Auszahlungen	128.105.872,13	148.584.850	144.044.550	150.040.550	150.069.350	148.987.850	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.569.940,43	949.207.000	963.935.150	971.756.400	978.050.500	977.275.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	249.134.471,91-	304.017.700-	222.668.650-	263.636.500-	232.295.950-	206.415.200-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.431.519,25	61.014.850	64.197.150	53.574.950	45.063.950	31.757.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.965.666,84	1.175.200	13.036.350	300.250	110.250	110.250	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.916.698,50	3.500.050	3.500.050	3.500.050	3.500.050	3.500.050	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.487.933,98	450.050	1.899.050	200.050	200.050	200.050	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.308,18	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.811.126,75	66.140.150	82.632.600	57.575.300	48.874.300	35.567.350	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.216.259,67	13.630.000	15.525.000	12.027.000	12.027.000	12.027.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.796.652,27	138.230.000	128.457.750	141.980.000	122.927.500	70.629.200	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.653.487,54	29.951.800	20.565.000	17.585.950	20.218.100	16.793.100	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.416.271,48	7.501.150	8.779.550	1.997.300	1.949.700	1.949.700	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.394.883,00	0	400.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.477.553,96	189.312.950	173.727.300	173.590.250	157.122.300	101.399.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	55.666.427,21-	123.172.800-	91.094.700-	116.014.950-	108.248.000-	65.831.650-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	304.800.899,12-	427.190.500-	313.763.350-	379.651.450-	340.543.950-	272.246.850-	

Haushaltsplan 2026
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.881.172,69	131.971.450	1.000.373.350	1.025.273.600	1.017.486.650	975.050.300	
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.557.000.000,00	1.700.000.000	1.700.000.000	1.600.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000	
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	15.995.473,26	15.980.800	929.080.800	929.080.800	929.080.800	929.080.800	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.228.075.000,00	1.800.000.000	1.400.000.000	1.300.000.000	1.250.000.000	1.150.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	324.810.699,43	15.990.650	371.292.550	396.192.800	338.405.850	295.969.500	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	20.009.800,31	411.199.850-	57.529.200	16.541.350	2.138.100-	23.722.650	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.235.049,26-	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.039.323,65	10.014.663	11.286.800	11.546.244	12.916.244	12.956.245	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.817,22	415.200	415.200	425.200	425.200	425.200	425.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970.891,22	5.103.500	4.769.100	4.115.100	3.565.100	3.615.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.241.350,15	9.047.474	8.007.830	8.008.097	8.008.097	8.008.097	8.008.097
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922.766,11	2.863.100	2.708.000	2.955.600	3.205.600	5.955.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.338.728,64	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.095.876,99	32.443.937	32.186.930	33.050.241	34.120.241	36.960.242	
11	- Personalaufwendungen	55.401.539,33	58.761.874	59.063.105	60.016.569	59.817.509	59.250.345	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.692.892,78	4.574.052	4.184.201	4.367.995	4.411.265	4.454.795	
 Beihilfe	1.128.843,36	1.141.909	1.127.692	1.177.635	1.189.424	1.201.318	
 Altersteilzeit	261.047,83	46.435	71	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	522.829,72	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	591.285,26	504.473	740.438	770.333	785.696	801.331	
 Jubiläumsgeld	11.241,84	10.737	9.674	10.297	9.320	11.258	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.666.302,96	30.850.000	27.500.000	27.775.000	28.052.600	28.332.700	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	18.521.523,58	24.700.000	22.000.000	22.220.000	22.442.000	22.666.000	
 Beihilfe	4.144.779,38	6.150.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.831.794,25	41.451.981	40.784.925	39.464.959	38.642.883	37.836.959	
	... davon Strom	4.209.644,47	3.526.900	3.676.900	3.676.900	3.676.900	3.676.900	
	... davon Gas	2.745.447,45	3.698.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	
	... davon Fernwärme	2.522.137,77	2.180.000	2.980.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	
	... davon Reinigung	5.703.899,78	6.374.450	6.374.450	6.374.450	6.374.450	6.374.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.743.608,47	18.280.362	22.229.572	22.730.392	25.730.392	25.930.392	
15	- Transferaufwendungen	629.967,41	112.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.231.384,85	41.411.118	42.372.904	42.227.607	41.871.542	39.684.292	
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.504.597,27	190.867.535	192.042.707	192.306.727	194.207.126	191.126.888	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.408.720,28-	158.423.598-	159.855.777-	159.256.486-	160.086.884-	154.166.646-	
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.064,23	1.111.000	1.035.000	957.000	957.000	957.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.180.064,23-	1.110.950-	1.034.950-	956.950-	956.950-	956.950-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.588.784,51-	159.534.548-	160.890.727-	160.213.436-	161.043.834-	155.123.596-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	134.588.784,51-	159.534.548-	160.890.727-	160.213.436-	161.043.834-	155.123.596-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.636.903,45	94.166.090	96.597.363	96.800.502	96.616.115	94.109.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.433,44	1.303.380	586.985	975.632	1.372.822	1.710.971
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.553.314,50-	66.671.838-	64.880.349-	64.388.566-	65.800.542-	62.725.472-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	88.553.314,50-	66.671.838-	64.880.349-	64.388.566-	65.800.542-	62.725.472-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.212,51	380.149	380.123	380.123	380.123	380.123	380.123	
03	+ Sonstige Transfererträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.624.905,54	37.612.650	40.014.800	40.006.800	41.300.100	42.547.400	42.547.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.459,55	68.850	42.750	47.250	46.750	46.750	46.750	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.300,08	512.853	1.275.946	945.946	705.946	705.946	705.946	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.870.689,38	10.018.750	9.849.250	9.832.750	9.832.750	9.832.750	9.832.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.650.567,06	48.593.252	51.562.869	51.212.869	52.265.669	53.512.969	53.512.969	
11	- Personalaufwendungen	46.676.782,64	53.175.593	54.311.595	54.423.893	54.084.759	53.375.377	53.375.377	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	6.186.029,96	8.708.903	8.037.841	8.117.686	8.198.501	8.279.798	8.279.798	
 Beihilfe	1.495.997,39	2.183.849	2.177.619	2.199.396	2.221.413	2.243.625	2.243.625	
 Altersteilzeit	40.481,32	14.758	1.009	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	171.053,26	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	641.764,23	675.295	533.412	549.290	560.161	571.510	571.510	
 Übergangsgeld	25.931,60	15.000	31.600	36.600	20.000	23.200	23.200	
 Jubiläumsgeld	7.578,59	7.426	6.411	6.767	6.125	7.394	7.394	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.593.725,42	20.313.741	22.848.966	21.919.410	22.062.560	22.189.410	22.189.410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.298.875,08	5.120.614	5.170.589	5.170.589	5.170.589	5.170.589	5.170.589	
15	- Transferaufwendungen	134.419,17	151.400	160.200	167.000	174.000	181.000	181.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.982.320,21	8.710.802	8.965.820	8.947.484	8.744.133	9.004.954	9.004.954	
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.686.122,52	87.472.150	91.457.170	90.628.376	90.236.041	89.921.330	89.921.330	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.035.555,46-	38.878.898-	39.894.301-	39.415.507-	37.970.372-	36.408.361-	36.408.361-	
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)	38.035.555,46-	38.878.898-	39.894.301-	39.415.507-	37.970.372-	36.408.361-	36.408.361-	
23	+ Außerordentliche Erträge	563.178,64	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	563.178,64	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	37.472.376,82-	38.878.898-	39.894.301-	39.415.507-	37.970.372-	36.408.361-	36.408.361-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.815,34	291.814	270.206	271.355	309.713	271.355	271.355	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.953.623,50	15.473.118	15.133.127	14.940.916	14.780.782	14.339.724	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.204.184,98-	54.060.202-	54.757.223-	54.085.068-	52.441.441-	50.476.730-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.204.184,98-	54.060.202-	54.757.223-	54.085.068-	52.441.441-	50.476.730-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184.381,85	12.072.547	12.102.447	12.099.597	12.017.297	12.017.298		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.127,25	2.595.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342.622,68	2.982.400	3.134.400	3.134.400	3.134.400	3.134.400	3.134.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.357,42	620.747	690.921	690.921	690.921	690.921	690.921	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.891,77	2.250	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	20.173.380,97	18.272.945	18.575.268	18.572.418	18.490.118	18.490.119		
11	- Personalaufwendungen	8.753.745,94	9.598.387	9.889.248	9.898.604	9.831.333	9.686.767		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	532.220,39	753.547	697.867	704.742	711.699	718.699		
 Beihilfe	124.543,68	187.345	187.484	189.359	191.254	193.166		
 Altersteilzeit	56.423,03	13.944	6.886	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	119.811,47	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	124.508,91	143.549	146.240	150.602	153.610	156.657		
 Jubiläumsgeld	2.513,87	2.426	1.972	2.082	1.884	2.275		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.741.262,11	32.812.227	34.488.481	34.432.281	34.363.081	34.303.481		
	... davon Schülerfreifahrten	5.440.606,15	5.954.000	6.499.000	6.499.000	6.499.000	6.499.000		
	... davon Freie Lernmittel	1.122.427,22	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.141.424,79	2.403.043	2.403.043	2.403.043	2.403.043	2.403.043		
15	- Transferaufwendungen	1.930.635,57	2.170.150	2.676.450	2.735.050	2.949.850	2.949.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514.838,21	4.209.786	4.280.234	4.567.267	4.465.856	4.493.542		
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.081.906,62	51.193.593	53.737.455	54.036.245	54.013.162	53.836.682		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.908.525,65-	32.920.649-	35.162.186-	35.463.826-	35.523.044-	35.346.563-		
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)	27.908.525,65-	32.920.649-	35.162.186-	35.463.826-	35.523.044-	35.346.563-		
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)	27.908.525,65-	32.920.649-	35.162.186-	35.463.826-	35.523.044-	35.346.563-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.114.503,56	33.680.364	38.131.727	38.073.992	37.995.390	37.730.734	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.023.029,21-	66.601.013-	73.293.914-	73.537.819-	73.518.434-	73.077.297-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.023.029,21-	66.601.013-	73.293.914-	73.537.819-	73.518.434-	73.077.297-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.499,70	1.028.672	1.072.072	1.072.072	1.072.072	1.072.072	1.072.072	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.823,67	1.764.500	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.299,01	824.650	940.900	940.900	970.400	970.400	970.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.448,25	831.246	677.818	659.568	659.568	659.568	659.568	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.595,47	40.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.314.666,10	4.489.067	5.407.790	5.419.540	5.449.040	5.449.040	5.449.040	
11	- Personalaufwendungen	11.994.759,02	11.979.792	13.657.436	13.622.813	13.491.943	13.245.411		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	243.836,64	469.887	401.055	404.904	408.801	412.722		
 Beihilfe	50.331,48	115.661	105.003	106.053	107.114	108.185		
 Altersteilzeit	1.215,48	329	148	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	138.673,96	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	189.825,54	149.591	241.680	248.895	253.879	258.884		
 Jubiläumsgeld	4.097,15	2.739	3.454	3.645	3.299	3.984		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.045,82	1.610.231	1.440.888	1.344.438	1.356.638	1.374.388		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.142,40	150.035	150.034	150.034	150.034	150.034		
15	- Transferaufwendungen	168.333,03	184.300	172.600	144.000	140.500	137.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.080,23	1.410.456	1.595.783	1.578.082	1.575.269	1.589.503		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.963.360,50	15.334.813	17.016.741	16.839.368	16.714.385	16.496.336		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.648.694,40-	10.845.746-	11.608.951-	11.419.828-	11.265.345-	11.047.296-		
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)	10.648.694,40-	10.845.746-	11.608.951-	11.419.828-	11.265.345-	11.047.296-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.648.694,40-	10.845.746-	11.608.951-	11.419.828-	11.265.345-	11.047.296-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.610,91	916.269	2.022.137	1.980.871	1.951.381	1.871.158		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.273.305,31-	11.762.015-	13.631.088-	13.400.699-	13.216.726-	12.918.455-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.273.305,31-	11.762.015-	13.631.088-	13.400.699-	13.216.726-	12.918.455-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.229.439,42	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.944.071,21	4.094.103	2.940.561	2.900.161	3.332.961	3.332.962		
03	+ Sonstige Transfererträge	3.995.823,00	1.492.500	1.687.500	1.637.500	1.587.500	1.537.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.851,46	3.703.500	4.654.100	4.654.100	4.654.100	4.654.100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.499.528,63	76.280.934	76.835.457	77.672.857	78.457.957	78.959.357		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.375.048,03	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	88.749.761,75	95.571.037	96.117.618	96.864.618	98.032.518	98.483.918		
11	- Personalaufwendungen	13.748.802,56	15.097.805	15.718.726	15.742.747	15.646.115	15.431.854		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	783.844,07	1.051.286	987.218	996.931	1.006.762	1.016.652		
 Beihilfe	183.439,55	261.709	264.907	267.556	270.235	272.937		
 Altersteilzeit	38.861,30	5.074	192	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	145.560,55	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	184.874,30	181.382	213.021	219.376	223.758	228.196		
 Jubiläumsgeld	3.741,72	2.958	2.874	3.033	2.745	3.315		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690.393,09	18.783.452	21.318.039	19.318.839	19.570.689	19.730.339		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.809,46	25.977	25.990	25.990	25.990	25.990		
15	- Transferaufwendungen	80.563.896,46	83.109.350	85.258.600	86.949.150	88.363.000	88.647.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.351.883,92	60.126.708	61.002.830	61.547.975	62.191.794	62.210.323		
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.399.785,49	177.143.293	183.324.185	183.584.701	185.797.588	186.045.706		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.650.023,74-	81.572.255-	87.206.567-	86.720.083-	87.765.070-	87.561.788-		
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)	91.650.023,74-	81.572.255-	87.206.567-	86.720.083-	87.765.070-	87.561.788-		
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		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	91.650.023,74-	81.572.255-	87.206.567-	86.720.083-	87.765.070-	87.561.788-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.327.475,45	15.281.695	14.513.228	14.384.651	14.343.779	13.648.251		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.977.499,19-	96.853.950-	101.719.794-	101.104.734-	102.108.849-	101.210.038-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.977.499,19-	96.853.950-	101.719.794-	101.104.734-	102.108.849-	101.210.038-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.491.126,20	47.056.439	47.176.989	48.602.089	48.631.089	48.631.089	48.631.089	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.786.501,05	2.045.050	1.630.050	1.625.050	1.625.050	1.625.050	1.625.050	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195.640,65	5.931.600	5.931.600	5.931.600	5.931.600	5.931.600	5.931.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169,80	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.125.308,88	16.449.305	17.383.038	17.551.838	17.726.638	17.726.638	17.726.638	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.918,29	933.750	933.750	801.850	670.000	670.000	670.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	71.576.664,87	72.427.845	73.067.127	74.524.127	74.596.077	74.596.077	74.596.077	
11	- Personalaufwendungen	56.422.821,72	61.036.849	63.308.247	63.372.303	62.862.174	61.818.974	61.818.974	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	645.845,01	658.600	608.790	614.156	619.589	625.053	625.053	
 Beihilfe	113.943,84	147.950	146.372	147.835	149.315	150.808	150.808	
 Altersteilzeit	219.308,56	65.607	5.668	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	534.682,23	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	884.742,54	937.201	1.103.255	1.136.192	1.158.957	1.181.774	1.181.774	
 Jubiläumsgeld	19.247,15	17.947	15.955	16.839	15.240	18.403	18.403	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.180,08	3.796.272	3.070.677	3.070.677	3.070.677	3.070.677	3.070.677	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.057,42	337.071	337.072	337.072	337.072	337.072	337.072	
15	- Transferaufwendungen	102.604.629,51	111.960.550	121.698.850	123.754.300	124.862.600	125.365.600	125.365.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060.859,23	8.074.898	7.992.688	7.891.955	7.806.525	7.851.418	7.851.418	
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.736.547,96	185.205.640	196.407.535	198.426.307	198.939.048	198.443.741	198.443.741	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	102.159.883,09-	112.777.795-	123.340.408-	123.902.180-	124.342.971-	123.847.664-	123.847.664-	
19	+ Finanzerträge	4.000.000,00	3.500.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.000.000,00	3.500.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.159.883,09-	109.277.795-	119.840.408-	120.902.180-	121.842.971-	121.347.664-	121.347.664-	
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)	98.159.883,09-	109.277.795-	119.840.408-	120.902.180-	121.842.971-	121.347.664-	121.347.664-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.462.067,16	24.837.361	25.968.003	25.814.394	25.582.572	24.713.157	24.713.157	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.621.950,25-	134.115.156-	145.808.411-	146.716.574-	147.425.543-	146.060.821-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	116.621.950,25-	134.115.156-	145.808.411-	146.716.574-	147.425.543-	146.060.821-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.027,35	100.979	130.967	130.967	130.967	130.967	130.967	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.511,48	106.000	180.500	179.300	179.300	179.300	179.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.661,61	671.530	577.988	47.988	47.988	21.388	21.388	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.739,32	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.289.939,76	878.508	889.454	358.254	358.254	331.654	331.654	
11	- Personalaufwendungen	3.392.542,36	3.825.988	3.693.128	3.698.075	3.679.730	3.636.023	3.636.023	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	192.280,44	170.604	141.455	142.835	144.232	145.637	145.637	
 Beihilfe	43.776,11	42.093	37.633	38.009	38.390	38.773	38.773	
 Altersteilzeit	61.367,94	22.505	4.500	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.457,84	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	69.289,08	51.909	50.345	51.847	52.884	53.930	53.930	
 Jubiläumsgeld	1.460,99	896	699	737	667	806	806	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.344,64	1.924.062	2.192.144	2.190.144	2.190.144	2.163.544	2.163.544	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.122,76	2.393	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	
15	- Transferaufwendungen	938.250,00	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.005,52	557.237	505.787	510.915	516.103	521.390	521.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.590.265,28	7.345.680	7.429.434	7.437.509	7.424.353	7.359.333	7.359.333	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.300.325,52-	6.467.171-	6.539.980-	7.079.255-	7.066.099-	7.027.678-	7.027.678-	
19	+ Finanzerträge	220.333,45	350.500	320.000	278.000	236.100	194.200	194.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	220.333,45	350.500	320.000	278.000	236.100	194.200	194.200	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.079.992,07-	6.116.671-	6.219.980-	6.801.255-	6.829.999-	6.833.478-	6.833.478-	
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)	5.079.992,07-	6.116.671-	6.219.980-	6.801.255-	6.829.999-	6.833.478-	6.833.478-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.723.509,02	4.059.385	4.379.409	4.377.155	4.367.782	4.337.276	4.337.276	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.314,21	791.294	697.094	688.048	678.600	647.754	647.754	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.797,26-	2.848.580-	2.537.665-	3.112.148-	3.140.817-	3.143.956-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.797,26-	2.848.580-	2.537.665-	3.112.148-	3.140.817-	3.143.956-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.475,34	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	1.514.928,18	33	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.134,97	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	1.794.538,49	205	202	202	202	202	202
11	- Personalaufwendungen	202.040,58	300.332	288.407	290.670	292.355	293.493	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	79.225,92	138.133	125.920	127.179	128.452	129.733	
 Beihilfe	19.526,88	34.842	34.321	34.665	35.011	35.362	
 Altersteilzeit	0,00	107	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.414,56	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	830,60	1.031	730	752	766	782	
 Jubiläumsgeld	11,64	9	6	6	6	7	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.036,26	299	424	424	424	424	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,50	231	231	231	231	231	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.305,74	10.365	9.991	10.059	10.133	10.202	
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.678,08	311.228	299.053	301.385	303.143	304.351	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.307.860,41	311.023-	298.851-	301.182-	302.941-	304.149-	
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)	1.307.860,41	311.023-	298.851-	301.182-	302.941-	304.149-	
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)	1.307.860,41	311.023-	298.851-	301.182-	302.941-	304.149-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.402,96	400.276	417.217	417.025	416.797	415.949	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	786.457,45	711.298-	716.067-	718.207-	719.738-	720.099-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	786.457,45	711.298-	716.067-	718.207-	719.738-	720.099-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.380,73	632.250	145.598	31.548	31.548	19.548		
03	+ Sonstige Transfererträge	700.886,78	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.611,05	238.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.803,45	68.800	84.100	82.600	82.100	84.100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.259,19	955.856	875.400	630.400	640.400	650.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229.479,53	800.000	8.195.650	200.000	200.000	200.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.140,28	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	7.069.561,01	2.759.907	9.585.749	1.229.549	1.239.049	1.239.049		
11	- Personalaufwendungen	9.867.902,64	10.519.778	10.477.998	10.515.416	10.488.902	10.401.705		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	567.668,64	752.961	693.201	700.051	706.983	713.957		
 Beihilfe	134.048,52	187.665	186.805	188.673	190.562	192.467		
 Altersteilzeit	53.520,58	8.459	1.851	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	87.324,95	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	106.687,06	119.491	114.743	118.166	120.526	122.918		
 Jubiläumsgeld	2.115,96	1.962	1.536	1.622	1.468	1.772		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.430,07	3.285.214	2.761.297	2.479.916	2.345.241	2.314.216		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.553,44	22.733	22.731	22.731	22.731	22.731		
15	- Transferaufwendungen	1.322.445,05	1.067.150	1.932.800	1.605.900	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.343.979,49	17.766.912	7.786.301	15.103.053	15.720.029	16.937.146		
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.972.310,69	32.661.788	22.981.127	29.727.016	28.576.903	29.675.797		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.902.749,68-	29.901.881-	13.395.378-	28.497.467-	27.337.855-	28.436.749-		
19	+ Finanzerträge	0,00	108.000	106.600	106.000	105.400	104.700		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	108.000	106.600	106.000	105.400	104.700		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.902.749,68-	29.793.881-	13.288.778-	28.391.467-	27.232.455-	28.332.049-		
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)	17.902.749,68-	29.793.881-	13.288.778-	28.391.467-	27.232.455-	28.332.049-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.113,24	1.494.536	1.587.546	1.587.546	1.587.546	1.587.546		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.120,71	2.566.883	1.501.238	1.960.060	1.967.017	1.929.808		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.905.757,15-	30.866.228-	13.202.471-	28.763.981-	27.611.926-	28.674.311-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.905.757,15-	30.866.228-	13.202.471-	28.763.981-	27.611.926-	28.674.311-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694,81	17.778	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.754,10	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,95	40.515	40.486	40.486	40.486	40.486	40.486
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235,63	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	1.153.793,49	1.972.293	1.957.267	1.957.267	1.957.267	1.957.267	1.957.267
11	- Personalaufwendungen	3.401.965,12	3.678.169	3.713.449	3.726.128	3.714.174	3.679.503	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	168.506,04	199.308	186.384	188.217	190.072	191.938	
 Beihilfe	39.528,12	49.504	49.989	50.489	50.994	51.504	
 Altersteilzeit	242,52	12	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.832,56	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	38.902,76	40.120	43.695	44.999	45.897	46.807	
 Jubiläumsgeld	803,52	636	593	626	566	684	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,59	80.989	55.018	51.941	51.941	51.941	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.554,50	2.946	2.951	2.951	2.951	2.951	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.910,40	531.468	563.330	568.763	574.247	579.803	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.840.021,61	4.293.573	4.334.748	4.349.783	4.343.312	4.314.198	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.686.228,12-	2.321.280-	2.377.481-	2.392.515-	2.386.045-	2.356.931-	
19	+ Finanzerträge	170.539,45	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	170.539,45	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.515.688,67-	2.171.280-	2.237.481-	2.262.515-	2.266.045-	2.246.931-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.515.688,67-	2.171.280-	2.237.481-	2.262.515-	2.266.045-	2.246.931-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.157,20	137.214	149.738	149.738	149.738	149.738	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.480,09	709.948	722.694	716.838	710.027	688.186	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.004.011,56-	2.744.013-	2.810.437-	2.829.615-	2.826.334-	2.785.379-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.004.011,56-	2.744.013-	2.810.437-	2.829.615-	2.826.334-	2.785.379-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,93	109	110	110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.389.178,11	30.230.000	31.870.000	33.120.000	34.820.000	36.600.000	36.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,23	9.583	10.082	10.082	2.582	2.582	2.582
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.319.641,84	9.810.000	10.960.000	10.815.000	10.915.000	11.015.000	11.015.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.721.309,11	40.049.693	42.840.192	43.945.192	45.737.692	47.617.692	47.617.692
11	- Personalaufwendungen	189.798,20	209.032	209.325	209.752	208.557	205.851	205.851
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	29.050,08	37.629	34.834	35.180	35.530	35.883	35.883
 Beihilfe	7.060,08	9.444	9.444	9.539	9.634	9.731	9.731
 Altersteilzeit	4.377,00	1.957	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.475,12	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.809,67	2.583	2.468	2.542	2.592	2.644	2.644
 Jubiläumsgeld	29,28	31	29	30	27	33	33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.502.439,84	29.790.926	29.506.292	30.821.060	32.391.060	34.041.060	34.041.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,40	138	140	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen	3.500.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.298,22	370.760	1.442.548	1.197.789	1.193.030	1.193.276	1.193.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.919.881,66	33.370.856	34.158.305	35.228.740	36.792.786	38.440.327	38.440.327
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.801.427,45	6.678.837	8.681.886	8.716.452	8.944.906	9.177.365	9.177.365
19	+ Finanzerträge	2.376.423,50	3.209.400	1.938.750	2.075.650	2.226.000	2.226.000	2.226.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.376.423,50	3.209.400	1.938.750	2.075.650	2.226.000	2.226.000	2.226.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.177.850,95	9.888.237	10.620.636	10.792.102	11.170.906	11.403.365	11.403.365
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)	6.177.850,95	9.888.237	10.620.636	10.792.102	11.170.906	11.403.365	11.403.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.315,85	870.334	868.691	868.259	867.768	866.280	866.280

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.246.535,10	9.017.902	9.751.945	9.923.843	10.303.137	10.537.085	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.246.535,10	9.017.902	9.751.945	9.923.843	10.303.137	10.537.085	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.034.109,12	11.530.550	12.211.550	12.911.550	13.211.550	13.211.550		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.639,12	807.800	812.300	812.300	812.300	812.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.341,25	201.000	205.050	205.050	205.050	205.050		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,50	842	768	768	768	768		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273.773,77	50	50	50	50	50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	11.419.911,76	12.740.243	13.429.718	14.129.718	14.429.718	14.429.718		
11	- Personalaufwendungen	1.990.802,35	2.107.061	2.115.836	2.121.729	2.112.283	2.088.691		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	115.501,92	150.077	138.853	140.223	141.609	143.003		
 Beihilfe	27.411,60	37.345	37.345	37.719	38.096	38.477		
 Altersteilzeit	41.062,56	19.843	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.818,41	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.208,61	26.873	27.015	27.820	28.376	28.939		
 Jubiläumsgeld	404,52	451	365	385	349	421		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.782,16	5.815.153	5.782.066	5.810.224	6.730.224	3.305.224		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.044.393,72	15.854.236	16.854.234	17.854.234	18.354.234	18.354.234		
15	- Transferaufwendungen	3.630.396,56	3.510.250	4.027.550	3.682.550	3.682.550	3.682.550		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.429,71	353.247	337.064	339.452	341.840	344.283		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.527.804,50	27.639.947	29.116.750	29.808.188	31.221.130	27.774.982		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.107.892,74-	14.899.705-	15.687.032-	15.678.471-	16.791.412-	13.345.264-		
19	+ Finanzerträge	604.246,50	671.400	805.700	805.700	805.700	805.700		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.715,10	50	50	50	50	50		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	579.531,40	671.350	805.650	805.650	805.650	805.650		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.528.361,34-	14.228.355-	14.881.382-	14.872.821-	15.985.762-	12.539.614-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.528.361,34-	14.228.355-	14.881.382-	14.872.821-	15.985.762-	12.539.614-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.971.546,85	7.950.679	8.184.436	8.190.558	8.220.158	7.799.872		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.499.908,19-	22.179.034-	23.065.818-	23.063.378-	24.205.921-	20.339.486-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.499.908,19-	22.179.034-	23.065.818-	23.063.378-	24.205.921-	20.339.486-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.515,78	2.575.461	2.695.461	2.895.461	2.895.461	2.895.461	2.895.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981.621,19	3.237.650	3.722.750	4.095.350	4.500.650	4.946.650	4.946.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.290,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.974,56	115.616	105.392	95.392	95.392	95.392	95.392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.104,27	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	514.504,74	320.900	255.750	255.750	255.750	255.750	255.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.027.011,04	6.264.677	6.794.403	7.357.003	7.762.303	8.208.303	8.208.303
11	- Personalaufwendungen	10.633.185,57	11.608.185	11.783.049	11.801.288	11.729.320	11.568.845	11.568.845
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	137.488,68	151.060	140.211	141.493	142.791	144.097	144.097
 Beihilfe	25.680,36	34.960	34.972	35.322	35.676	36.032	36.032
 Altersteilzeit	156.502,52	83.003	5.900	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	51.054,65	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	160.825,22	161.201	183.528	189.007	192.794	196.589	196.589
 Jubiläumsgeld	3.498,83	3.065	2.657	2.803	2.537	3.064	3.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814.294,90	6.835.125	6.788.908	6.832.720	6.752.720	6.752.720	6.752.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.472,28	4.583.726	4.583.726	5.583.726	5.583.726	5.583.726	5.583.726
15	- Transferaufwendungen	304.606,77	407.050	381.050	381.050	391.050	397.050	397.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.083,28	1.232.499	1.233.581	1.228.171	1.232.859	1.237.706	1.237.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.422.642,80	24.666.586	24.770.314	25.826.955	25.689.676	25.540.047	25.540.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.395.631,76-	18.401.909-	17.975.911-	18.469.952-	17.927.373-	17.331.744-	17.331.744-
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)	15.395.631,76-	18.401.909-	17.975.911-	18.469.952-	17.927.373-	17.331.744-	17.331.744-
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)	15.395.631,76-	18.401.909-	17.975.911-	18.469.952-	17.927.373-	17.331.744-	17.331.744-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.728.128,12	8.590.199	9.017.511	9.014.819	8.970.114	8.862.190	8.862.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.707,73	2.978.978	2.915.721	2.954.178	2.909.762	2.793.369	2.793.369

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.936.211,37-	12.790.688-	11.874.122-	12.409.310-	11.867.021-	11.262.923-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.936.211,37-	12.790.688-	11.874.122-	12.409.310-	11.867.021-	11.262.923-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.073,90	489.669	197.866	67.416	67.416	67.416	67.416	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.131,50	36.050	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.305,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,31	1.411	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.298,43	700	700	700	700	700	700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	205.936,37	537.830	247.539	117.089	117.089	117.089	117.089	
11	- Personalaufwendungen	3.677.389,65	3.947.797	3.967.057	3.978.482	3.965.465	3.928.048	3.928.048	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	232.343,28	262.219	229.509	231.771	234.060	236.363	236.363	
 Beihilfe	54.951,59	65.289	61.692	62.309	62.932	63.561	63.561	
 Altersteilzeit	50.867,76	31.556	1.869	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.303,50	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	42.151,78	44.180	44.734	46.068	46.988	47.921	47.921	
 Jubiläumsgeld	819,00	715	592	625	565	683	683	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.909,43	683.496	907.491	747.841	697.841	697.841	697.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.069,74	15.832	15.829	15.829	15.829	15.829	15.829	
15	- Transferaufwendungen	189.366,38	215.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.939,63	425.264	430.221	434.147	438.154	442.169	442.169	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.713.674,83	5.287.889	5.385.598	5.241.300	5.182.289	5.148.887	5.148.887	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.507.738,46-	4.750.058-	5.138.059-	5.124.210-	5.065.200-	5.031.798-	5.031.798-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.507.738,46-	4.750.358-	5.138.359-	5.124.510-	5.065.500-	5.032.098-	5.032.098-	
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)	4.507.738,46-	4.750.358-	5.138.359-	5.124.510-	5.065.500-	5.032.098-	5.032.098-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.053,48	16.065	17.262	17.262	17.262	17.262	17.262	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.755,54	607.934	93.827-	142.719-	152.516-	170.249-	170.249-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.566.440,52-	5.342.228-	5.027.269-	4.964.529-	4.895.722-	4.844.587-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.566.440,52-	5.342.228-	5.027.269-	4.964.529-	4.895.722-	4.844.587-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,63	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	354.323,60	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	354.534,23	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,63	650	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	1.314.840,00	1.374.850	1.862.600	1.699.500	1.815.400	1.902.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.486,65	328.500	332.500	332.500	332.500	332.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.537,28	1.704.000	2.195.750	2.032.650	2.148.550	2.235.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.282.003,05-	1.694.000-	2.181.750-	2.018.650-	2.134.550-	2.221.750-			
19	+ Finanzerträge	2.046.902,42	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.046.902,42	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	764.899,37	357.250	130.500-	32.600	83.300-	170.500-			
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)	764.899,37	357.250	130.500-	32.600	83.300-	170.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.274,74	164.455	188.669	175.205	153.542	129.371			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	664.624,63	192.795	319.169-	142.605-	236.842-	299.871-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	664.624,63	192.795	319.169-	142.605-	236.842-	299.871-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.182.984,52	320.510.000	349.241.000	379.991.000	398.391.000	422.381.000		
	... davon Grundsteuern	49.324.928,62	37.052.000	56.072.000	56.802.000	57.542.000	58.292.000		
	... davon Gewerbesteuer	93.476.693,66	150.000.000	150.000.000	170.000.000	180.000.000	200.000.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	99.751.426,08	104.040.000	110.490.000	114.910.000	119.740.000	125.840.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	15.314.390,08	15.670.000	18.950.000	23.320.000	25.750.000	22.510.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.403.570,14	3.527.000	3.317.000	3.377.000	3.447.000	3.507.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	9.740.454,91	10.050.000	10.240.000	10.690.000	11.020.000	11.340.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.379.465,07	12.884.000	74.781.000	9.401.000	25.141.000	19.611.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	0,00	0	65.380.000	0	15.740.000	10.210.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	453.000,00-	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	12.000,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.640.325,69	14.935.000	14.355.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	284.761.775,28	348.329.000	438.377.000	403.992.000	438.132.000	456.592.000		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.830.000	4.830.000	4.830.000	4.830.000		
15	- Transferaufwendungen	93.704.410,57	102.797.000	90.480.000	99.010.000	99.370.000	104.560.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	12.003.730,19	21.000.000	21.000.000	21.250.000	22.500.000	25.000.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	78.878.989,38	78.920.000	66.600.000	74.880.000	73.990.000	76.680.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.821.691,00	2.877.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865.504,47	4.567.303	5.001.495	6.246.495	5.746.495	5.246.495		
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.570.115,04	107.444.303	100.391.495	110.166.495	110.026.495	114.716.495		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	187.191.660,24	240.884.697	337.985.505	293.825.505	328.105.505	341.875.505		
19	+ Finanzerträge	1.066.631,67	1.760.000	417.000	317.000	217.000	117.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.414.928,09	45.520.000	52.500.000	57.400.000	62.300.000	62.200.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	19.219.254,47	36.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.348.296,42-	43.760.000-	52.083.000-	57.083.000-	62.083.000-	62.083.000-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.843.363,82	197.124.697	285.902.505	236.742.505	266.022.505	279.792.505		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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)	165.843.363,82	197.124.697	285.902.505	236.742.505	266.022.505	279.792.505	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.831,56	217.485	215.191	215.191	215.191	215.191	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.709.532,26	196.907.213	285.687.314	236.527.314	265.807.314	279.577.314	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	165.709.532,26	196.907.213	285.687.314	236.527.314	265.807.314	279.577.314	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,56	8	8	8	8	8	7	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	4	4	4	4	4	4	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,37	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.617,27	12	11	11	11	11	11	
11	- Personalaufwendungen	8.874,10	9.957	10.163	10.182	10.133	10.014		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.343,16	1.734	1.621	1.637	1.654	1.670		
 Beihilfe	325,44	436	440	444	448	453		
 Altersteilzeit	53,76	12	6	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	113,39	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	94,44	122	109	112	115	117		
 Jubiläumsgeld	1,68	1	1	1	1	1		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257,96	40.282	40.376	40.376	40.376	40.376		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,74	12	12	12	12	12		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.898,65	2.527	13.829	13.835	13.841	13.847		
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.069,45	52.778	64.381	64.405	64.362	64.249		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.452,18-	52.766-	64.369-	64.394-	64.350-	64.238-		
19	+ Finanzerträge	1.459,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.459,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.992,98-	42.716-	54.319-	54.344-	54.300-	54.188-		
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)	53.992,98-	42.716-	54.319-	54.344-	54.300-	54.188-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215,59	4.852	5.373	5.281	5.195	4.936		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.208,57-	47.568-	59.693-	59.624-	59.496-	59.124-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.208,57-	47.568-	59.693-	59.624-	59.496-	59.124-	

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.268.370,00	18.049.000	13.374.500	0	9.856.000	2.260.000	150.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.454,38	100.000	2.135.500	0	290.000	100.000	100.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.386.824,38	18.149.000	15.510.000	0	10.146.000	2.360.000	250.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.211.024,28	13.170.000	14.712.000	0	12.027.000	12.027.000	12.027.000
08	- für Baumaßnahmen	60.340.151,94	104.353.000	105.601.000	188.097.000	107.472.000	69.650.000	30.887.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048.496,41	2.405.800	1.574.550	0	1.404.050	1.428.550	1.428.550
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.998.362,26	800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	72.598.034,89	120.728.800	121.887.550	188.097.000	120.903.050	83.105.550	44.342.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.211.210,51-	102.579.800-	106.377.550-	188.097.000-	110.757.050-	80.745.550-	44.092.750-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.726,40	381.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	329.852,45	391.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.502.449,08	19.902.750	11.991.400	20.626.550	10.126.150	10.239.950	9.736.850
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.502.449,08	19.912.750	11.991.400	20.626.550	10.126.150	10.239.950	9.736.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.172.596,63-	19.521.250-	11.688.900-	20.626.550-	9.823.650-	9.937.450-	9.434.350-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.555,51	750.350	500.400	0	500.400	500.400	500.400
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.100	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	20.555,51	765.500	500.600	0	500.600	500.600	500.600
08	- für Baumaßnahmen	51.040,88	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.255.116,04	4.360.200	3.525.600	0	3.403.550	6.240.900	3.239.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.306.156,92	4.360.200	3.525.600	0	3.403.550	6.240.900	3.239.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.285.601,41-	3.594.700-	3.025.000-	0	2.902.950-	5.740.300-	2.738.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.480,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	685.552,94	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.033,41	738.000	1.224.250	60.000	417.000	172.000	172.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	906.586,35	738.000	1.624.250	60.000	417.000	172.000	172.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	894.106,35-	738.000-	1.624.250-	60.000-	417.000-	172.000-	172.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.306,88	1.053.100	1.124.650	0	1.124.650	1.124.650	1.124.650
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	915.306,88	1.053.100	1.124.650	0	1.124.650	1.124.650	1.124.650
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.027.797,22	1.053.100	1.124.650	0	1.124.650	1.124.650	1.124.650
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.027.797,22	1.078.100	1.149.650	0	1.149.650	1.149.650	1.149.650
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.490,34-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.264,44	505.200	3.089.550	0	172.050	97.050	97.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	131.264,44	505.250	3.089.600	0	172.100	97.100	97.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.839,91	767.700	596.200	0	736.700	598.200	598.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	440.600	3.325.600	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	339.839,91	1.208.300	3.921.800	0	736.700	598.200	598.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.575,47-	703.050-	832.200-	0	564.600-	501.100-	501.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.073,25	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.073,25	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.554,26	12.500	12.500	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.394.883,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.404.437,26	12.500	12.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.402.364,01-	12.500-	12.500-	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256.451,00	3.605.400	2.904.250	0	47.600	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.256.451,00	3.605.400	2.904.250	0	47.600	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.776.451,00	3.847.400	2.904.250	0	47.600	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.776.451,00	3.847.400	2.904.250	0	47.600	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.000,00-	242.000-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,71	700.000	0	0	500.000	500.000	420.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.831.486,41	1.020.000	10.890.600	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	988.366,90	250.000	1.699.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.214.188,02	1.970.000	12.589.600	0	500.000	500.000	420.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005.235,39	460.000	813.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.063.764,56	13.512.000	5.929.300	1.800.000	10.716.000	16.977.500	12.067.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.850	80.850	0	10.850	50.850	130.850
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.068.999,95	14.022.850	6.823.150	1.800.000	10.726.850	17.028.350	12.197.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.145.188,07	12.052.850-	5.766.450	1.800.000-	10.226.850-	16.528.350-	11.777.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.600,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	45.600,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.467,00	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.467,00	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.133,00	5.450-	5.450-	0	4.450-	4.450-	4.450-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.235.138,16	6.085.300	1.467.300	0	1.760.300	2.008.000	4.562.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.893,83	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.687.031,99	6.285.300	1.667.300	0	1.960.300	2.208.000	4.762.000
08	- für Baumaßnahmen	7.837.532,82	13.260.000	12.902.450	38.520.000	17.870.000	29.085.000	24.335.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.971,81	10.000	39.600	9.000	9.000	9.000	9.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.845.504,63	13.270.000	12.942.050	38.529.000	17.879.000	29.094.000	24.344.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	841.527,36	6.984.700-	11.274.750-	38.529.000-	15.918.700-	26.886.000-	19.582.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.368,54	1.180.000	184.000	0	1.411.450	721.350	50.400
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.600,00	30.000	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.308,18	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	645.276,72	1.210.000	184.000	0	1.411.450	721.350	50.400
08	- für Baumaßnahmen	1.818.609,13	7.095.000	4.025.000	2.222.000	5.922.000	7.215.000	3.340.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195.099,87	1.562.500	1.360.350	0	1.360.350	1.360.350	1.360.350
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.013.709,00	8.657.500	5.385.350	2.222.000	7.282.350	8.575.350	4.700.350
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.368.432,28-	7.447.500-	5.201.350-	2.222.000-	5.870.900-	7.854.000-	4.649.950-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.459,75	61.000	64.200	0	63.800	63.800	63.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	71.459,75	61.000	64.200	0	63.800	63.800	63.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.459,75-	61.000-	64.200-	0	63.800-	63.800-	63.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	65.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

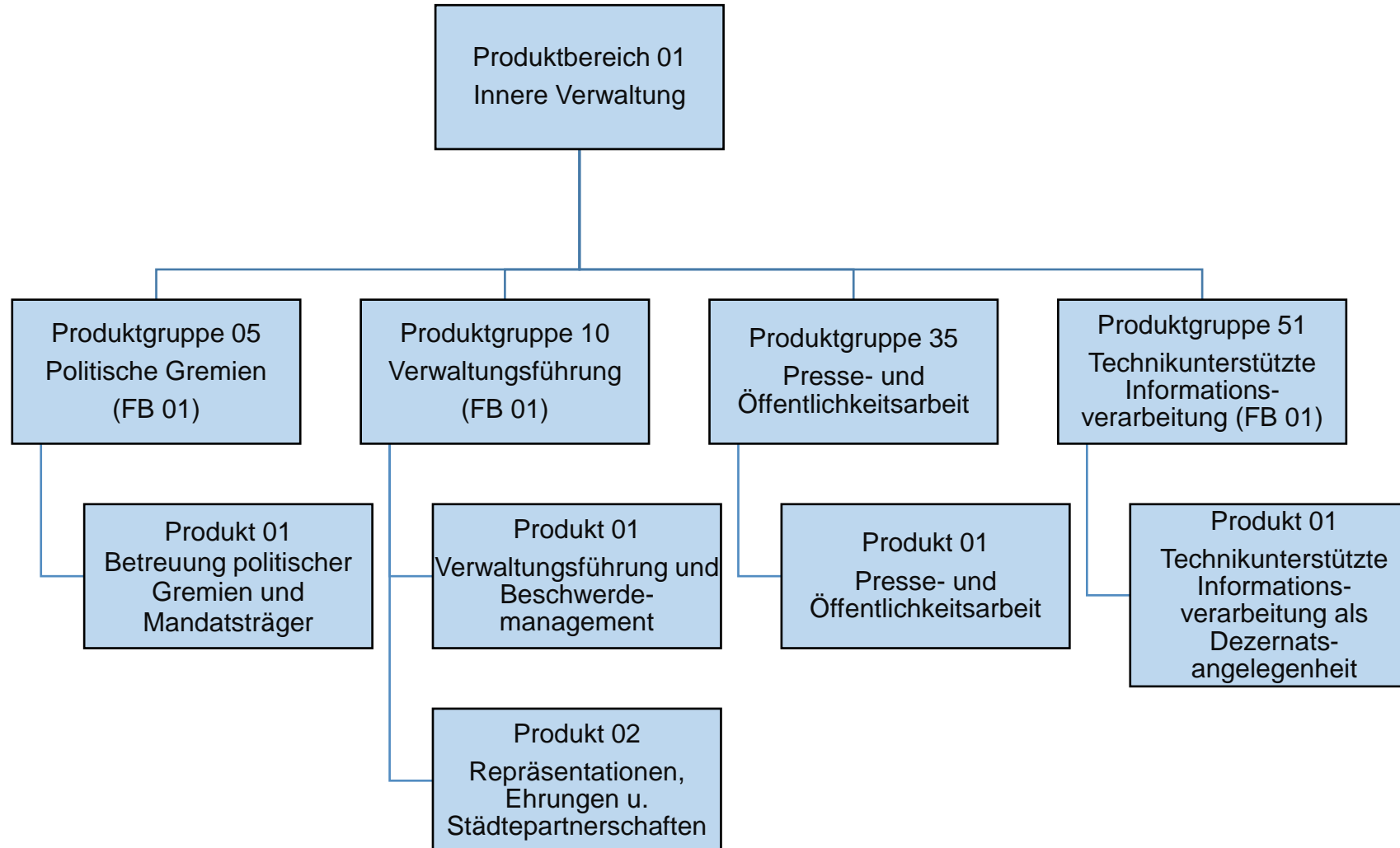
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.247.523,61	28.705.000	41.260.000	0	37.910.000	37.560.000	24.560.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.916.698,50	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	21.164.222,11	32.205.050	44.760.050	0	41.410.050	41.060.050	28.060.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	613.661,00	1.360.050	1.425.050	0	825.050	825.050	825.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	613.661,00	1.360.050	1.425.050	0	825.050	825.050	825.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.550.561,11	30.845.000	43.335.000	0	40.585.000	40.235.000	27.235.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2026



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.419,36	39.179	39.179	39.179	39.179	39.179	39.179	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,39	304	282	282	282	282	282	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.609,55	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	94.051,30	39.533	39.511	39.511	39.511	39.511	39.511	
11	- Personalaufwendungen	838.066,86	938.792	926.598	931.167	931.085	926.827		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	126.512,40	129.117	119.479	120.668	121.872	123.082		
 Beihilfe	30.840,95	32.427	32.427	32.751	33.080	33.410		
 Altersteilzeit	1.475,98	28	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.520,47	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.137,14	7.795	6.524	6.718	6.851	6.990		
 Jubiläumsgeld	91,08	85	69	73	66	80		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.244,57	31.170	11.477	11.477	11.477	11.477		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.604,58	92.274	92.274	92.274	92.274	92.274		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.321,39	2.109.764	2.391.650	2.413.925	2.436.242	2.391.649		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011.237,40	3.171.999	3.421.998	3.448.842	3.471.077	3.422.227		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.917.186,10-	3.132.466-	3.382.488-	3.409.332-	3.431.567-	3.382.716-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.917.186,10-	3.132.466-	3.382.488-	3.409.332-	3.431.567-	3.382.716-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.917.186,10-	3.132.466-	3.382.488-	3.409.332-	3.431.567-	3.382.716-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.164.523,26	3.336.592	3.574.126	3.600.970	3.623.205	3.574.354		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.337,16	204.126	191.638	191.638	191.638	191.638		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608,58	3.300	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,17	451	426	426	426	426	426	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,83	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	3.337,58	3.801	3.854	3.854	3.854	3.854	3.853	
11	- Personalaufwendungen	1.307.922,74	1.296.244	1.298.167	1.302.612	1.298.590	1.286.661		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	164.290,08	146.367	135.473	136.816	138.177	139.545		
 Beihilfe	39.951,00	36.656	36.656	37.023	37.394	37.768		
 Altersteilzeit	2.251,89	50	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.845,15	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.932,99	14.149	13.748	14.158	14.440	14.729		
 Jubiläumsgeld	162,12	201	171	181	164	198		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,32	12.582	12.218	12.218	12.218	12.218		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,57	3.572	3.645	3.645	3.645	3.645		
15	- Transferaufwendungen	12.215,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.391,26	288.549	319.949	319.709	322.022	382.353		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.770,89	1.613.147	1.646.178	1.650.384	1.648.674	1.697.077		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.571.433,31-	1.609.346-	1.642.325-	1.646.530-	1.644.821-	1.693.223-		
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)	1.571.433,31-	1.609.346-	1.642.325-	1.646.530-	1.644.821-	1.693.223-		
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)	1.571.433,31-	1.609.346-	1.642.325-	1.646.530-	1.644.821-	1.693.223-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.126,65	1.694.624	1.732.811	1.737.016	1.735.307	1.783.709		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.693,34	85.278	90.486	90.486	90.486	90.486		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,46	1.152	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,80	198	168	168	168	168	168	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,63	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	1.338,89	1.350	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	
11	- Personalaufwendungen	553.852,76	602.161	596.950	599.573	598.846	595.042		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	38.441,52	59.607	55.121	55.668	56.221	56.778		
 Beihilfe	9.234,36	14.919	14.919	15.068	15.218	15.371		
 Altersteilzeit	909,25	22	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.552,68	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.564,98	6.243	5.361	5.522	5.631	5.744		
 Jubiläumsgeld	87,36	91	66	70	63	77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.951,71	60.916	61.068	61.068	61.068	61.068		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332,29	1.286	1.213	1.213	1.213	1.213		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.437,29	103.246	50.437	50.722	51.013	61.389		
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.574,05	767.609	709.668	712.577	712.140	718.712		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	848.235,16-	766.259-	708.426-	711.334-	710.898-	717.470-		
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)	848.235,16-	766.259-	708.426-	711.334-	710.898-	717.470-		
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)	848.235,16-	766.259-	708.426-	711.334-	710.898-	717.470-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.226,56	863.292	805.136	808.045	807.608	814.180		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.991,40	97.032	96.710	96.710	96.710	96.710		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,76	19	19	19	19	19	19	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3	3	3	3	3	3	
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	8,76	22	22	22	22	22	22	
11	- Personalaufwendungen	3.420,12	9.051	9.317	9.354	9.339	9.274		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	3.118	2.885	2.914	2.943	2.973		
 Beihilfe	0,00	785	785	793	801	809		
 Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	84	43	44	45	46		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13	17	17	17	17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,93	18	18	18	18	18		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290,13	29.370	30.255	30.275	30.294	29.161		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.728,18	38.453	39.607	39.664	39.668	38.470		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.719,42-	38.431-	39.586-	39.642-	39.646-	38.449-		
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)	31.719,42-	38.431-	39.586-	39.642-	39.646-	38.449-		
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)	31.719,42-	38.431-	39.586-	39.642-	39.646-	38.449-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.716,00	41.647	42.661	42.665	42.622	41.198		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.428,80	3.218	3.075	3.023	2.975	2.750		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.432,22-	2-	0	0	0	0		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.432,22-	2-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.021,40	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.021,40	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.021,40-	110.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.021,40	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.021,40-	110.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Gesamtsaldo	6.021,40-	110.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.152,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.152,94-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.152,94-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	1.152,94-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von politischen Anträgen, Eingaben nach § 24 GO NRW sowie Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, der Fraktionen, Gruppierungen, Einzelmitglieder und des Sitzungsdienstprogramms "Session".

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

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 887.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 16.800 Euro

Aufwandsentschädigungen: 938.500 Euro

Verdienstaufschlag: 31.000 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 52.000 Euro

Kleine konsumtive Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		18,11 EUR	20,13 EUR	20,29 EUR	20,42 EUR	20,13 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger		16.518,63 EUR	22.513,15 EUR	22.689,75 EUR	22.836,04 EUR	22.514,65 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 17,88 EUR	- 19,90 EUR	- 20,05 EUR	- 20,19 EUR	- 19,90 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	183,00 PER	186,00 PER	152,00 PER	152,00 PER	152,00 PER	152,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	81,00 ST	81,00 ST	81,00 ST	81,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	693,00 ST	693,00 ST	655,00 ST	655,00 ST	655,00 ST	655,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		1,29 PRO	1,15 PRO	1,15 PRO	1,14 PRO	1,15 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	34,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

Beschreibung

Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister ist Vorsitzende/ Vorsitzender des Rates und Leiterin/Leiter der Verwaltung.

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		4,65 EUR	5,53 EUR	5,55 EUR	5,55 EUR	5,81 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem		226,56 EUR	253,08 EUR	254,12 EUR	253,78 EUR	266,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 4,64 EUR	- 5,52 EUR	- 5,54 EUR	- 5,53 EUR	- 5,80 EUR

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	28,00 ST	27,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		0,26 PRO	0,23 PRO	0,23 PRO	0,23 PRO	0,22 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	83,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	75,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
Beschreibung		
Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
Besonderheiten im Planjahr		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 25.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 26.500 Euro		
Ziele		
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.		

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		4,40 EUR	4,15 EUR	4,15 EUR	4,15 EUR	4,15 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 4,39 EUR	- 4,14 EUR	- 4,15 EUR	- 4,14 EUR	- 4,16 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	10,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		0,24 PRO	0,23 PRO	0,23 PRO	0,23 PRO	0,23 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de sowie diverse SocialMedia-Kanäle stellt sie die Information der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Ergänzend zur externen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressestelle auch für die interne Kommunikation zuständig. Hier ist sie Schnittstelle im Informationstransfer, damit Mitarbeitende und Bürgerschaft gleichermaßen unterrichtet sind und verwaltungsinterne Themen im Sinne der Mitarbeitendenbindung vermittelt werden. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

Koordination und Beratung für eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkonzerns Leverkusen.

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

Begleitung von Kampagnen. Konzeptionell und inhaltlich.

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung der städtischen SocialMedia-Kanäle Facebook und Instagram. Koordinierende Zusammenarbeit mit FB und Dezernaten bei der Betreuung weiterer SocialMedia-Kanäle.

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		4,32 EUR	4,17 EUR	4,19 EUR	4,19 EUR	4,23 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 4,31 EUR	- 4,17 EUR	- 4,18 EUR	- 4,18 EUR	- 4,22 EUR
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		0,18 PRO	0,18 PRO	0,17 PRO	0,17 PRO	0,17 PRO
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

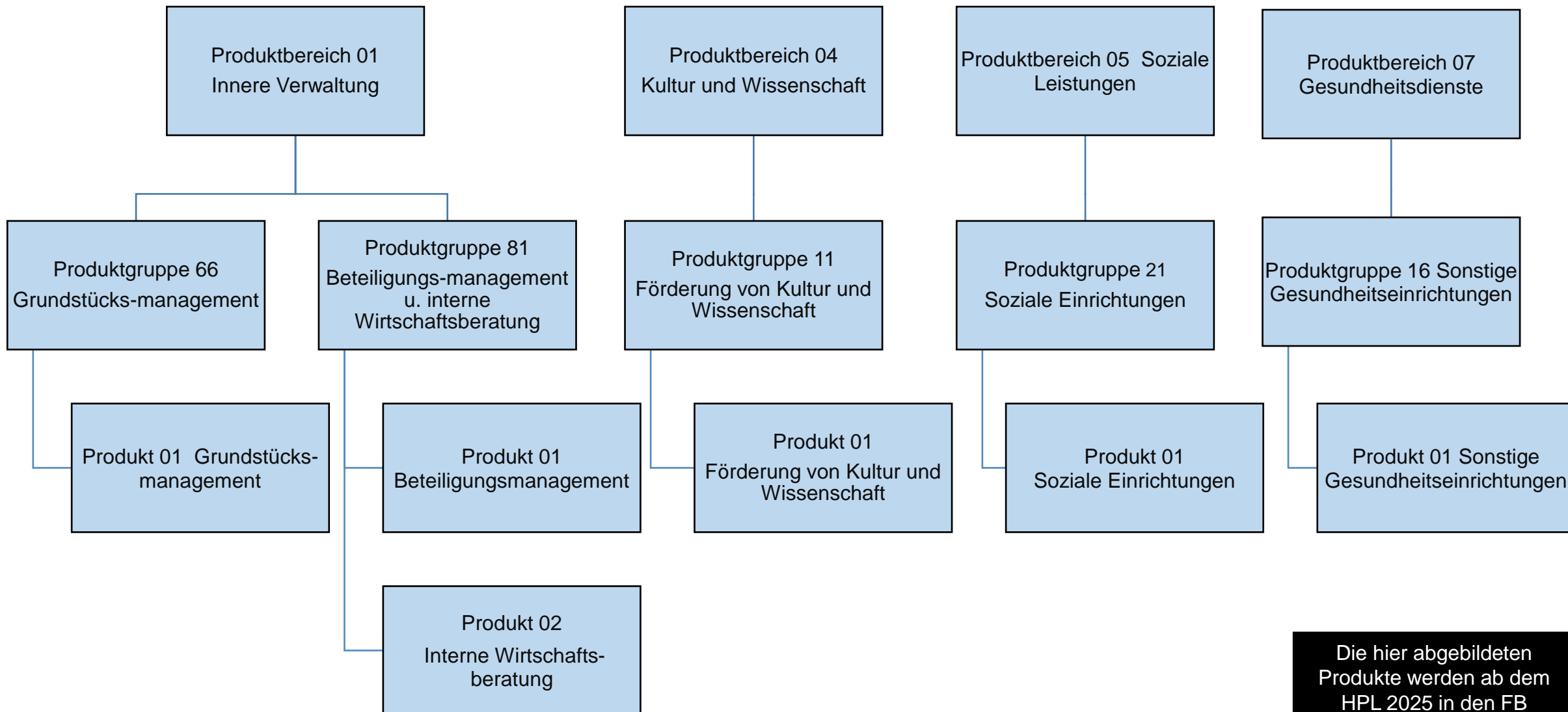
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

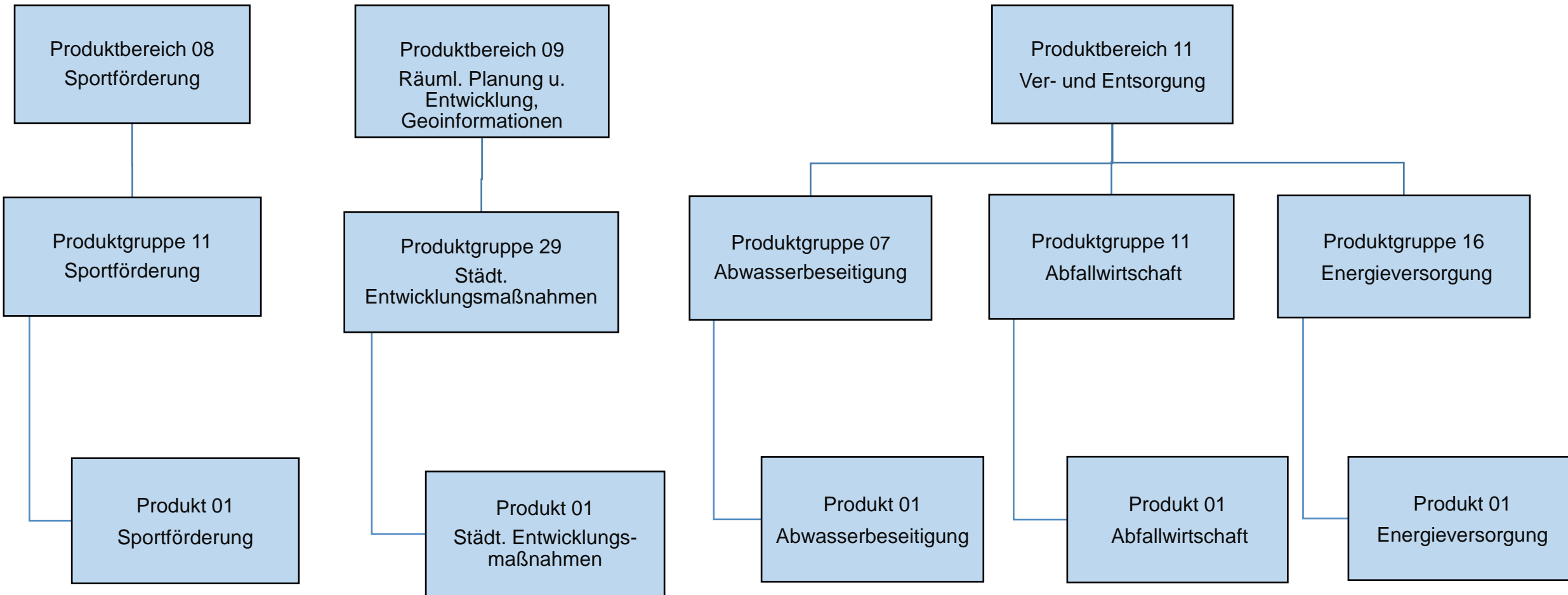
Ziele

Strategische Ziele:

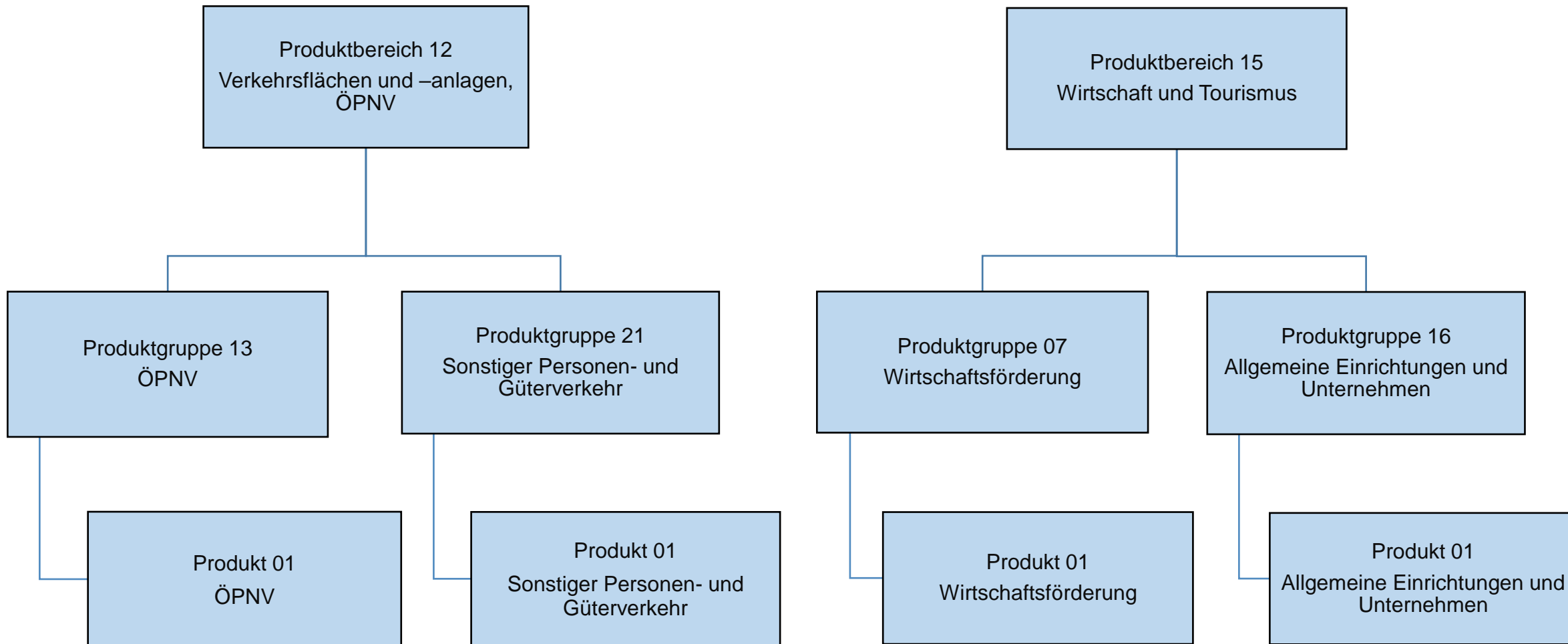
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten



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



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



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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,32	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.372,34	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.919,38	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,72	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.267,95	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	982.707,71	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.248.264,35	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	135.224,51	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	32.596,80	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.787,10-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	13.485,68	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	244,80	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.345,10	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.184,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	505.281,56	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.213,34	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.288,35	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.161.580,64-	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)	1.161.580,64-	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)	1.161.580,64-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.580,64-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.161.580,64-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,30	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	25,14	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,51	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	1.006,95	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	976.247,20	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	133.830,36	0	0	0	0	0			
 Beihilfe	32.597,04	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.580,84-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.718,78	0	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	95,76	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,46	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.191,84	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.947,43	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.349,93	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.125.342,98-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.125.342,98-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.125.342,98-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.125.342,98-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.125.342,98-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.465,30	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	6.465,30	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,30	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.465,30	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	75.000,00-	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)	75.000,00-	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)	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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	34.801,08	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	27.902,28	0	0	0	0	0			
 Beihilfe	6.898,80	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	938.250,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.051,08	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	973.051,08-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	220.333,45	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	220.333,45	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	752.717,63-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	752.717,63-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	752.717,63-	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)	752.717,63-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.516,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.516,10	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.342,28	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	57.199,68	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	14.142,60	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.516,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.858,38	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	71.342,28-	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)	71.342,28-	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)	71.342,28-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.342,28-	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.342,28-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.734,56	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.319.470,30	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.813,53	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.018,39	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.406.018,39-	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)	1.406.018,39-	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)	1.406.018,39-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.406.018,39-	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.406.018,39-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.500.000,00-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.500.000,00-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.500.000,00-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.500.000,00-	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)	3.500.000,00-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.687,54	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00-	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.660,54	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.259,85	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,76	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.213,61	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.294.553,07-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	73.936,11	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)	73.936,11	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.220.616,96-	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)	1.220.616,96-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.616,96-	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.220.616,96-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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	8.151.819,07	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	8.151.819,07	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.151.819,07	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.151.819,07	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.151.819,07	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.151.819,07	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)	8.151.819,07	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	604.246,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.246,50	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	604.246,50-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	604.246,50	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)	604.246,50	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	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	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	324.890,50	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.890,50	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	224.890,50-	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)	224.890,50-	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)	224.890,50-	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.890,50-	0	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	224.890,50-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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	354.323,60	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	354.323,60	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.314.840,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.840,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	960.516,40-	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)	960.516,40-	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)	960.516,40-	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	960.516,40-	0	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	960.516,40-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.710,65	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.710,65	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	317.710,65-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.014.535,44	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.014.535,44	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.696.824,79	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)	1.696.824,79	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.696.824,79	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.696.824,79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.402,38	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	118.402,38	0	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.211.024,28	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	183.369,11	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.394.393,39	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.275.991,01-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.832.854,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.832.854,20-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.864,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.864,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.058,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.058,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.248,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.248,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	183.369,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.369,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.568,70	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.568,70	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.275.991,01-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.394.883,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.394.883,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.394.883,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 82000716012001 Weiterleitung Kredit Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	11.394.883,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.394.883,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.394.883,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256.451,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.256.451,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.776.451,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.776.451,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.000,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.335,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.591.335,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012003 Hallenbad Berg.-Neukirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.116,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	81.116,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	104.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	520.000,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.860,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.831.486,41	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	988.366,90	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.212.713,31	0	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005.235,39	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.005.235,39	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.207.477,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.195,66	0	0		0	0	0	0	1.438.375	1.438.375
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.842,95	0	0		0	0	0	0	193.431	193.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.168.038,61	0	0		0	0	0	0	1.631.805	1.631.805
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.953,33	0	0		0	0	0	0	130.953	130.953
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.933,20	0	0	0	0	0	0	0	163.933	163.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.979,87-	0	0		0	0	0	0	32.980-	32.980-
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.906,67	0	0		0	0	0	0	2.833.467	2.833.467
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.828.290,75	0	0		0	0	0	0	5.828.291	5.828.291
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	823.523,95	0	0		0	0	0	0	823.524	823.524
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.302,19	0	0	0	0	0	0	0	1.413.989	1.413.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.072.419,18	0	0		0	0	0	0	8.071.292	8.071.292

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	7.207.477,92	0	0	0	0	0	0	0	9.670.118	9.670.118

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

Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.493,70 EUR					
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	336,51 EUR					
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	32,13 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	462,00 ST					
- Verkäufe von Gewerbeflächen	3.471,00 M2					
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	2.207,00 M2					

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	18,00 ST					

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

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

Anmerkung:

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

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 052101 Soziale Einrichtungen**Dezernat II****Beschreibung**

Das Produkt Soziale Einrichtungen wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0520)

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0715)

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 081101 Sportförderung**Dezernat II****Beschreibung**

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

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2026

**Städtische Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe 0929**

**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2026

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1107**

**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2026

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 1111**

**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2026

**Energieversorgung
Produktgruppe 1116**

**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 111601 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

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

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 121301 ÖPNV**Dezernat II****Beschreibung**

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

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Dezernat II****Beschreibung**

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1220)

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung**Dezernat II****Beschreibung**

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

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2026

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 1516**

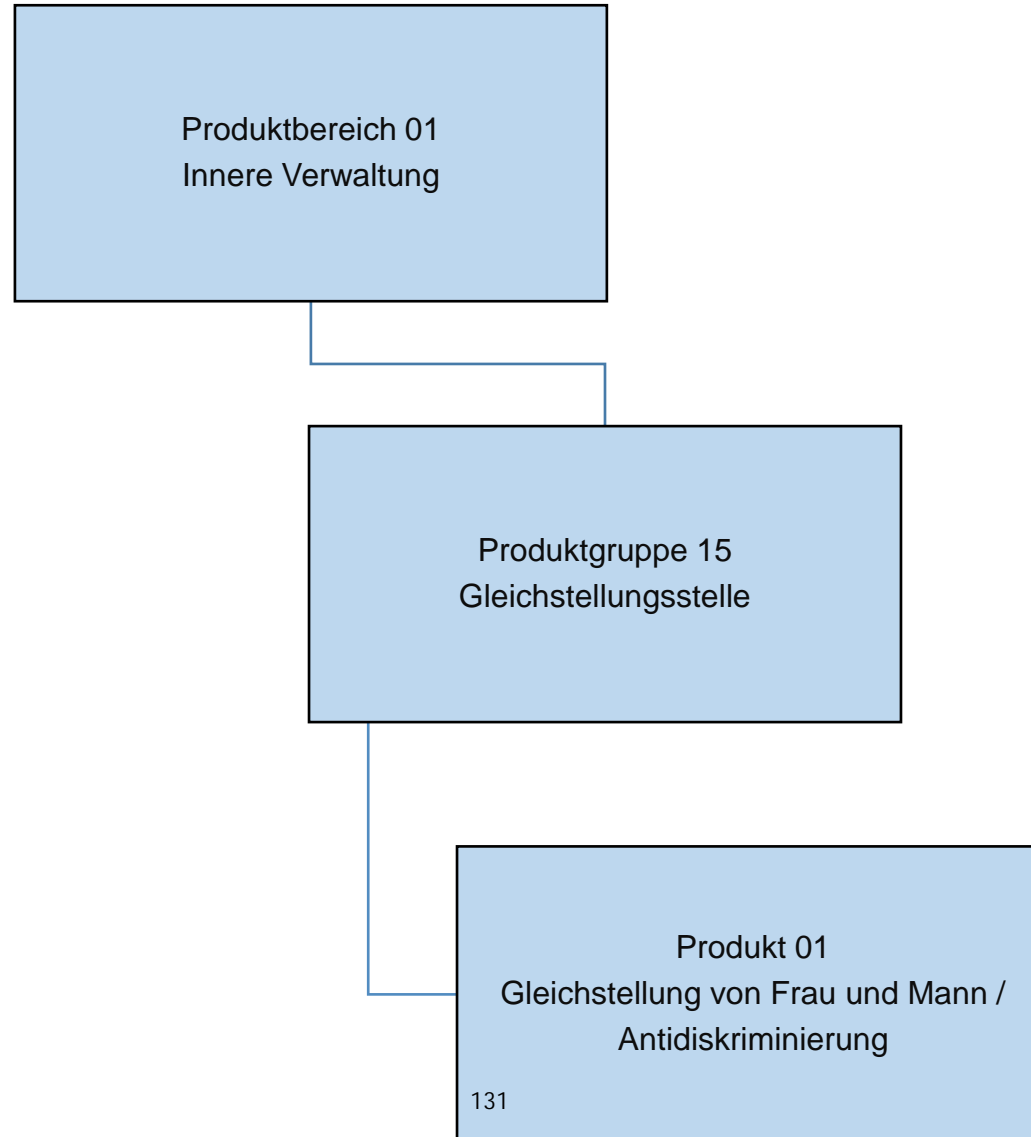
**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.857,66	650	650	650	650	650			
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	1.315,08	287	243	243	243	243			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,30	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	16.801,04	937	893	893	893	893			
11	- Personalaufwendungen	452.623,40	518.359	521.833	524.212	523.710	520.593			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	34.677,96	44.370	40.984	41.391	41.802	42.216			
 Beihilfe	8.278,56	11.080	11.080	11.191	11.303	11.416			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	289,48-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.264,15	5.968	4.892	5.038	5.138	5.240			
 Jubiläumsgeld	106,44	99	65	68	62	74			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.482,55	18.609	13.211	13.211	13.211	13.211			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.019,81	41.809	41.285	41.717	42.099	42.535			
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.771,76	580.277	577.829	580.641	580.520	577.840			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	495.970,72-	579.340-	576.936-	579.748-	579.627-	576.947-			
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)	495.970,72-	579.340-	576.936-	579.748-	579.627-	576.947-			
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)	495.970,72-	579.340-	576.936-	579.748-	579.627-	576.947-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.773,40	619.880	617.330	620.141	620.021	617.340			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.802,68	40.540	40.393	40.393	40.393	40.393			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung

Dezernat I

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Gleichstellungsbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen der Geschlechter abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Gleichstellungsbüros liegen alle gleichstellungsrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als gleichstellungsrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Geschlechter in unterschiedlicher Weise oder unterschiedlichem Maß berühren und ggf. benachteiligen. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und alle dort lebenden und arbeitenden Menschen.

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

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen.

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige,

niederschwellige Anlauf- und Beratungsstelle, die parteilich arbeitet und die Sicht der von Benachteiligung Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene zur Durchsetzung ihrer Rechte.

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

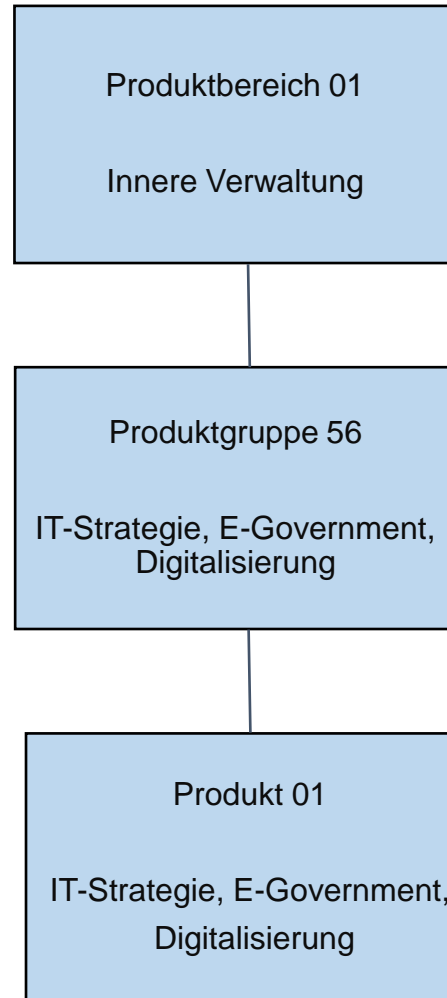
Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.932,04	278.450	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,70	655	600	600	600	600	600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,83	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	111.973,57	279.105	600	600	600	600	600	
11	- Personalaufwendungen	1.353.090,95	1.455.461	1.522.255	1.525.611	1.516.996	1.497.293		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	62.977,80	146.707	135.746	137.088	138.447	139.814		
 Beihilfe	14.832,48	36.613	36.613	36.979	37.349	37.723		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.289,05	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.356,34	20.831	21.315	21.951	22.390	22.834		
 Jubiläumsgeld	234,12	338	291	307	278	336		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.778,50	577.656	618.757	408.757	408.757	408.757		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.326,53	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.064,72	1.138.892	2.012.422	1.739.792	1.315.161	851.440		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.731,55	3.172.008	4.153.434	3.674.160	3.240.914	2.757.490		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.909.757,98-	2.892.903-	4.152.835-	3.673.560-	3.240.314-	2.756.890-		
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)	1.909.757,98-	2.892.903-	4.152.835-	3.673.560-	3.240.314-	2.756.890-		
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)	1.909.757,98-	2.892.903-	4.152.835-	3.673.560-	3.240.314-	2.756.890-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.468,93-	2.892.903-	4.152.835-	3.673.560-	3.240.314-	2.756.890-		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.289,05-	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.289,05-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	820.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	800.000	820.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.061,98	800.000	800.000	0	629.500	654.000	654.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.986.003,25	800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.017.065,23	1.600.000	800.000	0	629.500	654.000	654.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.017.065,23-	800.000-	20.000	0	629.500-	654.000-	654.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 84000156011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	820.000		0	0	0	0	5.274.630	6.094.630
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.986.003,25	800.000	0	0	0	0	0	0	8.251.904	8.251.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.986.003,25-	0	820.000		0	0	0	0	2.977.274-	2.157.274-
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.061,98	800.000	800.000	0	629.500	654.000	654.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.061,98-	800.000-	800.000-		629.500-	654.000-	654.000-	0		
Gesamtsaldo	3.017.065,23-	800.000-	20.000	0	629.500-	654.000-	654.000-	0	2.977.274-	2.157.274-

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung

Dezernat II

Beschreibung

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

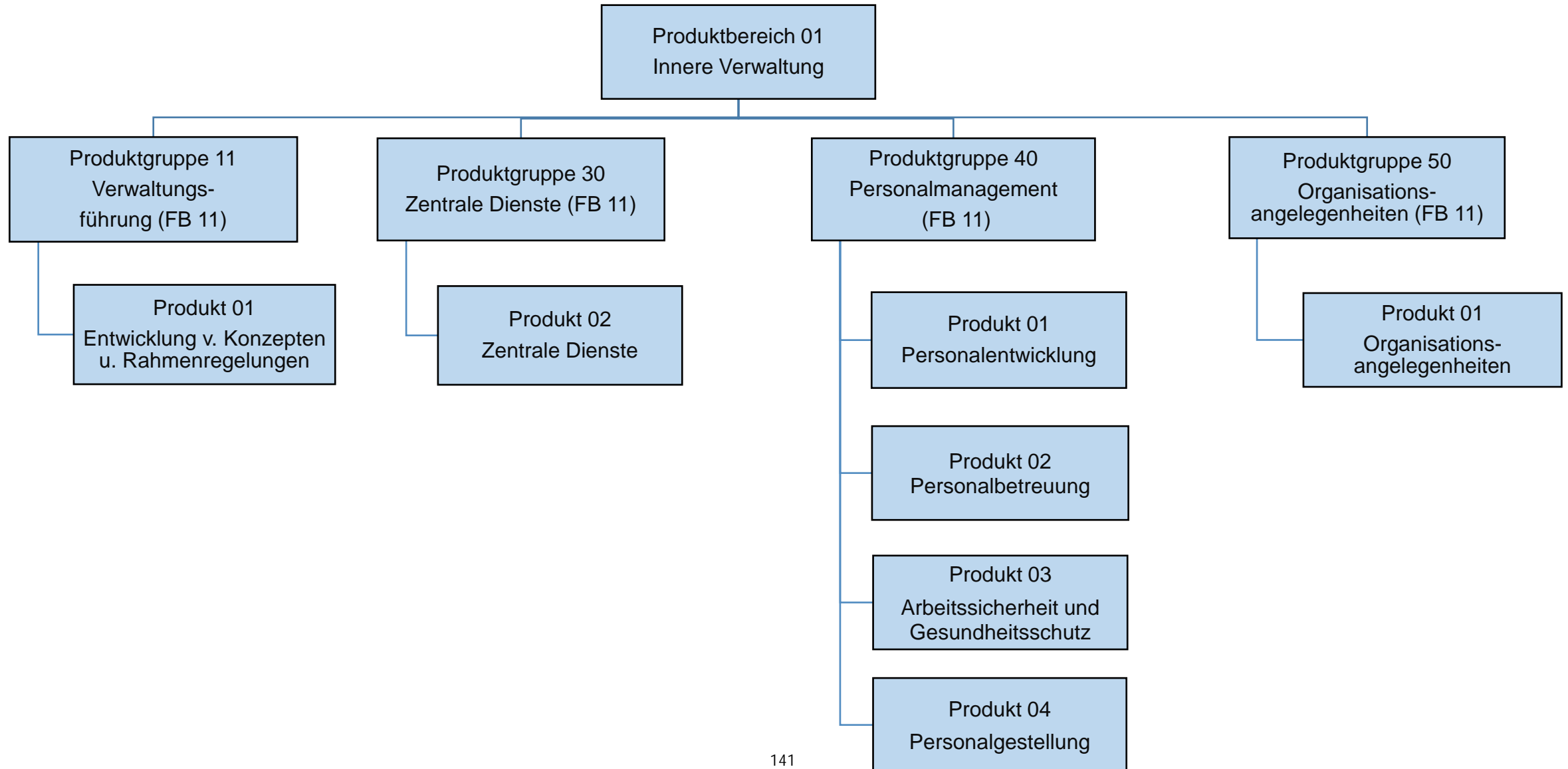
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- IT-Entgelte zentral		22.064.100,00 EUR	23.257.600,00 EUR	23.197.400,00 EUR	22.987.600,00 EUR	22.740.700,00 EUR
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung		1.620,00 PER	1.650,00 PER	1.700,00 PER	1.750,00 PER	1.750,00 PER



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,91	359	358	358	358	358	358	
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	71.419,08	91.276	80.243	80.243	80.243	80.243	80.243	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.153,84	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	284.497,83	91.635	80.601	80.601	80.601	80.601	80.601	
11	- Personalaufwendungen	698.561,18	452.252	467.419	467.078	461.920	452.246		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	128.719,32	691	606	606	606	606		
 Beihilfe	31.389,72	0	0	0	0	0		
 Altersteilzeit	7.439,05	549	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.885,83	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.733,11	8.384	5.785	5.957	6.074	6.199		
 Jubiläumsgeld	76,32	71	49	52	47	57		
12	- Versorgungsaufwendungen	22.666.302,96	30.850.000	27.500.000	27.775.000	28.052.600	28.332.700		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	18.521.523,58	24.700.000	22.000.000	22.220.000	22.442.000	22.666.000		
 Beihilfe	4.144.779,38	6.150.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,31	240	274	274	274	274		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962,82	458	452	452	452	452		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.517,14	175.232	160.189	161.669	163.469	164.977		
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.531.566,41	31.478.182	28.128.334	28.404.472	28.678.715	28.950.649		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.247.068,58-	31.386.547-	28.047.733-	28.323.871-	28.598.114-	28.870.048-		
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)	23.247.068,58-	31.386.547-	28.047.733-	28.323.871-	28.598.114-	28.870.048-		
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	23.247.068,58-	31.386.547-	28.047.733-	28.323.871-	28.598.114-	28.870.048-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.272.959,66	31.417.021	28.076.883	28.353.021	28.627.264	28.899.198	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.891,08	30.474	29.150	29.150	29.150	29.150	
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178,95	4.405	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
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	3.717,96	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,54	106.087	105.920	105.920	105.920	105.920	105.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315,40	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	112.204,85	110.493	110.323	110.323	110.323	110.323	110.323
11	- Personalaufwendungen	1.364.073,41	1.180.732	1.166.817	1.170.060	1.164.969	1.152.072	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	109.717,80	1.468	1.051	1.051	1.051	1.051	
 Beihilfe	26.200,92	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	15.810,03	1.167	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.386,87	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	15.830,55	18.574	14.422	14.852	15.148	15.449	
 Jubiläumsgeld	306,96	286	191	202	183	220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.914,82	103.010	28.974	26.974	26.974	11.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.005,02	328.031	328.005	328.005	328.005	328.005	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.435,37	558.982	441.770	444.467	447.190	406.940	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.921.428,62	2.170.755	1.965.565	1.969.506	1.967.138	1.898.991	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.809.223,77-	2.060.262-	1.855.243-	1.859.183-	1.856.815-	1.788.668-	
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)	1.809.223,77-	2.060.262-	1.855.243-	1.859.183-	1.856.815-	1.788.668-	
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)	1.809.223,77-	2.060.262-	1.855.243-	1.859.183-	1.856.815-	1.788.668-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.352,00	2.194.697	2.043.981	2.045.419	2.040.492	1.960.596	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.619,92	218.206	188.738	186.236	183.676	171.927	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.491,69-	83.771-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	190.491,69-	83.771-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.682,21	37.642	37.646	37.646	37.646	37.646	37.646	
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	347.922,53	565.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.608.173,85	8.120.527	7.642.032	7.642.032	7.642.032	7.642.032	7.642.032	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.414,74	2.000.000	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	9.096.193,33	10.723.170	8.134.678	8.134.678	8.134.678	8.134.678	8.134.678	
11	- Personalaufwendungen	10.642.544,15	11.080.416	11.173.096	11.234.163	11.243.269	11.205.419		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	814.202,76	329.004	305.076	308.062	311.085	314.125		
 Beihilfe	197.881,68	81.661	81.442	82.256	83.080	83.910		
 Altersteilzeit	58.508,59	12.135	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	116.845,41	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	125.320,71	53.590	163.106	167.971	171.324	174.727		
 Jubiläumsgeld	2.444,40	2.282	2.167	2.288	2.070	2.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.800,50	535.258	768.782	763.782	758.782	763.782		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.457,45	2.028	2.061	2.061	2.061	2.061		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871.532,01	3.514.928	3.474.813	3.489.520	3.509.059	3.524.019		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.973.334,11	15.132.630	15.418.752	15.489.526	15.513.171	15.495.281		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.877.140,78-	4.409.460-	7.284.073-	7.354.847-	7.378.493-	7.360.603-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.877.140,78-	4.409.460-	7.284.073-	7.354.847-	7.378.493-	7.360.603-		
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)	4.877.140,78-	4.409.460-	7.284.073-	7.354.847-	7.378.493-	7.360.603-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.613.890,92	7.515.267	8.539.587	8.591.443	8.597.429	8.517.197		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.163,81	1.312.077	1.255.514	1.236.596	1.218.937	1.156.594		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.370.413,67-	1.793.730	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.370.413,67-	1.793.730	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,67	597	597	597	597	597	597	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,75	2.084	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,71	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	2.556,13	2.681	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	
11	- Personalaufwendungen	867.836,00	600.101	639.672	638.593	630.439	615.627		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	213.315,48	835	892	892	892	892		
 Beihilfe	52.214,65	0	0	0	0	0		
 Altersteilzeit	8.995,43	664	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.581,76	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.649,48	9.871	7.642	7.869	8.022	8.190		
 Jubiläumsgeld	41,16	39	47	49	44	53		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.251,50	280.290	150.402	100.402	100.402	100.402		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646,03	685	686	686	686	686		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.575,26	198.443	223.327	225.470	227.635	229.821		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.308,79	1.079.519	1.014.087	965.151	959.162	946.537		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.075.752,66-	1.076.838-	1.011.633-	962.698-	956.709-	944.083-		
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)	1.075.752,66-	1.076.838-	1.011.633-	962.698-	956.709-	944.083-		
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)	1.075.752,66-	1.076.838-	1.011.633-	962.698-	956.709-	944.083-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.352,08	1.155.797	1.123.391	1.069.629	1.062.057	1.045.029		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.212,58	114.815	111.757	106.931	105.348	100.946		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.613,16-	35.857-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105.613,16-	35.857-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	52,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.777,64	1.350.000	678.450	0	678.450	678.450	678.450
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	581.777,64	1.350.000	678.450	0	678.450	678.450	678.450
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	581.725,64-	1.350.000-	678.450-	0	678.450-	678.450-	678.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 11000130022000 Beschaffung bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.947,41	1.300.000	628.450	0	628.450	628.450	628.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	575.947,41-	1.300.000-	628.450-		628.450-	628.450-	628.450-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.830,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.778,23-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	581.725,64-	1.350.000-	678.450-	0	678.450-	678.450-	678.450-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

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

Ziele**Produkt 013002 Zentrale Dienste**

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

Produkt 013002 Zentrale Dienste						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	577.470,30 EUR	710.200,00 EUR	707.500,00 EUR	709.150,00 EUR	710.850,00 EUR	712.600,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	4.900.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.000.000,00 ST	6.000.000,00 ST	5.000.000,00 ST	5.000.000,00 ST

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

- Personaldisposition, Personalgewinnung, Bewerbendenmanagement, Planung und Durchführung von Auswahlverfahren
- Strategie Arbeitgebermarke, Content-Produktion, Karriereseite
- Bedarfsanalyse, Planung und Organisation überfachlicher Entwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeitende (Präsenz- und Digitalangebote)
- Konzeption, Organisation und Roll-out spezifischer Personalentwicklungsinstrumente
- Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Auf- und Ausbau persönlicher, methodischer und sozialer Fähigkeiten durch passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeitende

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,60 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO	4,10 PRO	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	97,44 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	52,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	
- Schwerbehindertenquote	10,07 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	158,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Beschreibung

- Onboarding der Stadt Leverkusen inkl. Ernennungen bzw. Vertragsgestaltung
- Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen in allen Lebenslagen
- Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Betreuung von arbeits- und dienstrechtlichen Fällen von Fehlverhalten
- Beratung und Information der Mitarbeitenden
- Betreuung der Pensionärinnen und Pensionäre sowie der Witwer/Witwen und Waisen
- Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Steuern, Sozialversicherung und Zusatzversorgung)
- Personalcontrolling
- Erstattung von Reisekosten und Trennungentschädigung
- Bereitstellung von JobTickets
- Administration der Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

- Gestaltung und operative Umsetzung von Grundsätzen der Personalpolitik
- Rechtssichere Personalbetreuung in allen Lebenslagen
- Beratung und Information, Förderung von Mitarbeitenden-Zufriedenheit
- Rechtssichere und fristgerechte Personalabrechnung
- HR-Controlling, Datenbereitstellung für strategische Verwaltungsentscheidungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	47,30 PRO	46,00 PRO	45,00 PRO	45,00 PRO	45,00 PRO	45,00 PRO

Produkt 014002 Personalbetreuung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	32,60 PRO	41,00 PRO	36,00 PRO	36,00 PRO	36,00 PRO	36,00 PRO

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						Dezernat I
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> -Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) - Aufstellung Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters -Gefährdungsbeurteilungen, Schaffung sicherer Arbeitsbedingungen Produktkategorie: Service						
Ziele						
Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Erkrankungen						

Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

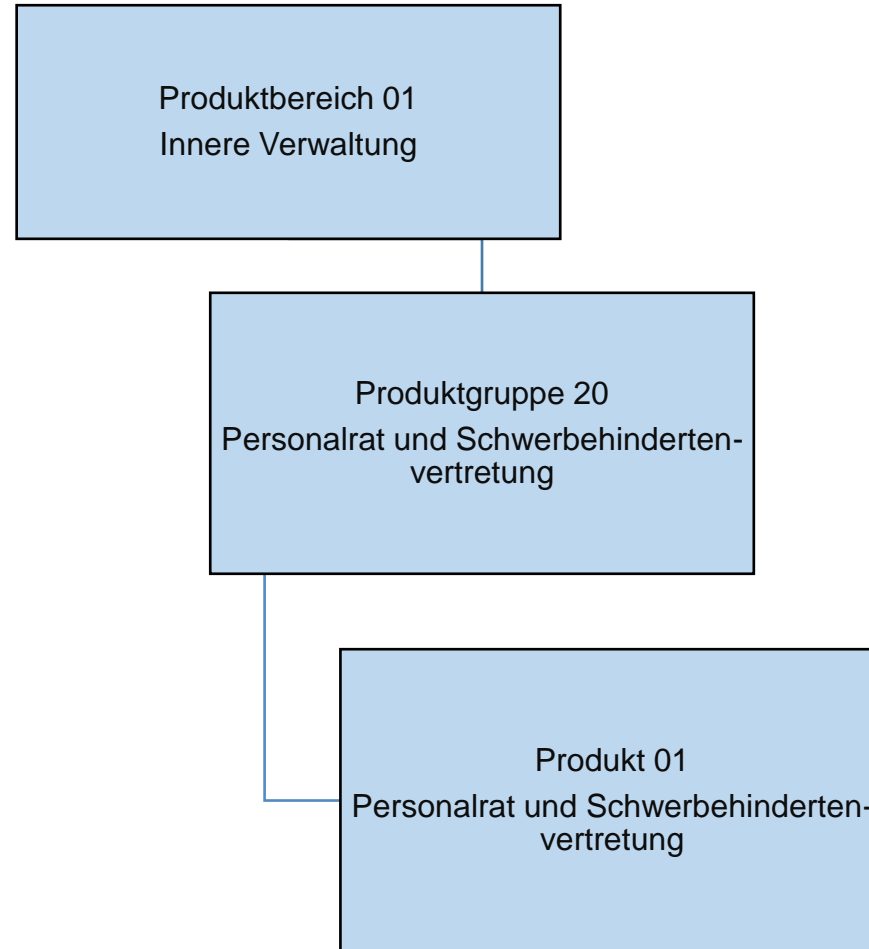
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Arbeitszeitgrundsätze
- strategische Entwicklung des Prozess- und Projektmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
 Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
 Begleitung und Unterstützung bei der Organisationsentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen	157,53 ST	163,77 ST				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,41	300	300	300	300	300	300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,67	312	400	400	400	400	400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821,46	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	1.370,54	612	700	700	700	700	700	
11	- Personalaufwendungen	1.007.882,00	1.044.697	1.082.401	1.085.342	1.080.243	1.067.780		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	83.506,08	31.321	29.262	29.544	29.831	30.118		
 Beihilfe	20.006,52	7.708	7.708	7.785	7.863	7.942		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.118,24-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.992,27	9.909	14.210	14.634	14.927	15.222		
 Jubiläumsgeld	191,52	159	194	205	185	224		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,35	3.222	4.337	4.337	4.337	4.337		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.105,88	400	400	400	400	400		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100,77	99.134	171.330	172.377	173.423	174.469		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.913,00	1.147.452	1.258.468	1.262.455	1.258.403	1.246.986		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.099.542,46-	1.146.840-	1.257.768-	1.261.756-	1.257.703-	1.246.287-		
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)	1.099.542,46-	1.146.840-	1.257.768-	1.261.756-	1.257.703-	1.246.287-		
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)	1.099.542,46-	1.146.840-	1.257.768-	1.261.756-	1.257.703-	1.246.287-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.818,62	1.250.973	1.391.673	1.396.810	1.431.115	1.381.341		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.276,16	104.132	133.905	135.054	173.412	135.054		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

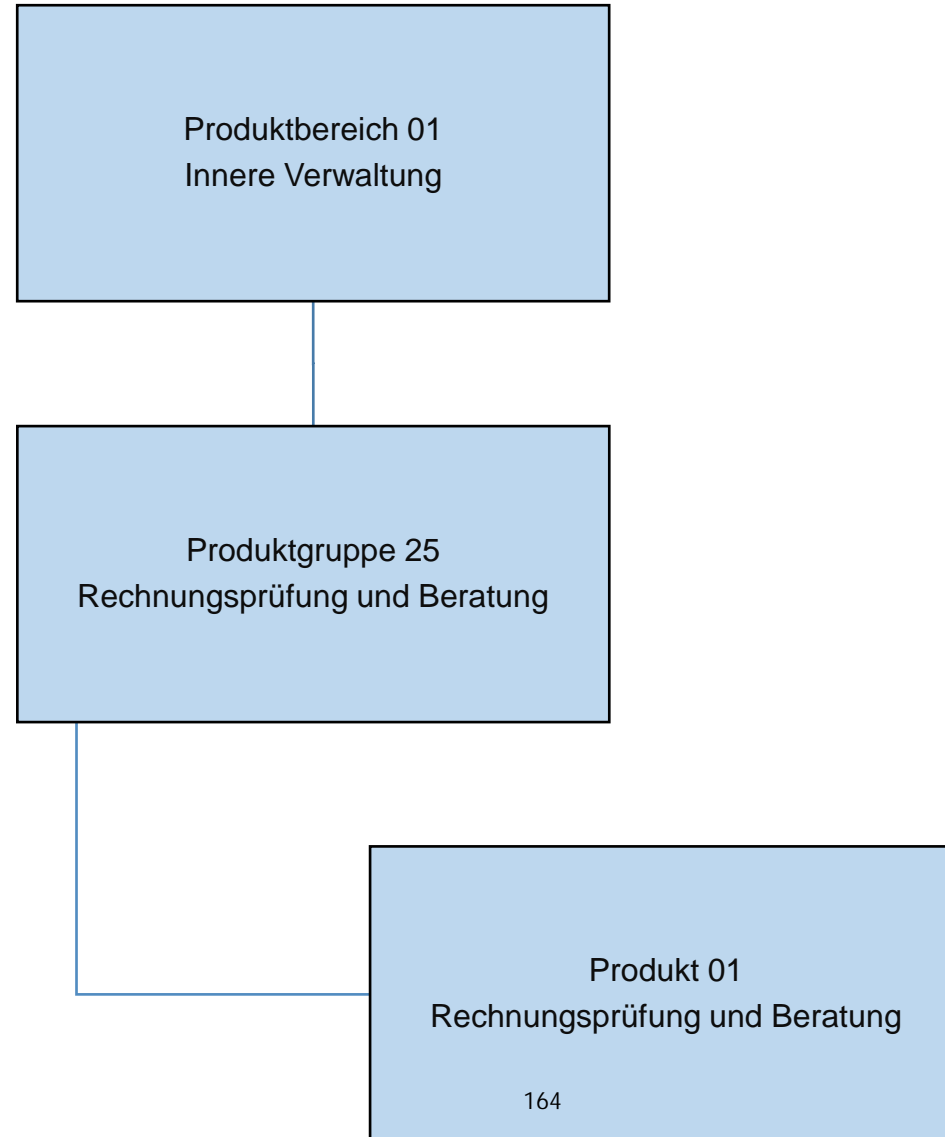
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,95	650	650	650	650	650			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.650,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.401,70	21.468	21.457	21.457	21.457	21.457			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640,00	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	47.465,65	34.118	34.107	34.107	34.107	34.107			
11	- Personalaufwendungen	1.325.747,25	1.442.254	1.441.405	1.446.556	1.442.591	1.430.196			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	217.835,64	276.036	255.505	258.048	260.623	263.213			
 Beihilfe	53.120,88	69.372	69.372	70.065	70.767	71.474			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.332,14	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.212,19	14.308	12.573	12.947	13.203	13.471			
 Jubiläumsgeld	149,04	139	129	136	123	149			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,92	4.637	5.743	5.743	5.743	5.743			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857,69	650	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.861,49	231.415	141.831	143.145	144.459	145.851			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.051,35	1.678.956	1.589.629	1.596.093	1.593.443	1.582.440			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.399.585,70-	1.644.838-	1.555.522-	1.561.986-	1.559.336-	1.548.333-			
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)	1.399.585,70-	1.644.838-	1.555.522-	1.561.986-	1.559.336-	1.548.333-			
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)	1.399.585,70-	1.644.838-	1.555.522-	1.561.986-	1.559.336-	1.548.333-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.791,42	1.723.814	1.641.025	1.647.489	1.644.838	1.633.835			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.205,72	78.976	85.503	85.503	85.503	85.503			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der

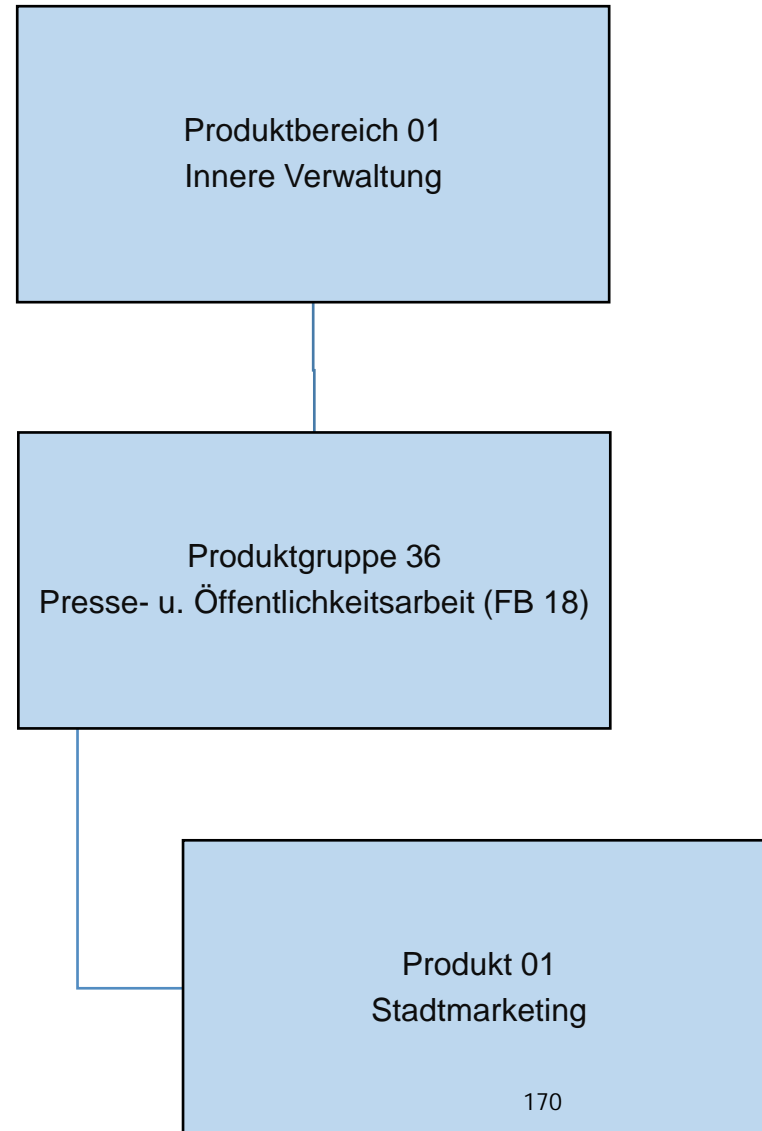
Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

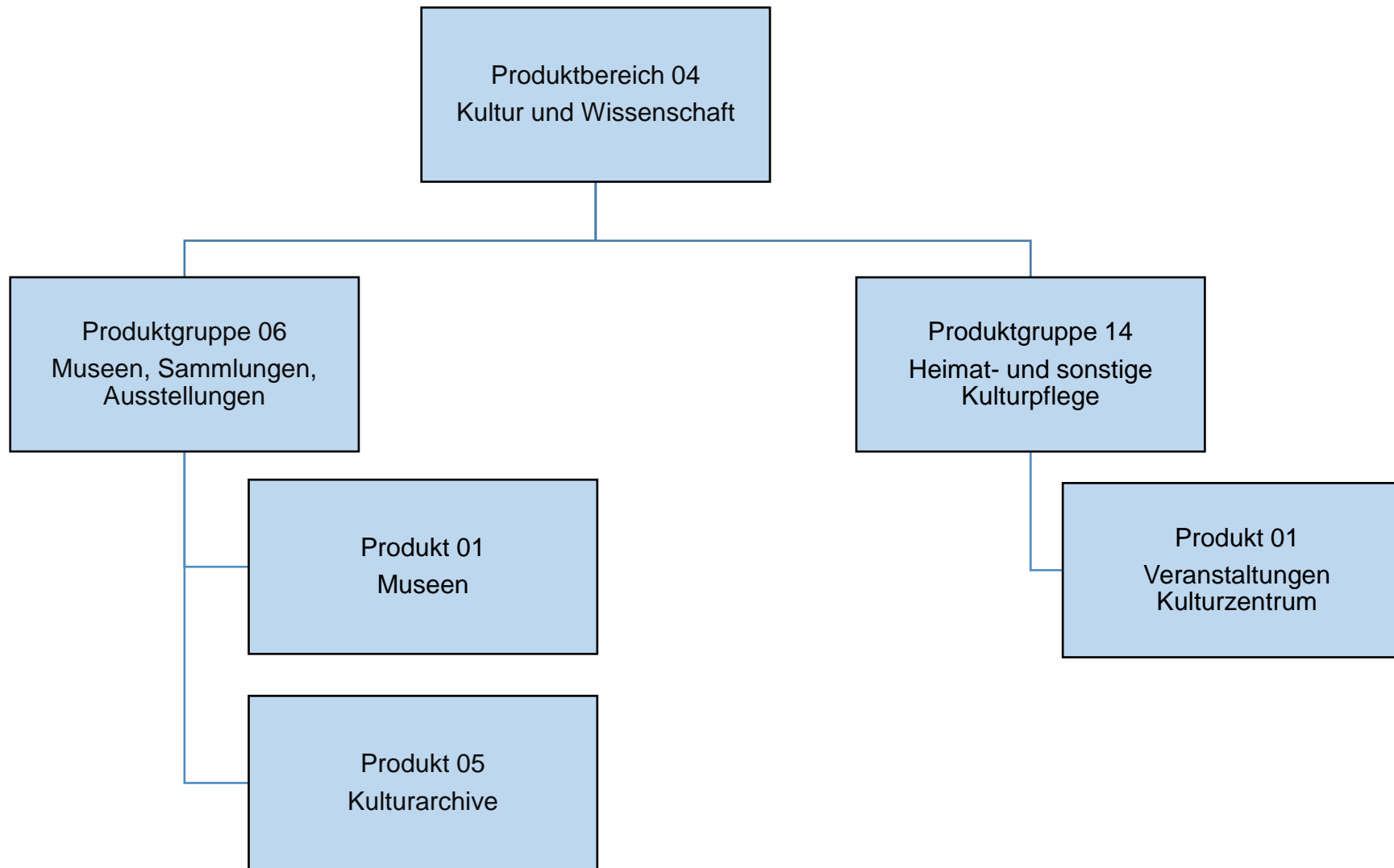
Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner		- 9.251,70 EUR	- 9.149,86 EUR	- 9.187,89 EUR	- 9.172,29 EUR	- 9.107,57 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	96,20 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.733,00 ST	20.500,00 ST	21.500,00 ST	21.500,00 ST	21.500,00 ST	21.500,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	35,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	23,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	271,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	58.900.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	1.241,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	130.800.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,67 ST	0,61 ST	0,70 ST	0,70 ST	0,70 ST	0,70 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		2,13 PRO	2,15 PRO	2,14 PRO	2,14 PRO	2,16 PRO





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.528,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,81	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.487,64	11.721	61.852	61.852	61.852	61.852	61.852	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,08	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	58.340,04	26.771	76.902	76.902	76.902	76.902	76.902	
11	- Personalaufwendungen	626.005,06	584.041	683.566	684.427	679.222	668.488		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	54.806,88	427	40.365	40.761	41.162	41.566		
 Beihilfe	13.009,20	0	10.803	10.911	11.020	11.130		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.613,81	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.594,92	5.522	10.945	11.272	11.497	11.725		
 Jubiläumsgeld	170,28	105	152	160	145	175		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.126,20	265.807	118.798	118.798	118.798	108.798		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427,43	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.308,20	87.946	101.611	102.429	103.263	104.097		
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.866,89	937.795	903.976	905.654	901.283	881.383		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	735.526,85-	911.024-	827.074-	828.752-	824.381-	804.481-		
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)	735.526,85-	911.024-	827.074-	828.752-	824.381-	804.481-		
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)	735.526,85-	911.024-	827.074-	828.752-	824.381-	804.481-		
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)	735.526,85-	911.024-	827.074-	828.752-	824.381-	804.481-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	735.526,85-	911.024-	827.074-	828.752-	824.381-	804.481-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.050,16	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.564,65	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.418,01	98.400	58.900	58.900	88.400	88.400	88.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,96	4.867	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,31	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	78.039,09	166.267	144.319	154.319	183.819	183.819	183.819	
11	- Personalaufwendungen	1.874.998,65	1.989.233	2.249.166	2.246.568	2.218.385	2.166.758		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	59.587,44	195.344	162.900	164.498	166.114	167.740		
 Beihilfe	13.009,20	48.849	43.562	43.998	44.438	44.882		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	59.225,78	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	31.795,68	22.861	46.098	47.474	48.424	49.381		
 Jubiläumsgeld	681,00	381	640	676	612	738		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.020,15	450.222	251.148	151.148	151.148	151.148		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.092,64	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.532,49	433.720	431.977	448.440	454.941	461.441		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.643,93	2.873.175	2.932.291	2.846.157	2.824.474	2.779.347		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.172.604,84-	2.706.908-	2.787.972-	2.691.837-	2.640.655-	2.595.527-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.172.604,84-	2.706.908-	2.787.972-	2.691.837-	2.640.655-	2.595.527-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.172.604,84-	2.706.908-	2.787.972-	2.691.837-	2.640.655-	2.595.527-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.057,75	967.121-	443.580-	452.022-	452.768-	456.586-		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.327.662,59-	1.739.786-	2.344.392-	2.239.815-	2.187.887-	2.138.941-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.327.662,59-	1.739.786-	2.344.392-	2.239.815-	2.187.887-	2.138.941-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.678,97	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.512,09	601.250	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.628,06	90.922	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.001,23	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	884.820,35	808.572	810.441	830.441	830.441	830.441	830.441
11	- Personalaufwendungen	2.319.955,37	2.243.418	2.582.961	2.578.462	2.542.936	2.478.900	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	87.488,76	131.340	103.038	104.030	105.034	106.044	
 Beihilfe	19.513,80	32.566	27.051	27.321	27.595	27.870	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	72.763,10	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	39.959,93	29.599	57.811	59.536	60.728	61.926	
 Jubiläumsgeld	851,28	527	824	869	787	950	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.321,28	902.492	896.212	889.462	883.662	877.412	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.360,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
15	- Transferaufwendungen	143.393,08	173.100	169.600	141.000	137.500	134.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.779,90	295.090	321.231	343.085	327.985	329.886	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.697.809,94	3.714.100	4.070.005	4.052.009	3.992.083	3.920.198	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.812.989,59-	2.905.528-	3.259.564-	3.221.567-	3.161.642-	3.089.757-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.812.989,59-	2.905.528-	3.259.564-	3.221.567-	3.161.642-	3.089.757-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.812.989,59-	2.905.528-	3.259.564-	3.221.567-	3.161.642-	3.089.757-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.673,94	265.014	354.482	348.592	340.355	316.240	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.964.663,53-	3.170.542-	3.614.046-	3.570.160-	3.501.997-	3.405.996-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.964.663,53-	3.170.542-	3.614.046-	3.570.160-	3.501.997-	3.405.996-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,89	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	291,89	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291,89-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,89	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	291,89-	4.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	291,89-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	685.552,94	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.586,38	145.000	397.500	0	30.000	30.000	30.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	706.139,32	145.000	797.500	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	706.139,32-	145.000-	797.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 18000406011001 Entwicklung d. Ensembles Morsbroich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.999,75	100.000	294.000	0	0	0	0	0	119.000	413.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.999,75-	100.000-	294.000-		0	0	0	0	119.000-	413.000-
Maßnahme 18000406011002 Parkanlage Museum Morsbroich Auszahlung für Baumaßnahmen	685.552,94	0	0	0	0	0	0	0	685.553	685.553
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	685.552,94-	0	400.000-		0	0	0	0	685.553-	1.085.553-
Maßnahme 18000406012000 Museum Morsbroich, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.586,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.586,63-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 18000406052000 Stadtarchiv, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	73.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	73.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	706.139,32-	145.000-	797.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	804.553-	1.498.553-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.296,17	505.000	699.750	60.000	305.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	148.296,17	505.000	699.750	60.000	305.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.296,17-	505.000-	699.750-	60.000-	305.000-	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 18000414012001 Forum, LED-Scheinwerfer Gr. Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.256,63	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.256,63-	200.000-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012002 Forum, Vorhang Großer Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012003 Forum, Anschaff. Maschinen in Werkstätte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 18000414012004 Forum, Erneuerung/Erweit Mikrofontechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		5.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 18000414012005 Forum, Beschaffung Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.039,54	30.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.039,54-	30.000-	110.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 18000414012006 Kultur, Forum, Lautsprecher Gr. Saal Bühne Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 18000414012007 Kultur, Forum Polsterung mobi. Bestuhlung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	174.750	0	240.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	174.750-		240.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	148.296,17-	505.000-	699.750-	60.000	305.000-	60.000-	60.000-	0		

Produkt 013601 Stadtmarketing

Dezernat I

Beschreibung

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

Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer stärkere Rolle. Flankierend und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben.

Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiv sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr**Ziele**

Strategische und operative Ziele:

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

Haushaltsplan 2026	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 0406	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
---------------------------	---	--

Produkt 040601 Museen Dezernat I

Beschreibung Produktkategorie: Output

Produkt 040605 Kulturarchive Dezernat I
--

Beschreibung Produktkategorie: Output

Produkt 041401 Veranstaltungen, Kulturzentren

Dezernat I

Beschreibung

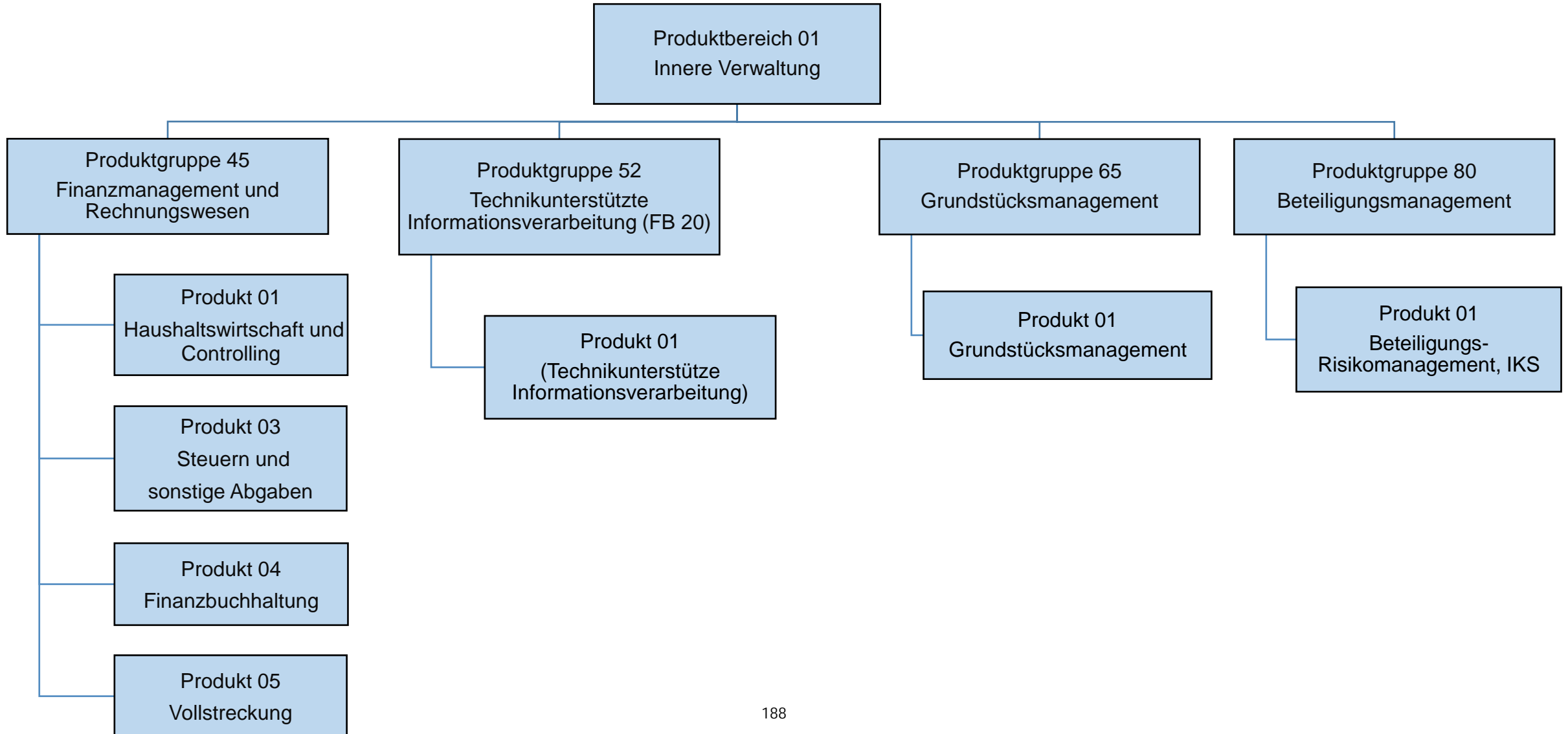
Der städtische Kulturbereich plant und realisiert ein spannendes, berührendes, umfangreiches und ausgewogenes Kulturprogramm für die Bürgerinnen und Bürger Leverkusens zentral an und in den Spielstätten Forum Leverkusen und Schloss Morsbroich sowie dezentral in den Leverkusener Stadtteilen. Über alle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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische und operative Ziele:

Angebot eines hochwertigen Kulturprogramms, Gewinnung neuer Zielgruppen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008,26	1.609	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.444,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.801,79	21.706	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.581,25	696.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.341.836,18	1.119.315	1.213.261	1.213.261	1.213.261	1.213.261	1.213.261	
11	- Personalaufwendungen	7.902.320,82	8.597.988	8.760.810	8.785.495	8.747.686	8.652.187		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	907.701,48	1.229.111	1.227.112	1.239.305	1.251.645	1.264.059		
 Beihilfe	219.493,68	308.153	332.534	335.858	339.220	342.613		
 Altersteilzeit	105.083,32	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	128.321,25	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	75.668,10	101.548	97.016	99.905	101.891	103.936		
 Jubiläumsgeld	1.290,84	1.330	1.160	1.224	1.108	1.338		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.993,66	122.881	104.703	104.703	104.703	104.703		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.138,89	3.208	3.275	3.275	3.275	3.275		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.626,98	2.092.167	1.857.584	1.757.016	1.772.653	1.788.522		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.932.080,35	10.816.243	10.726.372	10.650.489	10.628.318	10.548.688		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.590.244,17-	9.696.928-	9.513.111-	9.437.228-	9.415.057-	9.335.426-		
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)	8.590.244,17-	9.696.928-	9.513.111-	9.437.228-	9.415.057-	9.335.426-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.590.244,17-	9.696.928-	9.513.111-	9.437.228-	9.415.057-	9.335.426-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.284.158,06	7.457.449	7.322.039	7.348.709	7.331.942	7.268.285		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.242,09	1.003.317	1.009.778	995.553	988.135	963.056		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.147.328,20-	3.242.796-	3.200.850-	3.084.072-	3.071.250-	3.030.197-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.147.328,20-	3.242.796-	3.200.850-	3.084.072-	3.071.250-	3.030.197-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,64	34	32	32	32	32	32	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,54	54	43	43	43	43	43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,87	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	109,05	88	75	75	75	75	74	
11	- Personalaufwendungen	173.489,94	187.148	164.837	165.612	165.546	164.695		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.391,68	40.171	33.101	33.431	33.766	34.102		
 Beihilfe	8.167,20	10.105	8.998	9.089	9.180	9.271		
 Altersteilzeit	1.894,09	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.313,00	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	957,67	1.602	986	1.016	1.036	1.057		
 Jubiläumsgeld	7,44	10	7	7	7	8		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,03	71	72	72	72	72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,45	37	35	35	35	35		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.276,54	28.715	19.603	19.784	19.967	20.154		
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.892,96	215.972	184.547	185.502	185.620	184.955		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.783,91-	215.884-	184.472-	185.428-	185.545-	184.881-		
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)	201.783,91-	215.884-	184.472-	185.428-	185.545-	184.881-		
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)	201.783,91-	215.884-	184.472-	185.428-	185.545-	184.881-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.711,40	230.826	202.700	203.461	203.361	201.959		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.008,64	22.000	18.227	18.033	17.815	17.078		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.081,15-	7.058-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.081,15-	7.058-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31	37	37	37	37	37	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.199.500	1.084.500	1.630.500	1.680.500	1.730.500	1.730.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	422	428	428	428	428	428	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.355.003	1.240.015	1.796.015	1.846.015	1.896.015	1.896.015	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.205.910	1.268.875	1.273.047	1.268.648	1.256.372		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	138.402	149.506	150.990	152.493	154.004		
 Beihilfe	0,00	34.664	40.483	40.887	41.297	41.710		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.226	13.636	14.042	14.322	14.608		
 Jubiläumsgeld	0,00	185	168	177	160	194		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.162.517	1.433.086	808.086	508.086	508.086		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57	65	65	65	65		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	334.455	280.853	282.800	284.769	286.761		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.702.939	2.982.880	2.363.998	2.061.569	2.051.285		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.347.937-	1.742.865-	567.983-	215.554-	155.269-		
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.347.887-	1.742.815-	567.933-	215.504-	155.219-		
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	1.347.887-	1.742.815-	567.933-	215.504-	155.219-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.368	96.476	96.476	96.476	96.476		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.090.820	1.249.647	1.201.172	1.175.716	1.163.502		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.344.339-	2.895.985-	1.672.629-	1.294.744-	1.222.245-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.344.339-	2.895.985-	1.672.629-	1.294.744-	1.222.245-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26	35	35	35	34	34	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	357	398	398	398	398	398	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.750.000	2.000.000	2.250.000	5.000.000	5.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	383	1.750.433	2.000.433	2.250.433	5.000.432	5.000.432	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.014.335	1.121.850	1.125.076	1.120.380	1.108.311	1.108.311	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	137.204	148.931	150.411	151.908	153.415	153.415	
 Beihilfe	0,00	34.403	40.346	40.750	41.158	41.569	41.569	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	11.123	12.496	12.868	13.125	13.388	13.388	
 Jubiläumsgeld	0,00	144	151	160	145	174	174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480	685	685	685	685	685	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	61	61	61	61	61	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.242	388.789	390.596	392.421	394.270	394.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.285.105	1.511.385	1.516.417	1.513.548	1.503.327	1.503.327	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.284.722-	239.048	484.016	736.885	3.497.105	3.497.105	
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	1.284.722-	239.048	484.016	736.885	3.497.105	3.497.105	
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	1.284.722-	239.048	484.016	736.885	3.497.105	3.497.105	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.330.722	183.229-	428.196-	681.066-	3.441.286-	3.441.286-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	55.819	55.819	55.819	55.819	55.819	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	2.135.500	0	290.000	100.000	100.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000	2.135.500	0	290.000	100.000	100.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.170.000	14.712.000	0	12.027.000	12.027.000	12.027.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	675.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.845.000	14.962.000	0	12.277.000	12.277.000	12.277.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.745.000-	12.826.500-	0	11.987.000-	12.177.000-	12.177.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000.000	13.200.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000.000-	13.200.000-		11.000.000-	11.000.000-	11.000.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	119.000	0	77.000	77.000	77.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	119.000-		77.000-	77.000-	77.000-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	30.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	910.000	1.183.000	0	780.000	780.000	780.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	910.000-	1.183.000-		780.000-	780.000-	780.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	90.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	90.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	425.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 20000165012022 Beseitigung Flutschäden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	2.135.500		290.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000	2.135.500		290.000	100.000	100.000	0		
Gesamtsaldo	0,00	13.745.000-	12.826.500-	0	11.987.000-	12.177.000-	12.177.000-	0		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einw. (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.)	673,17 EUR	695,78 EUR	606,32 EUR	580,87 EUR	563,82 EUR	551,73 EUR

Produkt 014502**Beschreibung**

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Grundbesitzabgaben
Abwicklung der Gewerbesteuer
Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einw.	290,17 EUR	241,54 EUR	329,40 EUR	333,70 EUR	338,05 EUR	342,46 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	8.650,00 PER	9.300,00 PER	8.800,00 PER	8.900,00 PER	9.000,00 PER	9.100,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	7.150,00 PER	7.200,00 PER	7.300,00 PER	7.350,00 PER	7.400,00 PER	7.450,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Ziele

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

Produkt 014505 Vollstreckung

Dezernat II

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.200,00 ST	2.400,00 ST	3.200,00 ST	3.200,00 ST	3.200,00 ST	3.200,00 ST
- Forderungsausstände (geschätzt)	14.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR	17.000.000,00 EUR	17.000.000,00 EUR	17.000.000,00 EUR	17.000.000,00 EUR

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

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

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

Beispiele:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

Produkt 016501 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen		1.730,00 EUR	3.632,00 EUR	3.813,00 EUR	4.003,00 EUR	2.101,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche		431,00 EUR	862,00 EUR	862,00 EUR	862,00 EUR	431,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche		161,00 EUR	322,00 EUR	322,00 EUR	322,00 EUR	161,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche		31,00 EUR	62,00 EUR	62,00 EUR	62,00 EUR	31,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle		480,00 ST	970,00 ST	980,00 ST	990,00 ST	480,00 ST
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken		1.500,00 M2	3.000,00 M2	3.000,00 M2	3.000,00 M2	1.500,00 M2

Produkt 018001 Beteiligungs-, Risikomanagement, IKS

Dezernat II

Beschreibung

Das Beteiligungs-, Risikomanagement und das IKS.

Das kommunale Beteiligungsmanagement umfasst alle organisatorischen, strategischen und finanziellen Steuerungs- und Kontrollaufgaben, die eine Stadt oder Gemeinde gegenüber ihren eigenen Beteiligungen oder anderen Organisationen wahrnimmt. Es bereitet Entscheidungen vor und versetzt die Verantwortlichen in die Lage, die kommunalen Unternehmen zu steuern.

Risikomanagement ist essenziell, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu minimieren, sodass die Verwaltungsziele sicher erreicht werden können. Darüber hinaus fördert ein strukturiertes Risikomanagement die nachhaltige Planung und Entscheidungsfindung, was langfristig die Stabilität und Effizienz der Verwaltung sichert.

Das Interne Kontrollsystem (IKS) ist ein zentraler Bestandteil des Risikomanagements in der Verwaltung. Es dient dazu, die Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie die Effektivität und Effizienz der betrieblichen Abläufe sicherzustellen.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Das Beteiligungsmanagement soll die öffentliche Zweckerfüllung sichern, den städtischen Einfluss in Gremien gewährleisten, die Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung einbinden und kommunalpolitische Ziele durchsetzen.

Operative Ziele:

Dazu gehören die Beratung von Verwaltung und Rat, die strategische Steuerung des Beteiligungsportfolios, die Vorbereitung politischer Entscheidungen, die Vereinheitlichung von Verträgen, die Unterstützung von Mandatsträgern, ein professionelles Beteiligungscontrolling, die Einbindung in die Haushaltswirtschaft sowie die Beratung zu Geschäftsführungsangelegenheiten.

Ziele des IKS:

Zuverlässige Finanzberichterstattung, gesetzliche Compliance, Effizienz der Abläufe.

Funktionen: Risiken identifizieren, bewerten, mindern.

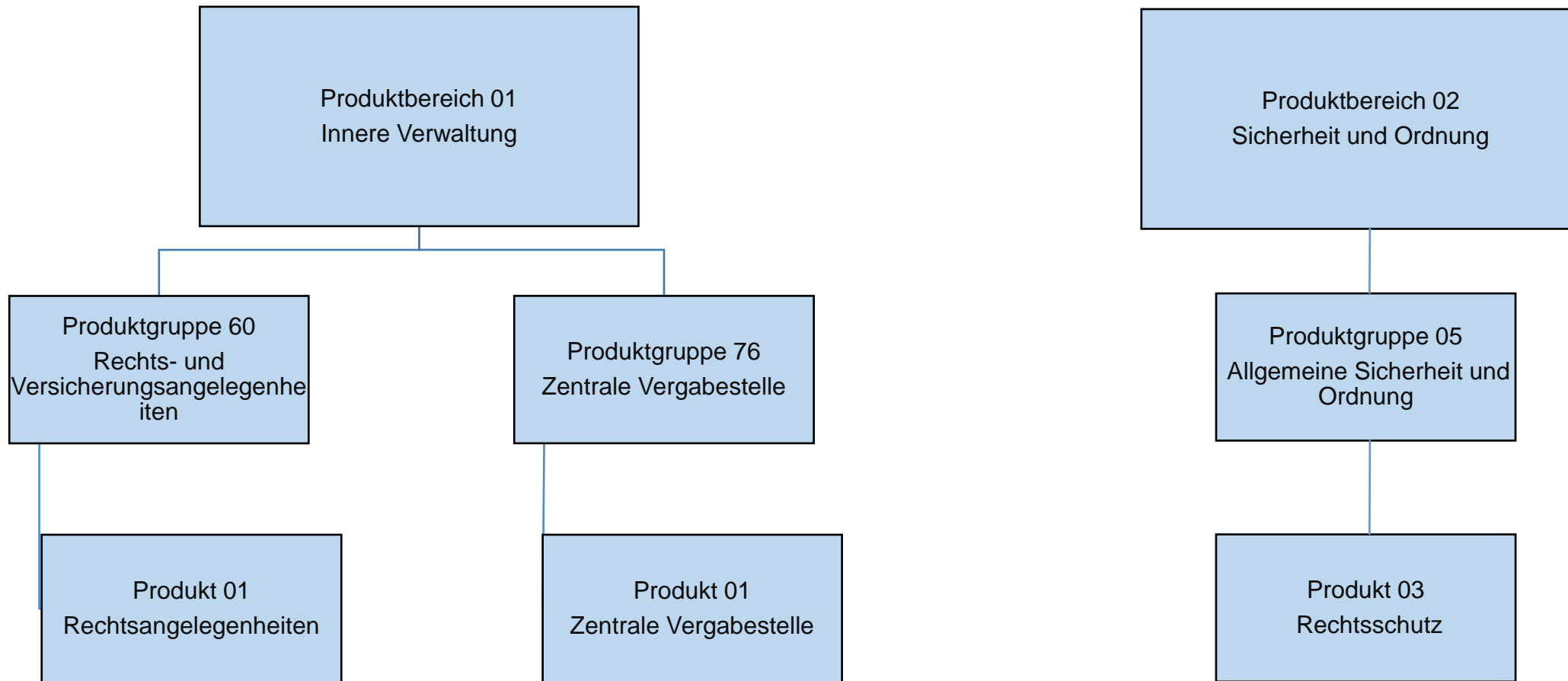
Werkzeuge: Richtlinien, Verfahren, Überwachungsmaßnahmen.

Nutzen: Minimierung von Fehlern und Betrug, Unterstützung der Führungskräfte, Sicherstellung der Unternehmensintegrität.

Produkt 018001 Beteiligungs-, Risikomanagement, IKS

Dezernat II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %		18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,98	113	113	113	113	113	113	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.824,15	47.918	48.520	48.520	48.520	48.520	48.520	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.776,74	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	74.625,87	48.032	48.633	48.633	48.633	48.633	48.633	
11	- Personalaufwendungen	879.976,14	1.087.101	1.133.198	1.137.719	1.136.011	1.128.375		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	182.397,84	284.991	288.940	291.821	294.737	297.671		
 Beihilfe	44.614,92	71.726	78.584	79.369	80.164	80.966		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	618,85-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.542,12	9.379	5.592	5.758	5.868	5.995		
 Jubiläumsgeld	12,84	32	10	10	9	11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,06	1.233	1.757	1.757	1.757	1.757		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.709,41	340	340	340	340	340		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.422,77	557.746	796.962	687.955	693.924	694.951		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.330.378,38	1.646.419	1.932.258	1.827.771	1.832.032	1.825.423		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.255.752,51-	1.598.387-	1.883.624-	1.779.138-	1.783.399-	1.776.790-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.255.752,51-	1.598.387-	1.883.624-	1.779.138-	1.783.399-	1.776.790-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.255.752,51-	1.598.387-	1.883.624-	1.779.138-	1.783.399-	1.776.790-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.333,80	792.400	928.602	928.602	928.602	928.602		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.832,73	185.055	201.812	191.489	189.281	181.003		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	728.251,44-	991.043-	1.156.834-	1.042.025-	1.044.077-	1.029.190-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	728.251,44-	991.043-	1.156.834-	1.042.025-	1.044.077-	1.029.190-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,97	337	337	337	337	337	337	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,64	368	366	366	366	366	366	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,55	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	1.187,16	705	702	702	702	702	702	
11	- Personalaufwendungen	857.979,18	961.947	948.272	950.252	944.928	932.826		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	155.018,40	245.460	202.068	204.080	206.116	208.164		
 Beihilfe	37.825,92	61.718	54.860	55.409	55.964	56.523		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	644,06-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.679,24	11.133	9.417	9.697	9.888	10.090		
 Jubiläumsgeld	51,12	87	87	92	83	101		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,70	1.426	2.009	2.009	2.009	2.009		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.612,13	560	560	560	560	560		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.032,69	243.980	217.010	218.241	219.445	220.703		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.945,70	1.207.914	1.167.851	1.171.062	1.166.942	1.156.098		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.029.758,54-	1.207.209-	1.167.149-	1.170.360-	1.166.240-	1.155.395-		
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)	1.029.758,54-	1.207.209-	1.167.149-	1.170.360-	1.166.240-	1.155.395-		
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)	1.029.758,54-	1.207.209-	1.167.149-	1.170.360-	1.166.240-	1.155.395-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.756,00	1.310.959	1.305.542	1.307.326	1.301.500	1.285.591		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.518,48	141.097	138.393	136.967	135.260	130.195		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	110.521,02-	37.346-	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	110.521,02-	37.346-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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	397,15	400	400	400	400	400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	397,15	400	400	400	400	400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,50	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.301,50	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.904,35-	15.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.904,35-	15.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.904,35-	15.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637,48	1.304	1.325	1.299	1.276	1.208			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.541,83-	17.204-	19.225-	19.199-	19.176-	19.108-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.541,83-	17.204-	19.225-	19.199-	19.176-	19.108-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,63	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210,63	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,63	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210,63	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,02-	3	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,02	3-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,02	3-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547,20	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	547,20	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	547,20-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 30000160012000 Vermögensgegenst. und Literaturbeschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547,20	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	547,20-	1.200-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	547,20-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;

Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	11,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anzahl der Vergleiche	4,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anzahl der verlorenen Prozesse	5,00 ST	6,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST
- Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	11,00 ST	11,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Haushaltsplan 2026

**Rechtsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 0160**

**Dezernat II
FB Recht und Vergabestelle**

Produkt 016002

Dezernat II

Ziele

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501

Dezernat II

Ziele

Produkt 020502

Dezernat II

Ziele

Produkt 020503

Dezernat II

Ziele

Haushaltsplan 2026

**Wochenmärkte
Produktgruppe 1510**

**Dezernat II
FB Recht und Ordnung**

Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 09
Räumliche Planungen und
Entwicklung

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 34
Zentrale Dienste (FB 31)

Produktgruppe 32
Verkehrsrecht (FB 31)

Produktgruppe 31
Verkehrsentwicklungsplanung
(FB 31)

Produktgruppe 01
Klimaschutzmaßnahmen (FB 31)

Produkt 01
Zentrale Dienste (FB 31)

Produkt 01
Verkehrsangelegenheiten

Produkt 01
Verkehr/Mobilität

Produkt 01
Klimaschutzmaßnahmen Konzepte

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.123,11	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.123,11	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.248,81	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.426,53	419.500	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.711,34	450.850	461.050	461.050	461.050	461.050	461.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	381.588,23-	435.950-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	
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)	381.588,23-	435.950-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	
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)	381.588,23-	435.950-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	
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)	381.588,23-	435.950-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	381.588,23-	435.950-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	446.150-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,89	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.642,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	114	114	114	114	114
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	6.672,39	125	6.114	6.114	6.114	6.114	6.114
11	- Personalaufwendungen	305.294,59	430.072	450.078	452.282	452.193	449.970	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	54.522	50.452	50.953	51.461	51.972	
 Beihilfe	0,00	13.682	13.682	13.818	13.957	14.096	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.830	3.143	3.237	3.301	3.368	
 Jubiläumsgeld	0,00	40	32	34	31	37	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.475,41	155.012	155.684	155.684	155.684	155.684	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,27	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,35	1.284	22.503	22.703	22.912	23.112	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.228,62	586.369	628.264	630.668	630.788	628.766	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	355.556,23-	586.244-	622.150-	624.554-	624.674-	622.651-	
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)	355.556,23-	586.244-	622.150-	624.554-	624.674-	622.651-	
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)	355.556,23-	586.244-	622.150-	624.554-	624.674-	622.651-	
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)	355.556,23-	586.244-	622.150-	624.554-	624.674-	622.651-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	355.556,23-	586.244-	622.150-	624.554-	624.674-	622.651-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.552,52	40.702	34.202	20.002	20.002	8.002	0
03	+ Sonstige Transfererträge	700.886,78	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	1.179.931,39	940.383	860.331	615.331	625.331	635.331	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.051,20	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	1.893.421,89	981.085	894.533	635.333	645.333	643.333	
11	- Personalaufwendungen	960.547,68	1.054.558	1.096.226	1.100.604	1.098.375	1.090.052	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	52.167,60	54.842	50.181	50.675	51.174	51.677	
 Beihilfe	12.141,84	13.600	13.460	13.594	13.730	13.867	
 Altersteilzeit	0,00	10	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.683,26	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.790,12	12.195	11.602	11.948	12.187	12.429	
 Jubiläumsgeld	245,28	204	156	165	149	180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.090,77	153.609	147.585	134.485	134.485	119.485	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.104,14	2	2	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	2.974,75	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895.732,30	15.654.989	5.911.134	13.211.917	13.812.727	15.013.517	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.918.449,64	16.863.158	7.154.947	14.447.009	15.045.588	16.223.056	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.025.027,75-	15.882.073-	6.260.414-	13.811.675-	14.400.255-	15.579.723-	
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)	10.025.027,75-	15.882.073-	6.260.414-	13.811.675-	14.400.255-	15.579.723-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.025.027,75-	15.882.073-	6.260.414-	13.811.675-	14.400.255-	15.579.723-	
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.025.027,75-	15.882.073-	6.260.414-	13.811.675-	14.400.255-	15.579.723-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.025.027,75-	15.882.073-	6.260.414-	13.811.675-	14.400.255-	15.579.723-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen ... davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	4.364	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.364	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.364-	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)	0,00	4.364-	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)	0,00	4.364-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.364-	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	4.364-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.992,14	396.201	132.401	1.951	1.951	1.951	1.951	
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	21,71	215	187	187	187	187	187	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,31	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.605,16	396.416	132.588	2.138	2.138	2.138	2.138	
11	- Personalaufwendungen	540.117,19	595.643	616.627	619.090	617.836	613.155		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	29.344,32	30.849	28.227	28.504	28.785	29.068		
 Beihilfe	6.829,92	7.650	7.571	7.647	7.723	7.801		
 Altersteilzeit	0,00	5	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.884,50	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.194,43	6.860	6.526	6.721	6.855	6.991		
 Jubiläumsgeld	137,88	115	88	93	84	101		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.158,73	158.861	336.067	241.117	241.117	241.117		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.746,06	1	1	1	1	1		
15	- Transferaufwendungen	174.385,00	150.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.629,93	22.325	54.057	54.497	54.952	55.397		
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.036,91	926.830	1.006.752	914.705	913.906	909.669		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	756.431,75-	530.414-	874.164-	912.567-	911.768-	907.532-		
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)	756.431,75-	530.414-	874.164-	912.567-	911.768-	907.532-		
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)	756.431,75-	530.414-	874.164-	912.567-	911.768-	907.532-		
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	756.431,75-	530.414-	874.164-	912.567-	911.768-	907.532-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	756.431,75-	530.414-	874.164-	912.567-	911.768-	907.532-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.264,42	120.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.359,01	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	150.623,43	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.623,43-	120.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 31000134012000 Anschaff. E-Autos u. Ladestationen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.264,42	120.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.359,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.623,43-	120.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	150.623,43-	120.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.361,09	147.500	108.450	0	113.050	113.050	113.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	42.361,09	147.500	108.450	0	113.050	113.050	113.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.361,09-	147.500-	108.450-	0	113.050-	113.050-	113.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 31000232012000 Allg. Verkehrseinr. (FB 31) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825,60	9.500	32.950	0	36.100	36.100	36.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	825,60-	9.500-	32.950-		36.100-	36.100-	36.100-	0		
Maßnahme 31000232012001 Ersatzbeschaffungen Festwert (FB 31) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.535,49	138.000	75.500	0	76.950	76.950	76.950	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.535,49-	138.000-	75.500-		76.950-	76.950-	76.950-	0		
Gesamtsaldo	42.361,09-	147.500-	108.450-	0	113.050-	113.050-	113.050-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.188,87	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.188,87	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.188,87-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.188,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.188,87-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	10.188,87-	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 013401 Zentrale Dienste

Derznat III

Beschreibung

- Fuhrparkmanagement - verwalten, planen, steuern und überwachen, ausgenommen Spezial- und Sonderfahrzeuge
- Jobrad und Jobticket
- Rahmenvertrag Tankkarten

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der innerbetrieblichen Mobilität unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Operative Ziele:

- „Umweltverträgliche, zukunftsorientierte und individuelle Mobilität
- „Fachbereichsspezifische Sicherstellung von Mobilität zur Aufgabenerfüllung
- „Carsharing- und Leihfahrradangebote
- „Nutzung von Förderprogrammen

Produkt 023201 Verkehrsrecht

Dezernat III

Beschreibung

- Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
- Verkehrssicherung (Sicherstellung des Verkehrsflusses) und Verkehrslenkung
- Unfallkommission (Verkehrssicherheitsarbeit)
- Umsetzung von Beschlüssen von Bezirksregierung oder Unfallkommission zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen

'''

Ziele

Strategische Ziele:

Verkehrssicherheit auf Leverkusens öffentlichen Straßen und Wegen erhalten und erhöhen

Operative Ziele:

- „Abbau des Schilderwalds
- „Erhöhung der Verkehrssicherheit
- „Vision Zero
- „Regulierung des Parkraummanagements
- „Nutzung von Förderprogrammen

Produkt 093101 Verkehr/Mobilität

Dezernat III

Beschreibung

- „Schaffung von Mobilitätsangeboten (Rad /ÖPNV)
- „Schaffung Multimodaler Hubs
- „Sicherung und Optimierung der Erreichbarkeit und Attraktivität Leverkusens
- „ÖPNV-Aufgabenträger Stadt Leverkusen

Ziele

Strategische Ziele:

- „Stärkung der Stadt-und Lebensqualität in Leverkusen durch eine vielfältige und zukunftsfähige Mobilitätsentwicklung
- „Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV
- „Weiterentwicklung aller Angebote zur Stärkung des Umweltverbunds

Operative Ziele:

- „Reduzierung der verkehrlichen Umweltbelastungen
- „Förderung des Fuß-und Radverkehrs
- „Gestaltung der Stadt-und Straßenräume (u.a. Radwegkonzept)
- „Vernetzung von Verkehrssystemen
- „Optimierung des ÖPNV-Angebots
- „Aufstellung des Nahverkehrsplans
- „Abwicklung interlokaler Verkehre
- „Nutzung von Förderprogrammen

Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

Beschreibung

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

Ziele

Anmerkungen:

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

Produkt 140101 Klimaschutz

Dezernat III

Beschreibung

- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus obigen Gesetzen
- Entwicklung von Klimaschutzkonzept UND Klimaanpassungsmaßnahmen für Leverkusen
- Klimaresilientes Leverkusen
- Leitbild GRÜN und Klimawandel

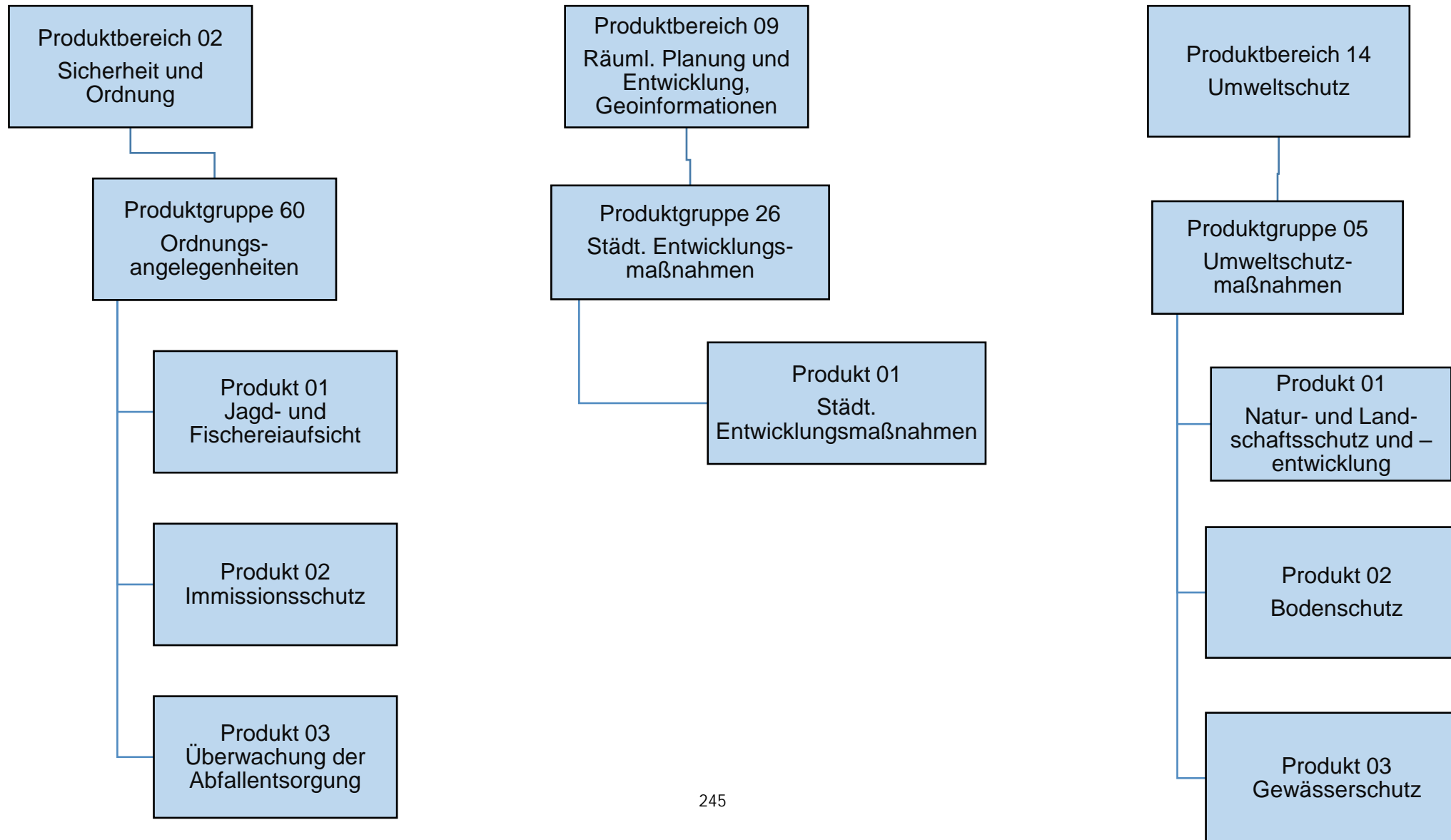
Ziele

Strategische Ziele:

- „Umsetzung Klimaschutzkonzept
- „Global Nachhaltige Kommune (GNK NRW) - 17 SDG's - Sustainable Development Goals
- „Entwicklung zur klimaresilienten Stadt
- „Erstellung der Wärmeplanung
- „Einsatz erneuerbarer Energien fördern

Operative Ziele:

- „Nachhaltigkeitsbericht
- „Koordination der Ziele von Klimaschutz und Klimaresilienz (ZAK)
- „Öffentlichkeitsarbeit
- „Klimaneutralität (Treibhausgasemissionen)
- „Nutzung von Förderprogrammen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,49	1.579	1.584	1.584	1.584	1.584			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.053,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.910,30	261.137	261.218	261.218	261.218	261.218			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.447,63	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	307.852,10	322.816	322.902	322.902	322.902	322.902			
11	- Personalaufwendungen	1.434.969,58	1.619.331	1.661.283	1.664.365	1.656.125	1.636.468			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	153.261,00	212.923	206.052	208.097	210.166	212.248			
 Beihilfe	36.931,32	53.400	55.775	56.333	56.897	57.465			
 Altersteilzeit	22.809,83	14.013	1.009	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.798,99	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.817,60	16.374	18.384	18.933	19.307	19.697			
 Jubiläumsgeld	258,96	199	213	225	204	245			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.515,63	147.339	162.369	137.369	167.369	137.369			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.066,88	1.717	1.722	1.722	1.722	1.722			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.880,44	176.190	189.663	191.485	193.342	195.208			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.432,53	1.944.577	2.015.036	1.994.940	2.018.557	1.970.767			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.376.580,43-	1.621.761-	1.692.134-	1.672.038-	1.695.655-	1.647.864-			
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)	1.376.580,43-	1.621.761-	1.692.134-	1.672.038-	1.695.655-	1.647.864-			
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)	1.376.580,43-	1.621.761-	1.692.134-	1.672.038-	1.695.655-	1.647.864-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.741,43	283.936	326.186	321.540	320.247	307.797			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.058.891,62-	1.900.267-	2.012.890-	1.988.148-	2.010.472-	1.950.231-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.058.891,62-	1.900.267-	2.012.890-	1.988.148-	2.010.472-	1.950.231-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,13	29	27	27	27	27	27	
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	7,52	54	23	23	23	23	23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.823,76	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.893,41	82	50	50	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	234.049,42	236.836	219.071	220.737	222.049	222.938		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	12.747,96	12.243	8.625	8.710	8.797	8.884		
 Beihilfe	3.004,56	3.056	2.336	2.360	2.383	2.407		
 Altersteilzeit	2.755,56	1.163	21	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.925,12	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.620,21	1.653	676	696	711	725		
 Jubiläumsgeld	53,76	26	8	9	8	9		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,37	1.669	1.592	1.592	1.592	1.592		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,58	30	28	28	28	28		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.435,39	17.761	7.669	7.744	7.821	7.899		
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.896,76	256.296	228.359	230.100	231.490	232.457		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	254.003,35-	256.214-	228.309-	230.050-	231.440-	232.407-		
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)	254.003,35-	256.214-	228.309-	230.050-	231.440-	232.407-		
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)	254.003,35-	256.214-	228.309-	230.050-	231.440-	232.407-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.427,64	30.809	25.615	25.400	25.194	24.323		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	284.430,99-	287.023-	253.925-	255.450-	256.634-	256.729-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	284.430,99-	287.023-	253.925-	255.450-	256.634-	256.729-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.081,76	93.468	65.465	65.465	65.465	65.465	65.465
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.131,50	36.050	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.305,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	1.196	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.707,12	700	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.331,21	141.414	114.952	114.952	114.952	114.952	114.951
11	- Personalaufwendungen	3.137.272,46	3.352.154	3.350.429	3.359.392	3.347.629	3.314.893	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	202.998,96	231.371	201.282	203.267	205.275	207.295	
 Beihilfe	48.121,67	57.640	54.121	54.662	55.209	55.761	
 Altersteilzeit	50.867,76	31.550	1.869	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.419,00	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	34.957,35	37.321	38.207	39.347	40.132	40.930	
 Jubiläumsgeld	681,12	600	504	532	481	581	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.750,70	524.635	571.425	506.725	456.725	456.725	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.323,68	15.831	15.828	15.828	15.828	15.828	
15	- Transferaufwendungen	14.981,38	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.309,70	402.939	376.164	379.650	383.202	386.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903.637,92	4.361.058	4.378.846	4.326.595	4.268.383	4.239.218	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.751.306,71-	4.219.644-	4.263.894-	4.211.643-	4.153.432-	4.124.267-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.751.306,71-	4.219.944-	4.264.194-	4.211.943-	4.153.732-	4.124.567-	
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)	3.751.306,71-	4.219.944-	4.264.194-	4.211.943-	4.153.732-	4.124.567-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.053,48	16.065	17.262	17.262	17.262	17.262	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.119,02	976.370	780.337	769.848	759.252	737.283	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.349.372,25-	5.180.249-	5.027.269-	4.964.529-	4.895.722-	4.844.587-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.349.372,25-	5.180.249-	5.027.269-	4.964.529-	4.895.722-	4.844.587-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	3.400	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	3.400	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	3.400-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	3.400	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	3.400-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	3.400-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.459,75	61.000	64.200	0	63.800	63.800	63.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	71.459,75	61.000	64.200	0	63.800	63.800	63.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.459,75-	61.000-	64.200-	0	63.800-	63.800-	63.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	200	200	0	200	200	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149,00-	200-	200-		200-	200-	0	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermesst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.310,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.310,75-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	900	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	900-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermesst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	71.459,75-	61.000-	64.200-	0	63.800-	63.800-	63.600-	0		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes

2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen

zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung

zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm,

Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:

Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

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

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)		2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)		800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes		300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet

Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten

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

Operative Ziele:

Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte

Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 06
Politische Gremien

Produktgruppe 31
Zentrale Dienste

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 40
Personenstands-, Pass-
und Ausweiswesen

Produktgruppe 45
Staatsangehörigkeits-
und Ausländerwesen

Produktgruppe 50
Wahlen

Produkt 01
Geschäftsstelle des
Integrationsrates und
Integrationsbeauftragter

Produkt 01
Informationsdienste

Produkt 01
Personenstandswesen

Produkt 01
Einbürgerungen,
Staatsangehörigkeits-
und Namens-angelegenheiten

Produkt 01
Wahlen, Volks- und
Bürgerentscheidungen

Produkt 02
Pass- und
Ausweisangelegenheiten

Produkt 02
Ausländerwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,91	169	168	168	168	168	168
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,14	51	42	42	42	42	42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,03	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.337,08	219	210	210	210	210	210
11	- Personalaufwendungen	326.102,96	361.274	348.752	351.392	353.281	354.391	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.922,48	3.824	3.524	3.558	3.593	3.628	
 Beihilfe	504,48	933	933	942	951	961	
 Altersteilzeit	0,00	2	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.716,68	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.213,09	1.632	1.548	1.594	1.626	1.658	
 Jubiläumsgeld	91,56	30	21	23	21	25	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159,94	10.168	9.787	9.675	9.675	9.675	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.915,83	219	218	218	218	218	
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.923,90	37.907	37.648	37.845	38.044	38.244	
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.102,63	509.569	476.406	479.131	481.219	482.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	505.765,55-	509.350-	476.196-	478.921-	481.009-	482.319-	
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)	505.765,55-	509.350-	476.196-	478.921-	481.009-	482.319-	
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)	505.765,55-	509.350-	476.196-	478.921-	481.009-	482.319-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.643,52	53.230	48.703	48.190	47.700	45.765	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.409,07-	562.579-	524.898-	527.112-	528.709-	528.083-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	557.409,07-	562.579-	524.898-	527.112-	528.709-	528.083-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130,10	4.605	4.596	4.596	4.596	4.597	4.597
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,15	124	68	68	68	68	68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,19	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	5.521,44	4.729	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
11	- Personalaufwendungen	227.071,04	247.309	242.956	244.045	243.764	242.228	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	16.038,60	6.839	6.328	6.390	6.452	6.515	
 Beihilfe	3.786,36	1.648	1.679	1.696	1.713	1.730	
 Altersteilzeit	0,00	2	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.232,96	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.008,92	3.997	2.478	2.552	2.603	2.655	
 Jubiläumsgeld	57,36	74	34	36	33	40	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.947,48	617.874	616.276	616.095	616.095	616.095	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.116,06	4.535	4.526	4.526	4.526	4.526	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.341,74	51.152	31.844	32.162	32.483	32.808	
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.476,32	920.869	895.603	896.828	896.867	895.656	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	723.954,88-	916.141-	890.938-	892.163-	892.202-	890.991-	
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)	723.954,88-	916.141-	890.938-	892.163-	892.202-	890.991-	
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)	723.954,88-	916.141-	890.938-	892.163-	892.202-	890.991-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.459,72	985.226	964.503	964.547	963.498	958.853	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.935,61	83.375	73.564	72.384	71.295	67.861	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.430,77-	14.290-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.430,77-	14.290-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.388,70	21.688	21.686	21.686	21.686	21.686	21.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.949,69	2.506.450	1.742.000	1.717.000	1.682.000	1.652.000	1.652.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,10	19.000	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,38	2.031	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.441,50	2.500	345.500	329.000	329.000	329.000	329.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911.284,37	2.551.670	2.116.060	2.074.060	2.038.560	2.008.560	2.008.560
11	- Personalaufwendungen	3.292.621,12	4.129.707	4.284.842	4.290.291	4.258.168	4.191.436	4.191.436
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	247.975,68	429.111	394.077	397.971	401.912	405.876	405.876
 Beihilfe	58.560,36	107.019	106.198	107.260	108.334	109.416	109.416
 Altersteilzeit	0,00	10	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	34.268,49	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	46.117,93	64.120	61.436	63.268	64.529	65.815	65.815
 Jubiläumsgeld	875,76	966	790	834	755	912	912
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.705,20	1.290.634	918.838	913.797	913.797	913.797	913.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.473,24	23.685	23.682	23.682	23.682	23.682	23.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.470,48	850.277	902.445	881.693	890.344	899.060	899.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.156.270,04	6.294.302	6.129.807	6.109.464	6.085.991	6.027.976	6.027.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.244.985,67-	3.742.633-	4.013.747-	4.035.404-	4.047.431-	4.019.416-	4.019.416-
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)	3.244.985,67-	3.742.633-	4.013.747-	4.035.404-	4.047.431-	4.019.416-	4.019.416-
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)	3.244.985,67-	3.742.633-	4.013.747-	4.035.404-	4.047.431-	4.019.416-	4.019.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.184,07	748.310	712.993	701.935	691.419	659.485	659.485

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.767.169,74-	4.490.943-	4.726.740-	4.737.339-	4.738.850-	4.678.901-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.767.169,74-	4.490.943-	4.726.740-	4.737.339-	4.738.850-	4.678.901-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569,16	1.561	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.250,52	550.800	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,44	6.548	81.590	81.590	91.590	91.590	91.590	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.258,42	2.500	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	616.202,54	561.409	813.677	823.677	833.677	833.677	833.677	
11	- Personalaufwendungen	3.182.794,71	3.549.254	3.745.908	3.751.899	3.726.056	3.670.856		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	164.553,00	226.102	210.895	212.964	215.059	217.166		
 Beihilfe	38.247,12	56.088	56.433	56.997	57.568	58.144		
 Altersteilzeit	0,00	5	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.372,35	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	42.713,82	49.281	56.250	57.929	59.086	60.257		
 Jubiläumsgeld	849,24	814	764	807	730	882		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.985,79	576.697	470.988	466.710	466.710	466.710		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.715,40	3.930	3.959	3.959	3.959	3.959		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.898,79	645.586	744.148	751.519	758.977	766.488		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.208.394,69	4.775.467	4.965.003	4.974.086	4.955.701	4.908.013		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.592.192,15-	4.214.058-	4.151.326-	4.150.409-	4.122.024-	4.074.336-		
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)	3.592.192,15-	4.214.058-	4.151.326-	4.150.409-	4.122.024-	4.074.336-		
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)	3.592.192,15-	4.214.058-	4.151.326-	4.150.409-	4.122.024-	4.074.336-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.117,28	608.380	571.543	564.414	555.784	529.483		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.013.309,43-	4.822.439-	4.722.868-	4.714.824-	4.677.808-	4.603.819-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.013.309,43-	4.822.439-	4.722.868-	4.714.824-	4.677.808-	4.603.819-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,60	232	217	217	217	217	217
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	26.875,86	248	580.144	250.144	144	144	144
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,09	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	27.874,55	480	580.362	250.362	362	361	
11	- Personalaufwendungen	455.358,27	474.189	484.084	486.095	485.208	481.655	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	10.549,08	16.529	15.509	15.660	15.814	15.968	
 Beihilfe	2.383,92	4.015	4.131	4.173	4.214	4.256	
 Altersteilzeit	0,00	3	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.792,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.079,72	7.969	5.208	5.363	5.471	5.579	
 Jubiläumsgeld	84,12	146	72	76	69	83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.634,93	607.248	468.466	218.329	218.329	348.329	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321,79	235	219	219	219	219	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.554,01	402.292	67.169	187.841	68.521	319.207	
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.869,00	1.483.964	1.019.939	892.485	772.278	1.149.411	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	895.994,45-	1.483.484-	439.577-	642.123-	771.917-	1.149.050-	
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)	895.994,45-	1.483.484-	439.577-	642.123-	771.917-	1.149.050-	
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)	895.994,45-	1.483.484-	439.577-	642.123-	771.917-	1.149.050-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.604	37.981	39.130	77.488	39.130	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.667,54	161.870	109.683	99.095	89.495	111.042	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	983.661,99-	1.607.750-	511.279-	702.088-	783.924-	1.220.961-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	983.661,99-	1.607.750-	511.279-	702.088-	783.924-	1.220.961-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	84.350	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	229,00	84.350	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229,00-	84.350-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	82.550	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229,00-	82.550-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	229,00-	84.350-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,96	9.000	22.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	270,96	9.000	22.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270,96-	9.000-	22.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,96	5.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,96-	5.000-	10.000-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Gesamtsaldo	270,96-	5.000-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Informationsdienste

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

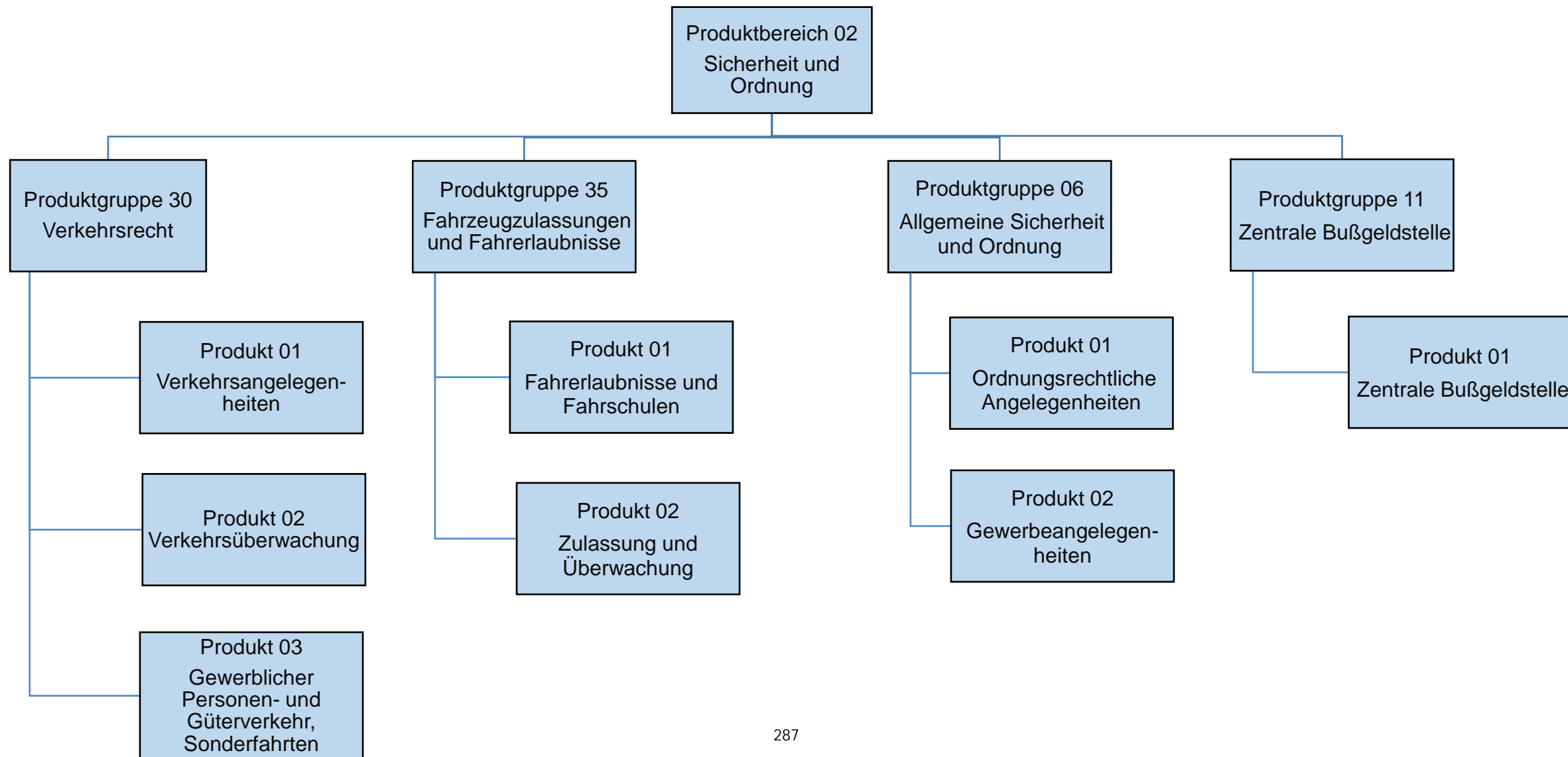
Produktgruppe 61
Versicherungen

Produkt 01
Versicherungen

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 11
Wochenmärkte

Produkt 01
Wochenmärkte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,11	3	3	3	3	3	3	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,20	12.077	12.071	12.071	12.071	12.071	12.071	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,03	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	13.688,34	12.080	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074	
11	- Personalaufwendungen	168.837,38	181.611	188.947	189.446	188.508	186.260		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	8.793,12	10.326	11.356	11.468	11.581	11.695		
 Beihilfe	2.053,08	2.558	3.049	3.079	3.110	3.141		
 Altersteilzeit	168,72	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	798,36	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.145,09	2.449	2.483	2.556	2.608	2.659		
 Jubiläumsgeld	43,20	40	33	35	31	38		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,62	166	64	64	64	64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,28	6	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.900,93	1.521.753	1.618.605	1.693.952	1.694.302	1.694.659		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.784,21	1.703.536	1.807.621	1.883.468	1.882.880	1.880.989		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.370.095,87-	1.691.456-	1.795.547-	1.871.393-	1.870.806-	1.868.915-		
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)	1.370.095,87-	1.691.456-	1.795.547-	1.871.393-	1.870.806-	1.868.915-		
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)	1.370.095,87-	1.691.456-	1.795.547-	1.871.393-	1.870.806-	1.868.915-		
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.370.095,87-	1.691.456-	1.795.547-	1.871.393-	1.870.806-	1.868.915-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.370.095,87-	1.691.456-	1.795.547-	1.871.393-	1.870.806-	1.868.915-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.461,04	3.993	4.209	4.209	4.209	4.209	4.208	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.052,36	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.110,44	11.676	38.790	38.790	38.790	38.790	38.790	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.213,21	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	238.837,05	277.669	293.998	293.998	293.998	293.998	293.998	
11	- Personalaufwendungen	3.865.589,30	4.271.695	4.426.651	4.435.259	4.408.143	4.347.851		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	306.749,28	353.483	315.884	318.998	322.149	325.320		
 Beihilfe	73.174,92	88.155	84.930	85.779	86.638	87.504		
 Altersteilzeit	3.693,85	9	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.433,39	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	37.513,28	45.660	53.892	55.499	56.607	57.733		
 Jubiläumsgeld	682,20	631	705	744	674	813		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.824,61	1.068.748	930.962	950.866	960.866	960.866		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.905,27	28.960	33.335	33.335	33.335	33.335		
15	- Transferaufwendungen	134.419,17	151.400	160.200	167.000	174.000	181.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.353,78	736.294	1.161.461	1.171.297	1.180.203	1.186.929		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.373.092,13	6.257.096	6.712.609	6.757.756	6.756.546	6.709.980		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.134.255,08-	5.979.427-	6.418.610-	6.463.758-	6.462.547-	6.415.983-		
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)	5.134.255,08-	5.979.427-	6.418.610-	6.463.758-	6.462.547-	6.415.983-		
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)	5.134.255,08-	5.979.427-	6.418.610-	6.463.758-	6.462.547-	6.415.983-		
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.134.255,08-	5.979.427-	6.418.610-	6.463.758-	6.462.547-	6.415.983-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.134.255,08-	5.979.427-	6.418.610-	6.463.758-	6.462.547-	6.415.983-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,14	139	140	140	140	140	140	
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	7,94	99	92	92	92	92	92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.299.243,70	2.000.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.299.377,78	2.000.238	2.625.231	2.625.231	2.625.231	2.625.231	2.625.231	
11	- Personalaufwendungen	153.011,79	178.015	209.862	210.139	208.579	205.307		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.714,92	1.664	21.153	21.362	21.574	21.787		
 Beihilfe	268,44	357	5.706	5.764	5.821	5.880		
 Altersteilzeit	217,68	1	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.027,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.025,05	3.201	3.035	3.125	3.188	3.251		
 Jubiläumsgeld	66,12	62	39	41	37	45		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,53	2.692	2.643	2.638	2.638	2.638		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.541,77	1.594	1.613	1.613	1.613	1.613		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.354,83	225.220	202.667	202.742	202.818	202.882		
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.747,92	407.521	416.785	417.133	415.648	412.440		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.829.629,86	1.592.717	2.208.446	2.208.098	2.209.583	2.212.791		
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)	1.829.629,86	1.592.717	2.208.446	2.208.098	2.209.583	2.212.791		
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)	1.829.629,86	1.592.717	2.208.446	2.208.098	2.209.583	2.212.791		
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 (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.829.629,86	1.592.717	2.208.446	2.208.098	2.209.583	2.212.791	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.829.629,86	1.592.717	2.208.446	2.208.098	2.209.583	2.212.791	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.562,46	109.942	109.813	109.813	109.813	109.813	109.813	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.522,36	3.189.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.615,32	47.500	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.648,86	108.646	189.278	189.278	189.278	189.278	189.278	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.399.366,47	7.917.500	6.808.000	6.808.000	6.808.000	6.808.000	6.808.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.909.715,47	11.372.589	10.626.591	10.631.591	10.631.591	10.631.591	10.631.592	
11	- Personalaufwendungen	5.546.573,76	6.470.924	6.899.850	6.885.082	6.784.094	6.603.728		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	205.106,39	224.051	198.350	200.226	202.126	204.037		
 Beihilfe	43.071,60	53.489	51.178	51.690	52.208	52.730		
 Altersteilzeit	10.686,27	14	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	50.438,88	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	145.158,43	156.306	161.177	165.989	169.313	172.650		
 Jubiläumsgeld	3.110,87	2.904	2.304	2.432	2.201	2.658		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.733,44	780.357	801.880	801.645	801.645	801.645		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.002,72	407.069	404.441	404.441	404.441	404.441		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391.831,20	1.799.628	1.455.596	1.465.593	1.476.168	1.486.268		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.846.141,12	9.457.978	9.561.767	9.556.762	9.466.348	9.296.083		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.063.574,35	1.914.611	1.064.824	1.074.830	1.165.243	1.335.509		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.063.574,35	1.914.611	1.064.824	1.074.830	1.165.243	1.335.509		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.063.574,35	1.914.611	1.064.824	1.074.830	1.165.243	1.335.509		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.997,02	2.824.397	2.780.883	2.771.092	2.748.305	2.678.524		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.577,33	909.787-	1.716.058-	1.696.262-	1.583.062-	1.343.015-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.577,33	909.787-	1.716.058-	1.696.262-	1.583.062-	1.343.015-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.671,16	2.929	2.842	2.842	2.842	2.842			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.907,89	2.589.400	2.725.400	2.725.400	2.825.400	2.825.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,93	300	200	200	200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,22	3.394	2.673	2.673	2.673	2.673			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.709,71	5.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.703.577,91	2.601.773	2.734.866	2.734.866	2.834.866	2.834.866			
11	- Personalaufwendungen	2.542.249,22	2.809.037	2.845.707	2.851.036	2.832.868	2.793.006			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	117.700,68	135.091	121.999	123.189	124.394	125.607			
 Beihilfe	26.903,64	33.215	32.472	32.797	33.125	33.457			
 Altersteilzeit	3.073,69	5	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.508,12	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	40.130,23	44.631	42.524	43.793	44.669	45.553			
 Jubiläumsgeld	830,40	775	590	622	563	680			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.483,34	230.127	246.938	246.874	246.874	246.874			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.797,35	23.628	21.863	21.863	21.863	21.863			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.281,57	523.465	594.448	600.230	606.063	611.790			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.324.811,48	3.586.257	3.708.955	3.720.002	3.707.668	3.673.533			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	621.233,57-	984.484-	974.090-	985.137-	872.802-	838.667-			
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)	621.233,57-	984.484-	974.090-	985.137-	872.802-	838.667-			
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)	621.233,57-	984.484-	974.090-	985.137-	872.802-	838.667-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.692,96	708.116	693.706	689.297	682.796	662.082			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.157.926,53-	1.692.600-	1.667.796-	1.674.434-	1.555.597-	1.500.749-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.157.926,53-	1.692.600-	1.667.796-	1.674.434-	1.555.597-	1.500.749-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	650-	650-	650-	650-	650-	650-
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	650-	650-	650-	650-	650-	650-
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	650-	650-	650-	650-	650-	650-
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	650-	650-	650-	650-	650-	650-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	650-	650-	650-	650-	650-	650-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	126,05	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.933,91	1.007.200	1.456.050	0	718.250	616.550	573.350
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	643.933,91	1.007.200	1.456.050	0	718.250	616.550	573.350
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	643.807,86-	1.007.200-	1.456.050-	0	718.250-	616.550-	573.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.200-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 36000230012007 Anschaffung von Zufahrtsschutzmaterialien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	636.650	0	200.000	100.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	636.650-		200.000-	100.000-	50.000-	0		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	37.601	51.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581,36-	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	37.601-	51.601-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG/Anschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.785,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	20.537	64.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.785,94-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0	20.537-	64.537-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Ver.kontrollgeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	0	0		0	0	0	0	126	126
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.483,89	470.000	362.000	0	123.050	134.350	139.150	0	1.747.043	2.505.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	608.357,84-	470.000-	362.000-		123.050-	134.350-	139.150-	0	1.746.917-	2.505.467-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0	851	4.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		2.000-	0	2.000-	0	851-	4.851-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	264.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	264.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.082,72	271.700	177.700	0	177.700	166.700	166.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.082,72-	271.700-	177.700-		177.700-	166.700-	166.700-	0		
Gesamtsaldo	643.807,86-	1.007.200-	1.456.050-	0	718.250-	616.550-	573.350-	0	1.805.907-	2.626.457-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	65.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 36001511011000 Beschaffung Stromverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	0	50.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	65.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0	50.000-	190.000-
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	65.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	50.000-	190.000-

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung,

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.

Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.

Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr

Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben

Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	4.897,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST	5.100,00 ST
- Anzahl der Gewerbebetriebe	17.187,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST	17.500,00 ST

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	117,54 ST	40,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	1.470.401,66 EUR	900.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	642.775,17 EUR	500.000,00 EUR	625.000,00 EUR	625.000,00 EUR	625.000,00 EUR	625.000,00 EUR	

Besonderheiten im Planjahr**Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten**

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	3.598.192,40 EUR	5.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	2.861.595,98 EUR	2.900.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	676.571,83 EUR	5.000,00 EUR				
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	2,24 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	25,60 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte		Dezernat II
Beschreibung		
Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern		
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften		
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet		
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung		
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes		
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen		

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat II

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahreignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden

Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat II

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit

Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger

Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)

Haushaltsplan 2026

**Wochenmärkte
Produktgruppe 1511**

Dezernat II

Produkt 151101 Wochenmärkte

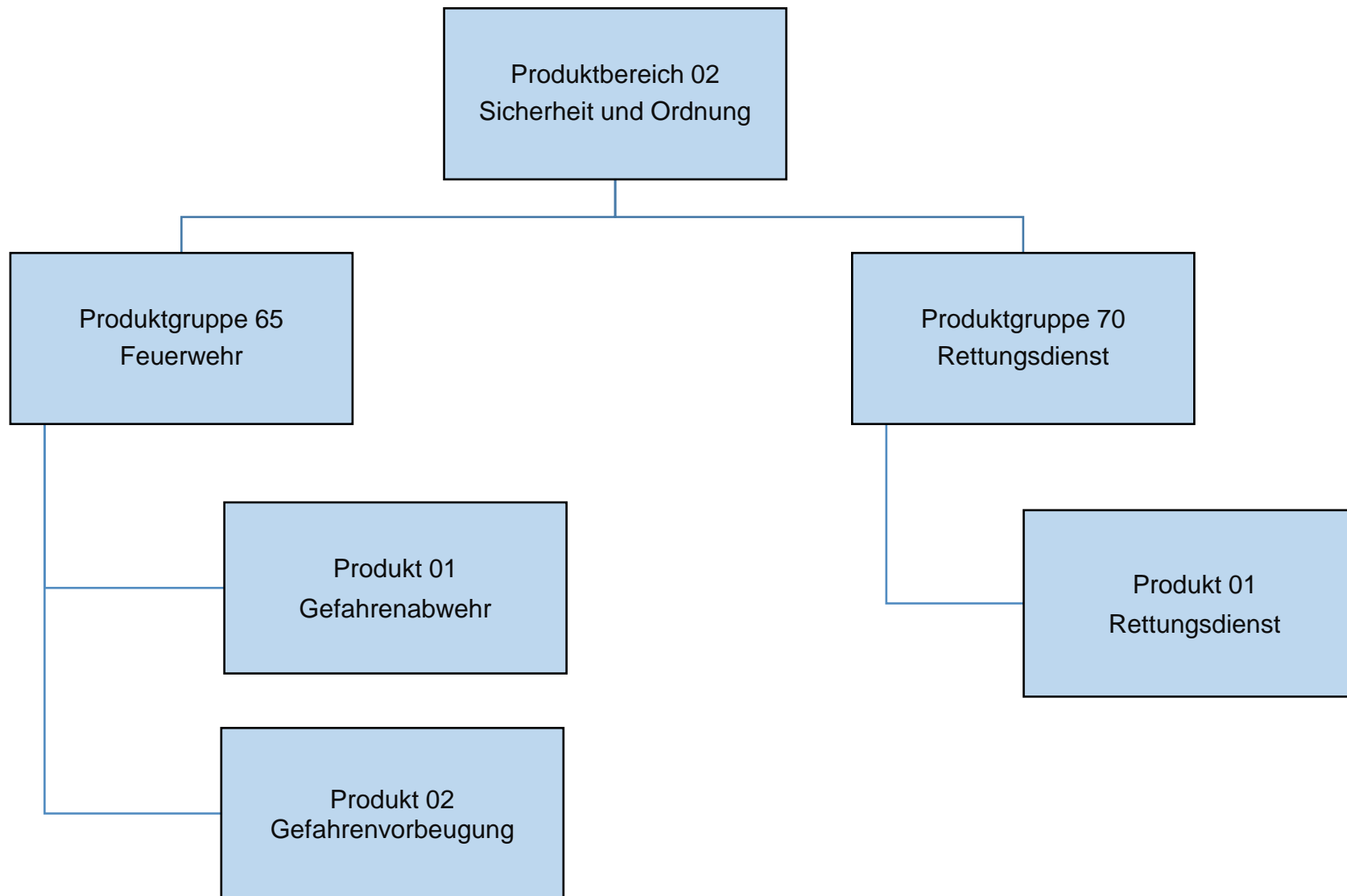
Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.516,07	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	
03	+ Sonstige Transfererträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.241,25	401.500	412.500	419.500	426.500	433.500	433.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.801,20	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611,04	115.508	116.811	116.811	116.811	116.811	116.811	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.314,92	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	420.484,48	758.639	762.942	769.942	776.942	783.942		
11	- Personalaufwendungen	16.813.403,99	19.333.931	19.399.789	19.463.294	19.380.162	19.198.692		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	3.351.955,29	4.798.574	4.433.235	4.477.410	4.522.120	4.567.098		
 Beihilfe	819.421,54	1.206.976	1.204.761	1.216.809	1.228.990	1.241.279		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.727,87-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	203.448,01	184.880	79.348	81.689	83.250	85.071		
 Übergangsgeld	18.124,53	10.654	22.403	25.947	14.179	16.448		
 Jubiläumsgeld	358,56	418	449	474	429	518		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.972,54	2.852.169	2.513.601	2.143.751	2.243.901	2.215.051		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.967.051,50	3.263.396	3.313.374	3.313.374	3.313.374	3.313.374		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.232,95	1.946.660	1.929.674	1.814.344	1.800.867	1.761.809		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.732.660,98	27.396.156	27.156.438	26.734.762	26.738.304	26.488.925		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.312.176,50-	26.637.518-	26.393.496-	25.964.820-	25.961.362-	25.704.983-		
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)	21.312.176,50-	26.637.518-	26.393.496-	25.964.820-	25.961.362-	25.704.983-		
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)	21.312.176,50-	26.637.518-	26.393.496-	25.964.820-	25.961.362-	25.704.983-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.747,70	216.759	216.759	216.759	216.759	216.759		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.116,80	5.931.272	5.661.158	5.589.523	5.549.095	5.407.107		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.316.545,60-	32.352.031-	31.837.894-	31.337.583-	31.293.698-	30.895.331-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.316.545,60-	32.352.031-	31.837.894-	31.337.583-	31.293.698-	30.895.331-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,83	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.042.220,53	28.000.000	30.534.400	30.534.400	31.755.700	33.026.000	33.026.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,67	2.762	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.485,87	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.078.329,90	28.058.331	30.592.739	30.592.739	31.814.039	33.084.339	33.084.339	
11	- Personalaufwendungen	7.195.766,51	8.045.701	8.081.332	8.104.639	8.067.088	7.983.802	7.983.802	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.443.224,04	1.958.808	1.821.347	1.839.492	1.857.856	1.876.330	1.876.330	
 Beihilfe	352.687,33	492.628	494.843	499.791	504.794	509.842	509.842	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.988,66	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	89.651,92	79.547	32.637	33.600	34.242	34.991	34.991	
 Übergangsgeld	7.807,07	4.346	9.197	10.653	5.821	6.752	6.752	
 Jubiläumsgeld	195,12	238	262	276	250	302	302	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187.511,64	12.141.048	15.624.354	15.399.504	15.430.554	15.463.254	15.463.254	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.945.236,84	1.364.104	1.364.126	1.364.126	1.364.126	1.364.126	1.364.126	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.944,31	1.221.808	1.528.411	1.489.194	1.373.823	1.380.835	1.380.835	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.141.459,30	22.772.661	26.598.223	26.357.464	26.235.592	26.192.017	26.192.017	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.063.129,40-	5.285.670	3.994.516	4.235.275	5.578.447	6.892.321	6.892.321	
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)	3.063.129,40-	5.285.670	3.994.516	4.235.275	5.578.447	6.892.321	6.892.321	
23	+ Außerordentliche Erträge	563.178,64	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	563.178,64	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.499.950,76-	5.285.670	3.994.516	4.235.275	5.578.447	6.892.321	6.892.321	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.081,64	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.767,55	3.397.183	3.520.463	3.463.828	3.420.702	3.311.787	3.311.787	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.907.636,67-	1.948.727	534.292	831.687	2.217.984	3.640.773	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.907.636,67-	1.948.727	534.292	831.687	2.217.984	3.640.773	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.726,40	381.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	329.726,40	391.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650.049,76	11.838.000	6.491.550	17.116.550	7.097.700	6.472.500	7.757.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.650.049,76	11.838.000	6.491.550	17.116.550	7.097.700	6.472.500	7.757.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.320.323,36-	11.446.500-	6.189.050-	17.116.550-	6.795.200-	6.170.000-	7.454.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.345,43	581.000	265.600	0	169.000	78.400	110.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.345,43-	581.000-	265.600-		169.000-	78.400-	110.450-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.261,30	1.400.000	900.150	0	679.750	677.050	649.350	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	411.261,30-	1.400.000-	900.150-		679.750-	677.050-	649.350-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.492,94	70.000	59.750	0	59.750	46.250	37.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.492,94-	70.000-	59.750-		59.750-	46.250-	37.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.882.802,56	7.700.000	4.507.200	16.316.550	5.224.050	4.702.500	6.390.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.882.802,56-	7.700.000-	4.507.200-		5.224.050-	4.702.500-	6.390.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.910,13	725.000	205.300	800.000	520.600	520.600	120.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.910,13-	636.000-	205.300-		520.600-	520.600-	120.600-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.025,68	1.350.000	543.581	0	440.350	443.500	445.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.025,68-	1.350.000-	543.581-		440.350-	443.500-	445.000-	0		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.726,40	292.500	292.500		292.500	292.500	292.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	329.726,40	292.500	292.500		292.500	292.500	292.500	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.211,72	12.000	2.469	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.211,72-	12.000-	2.469-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.320.323,36-	11.446.500-	6.189.050-	17.116.550	6.795.200-	6.170.000-	7.454.900-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.604,36	6.761.000	3.894.250	3.510.000	2.188.850	3.029.550	1.284.750
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	165.604,36	6.771.000	3.894.250	3.510.000	2.188.850	3.029.550	1.284.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.604,36-	6.771.000-	3.894.250-	3.510.000-	2.188.850-	3.029.550-	1.284.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.339,64	812.500	1.543.550	0	762.150	762.150	694.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.339,64-	812.500-	1.543.550-		762.150-	762.150-	694.600-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827,05	5.300.000	1.745.500	3.510.000	1.200.000	1.960.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	827,05-	5.300.000-	1.745.500-		1.200.000-	1.960.000-	350.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.169,44	508.500	452.700	0	106.200	186.900	113.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.169,44-	508.500-	452.700-		106.200-	186.900-	113.150-	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.268,23	140.000	152.500	0	120.500	120.500	127.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.268,23-	140.000-	152.500-		120.500-	120.500-	127.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 37000270013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	13.861	13.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	13.861-	13.861-
Gesamtsaldo	165.604,36-	6.771.000-	3.894.250-	3.510.000	2.188.850-	3.029.550-	1.284.750-	0	13.861-	13.861-

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)
Ansatz 2024- 750.000 Euro

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

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

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte

Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Operative Ziele:

Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

-Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

-Durchführung von Brandschauen

-Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen

-Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen

-Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung

-Durchführung der Gefahrenabwehrplanung

-Wartung und Reparatur von Feuerlöschern

-Planung für Großschadensereignisse

-Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen

-Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung**Dezernat II****Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

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

Ansatz 2024- 8.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)

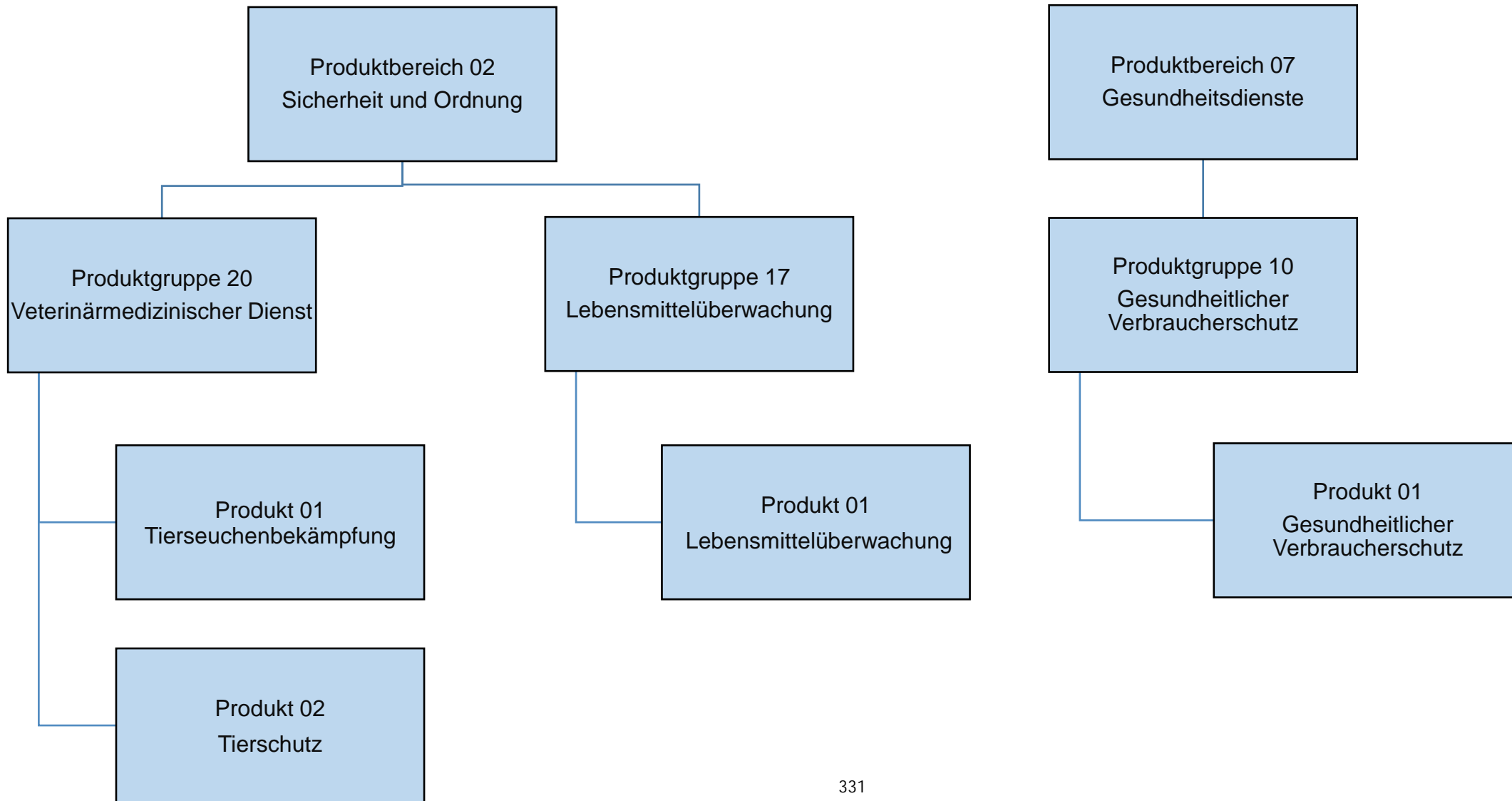
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung

Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,84	500	503	503	503	503			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.070,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,07	187	200	200	200	200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.789,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	84.257,71	72.687	72.703	72.703	72.703	72.703			
11	- Personalaufwendungen	449.198,85	448.403	459.415	460.101	456.782	449.733			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	3.631,44	468	500	500	500	500			
 Beihilfe	543,84	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.579,06	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.915,27	6.078	7.747	7.978	8.138	8.298			
 Jubiläumsgeld	151,68	119	113	119	108	130			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.812,35	407.655	418.142	418.142	418.092	418.092			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023,71	490	494	494	494	494			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.731,37	63.972	65.213	65.768	66.345	66.928			
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.766,28	920.520	943.265	944.506	941.713	935.248			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	815.508,57-	847.832-	870.562-	871.803-	869.010-	862.545-			
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)	815.508,57-	847.832-	870.562-	871.803-	869.010-	862.545-			
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)	815.508,57-	847.832-	870.562-	871.803-	869.010-	862.545-			
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)	815.508,57-	847.832-	870.562-	871.803-	869.010-	862.545-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	815.508,57-	847.832-	870.562-	871.803-	869.010-	862.545-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,76	1.185	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.994,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,29	230	233	233	233	233	233	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,04	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	14.932,35	11.915	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916	
11	- Personalaufwendungen	631.586,49	736.704	738.061	740.674	738.664	732.306		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	120.076,56	164.715	151.544	153.053	154.581	156.118		
 Beihilfe	29.330,28	41.427	41.171	41.583	41.999	42.419		
 Altersteilzeit	0,00	6	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	948,35	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.431,56	6.909	5.899	6.074	6.194	6.321		
 Jubiläumsgeld	51,60	49	53	56	51	61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.094,36	28.941	29.445	29.445	29.445	29.445		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.630,25	1.601	1.597	1.597	1.597	1.597		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.016,00	72.804	73.166	73.715	74.289	74.868		
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.327,10	840.050	842.269	845.432	843.994	838.216		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	704.394,75-	828.135-	830.353-	833.516-	832.079-	826.300-		
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)	704.394,75-	828.135-	830.353-	833.516-	832.079-	826.300-		
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)	704.394,75-	828.135-	830.353-	833.516-	832.079-	826.300-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.293,94	107.295	103.285	102.143	100.776	96.314		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	779.688,69-	935.431-	933.638-	935.659-	932.855-	922.614-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	779.688,69-	935.431-	933.638-	935.659-	932.855-	922.614-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,33	266	266	266	266	266	266	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,25	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	4,33	54	55	55	55	55	55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,17	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	1.829,08	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.321	
11	- Personalaufwendungen	148.887,02	172.804	174.232	174.857	174.397	172.914		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	28.203,36	37.857	35.580	35.934	36.293	36.654		
 Beihilfe	6.888,48	9.521	9.666	9.763	9.861	9.959		
 Altersteilzeit	0,00	1	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	224,38	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.052,51	1.612	1.385	1.426	1.454	1.484		
 Jubiläumsgeld	12,36	12	12	13	12	14		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,32	451	571	571	571	571		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804,70	361	360	360	360	360		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.591,07	16.994	16.585	16.714	16.849	16.985		
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.561,11	190.610	191.749	192.502	192.176	190.830		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	159.732,03-	189.290-	190.428-	191.182-	190.856-	189.510-		
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)	159.732,03-	189.290-	190.428-	191.182-	190.856-	189.510-		
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)	159.732,03-	189.290-	190.428-	191.182-	190.856-	189.510-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.411,33	27.954	28.884	28.626	28.314	27.294		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.143,36-	217.244-	219.312-	219.808-	219.170-	216.804-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	180.143,36-	217.244-	219.312-	219.808-	219.170-	216.804-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	0	0	0	0		

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Beschreibung

Lebensmittelüberwachung

Ziele

Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen		793,00 ST	793,00 ST	793,00 ST	793,00 ST	793,00 ST
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak		918,00 ST	936,00 ST	936,00 ST	936,00 ST	936,00 ST
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Probennachbearbeitung		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

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

A

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

B

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

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

C

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

D

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

E

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

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

F

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

G

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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD
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 Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
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 Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	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