

# **Beratungsunterlagen**

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026**

**Band 2**

**Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**

# Beratungsunterlagen

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026**

**Band 2                      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 2 -

---

---

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne .....	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	7
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	17
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	30
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	54
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	55
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	65
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	68
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	82
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	84
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	98
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	110
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	132
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe	133
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	135
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	137
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	141
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	142
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	146
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	151
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	155
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	156
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	162
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	166
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht .....	176
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	177
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	183
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	185

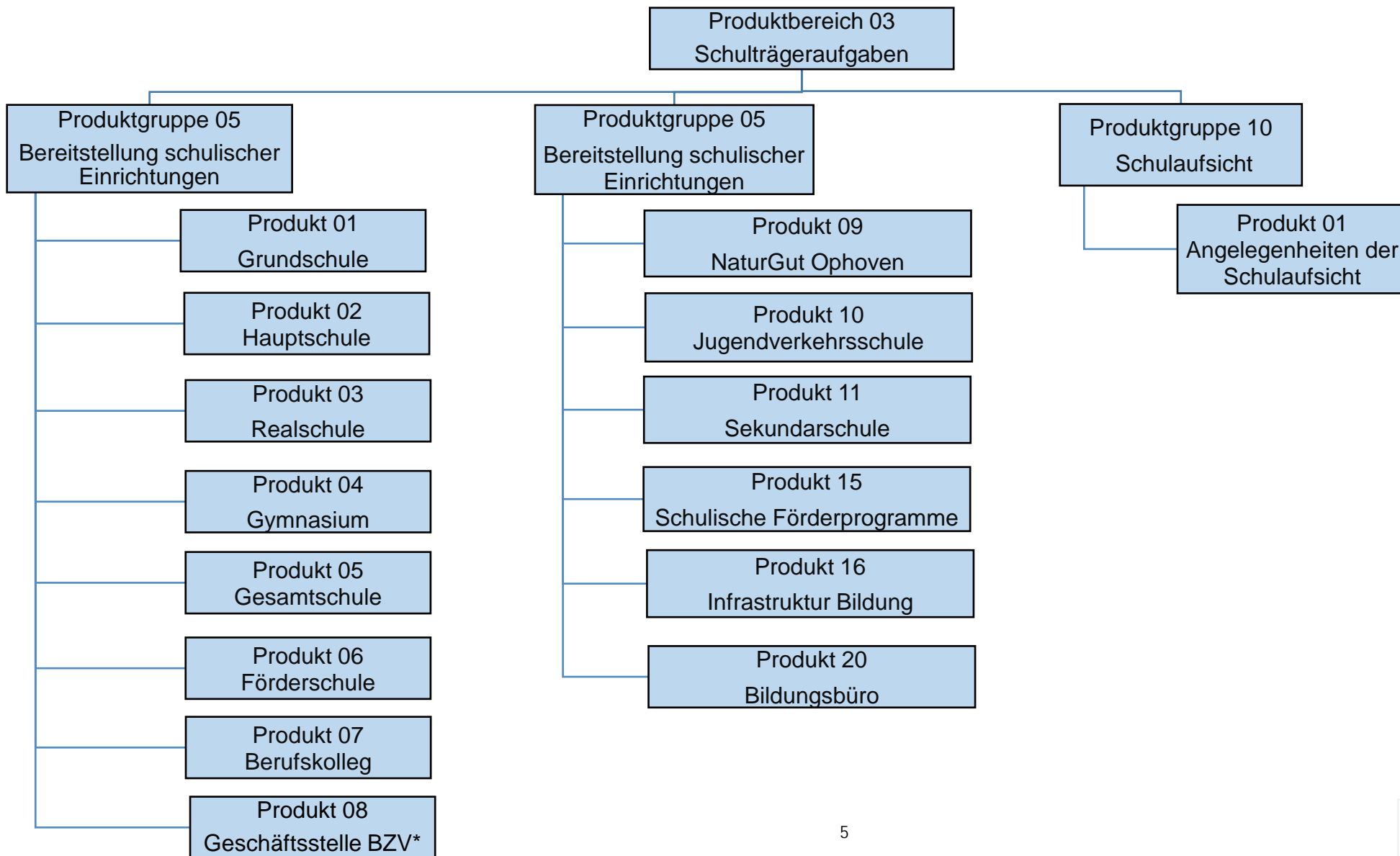
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	188
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe	189
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	191
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	216
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	218
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	219
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	227
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	271
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	282
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	283
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	287
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	306
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	
12. Dezernatsbüros I-V.....	314
Übersicht EDV-Entgelte	318
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	319
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe	353
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	368
13. Produkte, alphabetisch sortiert .....	389

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2026**



Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 17  
Stiftungen

Produktgruppe 12  
Förderung Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 05  
Carl-Duisberg-Stiftung

Produkt 01  
Industriemuseum Freundenthaler  
Sensenhammer

Produkt 01  
Carl-Duisberg-Stiftung

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	13.169.600,97	12.061.608	12.091.508	12.088.658	12.006.358	12.006.358			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342.622,68	2.982.400	3.134.400	3.134.400	3.134.400	3.134.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.319,34	620.290	690.561	690.561	690.561	690.561			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.677,67	2.250	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.157.347,91</b>	<b>18.261.548</b>	<b>18.563.969</b>	<b>18.561.119</b>	<b>18.478.819</b>	<b>18.478.819</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.620.296,06	8.263.394	8.558.270	8.561.774	8.495.505	8.358.604			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	490.678,43	673.600	629.724	635.927	642.204	648.519			
	.... Beihilfe	115.018,44	167.456	169.145	170.836	172.547	174.272			
	.... Altersteilzeit	51.804,23	12.758	6.574	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.754,39	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	110.849,89	128.969	133.793	137.784	140.536	143.324			
	.... Jubiläumsgeld	2.230,55	2.181	1.806	1.907	1.725	2.084			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639.945,05	32.696.541	34.351.774	34.295.574	34.226.374	34.166.774			
	... 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	3.139.994,11	2.401.978	2.401.979	2.401.979	2.401.979	2.401.979			
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	3.358.414,55	4.071.281	4.167.864	4.453.923	4.351.529	4.378.236			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.689.285,34</b>	<b>49.603.345</b>	<b>52.156.336</b>	<b>52.448.299</b>	<b>52.425.237</b>	<b>52.255.443</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>26.531.937,43-</b>	<b>31.341.797-</b>	<b>33.592.367-</b>	<b>33.887.181-</b>	<b>33.946.419-</b>	<b>33.776.624-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.531.937,43-</b>	<b>31.341.797-</b>	<b>33.592.367-</b>	<b>33.887.181-</b>	<b>33.946.419-</b>	<b>33.776.624-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.531.937,43-</b>	<b>31.341.797-</b>	<b>33.592.367-</b>	<b>33.887.181-</b>	<b>33.946.419-</b>	<b>33.776.624-</b>			

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	5.526.791,16	33.391.561	37.895.881	37.840.106	37.763.861	37.507.087
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.058.728,59-</b>	<b>64.733.357-</b>	<b>71.488.248-</b>	<b>71.727.286-</b>	<b>71.710.280-</b>	<b>71.283.711-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.058.728,59-	64.733.357-	71.488.248-	71.727.286-	71.710.280-	71.283.711-

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	18.020.000	18.620.000	18.620.000	18.620.000	18.620.000
2	<b>400003050108</b>						<b>18.020.000</b>	<b>18.620.000</b>	<b>18.620.000</b>	<b>18.620.000</b>	<b>18.620.000</b>
3	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	4.003.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000
4	<b>400003050109</b>						<b>4.003.000</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.253.000</b>
5		<b>Summe Grundschulen</b>					<b>22.023.000</b>	<b>22.873.000</b>	<b>22.873.000</b>	<b>22.873.000</b>	<b>22.873.000</b>
6	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	184.000	197.000	197.000	197.000	197.000
7	<b>400003050208</b>						<b>184.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
8	400003050109	Hauptschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	20.000	48.000	48.000	50.000	50.000
9	<b>400003050109</b>						<b>20.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10		<b>Summe Hauptschulen</b>					<b>204.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
11	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	118.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	<b>400003050308</b>						<b>118.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
13	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	179.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	<b>400003050408</b>						<b>179.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
15	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	<b>400003050409</b>						<b>218.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
18		<b>Summe Gymnasien</b>					<b>397.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
19	400003050508	Gesamtschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	<b>400003050408</b>						<b>55.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
21	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	<b>400003050509</b>						<b>320.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
24		<b>Summe Gesamtschulen</b>					<b>375.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	334.000	342.000	342.000	342.000	342.000
26	<b>400003050608</b>						<b>334.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
27	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	170.000	309.000	309.000	309.000	309.000
28	<b>400003050609</b>						<b>170.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
29		<b>Summe Förderschulen</b>					<b>504.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>
30	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
31	<b>400003051109</b>						<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
32		<b>Aufwendungen gesamt</b>					<b>23.694.000</b>	<b>25.007.000</b>	<b>25.007.000</b>	<b>25.009.000</b>	<b>25.009.000</b>

## FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganzttag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt- gruppe	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	9.300.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3	<b>400003050108</b>						<b>11.850.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>12.100.000</b>
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	<b>400003050109</b>						<b>3.600.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.780.000</b>
7		<b>Summe Grundschulen</b>					<b>15.450.000</b>	<b>15.880.000</b>	<b>15.880.000</b>	<b>15.880.000</b>	<b>15.880.000</b>
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	184.000	197.000	197.000	197.000	197.000
9	<b>400003050208</b>	<b>Summe Hauptschulen</b>					<b>184.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	118.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	<b>400003050308</b>	<b>Summe Realschulen</b>					<b>118.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	179.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13	<b>400003050408</b>	<b>Summe Gymnasien</b>					<b>179.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
14	400003050408	Gesamtschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	<b>400003050508</b>	<b>Summe Gesamtschulen</b>					<b>55.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	181.000	189.000	189.000	189.000	189.000
17	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	<b>400003050608</b>						<b>226.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
19	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20	<b>400003050609</b>						<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
21		<b>Summe Förderschulen</b>					<b>282.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
22		<b>ERTRÄGE GESAMT</b>					<b>16.268.000</b>	<b>16.851.000</b>	<b>16.851.000</b>	<b>16.851.000</b>	<b>16.851.000</b>

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	14.364,36	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,09	172	157	157	157	157	157
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,32	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.759,77</b>	<b>10.759</b>	<b>10.744</b>	<b>10.744</b>	<b>10.744</b>	<b>10.744</b>	<b>10.744</b>
11	- Personalaufwendungen	408.977,91	547.980	536.912	538.791	537.842	533.968	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	39.692,16	79.197	67.210	67.879	68.555	69.235	
	.... Beihilfe	9.518,28	19.880	18.223	18.405	18.590	18.775	
	.... Altersteilzeit	2.431,44	542	271	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.137,32	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.818,18	5.314	4.590	4.727	4.820	4.917	
	.... Jubiläumsgeld	88,68	63	51	54	49	59	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.181,14	115.614	136.648	136.648	136.648	136.648	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902,36	658	657	657	657	657	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.865,55	34.544	35.296	35.547	35.799	36.052	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.926,96</b>	<b>698.796</b>	<b>709.514</b>	<b>711.643</b>	<b>710.946</b>	<b>707.325</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>549.167,19-</b>	<b>688.037-</b>	<b>698.769-</b>	<b>700.899-</b>	<b>700.202-</b>	<b>696.581-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>549.167,19-</b>	<b>688.037-</b>	<b>698.769-</b>	<b>700.899-</b>	<b>700.202-</b>	<b>696.581-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>549.167,19-</b>	<b>688.037-</b>	<b>698.769-</b>	<b>700.899-</b>	<b>700.202-</b>	<b>696.581-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.492,97	183.958	144.330	143.328	142.115	138.208	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	685.660,16-	871.995-	843.099-	844.227-	842.317-	834.789-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	685.660,16-	871.995-	843.099-	844.227-	842.317-	834.789-	

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	3,25	102	102	102	102	102	102	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,54	144	136	136	136	136	136	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,53	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284,32</b>	<b>246</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	
11	- Personalaufwendungen	228.446,59	248.095	254.433	255.165	254.357	251.950		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	597,60	234	214	214	214	214		
	.... Altersteilzeit	1.215,48	296	148	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.568,12	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.900,10	3.039	3.320	3.419	3.488	3.556		
	.... Jubiläumsgeld	63,84	60	48	51	46	56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,48	10.653	10.671	10.671	10.671	10.671		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,89	9	8	8	8	8		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,76	20.241	12.425	12.486	12.548	12.610		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.945,72</b>	<b>278.998</b>	<b>277.537</b>	<b>278.331</b>	<b>277.584</b>	<b>275.239</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>232.661,40-</b>	<b>278.752-</b>	<b>277.300-</b>	<b>278.093-</b>	<b>277.346-</b>	<b>275.001-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.661,40-</b>	<b>278.752-</b>	<b>277.300-</b>	<b>278.093-</b>	<b>277.346-</b>	<b>275.001-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.661,40-</b>	<b>278.752-</b>	<b>277.300-</b>	<b>278.093-</b>	<b>277.346-</b>	<b>275.001-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>232.661,40-</b>	<b>278.752-</b>	<b>277.300-</b>	<b>278.093-</b>	<b>277.346-</b>	<b>275.001-</b>		

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)	232.661,40-	278.752-	277.300-	278.093-	277.346-	275.001-	

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.617,27</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.069,45</b>	<b>52.778</b>	<b>64.381</b>	<b>64.405</b>	<b>64.362</b>	<b>64.249</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>55.452,18-</b>	<b>52.766-</b>	<b>64.369-</b>	<b>64.394-</b>	<b>64.350-</b>	<b>64.238-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.459,20</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.992,98-</b>	<b>42.716-</b>	<b>54.319-</b>	<b>54.344-</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.188-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.992,98-</b>	<b>42.716-</b>	<b>54.319-</b>	<b>54.344-</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.188-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,47	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)	58.060,45-	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)	58.060,45-	47.568-	59.693-	59.624-	59.496-	59.124-	

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	4.359.000	3.523.600	0	3.401.550	6.238.900	3.237.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.306.156,92	4.359.000	3.523.600	0	3.401.550	6.238.900	3.237.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.285.601,41-	3.593.500-	3.023.000-	0	2.900.950-	5.738.300-	2.736.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.050	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.050	100		100	100	100	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 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.720,28	49.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.720,28-	49.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	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 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für Baumaßnahmen	1.004,91	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.627,07	132.000	238.000	0	183.000	183.000	183.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.631,98-	132.000-	238.000-		183.000-	183.000-	183.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.640,86	521.000	495.000	0	365.000	365.000	365.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.640,86-	521.000-	495.000-		365.000-	365.000-	365.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.823,84	373.000	245.000	0	330.000	245.000	245.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.823,84-	373.000-	245.000-		330.000-	245.000-	245.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.084,52	172.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.084,52-	172.000-	110.000-		90.000-	90.000-	90.000-	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 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	50.035,97	0	0	0	0	0	0	0	709.465	709.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.035,97-	0	0		0	0	0	0	709.465-	709.465-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.416,24	130.000	80.000	0	80.000	693.100	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.416,24-	130.000-	80.000-		80.000-	693.100-	80.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	270.000	0	270.000	679.100	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-		270.000-	679.100-	270.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.050,48	200.000	200.000	0	200.000	1.972.450	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.050,48-	200.000-	200.000-		200.000-	1.972.450-	200.000-	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 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,02	23.000	23.000	0	23.000	23.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,02-	23.000-	23.000-		23.000-	23.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.750,48	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.750,48-	50.000-	50.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.440,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.365,01	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74,99	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	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 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.115,51	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.081,81	800.000	497.800	0	495.250	800.000	524.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	435.966,30-	800.000-	497.800-		495.250-	800.000-	524.250-	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.363,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.363,10-	59.950-	59.950-		59.950-	59.950-	59.950-	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 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.637,97	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.637,97-	40.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	165.000	0	205.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	165.000-		205.000-	55.000-	55.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.786,84	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.786,84-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535,67	4.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.535,67-	4.000-	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 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.199,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.199,83-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.683,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.683,41-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.737,03	275.000	100	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.110.737,03-	275.000-	100-		100-	100-	100-	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 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002056 Defibrillatoren in Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	50	0	50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	50-		50-	50-	50-	0		
Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.458,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.458,51-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.140,07	555.000	405.650	0	396.150	369.100	400.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.140,07-	555.000-	405.650-		396.150-	369.100-	400.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	2.285.601,41-	3.593.500-	3.023.000-	0	2.900.950-	5.738.300-	2.736.600-	0	709.465-	709.465-

---

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

**Produkt 030501 Grundschule**

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

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

Produkt 030501 Grundschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		1.060.254,71 EUR	1.095.479,90 EUR	1.096.133,52 EUR	1.094.483,69 EUR	1.094.926,78 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		3.750,35 EUR	3.847,16 EUR	3.833,19 EUR	3.875,99 EUR	3.964,73 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		1.224.366,42 EUR	1.267.374,66 EUR	1.268.093,01 EUR	1.265.732,25 EUR	1.264.678,11 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		4.330,85 EUR	4.450,83 EUR	4.434,54 EUR	4.482,45 EUR	4.579,40 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen		24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		6.785,00 PER	6.834,00 PER	6.863,00 PER	6.777,00 PER	6.628,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung		24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung		5.841,00 PER	5.930,00 PER	5.930,00 PER	5.930,00 PER	5.930,00 PER
- Anzahl der Schulklassen		283,00 ST	285,00 ST	286,00 ST	282,00 ST	276,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER

## Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		563.225,00 EUR	558.194,10 EUR	559.648,20 EUR	552.533,06 EUR	553.499,70 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.630,17 EUR	1.546,24 EUR	1.554,58 EUR	1.534,81 EUR	1.535,37 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		861.721,50 EUR	883.400,44 EUR	884.866,84 EUR	875.240,34 EUR	871.137,46 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		2.494,13 EUR	2.447,09 EUR	2.457,96 EUR	2.431,22 EUR	2.416,47 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		691,00 PER	722,00 PER	720,00 PER	720,00 PER	721,00 PER
- Anzahl der Schulklassen		33,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		21,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	19,00 PER
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen		7,30 PRO	7,70 PRO	7,70 PRO	7,70 PRO	7,70 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		397,00 PER	407,00 PER	427,00 PER	449,00 PER	471,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS		18,50 PRO	17,90 PRO	17,90 PRO	17,90 PRO	17,90 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler		38,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

## Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		435.791,33 EUR	447.242,27 EUR	447.676,19 EUR	442.230,49 EUR	443.005,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		545,42 EUR	567,57 EUR	569,80 EUR	562,40 EUR	562,67 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		642.401,67 EUR	672.774,59 EUR	673.160,79 EUR	665.920,08 EUR	663.129,96 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		804,01 EUR	853,77 EUR	856,80 EUR	846,87 EUR	842,25 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		2.397,00 PER	2.364,00 PER	2.357,00 PER	2.359,00 PER	2.362,00 PER
- Anzahl der Schulklassen		89,00 ST	91,00 ST	90,00 ST	91,00 ST	91,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen		25,30 PRO	25,10 PRO	25,10 PRO	25,10 PRO	25,10 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		574,00 PER	600,00 PER	630,00 PER	661,00 PER	694,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS		26,80 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler		108,00 PER	106,00 PER	106,00 PER	106,00 PER	106,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		587.271,00 EUR	724.096,77 EUR	791.191,27 EUR	789.064,28 EUR	789.877,50 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		495,90 EUR	564,71 EUR	597,24 EUR	583,52 EUR	582,08 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		864.831,50 EUR	1.028.351,97 EUR	1.095.171,68 EUR	1.090.501,16 EUR	1.086.338,61 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		730,28 EUR	801,99 EUR	826,70 EUR	806,43 EUR	800,54 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen		4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		4.737,00 PER	5.129,00 PER	5.299,00 PER	5.409,00 PER	5.428,00 PER
- Anzahl der Schulklassen		129,00 ST	122,00 ST	121,00 ST	122,00 ST	122,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		2.582,00 PER	2.558,00 PER	2.550,00 PER	2.552,00 PER	2.555,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen		36,40 PRO	36,20 PRO	36,20 PRO	36,20 PRO	36,20 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		487,00 PER	473,00 PER	497,00 PER	521,00 PER	548,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS		22,70 PRO	20,90 PRO	20,90 PRO	20,90 PRO	20,90 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler		711,00 PER	769,00 PER	795,00 PER	811,00 PER	814,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

## Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		1.162.685,00 EUR	1.284.652,08 EUR	1.272.840,96 EUR	1.200.560,68 EUR	1.202.261,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		776,68 EUR	860,16 EUR	854,54 EUR	801,44 EUR	806,89 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		1.504.020,00 EUR	1.658.985,38 EUR	1.646.984,98 EUR	1.571.532,58 EUR	1.567.042,16 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.004,69 EUR	1.110,73 EUR	1.105,73 EUR	1.049,09 EUR	1.051,71 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		2.994,00 PER	2.987,00 PER	2.979,00 PER	2.996,00 PER	2.980,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen		90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		2.418,00 PER	2.423,00 PER	2.415,00 PER	2.417,00 PER	2.420,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen		25,50 PRO	25,70 PRO	25,70 PRO	25,70 PRO	25,70 PRO	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		541,00 PER	643,00 PER	675,00 PER	709,00 PER	744,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS		25,30 PRO	28,40 PRO	28,40 PRO	28,40 PRO	28,40 PRO	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler		135,00 PER	134,00 PER	134,00 PER	135,00 PER	134,00 PER	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung		1,00 ST					

## Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		716.571,00 EUR	803.032,03 EUR	796.855,12 EUR	790.682,21 EUR	791.347,04 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		4.777,14 EUR	4.967,21 EUR	4.929,00 EUR	4.890,82 EUR	4.894,93 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		970.269,00 EUR	1.080.569,85 EUR	1.074.377,83 EUR	1.065.952,95 EUR	1.062.088,17 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		6.468,46 EUR	6.683,94 EUR	6.645,64 EUR	6.593,52 EUR	6.569,62 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		450,00 PER	485,00 PER	485,00 PER	485,00 PER	485,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung		70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER
- Anzahl der Schulklassen		38,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		380,00 PER	485,00 PER	485,00 PER	485,00 PER	485,00 PER

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		571.689,50 EUR	609.581,54 EUR	610.176,50 EUR	644.526,62 EUR	611.382,08 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		401,19 EUR	435,42 EUR	435,84 EUR	460,38 EUR	436,70 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		856.083,50 EUR	915.992,16 EUR	916.528,82 EUR	948.784,64 EUR	911.486,44 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		600,76 EUR	654,28 EUR	654,66 EUR	677,70 EUR	651,06 EUR	

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		2.850,00 PER	2.800,00 PER	2.800,00 PER	2.800,00 PER	2.800,00 PER
- Anzahl der Schulklassen		130,00 ST	146,00 ST	146,00 ST	146,00 ST	146,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		22,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	19,00 PER

## Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

## Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

## Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler		- 5,54 EUR	- 4,77 EUR	- 4,77 EUR	- 4,77 EUR	- 4,77 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler		6,04 EUR	5,27 EUR	5,27 EUR	5,27 EUR	5,27 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler		0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der besuchenden Schulen		39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler		3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule		8,28 PRO	9,49 PRO	9,49 PRO	9,49 PRO	9,49 PRO

## Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		267.415,00 EUR	282.113,52 EUR	282.118,40 EUR	282.122,64 EUR	282.627,16 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		513,27 EUR	552,08 EUR	554,26 EUR	553,18 EUR	554,17 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		272.953,00 EUR	288.159,44 EUR	288.168,88 EUR	288.129,60 EUR	288.543,12 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		523,90 EUR	563,91 EUR	566,15 EUR	564,96 EUR	565,77 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		521,00 PER	511,00 PER	509,00 PER	510,00 PER	510,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen		18,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		521,00 PER	511,00 PER	509,00 PER	510,00 PER	510,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen		5,50 PRO	5,40 PRO	5,40 PRO	5,40 PRO	5,40 PRO	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		142,00 PER	144,00 PER	152,00 PER	159,00 PER	167,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS		6,60 PRO	6,40 PRO	6,40 PRO	6,40 PRO	6,40 PRO	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler		8,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>		
Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)		
Produktkategorie: Output		

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Kurse		45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer		405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER
- Auslastung der Kurse		75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO

Produkt 030516 InfrastrukturBildung		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>		
Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW für Schulen		
<b>Ziele</b>		
Strategische Ziele:		
Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen		
Bildungs- und Chancengerechtigkeit erhöhen		
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg vermindern		
Operative Ziele:		
Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten.		

## Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

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

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

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

Kulturelle Bildung Kinder und Jugendliche

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

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Kooperationstreffen		20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Lenkungs-/Steuerungskreise		8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Fortbildungen		12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Fachforen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Tagungen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Bildungsveranstaltungen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Ausbau beim Mentor-Personal		15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER
- Sprachförderangebote		20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der Projekte (Kultur)		31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST
- Anzahl der Großveranstaltungen (Kultur)		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der erreichten Schulen (Kultur)		10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anzahl der Partner (Kultur)		12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER

## Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2026**

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

**Dezernat IV  
FB Schulen**

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

**Dezernat IV**

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung**

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:
  - Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.

**Haushaltsplan 2026** **Fachbereich 50** **Soziales** zuständig: **Herr Beigeordneter Lünenbach**

Produktbereich 01  
Innere Verwaltung

Produktbereich 05  
Soziale Leistungen

Produktbereich 07  
Gesundheitsdienste

Produktbereich 10  
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 32  
Zentrale Dienste

Produktgruppe 05  
Städt. Anteil der Hilfen  
nach Sozialgesetzbuch II

Produktgruppe 15  
Hilfen b.  
Einkommensdefiziten u.  
Unterstützleist.

Produktgruppe 25  
Projekt „Soziale Stadt“

Produktgruppe 06  
Medizinischer Dienst

Produktgruppe 21  
Wohnberechtigungen

Produkt 01  
Zentrale Dienste

Produkt 01  
Städt. Anteil der Hilfen  
nach Sozialgesetzbuch II

Produkt 01  
Hilfen nach  
Sozialgesetzbuch XII

Produkt 01  
Projekt „Soziale Stadt“

Produkt 01  
Gesundheitliche  
Qualitätssicherung

Produkt 01  
Wohnberechtigungen

Produkt 02  
Sonstige soziale  
Leistungen

Produkt 03  
Hilfen nach Asyl-  
bewerberleistungsgesetz

Produkt 04  
Wohngeld

Produkt 05  
Soziale Einrichtungen

Produkt 06  
Maßnahmen der<sup>54</sup>  
Daseinsvorsorge

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	247.065,93	400.060	512.057	512.057	512.057	512.058			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.260.434,75	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
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	36.168.328,59	37.072.935	37.911.853	38.226.253	38.603.353	38.603.753			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.985,97	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.910.254,66</b>	<b>47.472.995</b>	<b>48.523.910</b>	<b>48.838.310</b>	<b>49.215.410</b>	<b>49.215.810</b>			
11	- Personalaufwendungen	407.598,76	383.477	435.996	435.321	429.577	419.131			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	33.166,44	48.227	60.040	60.634	61.235	61.840			
	.... Beihilfe	7.990,92	12.024	16.202	16.364	16.528	16.693			
	.... Altersteilzeit	690,32	139	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.955,80	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.348,88	7.458	8.453	8.705	8.879	9.056			
	.... Jubiläumsgeld	60,12	120	109	116	105	127			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,97	5.591	1.431	1.431	1.431	1.431			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,21	88	85	85	85	85			
15	- Transferaufwendungen	3.331.594,90	3.400.000	3.700.000	3.770.000	3.840.000	3.840.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.913.256,95	57.662.955	58.416.170	58.943.639	59.569.616	59.570.348			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.654.984,79</b>	<b>61.452.111</b>	<b>62.553.683</b>	<b>63.150.477</b>	<b>63.840.709</b>	<b>63.830.995</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.744.730,13-</b>	<b>13.979.115-</b>	<b>14.029.772-</b>	<b>14.312.167-</b>	<b>14.625.299-</b>	<b>14.615.184-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.744.730,13-</b>	<b>13.979.115-</b>	<b>14.029.772-</b>	<b>14.312.167-</b>	<b>14.625.299-</b>	<b>14.615.184-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.744.730,13-</b>	<b>13.979.115-</b>	<b>14.029.772-</b>	<b>14.312.167-</b>	<b>14.625.299-</b>	<b>14.615.184-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.208.191,10	5.910.071	5.306.760	5.308.146	5.326.952	5.116.115			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	22.952.921,23-	19.889.187-	19.336.532-	19.620.312-	19.952.251-	19.731.299-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.952.921,23-	19.889.187-	19.336.532-	19.620.312-	19.952.251-	19.731.299-	

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	4.566.556,46	3.628.513	2.329.977	2.309.577	2.742.377	2.742.377	2.742.377
03	+ Sonstige Transfererträge	603.916,32	592.500	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.451,46	3.702.500	4.652.500	4.652.500	4.652.500	4.652.500	4.652.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.998.064,76	33.604.511	33.120.095	33.443.095	33.651.095	33.952.095	33.952.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249.622,95	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.123.611,95</b>	<b>41.528.023</b>	<b>40.890.073</b>	<b>41.192.673</b>	<b>41.833.473</b>	<b>42.134.472</b>	<b>42.134.472</b>
11	- Personalaufwendungen	10.979.427,47	12.099.988	12.599.904	12.624.797	12.548.070	12.377.080	12.377.080
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	638.696,87	863.175	796.307	804.142	812.073	820.051	820.051
	.... Beihilfe	149.291,99	215.005	213.700	215.837	217.998	220.178	220.178
	.... Altersteilzeit	30.817,74	2.804	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	124.716,55	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	154.548,52	142.477	168.976	174.017	177.493	181.013	181.013
	.... Jubiläumsgeld	3.141,72	2.324	2.283	2.409	2.180	2.632	2.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373.666,40	18.451.339	20.912.161	18.962.961	19.239.811	19.424.461	19.424.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.235,21	25.160	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181
15	- Transferaufwendungen	69.388.030,69	71.505.350	73.404.600	74.675.150	75.819.000	75.903.200	75.903.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500.343,21	1.317.651	1.507.185	1.521.392	1.535.738	1.550.071	1.550.071
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.280.702,98</b>	<b>103.399.488</b>	<b>108.449.031</b>	<b>107.809.481</b>	<b>109.167.800</b>	<b>109.279.993</b>	<b>109.279.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>68.157.091,03-</b>	<b>61.871.465-</b>	<b>67.558.958-</b>	<b>66.616.808-</b>	<b>67.334.328-</b>	<b>67.145.521-</b>	<b>67.145.521-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.157.091,03-</b>	<b>61.871.465-</b>	<b>67.558.958-</b>	<b>66.616.808-</b>	<b>67.334.328-</b>	<b>67.145.521-</b>	<b>67.145.521-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.157.091,03-</b>	<b>61.871.465-</b>	<b>67.558.958-</b>	<b>66.616.808-</b>	<b>67.334.328-</b>	<b>67.145.521-</b>	<b>67.145.521-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.738,32	8.191.802	8.079.616	7.956.470	7.901.399	7.457.582	7.457.582

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	75.215.829,35-	70.063.267-	75.638.574-	74.573.279-	75.235.726-	74.603.103-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.215.829,35-	70.063.267-	75.638.574-	74.573.279-	75.235.726-	74.603.103-	

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	128.675,59	65.040	20.036	36	36	36	36	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,18	2.558	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,66	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.774,43</b>	<b>67.598</b>	<b>22.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	
11	- Personalaufwendungen	162.601,36	200.694	191.756	185.924	185.152	183.515		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	4.915,80	8.227	1.710	1.726	1.742	1.758		
	.... Beihilfe	1.153,08	2.040	434	439	443	448		
	.... Altersteilzeit	225,36	34	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	855,84	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.106,77	1.860	1.778	1.831	1.868	1.905		
	.... Jubiläumsgeld	22,32	32	26	27	24	30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055,39	26.385	25.265	265	265	265		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,20	47	41	41	41	41		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202,12	14.576	14.255	14.402	14.551	14.700		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.921,07</b>	<b>241.702</b>	<b>231.317</b>	<b>200.632</b>	<b>200.008</b>	<b>198.522</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>60.146,64-</b>	<b>174.104-</b>	<b>208.735-</b>	<b>198.050-</b>	<b>197.426-</b>	<b>195.939-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.146,64-</b>	<b>174.104-</b>	<b>208.735-</b>	<b>198.050-</b>	<b>197.426-</b>	<b>195.939-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.146,64-</b>	<b>174.104-</b>	<b>208.735-</b>	<b>198.050-</b>	<b>197.426-</b>	<b>195.939-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.267,35	26.678	24.148	21.607	21.278	20.288		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	76.413,99-	200.782-	232.883-	219.657-	218.705-	216.227-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.413,99-	200.782-	232.883-	219.657-	218.705-	216.227-	

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	27.724,30	111	99	99	99	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,89	163	131	131	131	131			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,90	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.226,09</b>	<b>20.274</b>	<b>25.731</b>	<b>25.731</b>	<b>25.731</b>	<b>25.731</b>			
11	- Personalaufwendungen	281.266,49	328.698	303.171	303.639	301.477	296.894			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	13.766,52	23.040	4.788	4.833	4.878	4.923			
	.... Beihilfe	3.229,44	5.712	1.216	1.229	1.241	1.253			
	.... Altersteilzeit	630,98	96	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.396,64	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.099,49	5.210	4.979	5.128	5.231	5.334			
	.... Jubiläumsgeld	62,52	90	72	75	68	82			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,00	7.379	743	743	743	743			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,27	131	114	114	114	114			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.770,21	45.321	39.915	40.327	40.744	41.163			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.332,97</b>	<b>381.529</b>	<b>343.943</b>	<b>344.824</b>	<b>343.078</b>	<b>338.914</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>275.106,88-</b>	<b>361.255-</b>	<b>318.212-</b>	<b>319.093-</b>	<b>317.347-</b>	<b>313.183-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.106,88-</b>	<b>361.255-</b>	<b>318.212-</b>	<b>319.093-</b>	<b>317.347-</b>	<b>313.183-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.106,88-</b>	<b>361.255-</b>	<b>318.212-</b>	<b>319.093-</b>	<b>317.347-</b>	<b>313.183-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.641,80	58.195	47.812	47.307	46.655	44.708			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.748,68-	419.450-	366.025-	366.400-	364.002-	357.891-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	308.748,68-	419.450-	366.025-	366.400-	364.002-	357.891-	

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	31,07	15	19	19	19	19	19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,42	21	38	38	38	38	38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,73	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.218,72</b>	<b>5.036</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>
11	- Personalaufwendungen	68.034,58	69.202	80.121	80.183	79.491	78.102	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.514,12	1.057	2.802	2.829	2.857	2.885	
	.... Beihilfe	554,52	254	739	746	753	761	
	.... Altersteilzeit	242,52	12	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	921,13	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.260,23	680	1.397	1.439	1.467	1.496	
	.... Jubiläumsgeld	26,76	13	20	21	19	23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,57	501	213	213	213	213	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,01	15	20	20	20	20	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.723,14	5.499	11.526	11.644	11.762	11.882	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.664,30</b>	<b>75.217</b>	<b>91.881</b>	<b>92.060</b>	<b>91.486</b>	<b>90.217</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>74.445,58-</b>	<b>70.181-</b>	<b>86.825-</b>	<b>87.004-</b>	<b>86.430-</b>	<b>85.161-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.445,58-</b>	<b>70.181-</b>	<b>86.825-</b>	<b>87.004-</b>	<b>86.430-</b>	<b>85.161-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.445,58-</b>	<b>70.181-</b>	<b>86.825-</b>	<b>87.004-</b>	<b>86.430-</b>	<b>85.161-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.336,29	8.542	12.226	12.090	11.908	11.381	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.781,87-	78.723-	99.050-	99.093-	98.338-	96.542-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	83.781,87-	78.723-	99.050-	99.093-	98.338-	96.542-	

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.984,88	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.984,88	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.322,00	1.053.100	1.124.650		1.124.650	1.124.650	1.124.650	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.027.797,22	1.053.100	1.124.650	0	1.124.650	1.124.650	1.124.650	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.475,22-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	44.947	124.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	44.947-	124.947-
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	112.490,34-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	44.947-	124.947-

---

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

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II  
(500005050102/546100 - Ansatz 2026: 54.100.000 EUR)

Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II  
(500005050102/449110 - Ansatz 2026: 37.744.600 EUR)

Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform  
(500005050102/405200 - Ansatz 2026: 10.000.000 EUR)

Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
- im Teilergebnisplan

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	6.603,98 EUR	6.744,57 EUR	7.029,03 EUR	7.099,32 EUR	7.170,32 EUR	7.170,32 EUR
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	86,41 EUR	91,09 EUR	93,94 EUR	94,88 EUR	95,83 EUR	95,83 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	46,84 ST	46,78 ST	45,40 ST	45,86 ST	46,32 ST	46,32 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	95,63 ST	95,51 ST	92,62 ST	93,55 ST	94,49 ST	94,49 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	71,30 PRO	70,40 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO

**Besonderheiten im Planjahr**

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2026

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 807.500,00 EURO

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

-Schuldnerberatung: 254.600,00 EURO

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

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.440.900,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 8.000,00 EURO

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

**Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150105/414200 - Ansatz 2026: 220.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2026: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2026: 150.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2026: 2.000.000 EUR)

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

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

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2026: 39.565.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2026: 8.047.500 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2026: 29.985.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2026: 10.553.500 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	8.730,67 EUR	11.010,36 EUR	10.418,69 EUR	10.522,88 EUR	10.628,11 EUR	10.628,11 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	11.418,44 EUR	12.216,40 EUR	12.069,54 EUR	12.190,24 EUR	12.312,15 EUR	12.312,15 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	5.971,20 EUR	5.835,96 EUR	6.350,00 EUR	6.413,50 EUR	6.477,64 EUR	6.477,64 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	11.975,66 EUR	8.780,04 EUR	8.626,02 EUR	8.712,28 EUR	8.799,41 EUR	8.799,41 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	604,00 PER	600,00 PER	597,00 PER	597,00 PER	597,00 PER	597,00 PER	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,36 PRO	0,50 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	
- Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	
- Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	75,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	824,00 PER	820,00 PER	919,00 PER	919,00 PER	919,00 PER	919,00 PER	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	71,00 PER	75,00 PER	66,00 PER	66,00 PER	66,00 PER	66,00 PER	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	753,00 PER	750,00 PER	853,00 PER	853,00 PER	853,00 PER	853,00 PER	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.337,00 PER	3.300,00 PER	3.368,00 PER	3.368,00 PER	3.368,00 PER	3.368,00 PER	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.323,00 PER	1.325,00 PER	1.317,00 PER	1.317,00 PER	1.317,00 PER	1.317,00 PER	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.014,00 PER	2.000,00 PER	2.051,00 PER	2.051,00 PER	2.051,00 PER	2.051,00 PER	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	1,96 PRO	1,94 PRO	1,99 PRO	1,99 PRO	1,99 PRO	1,99 PRO	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,48 PRO	0,48 PRO	0,54 PRO	0,54 PRO	0,54 PRO	0,54 PRO	
- Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant	310,00 PER	320,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	87,00 PER	90,00 PER	139,00 PER	139,00 PER	139,00 PER	139,00 PER	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	233,00 PER	225,00 PER	261,00 PER	261,00 PER	261,00 PER	261,00 PER	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,18 PRO	0,19 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	102,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	311,00 ST	450,00 ST	490,00 ST	490,00 ST	490,00 ST	490,00 ST	
- davon: Fälle mit Räumungsklage	153,00 ST	200,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	

## Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz  
(500005150204/442100 - Ansatz 2026: 1.300.000 EUR)

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

**Ziele**

Strategische Ziele:

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes

Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige

Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

## Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150303/414100 - Ansatz 2026 1.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

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

(500005150302/414100 - Ansatz 2026: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.200,00 ST	1.100,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO

**Produkt 051504 Wohngeld**

Dezernat III

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:  
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Produkt 051505 Soziale Einrichtungen**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:  
Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;  
Förderung der Lebensqualität von Senioren

**Produkt 051506 Förderung von Trägern**

Dezernat III

**Beschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Gewährung von Investitionshilfen  
(500005150603/533900 - Ansatz 2026: 7.375.350 EUR)
- Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -  
- im Teilergebnisplan

**Ziele**

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

**Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"**

Dezernat III

**Beschreibung**

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

**Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

**Haushaltsplan 2026**

**Wohnberechtigungen  
Produktgruppe 1021**

**Dezernat III  
FB Soziales**

**Produkt 102101 Wohnberechtigungen**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

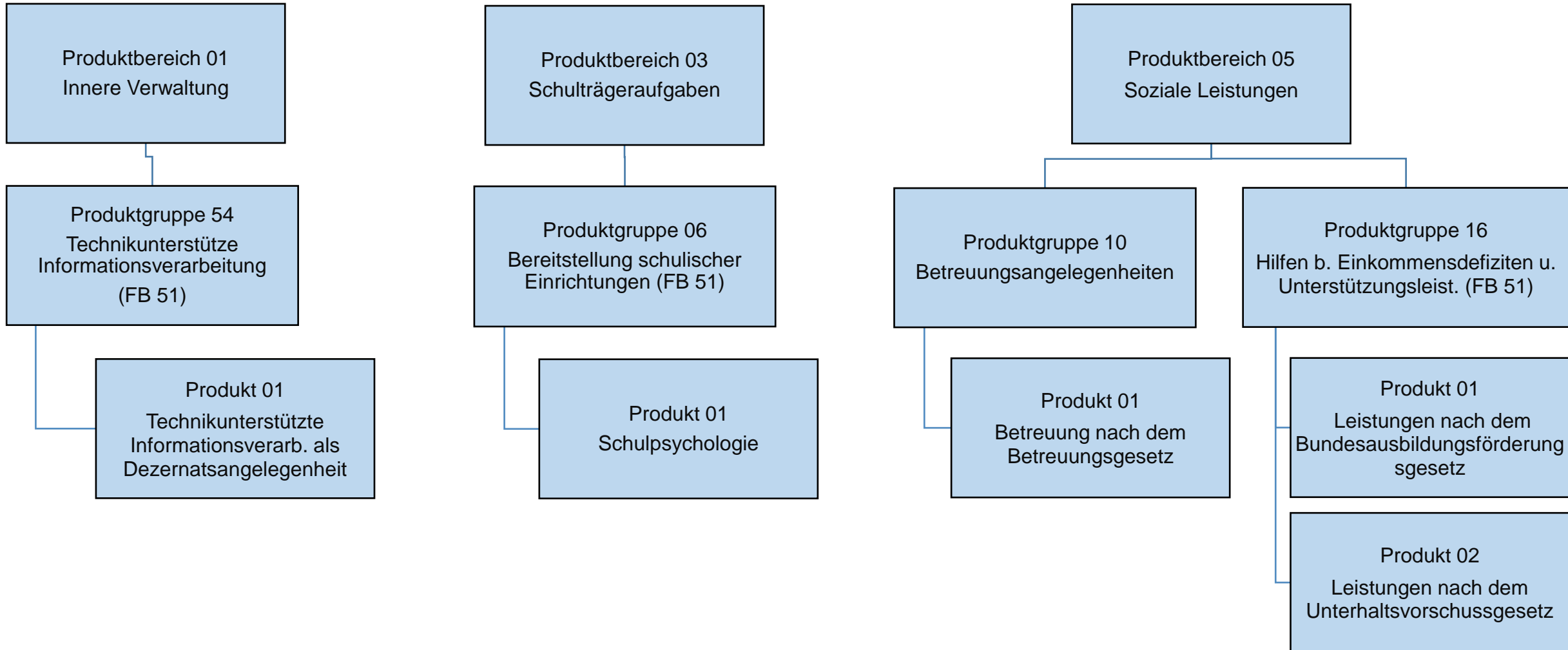
Wohnberechtigungen

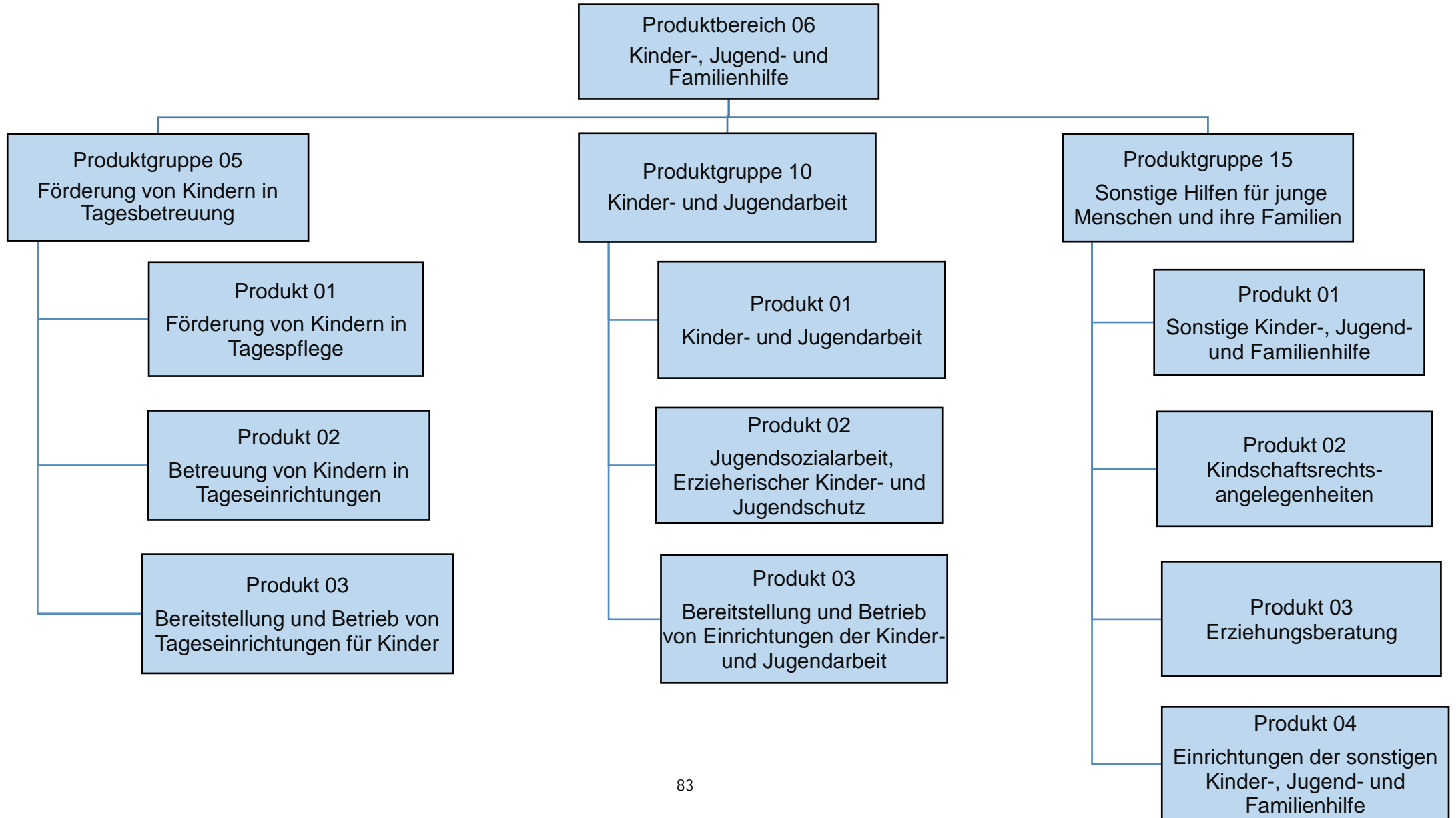
**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,36	850	850	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,11	64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,06	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.235,53</b>	<b>914</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>851</b>
11	- Personalaufwendungen	101.581,79	81.957	63.055	63.667	64.266	64.854	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	404,64	159	175	177	178	180	
	.... Beihilfe	0,00	0	47	48	48	49	
	.... Altersteilzeit	485,28	143	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.091,64	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.962,02	2.056	20	21	21	21	
	.... Jubiläumsgeld	42,96	40	0	1	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,55	16	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758,88	901	900	900	900	900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801,02	20.984	201	202	204	207	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.165,24</b>	<b>103.858</b>	<b>64.156</b>	<b>64.770</b>	<b>65.371</b>	<b>65.962</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>122.929,71-</b>	<b>102.944-</b>	<b>63.306-</b>	<b>63.920-</b>	<b>64.521-</b>	<b>65.111-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.929,71-</b>	<b>102.944-</b>	<b>63.306-</b>	<b>63.920-</b>	<b>64.521-</b>	<b>65.111-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.929,71-</b>	<b>102.944-</b>	<b>63.306-</b>	<b>63.920-</b>	<b>64.521-</b>	<b>65.111-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.513,88	102.640	68.458	69.024	69.587	69.971	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.177,97	13.585	5.152	5.104	5.066	4.860	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.593,80-	13.890-	0	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.593,80-	13.890-	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	416,52	352	352	352	352	352	352
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,99	285	203	203	203	203	203
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	833,78	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273,29</b>	<b>638</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
11	- Personalaufwendungen	724.471,97	787.013	794.065	798.039	797.985	794.194	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.849,80	750	932	936	941	945	
	.... Beihilfe	6,96	9	116	117	118	119	
	.... Altersteilzeit	2.187,36	644	40	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.919,76	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.840,84	9.266	7.857	8.091	8.254	8.416	
	.... Jubiläumsgeld	194,64	182	115	121	109	132	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,92	72	59	59	59	59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,32	407	406	406	406	406	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.558,11	103.961	77.074	77.798	78.527	79.254	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.694,32</b>	<b>891.453</b>	<b>871.605</b>	<b>876.302</b>	<b>876.978</b>	<b>873.914</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>827.421,03-</b>	<b>890.815-</b>	<b>871.049-</b>	<b>875.747-</b>	<b>876.423-</b>	<b>873.358-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.421,03-</b>	<b>890.815-</b>	<b>871.049-</b>	<b>875.747-</b>	<b>876.423-</b>	<b>873.358-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>827.421,03-</b>	<b>890.815-</b>	<b>871.049-</b>	<b>875.747-</b>	<b>876.423-</b>	<b>873.358-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.429,99	104.846	91.517	90.558	89.414	85.439	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	909.851,02-	995.661-	962.566-	966.305-	965.837-	958.797-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	909.851,02-	995.661-	962.566-	966.305-	965.837-	958.797-	

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	637,98	5	78.005	78.005	78.005	78.005	78.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,30	413	464	464	464	464	464
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204,47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.275,75</b>	<b>1.418</b>	<b>80.070</b>	<b>80.070</b>	<b>80.070</b>	<b>80.070</b>	<b>80.070</b>
11	- Personalaufwendungen	1.078.015,07	1.121.255	1.158.172	1.160.567	1.153.796	1.138.420	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.274,08	1.847	3.052	3.071	3.090	3.109	
	.... Beihilfe	156,96	205	516	521	526	532	
	.... Altersteilzeit	3.167,64	932	92	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.124,40	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.785,03	13.415	17.932	18.468	18.838	19.208	
	.... Jubiläumsgeld	281,28	262	261	276	249	301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,21	5.106	5.136	5.136	5.136	5.136	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.093,03	14	14	14	14	14	
15	- Transferaufwendungen	45.213,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.926,11	148.071	159.591	161.246	162.913	164.563	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.166,29</b>	<b>1.324.446</b>	<b>1.372.914</b>	<b>1.376.964</b>	<b>1.371.860</b>	<b>1.358.133</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.271.890,54-</b>	<b>1.323.028-</b>	<b>1.292.844-</b>	<b>1.296.894-</b>	<b>1.291.790-</b>	<b>1.278.063-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.271.890,54-</b>	<b>1.323.028-</b>	<b>1.292.844-</b>	<b>1.296.894-</b>	<b>1.291.790-</b>	<b>1.278.063-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.271.890,54-</b>	<b>1.323.028-</b>	<b>1.292.844-</b>	<b>1.296.894-</b>	<b>1.291.790-</b>	<b>1.278.063-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.487,73	152.841	163.646	161.714	159.390	152.273	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.396.378,27-	1.475.868-	1.456.490-	1.458.608-	1.451.180-	1.430.336-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.396.378,27-	1.475.868-	1.456.490-	1.458.608-	1.451.180-	1.430.336-	

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	1.135,25	486	485	485	485	485	485	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.131.471,93	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	650.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333.098,80	5.600.517	5.800.498	6.000.498	6.200.498	6.400.498	6.400.498	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.325,61	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.520.031,59</b>	<b>6.501.002</b>	<b>6.600.983</b>	<b>6.750.983</b>	<b>6.900.983</b>	<b>7.050.983</b>	<b>7.050.983</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.121.159,90	1.292.391	1.332.898	1.336.138	1.329.519	1.313.707	1.313.707	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	103.790,88	129.810	126.109	127.358	128.622	129.893	129.893	
	.... Beihilfe	24.846,60	32.436	34.054	34.395	34.739	35.086	35.086	
	.... Altersteilzeit	3.960,24	1.165	99	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.907,96	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13.085,10	16.171	15.882	16.355	16.681	17.014	17.014	
	.... Jubiläumsgeld	236,28	221	196	206	187	226	226	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.439,42	253.131	353.146	328.146	303.146	278.146	278.146	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245,81	669	669	669	669	669	669	
15	- Transferaufwendungen	7.724.057,00	8.004.000	8.104.000	8.304.000	8.504.000	8.704.000	8.704.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.140,67	911.454	833.578	835.246	836.927	838.591	838.591	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.846.042,80</b>	<b>10.461.646</b>	<b>10.624.290</b>	<b>10.804.198</b>	<b>10.974.261</b>	<b>11.135.113</b>	<b>11.135.113</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.326.011,21-</b>	<b>3.960.643-</b>	<b>4.023.307-</b>	<b>4.053.215-</b>	<b>4.073.277-</b>	<b>4.084.130-</b>	<b>4.084.130-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.326.011,21-</b>	<b>3.960.643-</b>	<b>4.023.307-</b>	<b>4.053.215-</b>	<b>4.073.277-</b>	<b>4.084.130-</b>	<b>4.084.130-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.326.011,21-</b>	<b>3.960.643-</b>	<b>4.023.307-</b>	<b>4.053.215-</b>	<b>4.073.277-</b>	<b>4.084.130-</b>	<b>4.084.130-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.534,44	996.987	937.545	935.231	933.302	900.613	900.613	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.190.545,65-	4.957.631-	4.960.852-	4.988.445-	5.006.579-	4.984.743-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.190.545,65-	4.957.631-	4.960.852-	4.988.445-	5.006.579-	4.984.743-	

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	43.895.267,64	43.943.112	44.085.162	45.510.262	45.539.262	45.539.261	45.539.261
03	+ Sonstige Transfererträge	135.088,75	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182.785,47	6.951.083	7.254.456	7.423.256	7.598.056	7.598.056	7.598.056
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.322,03	933.250	933.250	801.350	669.500	669.500	669.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.976.104,54</b>	<b>57.759.045</b>	<b>58.204.468</b>	<b>59.666.468</b>	<b>59.738.418</b>	<b>59.738.418</b>	<b>59.738.418</b>
11	- Personalaufwendungen	42.510.094,46	45.598.075	47.355.338	47.388.976	46.977.121	46.151.961	46.151.961
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	302.129,38	252.147	260.768	262.817	264.890	266.976	266.976
	.... Beihilfe	38.669,40	49.232	55.876	56.434	56.999	57.569	57.569
	.... Altersteilzeit	174.630,51	51.512	4.451	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	397.788,14	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	702.954,73	740.281	861.056	886.764	904.535	922.334	922.334
	.... Jubiläumsgeld	15.400,55	14.377	12.514	13.208	11.954	14.434	14.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.067,57	2.160.605	1.481.587	1.481.587	1.481.587	1.481.587	1.481.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.812,92	313.470	313.468	313.468	313.468	313.468	313.468
15	- Transferaufwendungen	46.659.041,09	54.777.300	56.567.200	57.502.150	57.987.100	57.987.100	57.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963.234,78	4.724.082	4.957.208	4.852.725	4.748.391	4.774.525	4.774.525
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.041.250,82</b>	<b>107.573.532</b>	<b>110.674.801</b>	<b>111.538.906</b>	<b>111.507.667</b>	<b>110.708.642</b>	<b>110.708.642</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>40.065.146,28-</b>	<b>49.814.487-</b>	<b>52.470.333-</b>	<b>51.872.438-</b>	<b>51.769.249-</b>	<b>50.970.224-</b>	<b>50.970.224-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.065.146,28-</b>	<b>46.314.487-</b>	<b>48.970.333-</b>	<b>48.872.438-</b>	<b>49.269.249-</b>	<b>48.470.224-</b>	<b>48.470.224-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.065.146,28-</b>	<b>46.314.487-</b>	<b>48.970.333-</b>	<b>48.872.438-</b>	<b>49.269.249-</b>	<b>48.470.224-</b>	<b>48.470.224-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.215.707,31	18.255.382	19.130.869	19.019.595	18.861.141	18.320.517	18.320.517

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	48.280.853,59-	64.569.870-	68.101.202-	67.892.033-	68.130.390-	66.790.742-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.280.853,59-	64.569.870-	68.101.202-	67.892.033-	68.130.390-	66.790.742-	

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	1.304.297,98	1.104.131	1.104.133	1.104.133	1.104.133	1.104.133	1.104.133
03	+ Sonstige Transfererträge	118.863,76	105.050	65.050	60.050	60.050	60.050	60.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.552,81	2.924	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.320,52	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.995,07</b>	<b>1.213.605</b>	<b>1.174.475</b>	<b>1.169.475</b>	<b>1.169.475</b>	<b>1.169.475</b>	<b>1.169.475</b>
11	- Personalaufwendungen	2.059.147,69	2.379.353	2.708.834	2.700.386	2.656.151	2.578.679	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	10.359,60	8.018	17.309	17.437	17.567	17.697	
	.... Beihilfe	1.103,64	1.441	3.499	3.534	3.569	3.605	
	.... Altersteilzeit	7.079,04	2.082	357	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	15.921,97	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	28.484,52	29.961	69.101	71.164	72.591	74.019	
	.... Jubiläumsgeld	624,72	583	1.005	1.061	960	1.159	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.981,41	254.406	252.696	252.696	252.696	252.696	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.608,64	20.449	20.457	20.457	20.457	20.457	
15	- Transferaufwendungen	2.040.884,22	2.878.950	2.932.200	2.987.050	3.043.500	3.043.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.224,21	520.774	715.143	720.798	726.496	732.155	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.710.846,17</b>	<b>6.053.933</b>	<b>6.629.331</b>	<b>6.681.388</b>	<b>6.699.300</b>	<b>6.627.488</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.251.851,10-</b>	<b>4.840.328-</b>	<b>5.454.855-</b>	<b>5.511.913-</b>	<b>5.529.825-</b>	<b>5.458.013-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.251.851,10-</b>	<b>4.840.328-</b>	<b>5.454.855-</b>	<b>5.511.913-</b>	<b>5.529.825-</b>	<b>5.458.013-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.251.851,10-</b>	<b>4.840.328-</b>	<b>5.454.855-</b>	<b>5.511.913-</b>	<b>5.529.825-</b>	<b>5.458.013-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.096,76	567.234	716.140	709.619	701.672	667.219	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.618.947,86-	5.407.562-	6.170.996-	6.221.533-	6.231.496-	6.125.232-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.618.947,86-	5.407.562-	6.170.996-	6.221.533-	6.231.496-	6.125.232-	

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	1.089.837,61	636.545	609.544	609.544	609.544	609.544	609.544
03	+ Sonstige Transfererträge	1.532.548,54	1.940.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.917.944,64	9.495.007	10.124.408	10.124.408	10.124.408	10.124.408	10.124.408
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.661,16	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.876.201,75</b>	<b>12.082.252</b>	<b>12.309.652</b>	<b>12.309.652</b>	<b>12.309.652</b>	<b>12.309.652</b>	<b>12.309.652</b>
11	- Personalaufwendungen	11.071.840,46	12.297.564	12.440.819	12.479.096	12.432.149	12.305.682	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	326.660,87	389.980	322.975	326.097	329.257	332.436	
	.... Beihilfe	73.023,96	95.328	85.147	85.998	86.860	87.728	
	.... Altersteilzeit	37.599,01	11.061	859	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	84.568,68	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	143.389,90	157.497	158.416	163.144	166.408	169.695	
	.... Jubiläumsgeld	3.004,92	2.804	2.223	2.345	2.123	2.563	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.701,82	1.316.704	1.270.921	1.270.921	1.270.921	1.270.921	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.381,03	2.997	2.992	2.992	2.992	2.992	
15	- Transferaufwendungen	53.904.704,20	54.304.300	62.199.450	63.265.100	63.832.000	64.335.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835.850,93	1.665.100	1.300.601	1.297.205	1.308.893	1.320.474	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.379.478,44</b>	<b>69.586.666</b>	<b>77.214.783</b>	<b>78.315.314</b>	<b>78.846.955</b>	<b>79.235.069</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>58.503.276,69-</b>	<b>57.504.414-</b>	<b>64.905.131-</b>	<b>66.005.662-</b>	<b>66.537.303-</b>	<b>66.925.416-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.503.276,69-</b>	<b>57.504.414-</b>	<b>64.905.131-</b>	<b>66.005.662-</b>	<b>66.537.303-</b>	<b>66.925.416-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.503.276,69-</b>	<b>57.504.414-</b>	<b>64.905.131-</b>	<b>66.005.662-</b>	<b>66.537.303-</b>	<b>66.925.416-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.979.992,23	5.864.256	5.972.950	5.939.680	5.877.106	5.591.946	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	63.483.268,92-	63.368.669-	70.878.081-	71.945.342-	72.414.409-	72.517.362-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.483.268,92-	63.368.669-	70.878.081-	71.945.342-	72.414.409-	72.517.362-	

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	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	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 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.264,44	505.100	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	505.150	3.089.600	0	172.100	97.100	97.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.794,45	680.900	515.400	0	655.900	517.400	517.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	440.600	3.325.600	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	329.794,45	1.121.500	3.841.000	0	655.900	517.400	517.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.530,01-	616.350-	751.400-	0	483.800-	420.300-	420.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.823,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.823,46-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605021039 Neubau Kita Am Hemmelrather Hof -Stepke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.550	396.000		0	0	0	0	396.550	792.550
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	440.600	440.600	0	0	0	0	0	440.600	881.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	44.050-	44.600-		0	0	0	0	44.050-	88.650-
Maßnahme 51000605021041 Investitionsförd. Ev. Kita Johanneskirch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.376.000		0	0	0	0	0	2.376.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.640.000	0	0	0	0	0	0	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	264.000-		0	0	0	0	0	264.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 51000605021042 Invest.AWO Kita Henkelmännchenplatz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.500		0	0	0	0	0	220.500
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.500-		0	0	0	0	0	24.500-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	77.000		77.000	77.000	77.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.912,26	77.000	75.000	0	77.000	77.000	77.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.912,26-	63.500-	2.000		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.619,38	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.619,38-	15.400-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	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 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.264,44	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.664,18	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.399,74-	274.900-	249.900-		249.900-	249.900-	249.900-	0		
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.775,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.775,17-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme 51000605022010 Neubau/Ausstattung Kita Hardenbergstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0		75.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.500	0	0	138.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.500-	0		63.500-	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 51000605032000 IT-Ausstattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>198.530,01-</b>	<b>616.350-</b>	<b>751.400-</b>	<b>0</b>	<b>483.800-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>0</b>	<b>44.050-</b>	<b>377.150-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.844,52	70.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.844,52	70.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.844,52-	70.100-	64.200-	0	64.200-	64.200-	64.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.750,53-	15.900-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286,95	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286,95-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610012010 Kinderschutzparcours Präv.Kinder-+Jugend Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.807,04-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>5.844,52-</b>	<b>70.100-</b>	<b>64.200-</b>	<b>0</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>0</b>		

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	656,80	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	656,80	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	656,80-	11.600-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	656,80-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>656,80-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>0</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender		164,83 EUR	150,85 EUR	152,31 EUR	153,75 EUR	155,15 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender	405,00 PER	413,00 PER	418,00 PER	418,00 PER	418,00 PER	418,00 PER

## Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

**Beschreibung**

Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	23.927,00 PER	23.947,00 PER	23.900,00 PER	23.900,00 PER	23.900,00 PER	23.900,00 PER	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	452,00 ST	560,00 ST	430,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	243,00 STD	300,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	668,00 STD	300,00 STD	650,00 STD	650,00 STD	650,00 STD	650,00 STD	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	457,00 STD	100,00 STD	220,00 STD	200,00 STD	200,00 STD	200,00 STD	

## Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

**Beschreibung**

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Betreuungen	2.191,00 ST	2.200,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.544,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

## Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Dezernat IV

**Beschreibung**

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	310,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	870.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	

## Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Dezernat IV

**Beschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung  
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.990,00 ST	2.200,00 ST	2.000,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	5.265.082,19 EUR	6.000.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR	5.700.000,00 EUR	5.900.000,00 EUR	6.100.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	2.471.851,81 EUR	1.500.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR	2.550.000,00 EUR	2.600.000,00 EUR	2.650.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	282.020,32 EUR	500.000,00 EUR	300.000,00 EUR	275.000,00 EUR	250.000,00 EUR	225.000,00 EUR



**Besonderheiten im Planjahr**

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+510006050203/414100)  
Ansatz 2026- 41.853.250

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

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

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)  
Ansatz 2026 1.200.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+510006050203/442100)  
Ansatz 2026- 4.882.100 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+510006050203/452230)  
Ansatz 2026- 100 Euro  
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten  
Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)  
Ansatz 2026- 541.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
(510006050203/533150)  
Ansatz 2026- 56.567.200 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)  
Ansatz 2026- 1.550.000 Euro  
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

## Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	123,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	31,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	17,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	
- Anzahl der vermittelten Kinder	337,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	334,00 PER	449,00 PER	449,00 PER	449,00 PER	449,00 PER	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	3,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	

## Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumbene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	42,00 ST	39,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	47,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	49,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.381,00 ST	3.351,00 ST	3.431,00 ST	3.431,00 ST	3.431,00 ST		
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.763,00 ST	2.748,00 ST	2.825,00 ST	2.985,00 ST	2.985,00 ST		
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	239,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST		

**Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft





**Besonderheiten im Planjahr**

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

Ansatz 2026- 123.000 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2026

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

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

510006100102/531800 enthält u. a:

Erstattung an Jugendverbände

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

und

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden

und

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen

Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen

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

und

Netzwerk- und Verstärkungsmittel

(Empfänger lt. Antragslage, z. B. Kath. Jugendagentur, Förderverein GSBK, städt. Einrichtungen)

Freizeithilfen und Bildungsarbeit (510006100103+510006100104/549900): 0 Euro

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

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900): 106.500 Euro,,

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz(510006100204/543120+549900): 0 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 22.200 Euro

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

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180  
,544300+549900): 25.400 Euro

510006100202/531800 enthält u. a.:  
Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.  
und  
Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+510006100190/533500)  
650.000 Euro  
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

## Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere

Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten

Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit

Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten

Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	60,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	

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

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2026:

Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung (510006150102/531800): 102.000 Euro  
(Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)

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

**Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Beschreibung**

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

**Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	2.125,00 ST	2.315,00 ST	2.316,00 ST	2.316,00 ST	2.316,00 ST	2.316,00 ST
- ambulant	667,00 ST	650,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	188,00 ST	205,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	165,00 ST
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	45,00 PER	50,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	33,00 PER	50,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	43,00 PER	45,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	27,00 PER	30,00 PER	36,00 PER	36,00 PER	36,00 PER	36,00 PER
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	39,00 PER	30,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	62,00 PER
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	227,00 ST	330,00 ST	262,00 ST	262,00 ST	262,00 ST	262,00 ST
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	10,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	25,00 ST	30,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	50,00 EUR	60,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	46,00 PER	60,00 PER	52,00 PER	52,00 PER	52,00 PER	52,00 PER
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	78,00 PER	170,00 PER	117,00 PER	117,00 PER	117,00 PER	117,00 PER
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	200,00 ST	180,00 ST	178,00 ST	178,00 ST	178,00 ST	178,00 ST
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	670,00 ST	800,00 ST	672,00 ST	672,00 ST	672,00 ST	672,00 ST
- Anzahl der Inobhutnahmen	172,00 ST	150,00 ST	169,00 ST	169,00 ST	169,00 ST	169,00 ST

## Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Dezernat IV

**Beschreibung**

Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.013,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST

## Produkt 061503 Erziehungsberatung

Dezernat IV

**Beschreibung**

Erziehungsberatung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung

Operative Ziele:

Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,80 PER	4,30 PER	4,30 PER	5,30 PER	5,30 PER	5,30 PER
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	1.421,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	557,00 STD	690,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD

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

Dezernat IV

**Beschreibung**

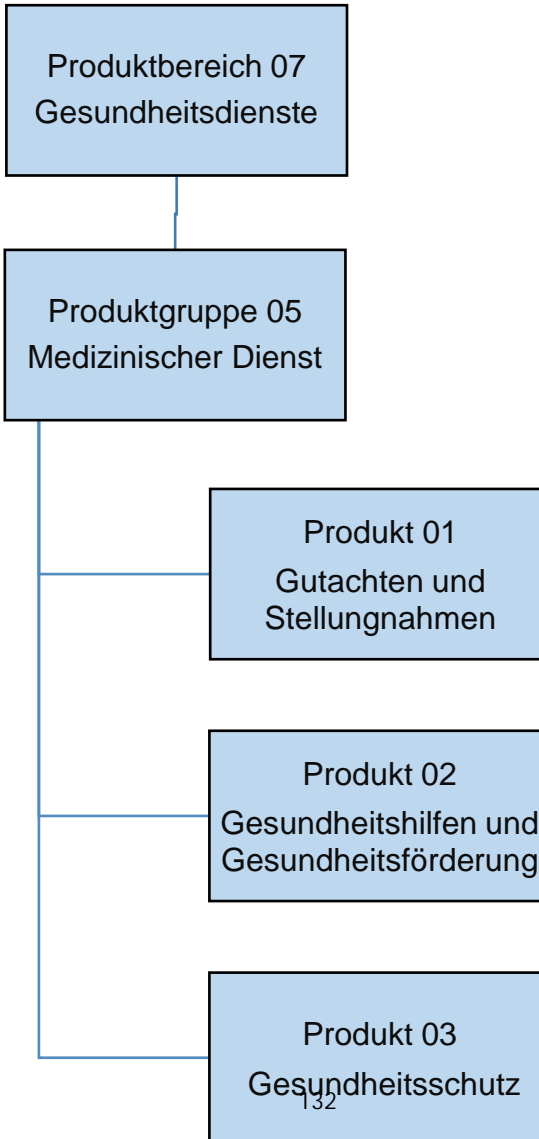
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit  
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung  
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.075,72	100.602	130.602	130.602	130.602	130.602	130.602	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.742,23	85.000	154.000	152.800	152.800	152.800	152.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.648,39	671.313	577.802	47.802	47.802	47.802	21.202	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.418,25	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.884,59</b>	<b>856.915</b>	<b>862.403</b>	<b>331.203</b>	<b>331.203</b>	<b>331.203</b>	<b>304.603</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.927.587,77	3.324.485	3.215.725	3.219.579	3.203.857	3.166.215		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	122.408,28	109.708	101.088	102.068	103.061	104.060		
	.... Beihilfe	26.759,39	26.860	26.750	27.018	27.288	27.561		
	.... Altersteilzeit	60.736,96	22.407	4.500	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.836,82	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	65.137,08	45.086	43.981	45.294	46.200	47.113		
	.... Jubiläumsgeld	1.386,11	795	615	649	587	709		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.944,32	1.916.232	2.190.830	2.188.830	2.188.830	2.162.230		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.143,79	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.644,24	494.922	449.286	453.873	458.511	463.242		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.146.320,12</b>	<b>5.737.540</b>	<b>5.857.743</b>	<b>5.864.184</b>	<b>5.853.099</b>	<b>5.793.588</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.892.435,53-</b>	<b>4.880.625-</b>	<b>4.995.339-</b>	<b>5.532.981-</b>	<b>5.521.896-</b>	<b>5.488.985-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.892.435,53-</b>	<b>4.880.625-</b>	<b>4.995.339-</b>	<b>5.532.981-</b>	<b>5.521.896-</b>	<b>5.488.985-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.892.435,53-</b>	<b>4.880.625-</b>	<b>4.995.339-</b>	<b>5.532.981-</b>	<b>5.521.896-</b>	<b>5.488.985-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.467.171,08	4.063.327	4.378.371	4.376.117	4.366.744	4.336.238		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.647,55	709.087	619.360	611.076	602.594	574.714		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.007.088,00	1.526.386-	1.236.328-	1.767.940-	1.757.746-	1.727.462-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.007.088,00	1.526.386-	1.236.328-	1.767.940-	1.757.746-	1.727.462-	

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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.554,26	12.500	12.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.481,01-	12.500-	12.500-	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 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.073,25	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.554,26	12.500	12.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.481,01-	12.500-	12.500-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.481,01-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen						Dezernat III
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von medizinischen Gutachten</li> <li>- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen</li> <li>- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht</li> </ul>						
Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b>						
Strategische Ziele:						
Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)		438,00 EUR	431,00 EUR	431,00 EUR	429,00 EUR	424,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)		330,00 EUR	296,00 EUR	296,00 EUR	294,00 EUR	288,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme		63,00 EUR	176,00 EUR	176,00 EUR	176,00 EUR	176,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	283,00 ST	323,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	137,00 ST	399,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	420,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	184,00 ST	150,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	101,00 ST	85,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)		14,38 PRO	40,84 PRO	40,84 PRO	41,03 PRO	41,51 PRO

## Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Der FB53 hat ab 2026 vier Verträge vom FB50 übernommen:

Ansatz auf 530007050201/SK525800

AWO SchKG: 102.000 €;

ProFamilia: 46.700 €;

SkF SchKG: 9.100 €;

ProFamilia Verhütungsfond: 5.000 €;

AWO Verhütungsfond: 5.000 €;

zusätzlich zu den Verträgen SPZ: 540.010,19 €;

Jetzt Du: 45.000 €;

Suchthilfe: 555.000 €;

SkF (Mitten im Leben): 75.000 €;

Selbsthilfe "Der Paritätische": 62.100 €;

Förderung d. Selbsthilfegruppen: 15.000 €;

## Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.728,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	25,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	4.750,00 ST	5.000,00 ST	4.100,00 ST	4.100,00 ST	4.100,00 ST	4.100,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	25,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO				
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	94,00 PRO	95,00 PRO	94,00 PRO	94,00 PRO	94,00 PRO	94,00 PRO

## Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Produkt 070503 Gesundheitsschutz**

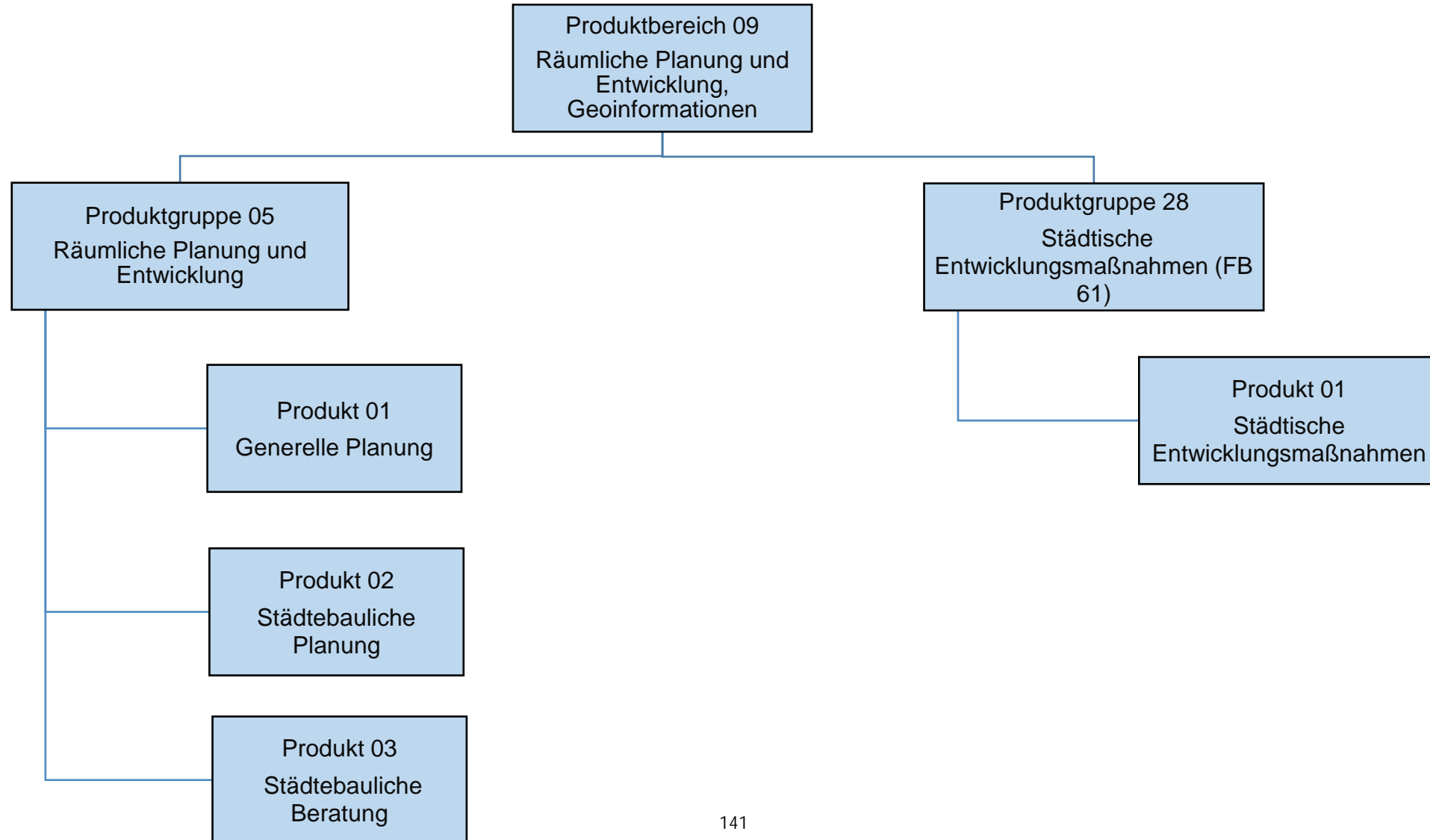
**Dezernat III**

**Ziele**

Strategische Ziele:

Verhütung von übertragbarer Krankheiten

Vermeidung von Gesundheitsrisiken



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	400.314,55	581.347	101.197	1.347	1.347	1.347	1.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.418,76	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,87	3.294	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,87	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.036,05</b>	<b>584.641</b>	<b>119.336</b>	<b>19.486</b>	<b>19.486</b>	<b>19.486</b>	<b>19.486</b>
11	- Personalaufwendungen	2.846.201,07	3.171.456	3.169.465	3.180.617	3.171.177	3.142.601	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	92.170,20	116.126	107.299	108.347	109.406	110.472	
	.... Beihilfe	21.050,40	28.555	28.555	28.840	29.129	29.421	
	.... Altersteilzeit	14.722,49	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.998,21	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	32.342,01	38.388	38.766	39.924	40.723	41.526	
	.... Jubiläumsgeld	680,64	694	550	581	525	635	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.720,90	2.785.939	2.339.471	2.087.182	2.087.182	2.087.182	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.035,60	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.169,87	270.676	318.499	321.553	324.656	327.769	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.339.127,44</b>	<b>6.230.225</b>	<b>5.829.589</b>	<b>5.591.505</b>	<b>5.585.168</b>	<b>5.559.706</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.847.091,39-</b>	<b>5.645.584-</b>	<b>5.710.253-</b>	<b>5.572.019-</b>	<b>5.565.682-</b>	<b>5.540.220-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.847.091,39-</b>	<b>5.645.584-</b>	<b>5.710.253-</b>	<b>5.572.019-</b>	<b>5.565.682-</b>	<b>5.540.220-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.847.091,39-</b>	<b>5.645.584-</b>	<b>5.710.253-</b>	<b>5.572.019-</b>	<b>5.565.682-</b>	<b>5.540.220-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.777,82	864.873	765.587	739.682	731.496	705.704	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.422.869,21-	6.510.457-	6.475.840-	6.311.701-	6.297.177-	6.245.923-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.422.869,21-	6.510.457-	6.475.840-	6.311.701-	6.297.177-	6.245.923-	

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	15,19	12	12	12	12	12	12	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,10	12	10	10	10	10	10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,29	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52,58</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
11	- Personalaufwendungen	33.929,08	37.914	37.606	37.783	37.760	37.553		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	1.111,08	1.312	1.211	1.222	1.235	1.247		
	.... Beihilfe	253,08	323	323	327	330	333		
	.... Altersteilzeit	182,89	0	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	172,91	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	401,90	392	373	385	392	400		
	.... Jubiläumsgeld	8,40	7	5	6	5	6		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70	92	118	92	92	92		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,77	20	20	20	20	20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,23	2.765	3.083	3.112	3.143	3.173		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.079,78</b>	<b>40.790</b>	<b>40.827</b>	<b>41.007</b>	<b>41.015</b>	<b>40.837</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>37.027,20-</b>	<b>40.766-</b>	<b>40.805-</b>	<b>40.985-</b>	<b>40.993-</b>	<b>40.815-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.027,20-</b>	<b>40.766-</b>	<b>40.805-</b>	<b>40.985-</b>	<b>40.993-</b>	<b>40.815-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.027,20-</b>	<b>40.766-</b>	<b>40.805-</b>	<b>40.985-</b>	<b>40.993-</b>	<b>40.815-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371,56	4.006	3.940	3.891	3.830	3.612		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.398,76-	44.772-	44.745-	44.876-	44.823-	44.427-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.398,76-	44.772-	44.745-	44.876-	44.823-	44.427-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474,71	0	0	0	0	0	160.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.474,71	0	0	0	0	0	160.000
08	- für Baumaßnahmen	1.009,12	660.000	601.500	500.000	600.000	551.500	800.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.009,12	660.000	601.500	500.000	600.000	551.500	800.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465,59	660.000-	601.500-	500.000-	600.000-	551.500-	640.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474,71	0	0		0	0	0	0	1.245.210	1.245.210
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.678.499	1.678.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.474,71	0	0		0	0	0	0	433.288-	433.288-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.009,12	0	100.000	0	100.000	0	0	0	1.009	201.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.009,12-	0	100.000-		100.000-	0	100.000	0	1.009-	101.009-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	60.000	0	0	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	40.000-	0	0	40.000-
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	99.017	99.017

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	99.017-	99.017-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 61000905011010 InHK Wieds. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
Maßnahme 61000905011011 InHK Wieds. Aufw. Hauptstr./St. Antonius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	60.000	0	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	60.000	0	40.000-
Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	776.693	2.776.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	776.693-	2.776.693-
Maßnahme 61000905011021 Verbesserung Fußwegenetz Projekt 2.15 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 61000905011022 technische Ausstattung Planverfahren Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-		0	1.500-	0	0	0	3.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>465,59</b>	<b>660.000-</b>	<b>601.500-</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000-</b>	<b>551.500-</b>	<b>640.000-</b>	<b>60.000</b>	<b>1.390.008-</b>	<b>3.723.008-</b>

**Produkt 090501 Generelle Planung**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.  
  
Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

**Produkt 090502 Städtebauliche Planung**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

**Produkt 090503 Städtebauliche Beratung**

Dezernat V

**Beschreibung**

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

**Produkt 090503 Städtebauliche Beratung****Dezernat V****Ziele**

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

**Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen**

Dez. V

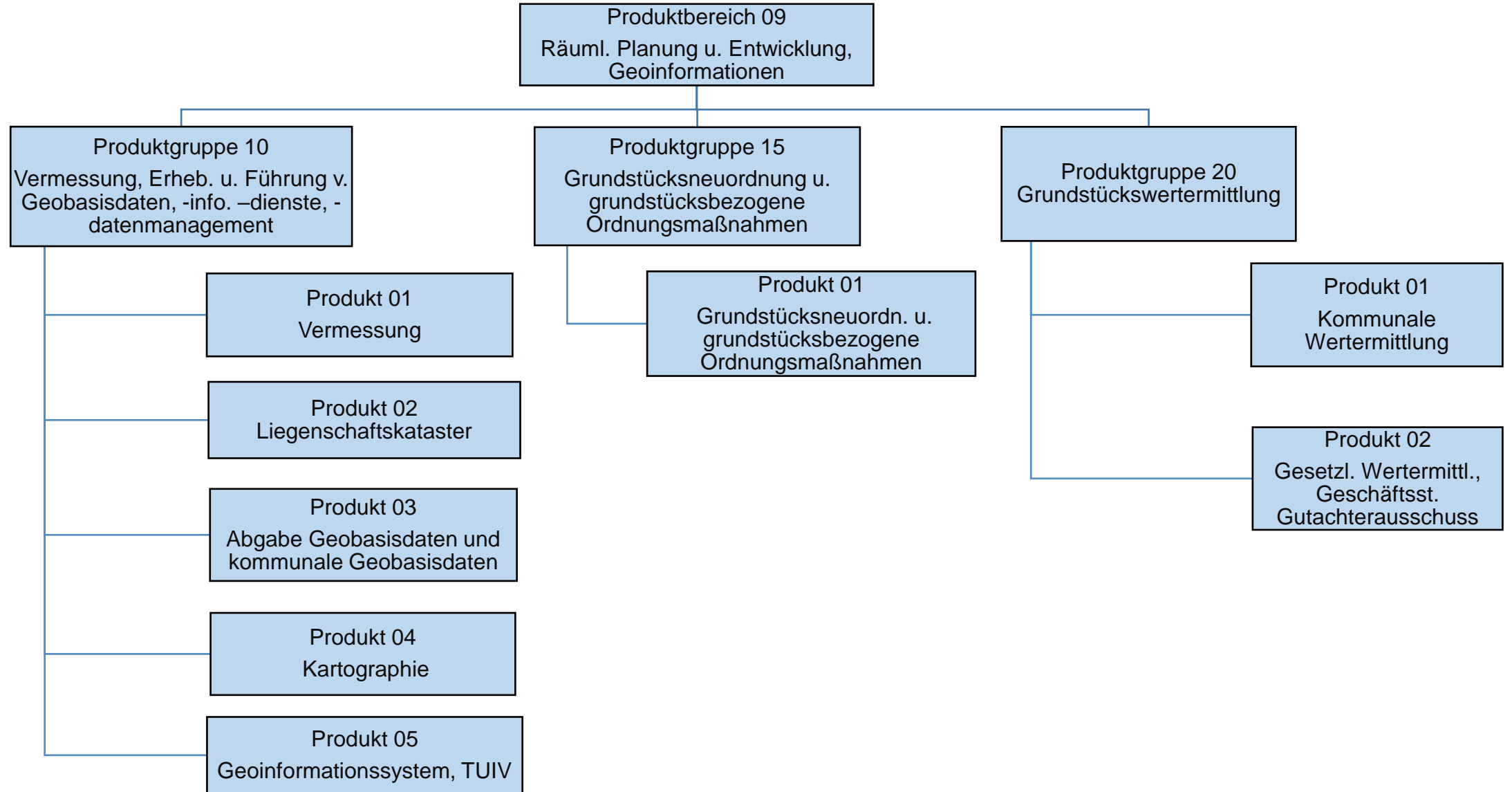
**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

Operative Ziele:  
Nicht relevant



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.283,00	10.026	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.263,29	212.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.803,45	68.800	84.100	82.600	82.100	84.100	84.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,20	11.671	11.474	11.474	11.474	11.474	11.474	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722,67	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.140,28	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.105,89</b>	<b>367.497</b>	<b>347.599</b>	<b>346.099</b>	<b>345.599</b>	<b>347.599</b>	<b>347.599</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.591.976,87	4.768.432	4.661.558	4.677.539	4.665.419	4.626.157	4.626.157	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	316.520,40	437.005	371.370	375.047	378.768	382.512	382.512	
	.... Beihilfe	75.382,92	109.238	100.278	101.281	102.295	103.317	103.317	
	.... Altersteilzeit	28.425,13	5.782	1.428	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	48.471,45	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	45.558,79	52.892	49.943	51.433	52.459	53.503	53.503	
	.... Jubiläumsgeld	878,64	822	653	690	624	753	753	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.058,57	117.297	105.529	91.525	105.435	91.325	91.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.008,08	17.067	17.066	17.066	17.066	17.066	17.066	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.402,48	1.005.513	1.058.181	1.068.783	1.079.510	1.090.353	1.090.353	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.596.446,00</b>	<b>5.908.309</b>	<b>5.842.334</b>	<b>5.854.913</b>	<b>5.867.429</b>	<b>5.824.901</b>	<b>5.824.901</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.200.340,11-</b>	<b>5.540.813-</b>	<b>5.494.735-</b>	<b>5.508.814-</b>	<b>5.521.830-</b>	<b>5.477.302-</b>	<b>5.477.302-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.200.340,11-</b>	<b>5.540.813-</b>	<b>5.494.735-</b>	<b>5.508.814-</b>	<b>5.521.830-</b>	<b>5.477.302-</b>	<b>5.477.302-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.200.340,11-</b>	<b>5.540.813-</b>	<b>5.494.735-</b>	<b>5.508.814-</b>	<b>5.521.830-</b>	<b>5.477.302-</b>	<b>5.477.302-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.108,00	1.485.312	1.561.272	1.561.272	1.561.272	1.561.272	1.561.272	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.150,03	690.829	666.262	657.886	650.384	621.457	621.457	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.170.382,14-	4.746.330-	4.599.725-	4.605.428-	4.610.942-	4.537.488-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.170.382,14-	4.746.330-	4.599.725-	4.605.428-	4.610.942-	4.537.488-

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	207,36	79	79	79	79	79	79	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	4.000	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	12,83	156	153	153	153	153	153	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,24	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.776,43</b>	<b>504.235</b>	<b>206.233</b>	<b>206.233</b>	<b>206.233</b>	<b>206.233</b>	<b>206.233</b>	
11	- Personalaufwendungen	444.890,74	403.629	411.196	412.115	410.097	405.291		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	25.940,28	35.135	32.537	32.859	33.184	33.512		
	.... Beihilfe	6.162,24	8.769	8.769	8.857	8.946	9.035		
	.... Altersteilzeit	2.356,71	514	142	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.385,16	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.366,17	4.942	5.310	5.469	5.578	5.688		
	.... Jubiläumsgeld	86,04	80	71	75	68	82		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,67	3.758	3.935	2.777	3.907	2.777		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,86	98	98	98	98	98		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000,90	571.156	281.888	282.689	283.498	284.321		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.470,17</b>	<b>978.640</b>	<b>697.117</b>	<b>697.679</b>	<b>697.600</b>	<b>692.487</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>504.693,74-</b>	<b>474.406-</b>	<b>490.885-</b>	<b>491.447-</b>	<b>491.368-</b>	<b>486.255-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.693,74-</b>	<b>474.406-</b>	<b>490.885-</b>	<b>491.447-</b>	<b>491.368-</b>	<b>486.255-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.693,74-</b>	<b>474.406-</b>	<b>490.885-</b>	<b>491.447-</b>	<b>491.368-</b>	<b>486.255-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.358,76	13.992	15.240	15.240	15.240	15.240		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.715,58	291.363	278.342	277.293	276.299	272.882		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	740.050,56-	751.777-	753.987-	753.499-	752.427-	743.896-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	740.050,56-	751.777-	753.987-	753.499-	752.427-	743.896-	

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	5.204,80	56	56	56	56	56	56	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.764,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,28	287	269	269	269	269	269	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,88	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.693,96</b>	<b>22.343</b>	<b>22.325</b>	<b>22.325</b>	<b>22.325</b>	<b>22.325</b>	<b>22.325</b>	
11	- Personalaufwendungen	756.307,78	844.021	882.875	886.022	884.025	877.113		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	67.011,12	96.297	121.978	123.191	124.419	125.654		
	.... Beihilfe	16.053,48	24.123	33.083	33.414	33.748	34.086		
	.... Altersteilzeit	5.077,80	990	260	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.688,84	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.607,86	9.028	8.071	8.311	8.477	8.647		
	.... Jubiläumsgeld	163,20	129	93	98	89	107		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031,53	7.850	8.068	7.263	8.049	7.263		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,43	64	64	64	64	64		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.355,79	144.051	155.846	157.254	158.675	160.114		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.738,53</b>	<b>995.986</b>	<b>1.046.852</b>	<b>1.050.602</b>	<b>1.050.813</b>	<b>1.044.553</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>877.044,57-</b>	<b>973.643-</b>	<b>1.024.527-</b>	<b>1.028.277-</b>	<b>1.028.488-</b>	<b>1.022.228-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>877.044,57-</b>	<b>973.643-</b>	<b>1.024.527-</b>	<b>1.028.277-</b>	<b>1.028.488-</b>	<b>1.022.228-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>877.044,57-</b>	<b>973.643-</b>	<b>1.024.527-</b>	<b>1.028.277-</b>	<b>1.028.488-</b>	<b>1.022.228-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.732,00	242.208	270.264	270.264	270.264	270.264		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.643,66	153.283	159.479	158.083	156.590	151.454		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	688.956,23-	884.719-	913.742-	916.096-	914.813-	903.418-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	688.956,23-	884.719-	913.742-	916.096-	914.813-	903.418-	

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	50.250	80.250	0	10.250	50.250	130.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.250	80.250	0	10.250	50.250	130.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.250-	80.250-	0	10.250-	50.250-	130.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	80.000-	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	10.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		10.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.250-</b>	<b>80.250-</b>	<b>0</b>	<b>10.250-</b>	<b>50.250-</b>	<b>130.250-</b>	<b>0</b>		

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	600	600	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	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 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.318	1.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	1.318-	1.318-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>1.318-</b>	<b>1.318-</b>

<b>Ziele</b>						
Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 28,43 EUR	- 27,92 EUR	- 27,06 EUR	- 27,09 EUR	- 27,12 EUR	- 26,69 EUR
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

**Produkt 091001 Vermessung**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinemessungen)	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	0,01 PRO					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO

## Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	14,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	174,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	36.242,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	

## Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:

Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit &lt; 5 Tage nach Antragseingang)

Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST

**Produkt 091004 Kartographie**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans		1.550,00 ST			1.500,00 ST	

## Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	830,00 PER	880,00 PER	910,00 PER	920,00 PER	930,00 PER	930,00 PER	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	

**Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der laufenden Verfahren	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	150,00 ST	150,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	11,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

**Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung**

Dezernat V

**Beschreibung**

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	8,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO

**Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

Dezernat V

**Beschreibung**

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

## Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

**Ziele**

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

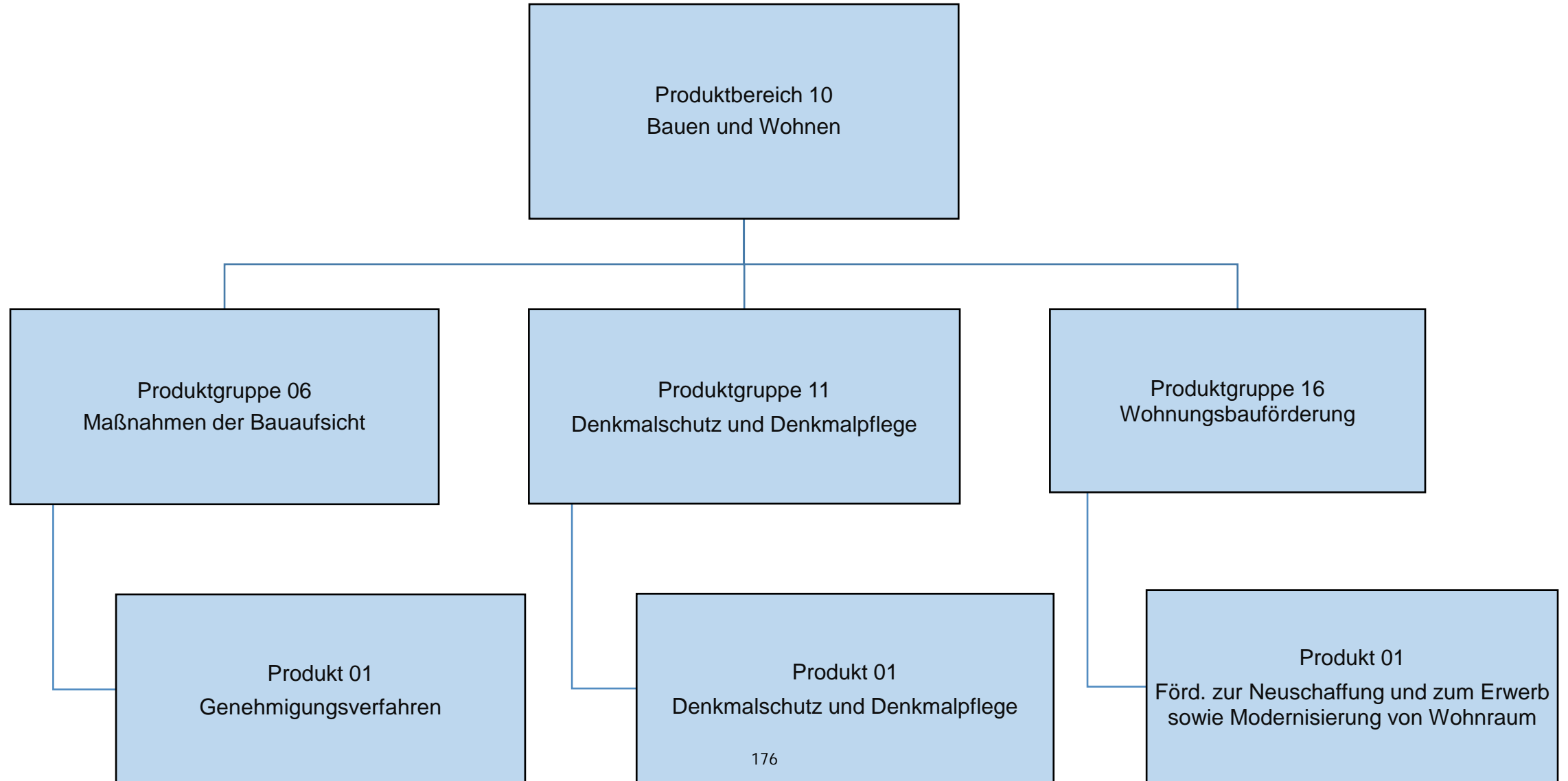
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	2,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	200,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	7,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON



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	5.030,76	2.062	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.064,60	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,45	30.978	30.897	30.897	30.897	30.897	30.897	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503,31	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.105.682,12</b>	<b>1.907.040</b>	<b>1.906.955</b>	<b>1.906.955</b>	<b>1.906.955</b>	<b>1.906.955</b>	<b>1.906.955</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.582.437,12	2.752.721	2.733.067	2.742.681	2.734.412	2.709.664		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	97.411,08	137.322	110.969	112.056	113.157	114.264		
	.... Beihilfe	22.450,08	34.041	29.653	29.949	30.249	30.552		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	18.848,28	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	30.387,12	31.090	32.271	33.235	33.899	34.570		
	.... Jubiläumsgeld	638,76	506	445	469	425	513		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,14	38.823	41.870	39.643	39.643	39.643		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.094,82	2.257	2.253	2.253	2.253	2.253		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.678,26	420.836	417.387	421.386	425.423	429.516		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.925.122,34</b>	<b>3.214.636</b>	<b>3.194.577</b>	<b>3.205.963</b>	<b>3.201.731</b>	<b>3.181.076</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.819.440,22-</b>	<b>1.307.597-</b>	<b>1.287.621-</b>	<b>1.299.008-</b>	<b>1.294.775-</b>	<b>1.274.121-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.819.440,22-</b>	<b>1.307.597-</b>	<b>1.287.621-</b>	<b>1.299.008-</b>	<b>1.294.775-</b>	<b>1.274.121-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.819.440,22-</b>	<b>1.307.597-</b>	<b>1.287.621-</b>	<b>1.299.008-</b>	<b>1.294.775-</b>	<b>1.274.121-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.157,20	137.214	149.738	149.738	149.738	149.738		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.572,97	577.102	578.567	574.267	569.288	553.249		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.191.855,99-</b>	<b>1.747.485-</b>	<b>1.716.450-</b>	<b>1.723.537-</b>	<b>1.714.326-</b>	<b>1.677.632-</b>		

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)	2.191.855,99-	1.747.485-	1.716.450-	1.723.537-	1.714.326-	1.677.632-

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	426,26	15.158	158	158	158	158	158
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	9.336	9.329	9.329	9.329	9.329	9.329
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.269,78</b>	<b>34.494</b>	<b>19.487</b>	<b>19.487</b>	<b>19.487</b>	<b>19.487</b>	<b>19.487</b>
11	- Personalaufwendungen	250.664,14	262.172	262.609	263.676	263.163	261.196	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.987,92	5.852	5.891	5.947	6.005	6.063	
	.... Beihilfe	1.085,28	1.422	1.552	1.568	1.583	1.599	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.692,36	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.822,61	2.783	2.946	3.033	3.094	3.155	
	.... Jubiläumsgeld	60,84	51	42	44	40	48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,43	39.805	10.026	9.876	9.876	9.876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,92	177	177	177	177	177	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.211,83	35.119	36.108	36.467	36.827	37.194	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.462,32</b>	<b>337.273</b>	<b>308.920</b>	<b>310.195</b>	<b>310.043</b>	<b>308.442</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>278.192,54-</b>	<b>302.779-</b>	<b>289.433-</b>	<b>290.708-</b>	<b>290.556-</b>	<b>288.955-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.192,54-</b>	<b>302.779-</b>	<b>289.433-</b>	<b>290.708-</b>	<b>290.556-</b>	<b>288.955-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.192,54-</b>	<b>302.779-</b>	<b>289.433-</b>	<b>290.708-</b>	<b>290.556-</b>	<b>288.955-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.651,16	41.054	38.195	37.792	37.337	35.847	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>309.843,70-</b>	<b>343.832-</b>	<b>327.628-</b>	<b>328.501-</b>	<b>327.893-</b>	<b>324.802-</b>	

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)	309.843,70-	343.832-	327.628-	328.501-	327.893-	324.802-	

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	1.206,72	543	547	547	547	547	547
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.071,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,55	180	222	222	222	222	222
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,60	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.622,87</b>	<b>25.722</b>	<b>25.769</b>	<b>25.769</b>	<b>25.769</b>	<b>25.769</b>	<b>25.769</b>
11	- Personalaufwendungen	500.829,28	594.074	637.652	639.589	637.108	630.540	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	63.592,92	55.077	66.721	67.383	68.053	68.727	
	.... Beihilfe	15.438,24	13.787	18.045	18.226	18.408	18.592	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.370,79	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.432,80	5.568	7.081	7.292	7.437	7.586	
	.... Jubiläumsgeld	77,16	67	87	92	83	100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,45	1.861	2.910	2.209	2.209	2.209	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.027,75	497	501	501	501	501	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.297,17	70.015	98.308	99.267	100.234	101.213	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.772,65</b>	<b>666.446</b>	<b>739.370</b>	<b>741.565</b>	<b>740.052</b>	<b>734.463</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>514.149,78-</b>	<b>640.724-</b>	<b>713.601-</b>	<b>715.796-</b>	<b>714.283-</b>	<b>708.694-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>170.539,45</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>343.610,33-</b>	<b>490.724-</b>	<b>573.601-</b>	<b>585.796-</b>	<b>594.283-</b>	<b>598.694-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>343.610,33-</b>	<b>490.724-</b>	<b>573.601-</b>	<b>585.796-</b>	<b>594.283-</b>	<b>598.694-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.041,97	83.250	93.707	92.688	91.493	87.708	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>404.652,30-</b>	<b>573.974-</b>	<b>667.308-</b>	<b>678.484-</b>	<b>685.776-</b>	<b>686.402-</b>	

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)	404.652,30-	573.974-	667.308-	678.484-	685.776-	686.402-

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-

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 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.467,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.467,00-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.600,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.600,00	50	50		50	50	50	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>43.133,00</b>	<b>5.450-</b>	<b>5.450-</b>	<b>0</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.450-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Klageverfahren	3,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO

**Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

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

Dezernat V

**Beschreibung**

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

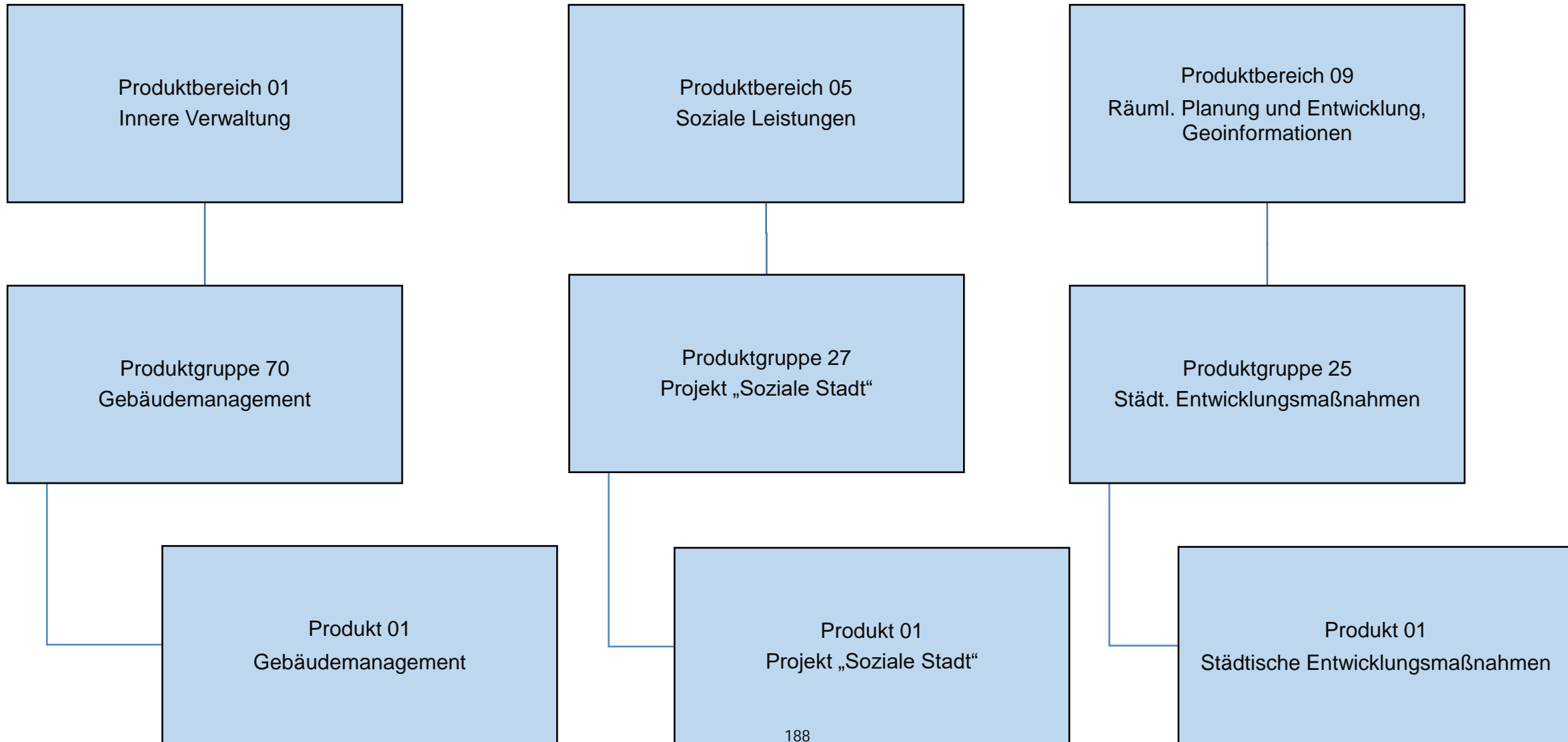
**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	30,55 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	29,94 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 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	6.727.043,03	9.604.385	11.134.385	11.414.385	12.784.385	12.824.385			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704.060,54	3.326.900	3.217.500	2.017.500	1.417.500	1.417.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.210,87	607.772	7.975	7.975	7.975	7.975			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.227,77	27.000	27.900	25.500	25.500	25.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.338.728,64	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.427.270,85</b>	<b>18.566.257</b>	<b>19.387.959</b>	<b>19.465.559</b>	<b>20.235.559</b>	<b>20.275.559</b>			
11	- Personalaufwendungen	17.523.399,62	18.652.949	19.203.350	19.245.626	19.133.737	18.880.450			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	443.534,52	425.158	395.343	399.105	402.912	406.742			
	.... Beihilfe	97.707,24	102.588	102.588	103.614	104.651	105.698			
	.... Altersteilzeit	58.026,20	27.800	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	80.248,66	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	226.437,09	241.071	290.140	298.800	304.785	310.791			
	.... Jubiläumsgeld	4.839,23	4.490	4.159	4.389	3.972	4.797			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.908.551,89	37.545.484	36.262.644	35.850.244	35.518.994	35.025.244			
	... 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	14.401.364,83	17.803.237	21.753.237	22.253.237	25.253.237	25.453.237			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.415.220,09	26.888.726	26.816.203	26.985.387	26.968.422	25.211.605			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.248.536,43</b>	<b>100.890.395</b>	<b>104.035.434</b>	<b>104.334.493</b>	<b>106.874.390</b>	<b>104.570.536</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>70.821.265,58-</b>	<b>82.324.138-</b>	<b>84.647.474-</b>	<b>84.868.934-</b>	<b>86.638.830-</b>	<b>84.294.977-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.064,23	1.111.000	1.035.000	957.000	957.000	957.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.180.064,23-</b>	<b>1.111.000-</b>	<b>1.035.000-</b>	<b>957.000-</b>	<b>957.000-</b>	<b>957.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.001.329,81-</b>	<b>83.435.138-</b>	<b>85.682.474-</b>	<b>85.825.934-</b>	<b>87.595.830-</b>	<b>85.251.977-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	72.001.329,81-	83.435.138-	85.682.474-	85.825.934-	87.595.830-	85.251.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.248.982	40.736.641	40.736.641	40.736.641	40.736.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.881.113,96	12.466.255	12.594.799	12.475.902	12.509.257	11.921.208
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	79.882.443,77-	60.652.412-	57.540.633-	57.565.195-	59.368.447-	56.436.544-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	79.882.443,77-	60.652.412-	57.540.633-	57.565.195-	59.368.447-	56.436.544-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.268.370,00	17.249.000	12.554.500	0	9.856.000	2.260.000	150.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.268.370,00	17.249.000	12.554.500	0	9.856.000	2.260.000	150.000
08	- für Baumaßnahmen	60.156.782,83	103.678.000	105.351.000	188.097.000	107.222.000	69.400.000	30.637.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.378,94	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	60.446.161,77	103.678.000	105.351.000	188.097.000	107.222.000	69.400.000	30.637.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.177.791,77-	86.429.000-	92.796.500-	188.097.000-	97.366.000-	67.140.000-	30.487.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011045 Berufsschule Bismarckstr Geb.207,209,211 Auszahlung für Baumaßnahmen	999.902,06	1.050.000	1.110.000	3.646.000	1.156.000	1.215.000	1.275.000	6.710.000	12.856.860	24.322.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	999.902,06-	1.050.000-	1.110.000-		1.156.000-	1.215.000-	1.275.000-	6.710.000-	12.856.860-	24.322.860-
Maßnahme 65000170011063 Berufsschulen Bismarckstr. PPP (SWM) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.000,00	4.900.000	0	0	0	0	0	60.000.000	6.400.000	66.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500.000,00-	4.900.000-	0		0	0	0	60.000.000-	6.400.000-	66.400.000-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.498,84	0	0		0	0	0	0	661.499	661.499
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.248.655	1.248.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.498,84	0	0		0	0	0	0	587.156-	587.156-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.341.841,81	0	0		0	0	0	0	2.391.842	2.391.842
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.714.320	2.714.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.341.841,81	0	0		0	0	0	0	322.478-	322.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.040,86	0	0		0	0	0	0	689.041	689.041
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	865.258	865.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.040,86	0	0		0	0	0	0	176.217-	176.217-
Maßnahme 65000170011093 GS Käthe-Kollwitz Gesamtsch., Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.851,53	0	0		0	0	0	0	2.785.852	2.785.852
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.891.932	6.891.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.025.851,53	0	0		0	0	0	0	4.106.081-	4.106.081-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.519,37	550.000	1.126.800		0	0	0	0	1.941.298	3.068.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.527.942,61	2.780.000	4.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	5.041.199	14.041.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	971.423,24-	2.230.000-	2.873.200-		2.000.000-	3.000.000-	0	0	3.099.900-	10.973.100-
Maßnahme 65000170011099 GS Ophovener Str., Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	176.771,36	3.000.000	2.000.000	11.300.000	6.000.000	5.300.000	0	0	7.846.686	21.146.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.771,36-	3.000.000-	2.000.000-		6.000.000-	5.300.000-	0	0	7.846.686-	21.146.686-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011101 KGS Don Bosco Sanier.Turnh. QuettingerSt Auszahlung für Baumaßnahmen	67.490,35	0	0	0	0	0	0	0	2.716.213	2.716.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.490,35-	0	0		0	0	0	0	2.716.213-	2.716.213-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS ) Auszahlung für Baumaßnahmen	40.275,87	0	0	0	0	0	0	0	4.615.309	4.615.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.275,87-	0	0		0	0	0	0	4.615.309-	4.615.309-
Maßnahme 65000170011103 Neub.HauptfeuerwachePPP Edith-WeydeStr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.742.212,23	1.764.000	1.788.000	3.646.000	1.811.000	1.835.000	1.857.000	31.940.000	11.236.828	50.467.828
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.363	198.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.742.212,23-	1.764.000-	1.788.000-		1.811.000-	1.835.000-	1.857.000-	31.940.000-	11.435.191-	50.666.191-
Maßnahme 65000170011115 GS Elbestr, Sanierung Fenster, WC, Bod. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.754.687	5.754.687
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.443,60	0	0	0	0	0	0	0	7.668.704	7.668.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.443,60-	0	0		0	0	0	0	1.914.017-	1.914.017-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011117 Gym. Sek I, L-Lukas Fenster, Fassaden Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.960,12	0	0		0	0	0	0	1.851.960	1.851.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.064.915	2.064.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.960,12	0	0		0	0	0	0	212.955-	212.955-
Maßnahme 65000170011120 KHS Im Hederichsfeld Energet.Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.214,31	0	0		0	0	0	0	13.590.608	13.590.608
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.863,84	0	0	0	0	0	0	0	21.218.666	21.218.666
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.350,47	0	0		0	0	0	0	8.128.058-	8.128.058-
Maßnahme 65000170011122 Erweiterung Sandstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.034.299	6.034.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.336.528,68	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	6.336.529	8.336.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.336.528,68-	4.000.000-	2.000.000-		0	0	0	0	302.229-	2.302.229-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-Gymnas Fenster u. Fassaden Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.380.000		1.960.000	500.000	150.000	0	0	3.990.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.649,69	2.000.000	4.000.000	3.400.000	3.100.000	300.000	0	0	2.319.503	9.719.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.649,69-	2.000.000-	2.620.000-		1.140.000-	200.000	150.000	0	2.319.503-	5.729.503-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen	532.899,80	0	0	0	0	0	0	0	527.503	527.503
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.745,97	0	0	0	0	0	0	0	1.737.638	1.737.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	653.645,77-	0	0		0	0	0	0	2.265.141-	2.265.141-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	380.000	0		0	0	0	0	2.880.000	2.880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.390.132	3.390.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.000,00	380.000	0		0	0	0	0	510.132-	510.132-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	351.948,49	0	0	0	0	0	0	0	8.395.798	8.395.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	351.948,49-	0	0		0	0	0	0	8.395.798-	8.395.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen	977.737,20	3.000.000	7.500.000	20.550.000	9.000.000	8.150.000	3.400.000	0	4.637.117	32.687.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	977.737,20-	3.000.000-	7.500.000-		9.000.000-	8.150.000-	3.400.000-	0	4.637.117-	32.687.117-
Maßnahme 65000170011151 Quartiertreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.767.225,21	642.500	0		0	0	0	0	11.380.801	11.380.801
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.051.909,77	0	0	0	0	0	0	0	12.753.825	12.753.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	715.315,44	642.500	0		0	0	0	0	1.373.024-	1.373.024-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.261.000	0	0	0	0	2.261.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.209.549,32	7.000.000	9.000.000	19.400.000	8.700.000	8.000.000	2.700.000	0	12.019.776	40.419.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.209.549,32-	7.000.000-	9.000.000-		6.439.000-	8.000.000-	2.700.000-	0	12.019.776-	38.158.776-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.272,00	1.705.000	1.000.000		1.330.000	0	0	0	3.293.420	5.623.420
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.876,69	2.600.000	3.200.000	0	0	0	0	0	3.287.653	6.487.653

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.022.395,31	895.000-	2.200.000-		1.330.000	0	0	0	5.767	864.233-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011155 Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.300	0		0	0	0	0	296.300	296.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	296.300	0		0	0	0	0	296.300	296.300
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.120.000	5.160.000		1.240.000	0	0	0	2.120.000	8.520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	645.507,69	4.800.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	6.208.036	16.108.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	645.507,69-	2.680.000-	240.000-		3.260.000-	0	0	0	4.088.036-	7.588.036-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.426,58	0	0		0	0	0	0	1.644.499	1.644.499
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.058.533	2.058.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.426,58	0	0		0	0	0	0	414.035-	414.035-
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.519,37	550.000	1.126.800		0	0	0	0	1.941.298	3.068.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.548.217,53	7.800.000	1.538.000	200.000	200.000	0	0	0	16.556.493	18.294.493

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.991.698,16-	7.250.000-	411.200-		200.000-	0	0	0	14.615.195-	15.226.395-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	15.920,54	0	0	0	0	0	0	0	169.447	169.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.920,54-	0	0		0	0	0	0	169.447-	169.447-
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	24.603,61	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.024.604	2.024.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.603,61-	2.000.000-	0		0	0	0	0	2.024.604-	2.024.604-
Maßnahme 65000170011169 GGs Regenbogenschule Scharnhorststr. 3 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.335.689,75	14.600.000	14.200.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	17.752.422	34.952.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.335.689,75-	14.600.000-	14.200.000-		3.000.000-	0	0	0	17.752.422-	34.952.422-
Maßnahme 65000170011170 RS TheodorHeuss FLUT 3-fach Halle Auszahlung für Baumaßnahmen	490.940,19	5.000.000	5.000.000	4.905.000	2.905.000	2.000.000	0	0	5.947.228	15.852.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	490.940,19-	5.000.000-	5.000.000-		2.905.000-	2.000.000-	0	0	5.947.228-	15.852.228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011171 RS Th.-Heuss Realschule Aufstockung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	851.907,61	0	0	0	0	0	0	0	3.534.591	3.534.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	851.907,61-	0	0		0	0	0	0	3.534.591-	3.534.591-
Maßnahme 65000170011173 Sanier. Bestgeb.Sandstr, FLUE Unterkunft Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.910.000	0	1.910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.423,49	0	1.000.000	7.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0	14.423	8.014.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.423,49-	0	1.000.000-		4.000.000-	3.000.000-	0	1.910.000	14.423-	6.104.423-
Maßnahme 65000170011175 GS Käthe-Kollwitz, Erweiter. Deichtorstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 65000170011176 Startchancen - RS Am Stadtpark II.BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrgerätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	76.919,28	1.000.000	1.500.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	1.129.692	6.629.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.919,28-	1.000.000-	1.500.000-		3.000.000-	1.000.000-	0	0	1.129.692-	6.629.692-
Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünnstr. 12a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.350	0		125.000	0	0	0	138.350	263.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.125,91	0	600.000	0	1.200.000	3.700.000	1.509.600	0	95.381	7.104.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.125,91-	138.350	600.000-		1.075.000-	3.700.000-	1.509.600-	0	42.969	6.841.631-
Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünnstr. 12c Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.350	0		125.000	0	0	0	138.350	263.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.586,93	0	600.000	0	1.200.000	3.700.000	1.495.600	0	93.696	7.089.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.586,93-	138.350	600.000-		1.075.000-	3.700.000-	1.495.600-	0	44.654	6.825.946-
Maßnahme 65000170011199 Feuerwache Nord Neubau, Auf den Heunen Auszahlung für Baumaßnahmen	123.157,72	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	150.000.000	1.193.883	153.993.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.157,72-	1.000.000-	1.000.000-		1.800.000-	0	0	150.000.000-	1.193.883-	153.993.883-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.323,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.323,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.457,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.457,86-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	1.514.411,61	1.000.000	1.000.000	7.900.000	3.300.000	2.300.000	2.300.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.852,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.538.263,72-	1.000.000-	1.000.000-		3.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	0		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B.Schulb.incl. RA OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	286.341,12	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.341,12-	0	1.000.000-		1.000.000-	500.000-	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 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.550	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.132,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	486.132,66-	43.550	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012011 Interims-Feuerwache Nord, Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	14.600.000	9.000.000	4.000.000	1.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.000.000-		9.000.000-	4.000.000-	1.600.000-	0		
Maßnahme 65010170011075 GGs Am Friedenspark Teilsanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	2.630.000	2.760.900		0	0	0	0	5.130.000	7.890.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.767.898,00	0	0	0	0	0	0	0	4.587.253	4.587.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767.898,00-	2.630.000	2.760.900		0	0	0	0	542.747	3.303.647
Maßnahme 65010170011098 GGs Th.-Fontanestr, Sanierung Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.064,91	0	0	0	0	0	0	0	2.498.643	2.498.643

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.064,91-	0	0	0	0	0	0	0	2.458.643-	2.458.643-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.353.825	4.053.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200.000-	700.000-		1.000.000-	0	0	0	2.353.825-	4.053.825-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	6.058,49	0	0	0	0	0	0	0	4.860.321	4.860.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.058,49-	0	0		0	0	0	0	4.860.321-	4.860.321-
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	338.384,15	0	0	0	0	0	0	0	3.778.617	3.778.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	338.384,15-	0	0		0	0	0	0	3.778.617-	3.778.617-
Maßnahme 65020170011118 KGS Don Bosco Umbau & Erweiterung OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.259.000	0		850.000	0	0	0	6.259.000	7.109.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.071.484,23	0	0	0	0	0	0	0	10.469.309	10.469.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.071.484,23-	6.259.000	0		850.000	0	0	0	4.210.309-	3.360.309-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	345.278,18	3.600.000	3.500.000	12.600.000	4.600.000	5.000.000	3.000.000	0	4.559.553	20.659.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.278,18-	3.600.000-	3.500.000-		4.600.000-	5.000.000-	3.000.000-	0	4.559.553-	20.659.553-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	458.000	0		165.000	0	0	0	458.000	623.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.572.711,08	0	0	0	0	0	0	0	2.385.784	2.385.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.572.711,08-	458.000	0		165.000	0	0	0	1.927.784-	1.762.784-
Maßnahme 65020170011149 Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.246.950	0		1.800.000	1.760.000	0	468.000	1.246.950	5.274.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.846,31	4.300.000	6.415.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	5.023.252	14.438.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.846,31-	3.053.050-	6.415.000-		200.000-	760.000	0	468.000	3.776.302-	9.163.302-
Maßnahme 65020170011150 GGs Bergisch Neukirchen, Wuppertalstr.10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	500.000	700.000	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	700.000-	0	0	0	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65020170011151 GGs Herderstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	48.514.000	0	50.014.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		1.000.000-	0	0	48.514.000-	0	50.014.000-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	14.463,99	0	0	0	0	0	0	0	447.789	447.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.463,99-	0	0		0	0	0	0	447.789-	447.789-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Auszahlung für Baumaßnahmen	4.278.379,79	7.560.000	6.000.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	13.656.603	23.356.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.278.379,79-	7.560.000-	6.000.000-		3.700.000-	0	0	0	13.656.603-	23.356.603-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.377.600	0	1.377.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.272,72	4.000.000	2.000.000	29.400.000	11.400.000	9.000.000	9.000.000	0	4.968.814	36.368.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505.272,72-	4.000.000-	2.000.000-		11.400.000-	9.000.000-	9.000.000-	1.377.600	4.968.814-	34.991.214-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65030170011143 GGs Waldschule Ersatzbau und Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	46.512.500	22.102	48.034.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		1.000.000-	0	0	46.512.500-	22.102-	48.034.602-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	434.664,90	2.500.000	7.500.000	14.500.000	7.500.000	4.500.000	2.500.000	2.700.000	3.182.650	27.882.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	434.664,90-	2.500.000-	7.500.000-		7.500.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.700.000-	3.182.650-	27.882.650-
Maßnahme 65030170011148 GGs Astrid Lindgren, Brandenburger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	45.800.000	0	47.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		1.000.000-	0	0	45.800.000-	0	47.300.000-
Maßnahme 65030170011149 GGs Erich-Klausener, BrüderBonhoefferStr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	6.465,82	0	0	0	0	0	0	0	190.327	190.327

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.465,82-	0	0	0	0	0	0	0	190.327-	190.327-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	84.103,60	0	0	0	0	0	0	0	1.357.703	1.357.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.103,60-	0	0		0	0	0	0	1.357.703-	1.357.703-
Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut Auszahlung für Baumaßnahmen	359.794,27	0	0	0	0	0	0	0	2.560.670	2.560.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	359.794,27-	0	0		0	0	0	0	2.560.670-	2.560.670-
Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	221.677,59	0	0	0	0	0	0	0	723.167	723.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.677,59-	0	0		0	0	0	0	723.167-	723.167-
Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen	453.300,68	0	0	0	0	0	0	0	863.650	863.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	453.300,68-	0	0		0	0	0	0	863.650-	863.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	19.372,26	0	0	0	0	0	0	0	649.694	649.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.372,26-	0	0		0	0	0	0	649.694-	649.694-
Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	7.779,30	0	0	0	0	0	0	0	1.214.026	1.214.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.779,30-	0	0		0	0	0	0	1.214.026-	1.214.026-
Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	500.962,05	3.400.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	4.587.371	15.587.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.962,05-	3.400.000-	6.000.000-		5.000.000-	0	0	0	4.587.371-	15.587.371-
Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	31.195,16	0	0	0	0	0	0	0	631.407	631.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.195,16-	0	0		0	0	0	0	631.407-	631.407-
Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	4.270.591,81	2.224.000	0	0	0	0	0	0	8.989.687	8.989.687

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.270.591,81-	2.224.000-	0	0	0	0	0	0	8.989.687-	8.989.687-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	0		0	0	0	0	91.000	91.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.115.896,44	3.000.000	0	0	0	0	0	0	13.279.386	13.279.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.115.896,44-	2.909.000-	0		0	0	0	0	13.188.386-	13.188.386-
Maßnahme 65040170011016 NaturGut Ophoven FLUT, Auslagerung MA Auszahlung für Baumaßnahmen	80.249,90	300.000	300.000	150.000	150.000	0	0	0	380.250	830.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.249,90-	300.000-	300.000-		150.000-	0	0	0	380.250-	830.250-
Maßnahme 65040170011017 NaturGut Ophoven FLUT, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	800.000	500.000	300.000	0	0	200.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-		500.000-	300.000-	0	0	200.000-	1.500.000-
Maßnahme 65040170011018 NaturGut Ophoven FLUT, Ausstattung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.400.000	500.000	900.000	0	0	100.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-		500.000-	900.000-	0	0	100.000-	2.000.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>46.177.791,77-</b>	<b>86.429.000-</b>	<b>92.796.500-</b>	<b>188.097.000</b>	<b>97.366.000-</b>	<b>67.140.000-</b>	<b>30.487.200-</b>	<b>388.420.900-</b>	<b>232.030.610-</b>	<b>880.241.210-</b>

**Besonderheiten im Planjahr**

## MIETEN

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

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

## ZUR INFO

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

**Produkt 017001 Gebäudemanagement**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Produkt 017001 Gebäudemanagement**

**Dezernat V**

**Ziele**

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

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

Produktbereich 09  
Räuml. Planung u.  
Entwicklung

Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung

Produktbereich 12  
Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

Produktbereich 13  
Natur- und  
Landschaftspflege

Produktgruppe 30  
Verkehrsentwicklungs-  
planung

Produktgruppe 05  
Abwasserbeseitigung  
(FB 66)

Produktgruppe 05  
Öffentliche  
Verkehrsflächen

Produktgruppe 10  
ÖPNV

Produktgruppe 15  
Hochwasserschutz

Produkt 01  
Verkehrsentwicklungs-  
planung

Produkt 01  
Verträge u. Abrechnungen für  
die AÖR

Produkt 02  
Mobilitätskonzept

Produkt 01  
Straßenkataster und  
Straßenrecht

Produkt 01  
ÖPNV

Produkt 01  
Hochwasserschutz

Produkt 02  
Gemeindestraßen

Produkt 03  
Kreisstraßen

Produkt 04  
Landesstraßen

Produkt 05  
Bundesstraßen

Produkt 06  
Planung u. Bau von  
Parkeinrichtungen

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	20.000,00	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	7.954,16	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.954,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.932	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>27.954,16</b>	<b>2.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.954,16</b>	<b>2.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.954,16</b>	<b>2.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56	45	45	45	45	45	45	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.954,16</b>	<b>2.988-</b>	<b>45-</b>	<b>45-</b>	<b>45-</b>	<b>45-</b>	<b>45-</b>	<b>45-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.954,16	2.988-	45-	45-	45-	45-	45-	45-	

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	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366,23	2.083	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,20	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.642,36</b>	<b>2.193</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>
11	- Personalaufwendungen	189.798,20	209.032	209.325	209.752	208.557	205.851	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	29.050,08	37.629	34.834	35.180	35.530	35.883	
	.... Beihilfe	7.060,08	9.444	9.444	9.539	9.634	9.731	
	.... Altersteilzeit	4.377,00	1.957	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.475,12	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.809,67	2.583	2.468	2.542	2.592	2.644	
	.... Jubiläumsgeld	29,28	31	29	30	27	33	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,72	926	1.292	1.060	1.060	1.060	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,40	138	140	140	140	140	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.712,65	77.837	80.507	80.748	80.988	81.235	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.240,97</b>	<b>287.934</b>	<b>291.264</b>	<b>291.699</b>	<b>290.745</b>	<b>288.285</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>251.598,61-</b>	<b>285.741-</b>	<b>288.572-</b>	<b>289.007-</b>	<b>288.053-</b>	<b>285.594-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.598,61-</b>	<b>285.741-</b>	<b>288.572-</b>	<b>289.007-</b>	<b>288.053-</b>	<b>285.594-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.598,61-</b>	<b>285.741-</b>	<b>288.572-</b>	<b>289.007-</b>	<b>288.053-</b>	<b>285.594-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.389,39	38.490	38.380	37.947	37.457	35.968	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	279.988,00-	324.231-	326.952-	326.954-	325.510-	321.562-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	279.988,00-	324.231-	326.952-	326.954-	325.510-	321.562-	

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	5.309.678,99	8.967.797	9.587.796	10.287.796	10.587.796	10.587.796	10.587.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.639,12	807.800	812.300	812.300	812.300	812.300	812.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.341,25	201.000	205.050	205.050	205.050	205.050	205.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,19	800	727	727	727	727	727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273.689,79	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.695.394,34</b>	<b>10.177.447</b>	<b>10.805.923</b>	<b>11.505.923</b>	<b>11.805.923</b>	<b>11.805.923</b>	<b>11.805.923</b>
11	- Personalaufwendungen	1.890.573,07	1.994.173	2.006.817	2.012.446	2.003.552	1.981.265	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	104.909,04	135.970	125.795	127.035	128.289	129.552	
	.... Beihilfe	24.857,52	33.812	33.812	34.150	34.492	34.837	
	.... Altersteilzeit	38.725,08	18.836	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.040,94	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19.147,47	25.532	25.689	26.456	26.984	27.519	
	.... Jubiläumsgeld	384,72	432	348	368	333	402	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619.973,51	5.782.832	5.750.544	5.779.445	6.699.445	3.274.445	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.044.226,27	15.854.168	16.854.165	17.854.165	18.354.165	18.354.165	
15	- Transferaufwendungen	19.883,00	19.850	36.850	36.850	36.850	36.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.282,55	307.757	311.965	314.229	316.493	318.809	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.788.938,40</b>	<b>23.958.779</b>	<b>24.960.340</b>	<b>25.997.134</b>	<b>27.410.504</b>	<b>23.965.533</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.093.544,06-</b>	<b>13.781.333-</b>	<b>14.154.417-</b>	<b>14.491.211-</b>	<b>15.604.581-</b>	<b>12.159.610-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.715,10	50	50	50	50	50	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.715,10-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.118.259,16-</b>	<b>13.781.383-</b>	<b>14.154.467-</b>	<b>14.491.261-</b>	<b>15.604.631-</b>	<b>12.159.660-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.118.259,16-</b>	<b>13.781.383-</b>	<b>14.154.467-</b>	<b>14.491.261-</b>	<b>15.604.631-</b>	<b>12.159.660-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.880,84	7.670.973	7.899.764	7.934.937	7.968.058	7.558.492	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	11.610.140,00-	21.452.355-	22.054.231-	22.426.198-	23.572.689-	19.718.153-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.610.140,00-	21.452.355-	22.054.231-	22.426.198-	23.572.689-	19.718.153-	

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	2.624.430,13	2.562.754	2.623.754	2.623.754	2.623.754	2.623.754	2.623.754	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,31	42	41	41	41	41	41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,98	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.624.517,42</b>	<b>2.562.796</b>	<b>2.623.795</b>	<b>2.623.795</b>	<b>2.623.795</b>	<b>2.623.795</b>	<b>2.623.795</b>	
11	- Personalaufwendungen	100.229,28	108.525	109.019	109.283	108.731	107.427		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	10.592,88	14.107	13.058	13.188	13.319	13.451		
	.... Beihilfe	2.554,08	3.533	3.533	3.569	3.604	3.640		
	.... Altersteilzeit	2.337,48	1.007	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	777,47	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.061,14	1.341	1.326	1.365	1.392	1.420		
	.... Jubiläumsgeld	19,80	19	17	17	16	19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,65	32.321	31.522	30.779	30.779	30.779		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,45	68	69	69	69	69		
15	- Transferaufwendungen	2.591.376,56	2.519.000	2.985.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.147,16	45.491	25.100	25.224	25.347	25.474		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.719.729,10</b>	<b>2.705.404</b>	<b>3.150.709</b>	<b>2.805.354</b>	<b>2.804.926</b>	<b>2.803.748</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>95.211,68-</b>	<b>142.609-</b>	<b>526.915-</b>	<b>181.559-</b>	<b>181.132-</b>	<b>179.953-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.211,68-</b>	<b>142.609-</b>	<b>526.915-</b>	<b>181.559-</b>	<b>181.132-</b>	<b>179.953-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.211,68-</b>	<b>142.609-</b>	<b>526.915-</b>	<b>181.559-</b>	<b>181.132-</b>	<b>179.953-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.354,78	243.288	248.646	219.594	216.073	205.354		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.566,46-	385.896-	775.560-	401.154-	397.205-	385.307-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.566,46-	385.896-	775.560-	401.154-	397.205-	385.307-	

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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	32.276,84	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	32.276,84	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	32.276,84-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	32.276,84-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	32.276,84-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187,74	1.951	1.767	1.731	1.702	1.610		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	34.464,58-	26.351-	26.167-	26.131-	26.102-	26.010-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.464,58-	26.351-	26.167-	26.131-	26.102-	26.010-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	0	500.000	500.000	260.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	700.000	0	0	500.000	500.000	260.000
08	- für Baumaßnahmen	52.566,57	550.000	200.800	1.300.000	300.000	500.000	500.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	52.566,57	550.000	200.800	1.300.000	300.000	500.000	500.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.566,57-	150.000	200.800-	1.300.000-	200.000	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	800	0	0	0	0	0	50.000	50.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	800-		0	0	0	0	50.000-	50.800-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0		500.000	500.000	260.000	0	700.000	1.960.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.566,57	500.000	200.000	1.300.000	300.000	500.000	500.000	0	629.158	2.129.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.566,57-	200.000	200.000-		200.000	0	240.000-	0	70.842	169.158-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>52.566,57-</b>	<b>150.000</b>	<b>200.800-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.842</b>	<b>219.958-</b>

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.971,81	10.000	39.600	9.000	9.000	9.000	9.000	0	45.927	112.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.971,81-	10.000-	39.600-		9.000-	9.000-	9.000-	0	43.336-	109.936-
Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	10.000	5.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	2.500.000-		2.500.000-	0	0	0	10.000-	5.010.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	140.617	220.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	140.617-	220.617-
Maßnahme 66001205021116 Sanierung Gewölbebrücke Gut Reuschenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		400.000-	0	0	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66001205021117 Verlängerung Windthorststraße (W018) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	50.000	250.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	50.000-	250.000-	0	0	320.000-
Maßnahme 66001205021118 Rad-/Fußweg Verlängerung Adolfstr./Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	350.000	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	50.000-	350.000-	0	0	450.000-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB u. KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.349,88	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.893,83	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952.243,71	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	27.801,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.801,70-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	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 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	14.000	23.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.817,04	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.817,04-	86.000-	157.000-		100.000-	100.000-	10.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	2.000.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.138,40	350.000	1.500.000	5.500.000	2.800.000	2.700.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.138,40-	350.000-	1.500.000-		2.800.000-	2.700.000-	1.600.000	0		
Maßnahme 66001205022009 Infrastrukturmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	138.750,21	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.750,21-	150.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	260.000	280.000		280.000	280.000	280.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.650,66	260.000	498.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.349,34	0	218.000-		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 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	279.300	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.056,52	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.056,52-	20.700-	300.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.300	258.000		180.000	201.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	484,26	200.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	484,26-	140.300	142.000-		220.000-	199.000-	400.000-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	182.549,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.549,93-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022018 Straßenausstattung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.400	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	214.600-	300.000-		150.000-	150.000-	150.000-	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 66001205022020 Erneuerung Sinkkästen / Leitung Entwäss. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	275.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 66001205022021 Planungskosten allgemein Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205023004 Radkomfortroute Wiesdorf/Monheim Auszahlung für Baumaßnahmen	26.872,05	200.000	160.000	150.000	150.000	350.000	350.000	400.000	247.930	1.657.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.872,05-	200.000-	160.000-		150.000-	350.000-	350.000-	400.000-	247.930-	1.657.930-
Maßnahme 66001205023006 Radkomfortroute Schlebusch Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	2.000.000	0	2.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.000.000-	0	2.010.000-
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	550.748,69	500.000	241.000	0	0	0	0	0	3.608.479	3.849.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.748,69-	500.000-	241.000-		0	0	0	0	3.608.479-	3.849.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.355.000	0		0	0	0	0	1.355.000	1.355.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.530.819	2.530.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.355.000	0		0	0	0	0	1.175.819-	1.175.819-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.150.000	0		0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.644.709	1.644.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.150.000	0		0	0	0	0	494.709-	494.709-
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000	0		0	0	0	0	120.000	120.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		327.800	0	0	200.000	200.000	727.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.235	104.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000	0		327.800	0	0	200.000	95.765	623.565
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	550.000	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	550.000-	0	560.000-
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	300.000	2.500.000	10.000	2.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	100.000-	300.000-	2.500.000-	10.000-	2.920.000-
Maßnahme 66311205021021 Innenstadteingang West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	80.000	750.000	2.250.000	0	3.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	3.890.000	0	4.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000	250.000	1.640.000-	0	1.320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66311205021028 Erneuerung Helenenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	900.000	0	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	900.000-	0	910.000-
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000		0	0	0	0	0	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.899,56	200.000	250.000	0	0	0	0	0	408.853	658.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.899,56-	200.000-	140.000-		0	0	0	0	408.853-	548.853-
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	200.000	10.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	200.000-	10.000-	210.000-
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	112.377	112.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	112.377-	112.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956.300,00	0	0		0	0	0	0	5.956.300	5.956.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	566.101,10	200.000	0	0	0	0	0	0	9.841.431	9.841.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.390.198,90	200.000-	0		0	0	0	0	3.885.131-	3.885.131-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	39.772,13	0	0	0	0	0	0	0	372.178	372.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.772,13-	0	0		0	0	0	0	372.178-	372.178-
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	750.000	0	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	750.000-	0	760.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände, Neubau Knoten B8/Planstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	63.082,18	450.000	50.000	0	0	0	0	0	536.452	586.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.082,18-	450.000-	50.000-		0	0	0	0	536.452-	586.452-
Maßnahme 66311205021162 Entsiegelung Borkoumstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	200.000	0	10.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	10.000-	200.000-	0	10.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66311205021163 San. Rad-/Fußweg östl. der DB/Rathenaust Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	400.000	200.000	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		400.000-	200.000-	0	0	0	700.000-
Maßnahme 66311205021164 San. Brücke Wöhlerstr. (Stm05) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	100.000	500.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	500.000-	0	0	0	650.000-
Maßnahme 66311205021165 San. Brücke Wöhlerstr. (Stm06) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	100.000	500.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	500.000-	0	0	0	650.000-
Maßnahme 66311205021166 San. Brücke Wöhlerstr. (St05) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	50.000	250.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	250.000-	0	0	0	350.000-
Maßnahme 66311205021167 San. Brücke Wöhlerstr. (St06) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	50.000	250.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	250.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66311205021168 Sanierung Brücke Moosweg (St16) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	450.000	100.000	350.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	350.000-	0	0	0	500.000-
Maßnahme 66311205021169 San. C-D-Str. zw. Willy-Band-Ring u Tor6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.250.000-
Maßnahme 66311205021170 Gehwegverbreiterung Scharnhorststraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	0	0	210.000-
Maßnahme 66311205021171 Erneuerung Breidenbachstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.000.000	0	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.000.000-	0	1.010.000-
Maßnahme 66311205021172 San. Brücke Kalkstraße/Willy-Brand-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	400.000	50.000	350.000	0	0	0	430.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2026	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		50.000-	350.000-	0	0	0	430.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66311205021173 Austausch Aufzug Antoniussteg, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-	0	600.000-
Maßnahme 66311205021174 Neubau Brücke Musikschule/Europaring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.490.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.490.000-	0	1.500.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	860.000	1.200.000	10.000	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	100.000-	860.000-	1.200.000-	10.000-	2.280.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	200.000	50.000	700.000	250.000	450.000	0	0	380.815	1.130.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	200.000-	50.000-		250.000-	450.000-	0	0	380.815-	1.130.815-
Maßnahme 66431205021021 Knoten Bergische Lanstr./Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	910.000	0	1.020.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	910.000-	0	1.020.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.700,00	0	0		0	0	0	0	182.300	182.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.881	169.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.700,00	0	0		0	0	0	0	12.419	12.419
Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	400.000	400.000	10.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	10.000-	400.000-	400.000-	10.000-	820.000-
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	590.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	590.000-	0	0	0	600.000-
Maßnahme 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr Auszahlung für Baumaßnahmen	11.247,50	1.000.000	650.000	0	0	0	0	0	1.015.422	1.665.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.247,50-	1.000.000-	650.000-		0	0	0	0	1.015.422-	1.665.422-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	190.000	1.000.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	190.000-	1.000.000-	0	1.300.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	530.000	10.000	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	100.000-	1.000.000-	530.000-	10.000-	1.750.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	50.000	1.250.000	2.100.000	1.250.000	850.000	0	0	97.847	3.447.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	50.000-	1.250.000-		1.250.000-	850.000-	0	0	97.847-	3.447.847-
Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	450.000	0	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	450.000-	0	460.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	37.321,26	500.000	500.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	579.352	3.379.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.321,26-	500.000-	500.000-		1.000.000-	1.000.000-	300.000-	0	579.352-	3.379.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.000	550.000	50.000	50.000	0	0	0	410.000	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	410.000-	550.000-		50.000-	0	0	0	410.000-	1.010.000-
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0		0	0	400.000	0	400.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	1.000.000	1.650.000	0	10.000	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	390.000	0		10.000-	1.000.000-	1.250.000-	0	390.000	1.870.000-
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Odenthaler Str. v. Berg. Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.708,89	10.000	0	0	10.000	1.000.000	1.000.000	250.000	22.911	2.282.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.708,89-	190.000	0		10.000-	1.000.000-	1.000.000-	250.000-	177.089	2.082.911-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	700.000	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	700.000-	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	800.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	800.000-	0	810.000-
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	400.000-		25.000-	0	0	0	200.000-	625.000-
Maßnahme 66431205021110 Erschließung Lichtenberg Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.200.000	100.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	1.200.000-	100.000-	1.300.000-
Maßnahme 66431205021111 Brücke Wanderweg Längsleimbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021112 Brücke Alkenrath Nord/ Bürgerbuschbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	9.300	0		0	0	0	0	29.700	29.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.071,25	90.000	0	0	0	0	0	0	346.945	346.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.671,25-	80.700-	0		0	0	0	0	317.245-	317.245-
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.518,77	100.000	40.200	50.000	500.000	1.000.000	500.000	0	107.519	2.147.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.518,77-	100.000	40.200-		500.000-	1.000.000-	500.000-	0	92.481	1.947.719-
Maßnahme 66431205021164 Geh- u. Radw. Bensberger von Saarstr-Mül Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.300.000	0	1.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.300.000-	0	1.310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0		100.000	250.000	230.000	0	53.000	633.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.168,75	400.000	10.800	800.000	200.000	500.000	100.000	0	409.882	1.220.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.168,75-	347.000-	10.800-		100.000-	250.000-	130.000	0	356.882-	587.682-
Maßnahme 66431205021166 Erschl. KITA B-Plan Mathildenhof/Bohofsw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	450.000	200.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	450.000-	200.000-	0	660.000-
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	16.000	10.000	10.000	175.000	100.000	0	100.000	401.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	16.000-		10.000-	175.000-	100.000-	0	100.000-	401.000-
Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	230.000-	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021173 Erneuerung Heinrich-Lübke-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	1.000.000	2.500.000	0	3.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	1.000.000-	2.500.000-	0	3.610.000-
Maßnahme 66431205021174 EV H.-Strerath-Str./Freudentaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		300.000-	0	0	0	300.000-	900.000-
Maßnahme 66431205021175 Endabwicklung E-Vertrag Leimbacher Berg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66431205021176 Sanierung Brücke Karl-Carstens-Ring/Dhün Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	1.500.000	100.000	1.000.000	400.000	0	0	1.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		100.000-	1.000.000-	400.000-	0	0	1.530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66431205021177 Sanierung Brücke Sauerbruchstr./DB(BB02) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	350.000	50.000	300.000	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	300.000-	0	0	0	360.000-
Maßnahme 66431205021178 Ern. Freudenthaler Weg v. BensbergerStr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	650.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	650.000-	0	660.000-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	20.000	10.000	10.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	200.000	3.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	20.000-		10.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	200.000-	3.730.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	700.000-	0	700.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg / KV Küpperst Auszahlung für Baumaßnahmen	49.639,73	250.000	500.000	6.700.000	1.000.000	3.000.000	2.700.000	1.700.000	555.401	9.455.401

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.639,73-	250.000-	500.000-		1.000.000-	3.000.000-	2.700.000-	1.700.000-	555.401-	9.455.401-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	500.000	500.000	0	0	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.010.000-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	600.000	0	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	600.000-	0	610.000-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergsstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.600,00	46.500	0		0	0	0	0	155.100	155.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.327,62	0	0	0	0	0	0	0	184.467	184.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.272,38	46.500	0		0	0	0	0	29.367-	29.367-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.800	0	10.000	400.000	100.000	0	10.000	530.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.800-		10.000-	400.000-	100.000-	0	10.000-	530.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	434.027	564.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		0	0	0	0	434.027-	564.027-
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000	650.000	0	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	250.000-	650.000-	0	910.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.900	3.700		0	0	0	0	79.900	83.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	92,82	265.000	0	0	0	0	0	0	265.093	265.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92,82-	185.100-	3.700		0	0	0	0	185.193-	181.493-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	500.000	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	500.000-	0	510.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.948,61	0	0		0	0	0	0	2.668.289	2.668.289
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.131,46	300.000	0	0	0	0	0	0	6.157.216	6.157.216

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.817,15	300.000-	0	0	0	0	0	0	3.488.927-	3.488.927-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.839,67	0	0		0	0	0	0	1.159.426	1.159.426
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.783,81	500.000	0	0	0	0	0	0	1.777.842	1.777.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	881.055,86	500.000-	0		0	0	0	0	618.416-	618.416-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.395	3.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	3.395-	3.395-
Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	125.000	10.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	125.000-	10.000-	135.000-
Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	70.000	10.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	70.000-	10.000-	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 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	0	360.000	0	0	0	0	0	200.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.000,00-	0	360.000-		0	0	0	0	200.000-	560.000-
Maßnahme 66611205021162 Sanierung Wegeverbindung Rheindorf-Nord Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		247.500	297.000	302.000	0	200.000	1.046.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	900.000	600.000	300.000	0	0	10.000	925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000	15.000-		352.500-	3.000-	302.000	0	190.000	121.500
Maßnahme 66611205021163 Erneuerung Voigtslach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	350.000	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	350.000-	0	560.000-
Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		50.000-	100.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	2.100.000	0	2.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	100.000-	2.100.000-	0	2.310.000-
Maßnahme 66721205021045 Erneuerung Rat-Deycks Str. incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	100.000	1.700.000	0	0	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	1.700.000-	0	0	0	1.800.000-
Maßnahme 66721205021046 Erneuerung Fahrb. Dechant-Krey-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	240.000-	0	250.000-
Maßnahme 66721205021047 Erneuerung Rad. u. Gehwege Rennbaumstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	300.000	280.000	0	10.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	300.000-	280.000-	0	10.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich Auszahlung für Baumaßnahmen	397,97	100.000	20.000	400.000	200.000	200.000	0	0	100.398	520.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	397,97-	100.000-	20.000-		200.000-	200.000-	0	0	100.398-	520.398-
Maßnahme 66721205021049 Erneuerung Gehwege Stauffenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	200.000	75.000	0	10.000	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	200.000-	75.000-	0	10.000-	295.000-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	10.000	2.200.000	100.000	2.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	10.000-	2.200.000-	100.000-	2.310.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	33.423,37	0	0	0	0	0	0	0	343.699	343.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.423,37-	0	0		0	0	0	0	343.699-	343.699-
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	200.000	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	20.000-	200.000-	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	640.000	50.000	350.000	300.000	50.000	0	1.400.000	681.439	2.481.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	640.000-	50.000-		300.000-	50.000-	0	1.400.000-	681.439-	2.481.439-
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.185.712	2.185.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.834,11	50.000	50.000	0	0	50.000	0	1.000.000	2.140.184	3.240.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.834,11-	50.000-	50.000-		0	50.000-	0	1.000.000-	45.528	1.054.472-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.146,75	0	100.000	0	0	0	0	0	2.992.676	3.092.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.146,75-	0	100.000-		0	0	0	0	1.672.676-	1.772.676-
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	165.000-	0	165.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	400.000	0	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	300.000-	400.000-	0	0	710.000-
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	6.510,09	250.000	100.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000	200.000	0	274.136	2.774.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.510,09-	250.000-	100.000-		1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0	274.136-	2.774.136-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	940.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	940.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	530.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	530.000-	0	540.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.650	0	10.000	400.000	200.000	0	10.000	625.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	5.650-		10.000-	400.000-	200.000-	0	10.000-	625.650-
Maßnahme 66721205021152 Erneuerung DB Brücke Lützenkirchener Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	10.000.000-	0	10.000.000-
Maßnahme 66721205021153 Beleuchtungsersatz Seilspannanlagen Opla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	2.550.000	850.000	850.000	850.000	850.000	50.000	3.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	50.000-	3.550.000-
Maßnahme 66721205021154 Campusbrücke BB31 Austausch Schwerter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205021155 Erneuerung Bahnstabsbrücke, Umbau Überkon										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	250.000-	0	0	300.000-
Maßnahme 66721205021156 Sanierung Brücke Bogenschießplatz (W078)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	0	0	0	0	20.000-
Maßnahme 66721205021157 Stauffenberg Quartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.110.000-
Maßnahme 66721205021158 Freiherr-von-Stein-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	130.000-	0	130.000-
Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee+Gehw.+Stichstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	460.397,86	0	0	0	0	0	0	0	2.241.925	2.241.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	460.397,86-	0	0		0	0	0	0	2.241.925-	2.241.925-

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 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen	9.989,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	167.591	167.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.989,49	0	0		0	0	0	0		167.591-	167.591-
Maßnahme 66721205023056 nbso. Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste Auszahlung für Baumaßnahmen	1.072.229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.443	1.139.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.072.229,00-	0	0		0	0	0	0		1.139.443-	1.139.443-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	118.291,98	0	0	0	0	0	0	0	0	336.010	336.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.291,98-	0	0		0	0	0	0		336.010-	336.010-
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen	1.757,49	0	0	0	0	0	0	0	0	372.049	372.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.757,49-	0	0		0	0	0	0		372.049-	372.049-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-	0	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 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	3.190.000	800.000	3.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		0	0	0	3.190.000-	800.000-	3.990.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	249.675,78	0	0	0	0	0	0	0	2.865.397	2.865.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.675,78-	0	0		0	0	0	0	2.865.397-	2.865.397-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	189.868,37	0	0	0	0	0	0	0	218.848	218.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.868,37-	0	0		0	0	0	0	218.848-	218.848-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Auszahlung für Baumaßnahmen	3.006,21	2.000.000	0	0	0	0	0	6.200.000	2.125.026	8.325.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.006,21-	2.000.000-	0		0	0	0	6.200.000-	2.125.026-	8.325.026-
Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000,00	100.000	0	0	0	0	0	300.000	165.000	465.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.000,00-	100.000-	0		0	0	0	300.000-	165.000-	465.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen	1.292.594,61	100.000	0	0	0	0	0	0	1.414.554	1.414.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.292.594,61-	100.000-	0		0	0	0	0	1.414.554-	1.414.554-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	174.882,56	0	0	0	0	0	0	0	174.883	174.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.882,56-	0	0		0	0	0	0	174.883-	174.883-
Maßnahme 66721205023073 nbso. Umfeld Fahrradparkhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	23.683,00	0	0	0	0	0	0	0	104.488	104.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.683,00-	0	0		0	0	0	0	104.488-	104.488-
Maßnahme 66721205023074 nbso. Grünes Band Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	107.796,19	0	0	0	0	0	0	0	109.212	109.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.796,19-	0	0		0	0	0	0	109.212-	109.212-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.600	192.600		0	0	0	0	872.600	1.065.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.969,04	345.000	0	0	0	0	0	0	2.074.647	2.074.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.969,04-	152.400-	192.600		0	0	0	0	1.202.047-	1.009.447-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	600.000	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	600.000-	0	710.000-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	180.000	500.000	320.000	10.000	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	180.000-	500.000-	320.000-	10.000-	1.020.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	120.000	500.000	380.000	10.000	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	120.000-	500.000-	380.000-	10.000-	1.020.000-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	150.000	50.000	10.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	10.000-	150.000-	50.000-	10.000-	220.000-
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	550.000	10.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	550.000-	10.000-	570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	120.000-	500.000-	0	630.000-
Maßnahme 66821205021157 Bürgerbuschweg 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	600.000	390.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	600.000-	390.000-	0	1.000.000-
Maßnahme 66821205021158 Erneuerung west. Gehweg Schlebuscher Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	100.000-	0	100.000-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		0	300.000	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	728.262	728.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	0		0	300.000	0	0	428.262-	128.262-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	172.685,93	0	0	0	0	0	0	0	320.170	320.170

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.685,93-	0	0	0	0	0	0	0	320.170-	320.170-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	34.635,71	0	0	0	0	0	0	0	500.346	500.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.635,71-	0	0		0	0	0	0	500.346-	500.346-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	500.000	500.000	0	0	0	10.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		500.000-	0	0	0	10.000-	520.000-
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	3.300.000	0	3.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	3.300.000-	0	3.310.000-
Maßnahme 66831205021161 Erneuerung Im Dorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	500.000	0	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	500.000-	0	0	710.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>841.527,36</b>	<b>6.984.700-</b>	<b>11.274.750-</b>	<b>38.529.000</b>	<b>15.918.700-</b>	<b>26.886.000-</b>	<b>19.582.000-</b>	<b>66.130.000-</b>	<b>37.642.488-</b>	<b>169.602.938-</b>

**Haushaltsplan 2026**

**Verkehrsentwicklungsplanung  
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

## Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erschließungsverträge	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	16,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufwand für Energie in 2026 ca. 1,246 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2026 ca. 3,548 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2026 ca. 0,665 Mio. Euro

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

**Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht**

Dezernat V

**Beschreibung**

Pflege des Straßenkatasters

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

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	8,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST		1,00 ST		1,00 ST
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST		1,00 ST		1,00 ST

## Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	398,25 KM	401,00 KM	401,00 KM	402,00 KM	402,00 KM	402,00 KM

## Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	10,16 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	

## Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,26 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	

## Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	

**Haushaltsplan 2026**

**Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zuweisung Land in 2026 ca. 2,6 Mio. Euro  
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2026 ca. 2,6 Mio. Euro  
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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

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

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.460.745,35 €  
Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000 €

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

**Produkt 121001 ÖPNV**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2026**

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

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 121001 ÖPNV**

**Dezernat V**

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Haushaltsplan 2026**

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

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Wasserbauliche Anlagen

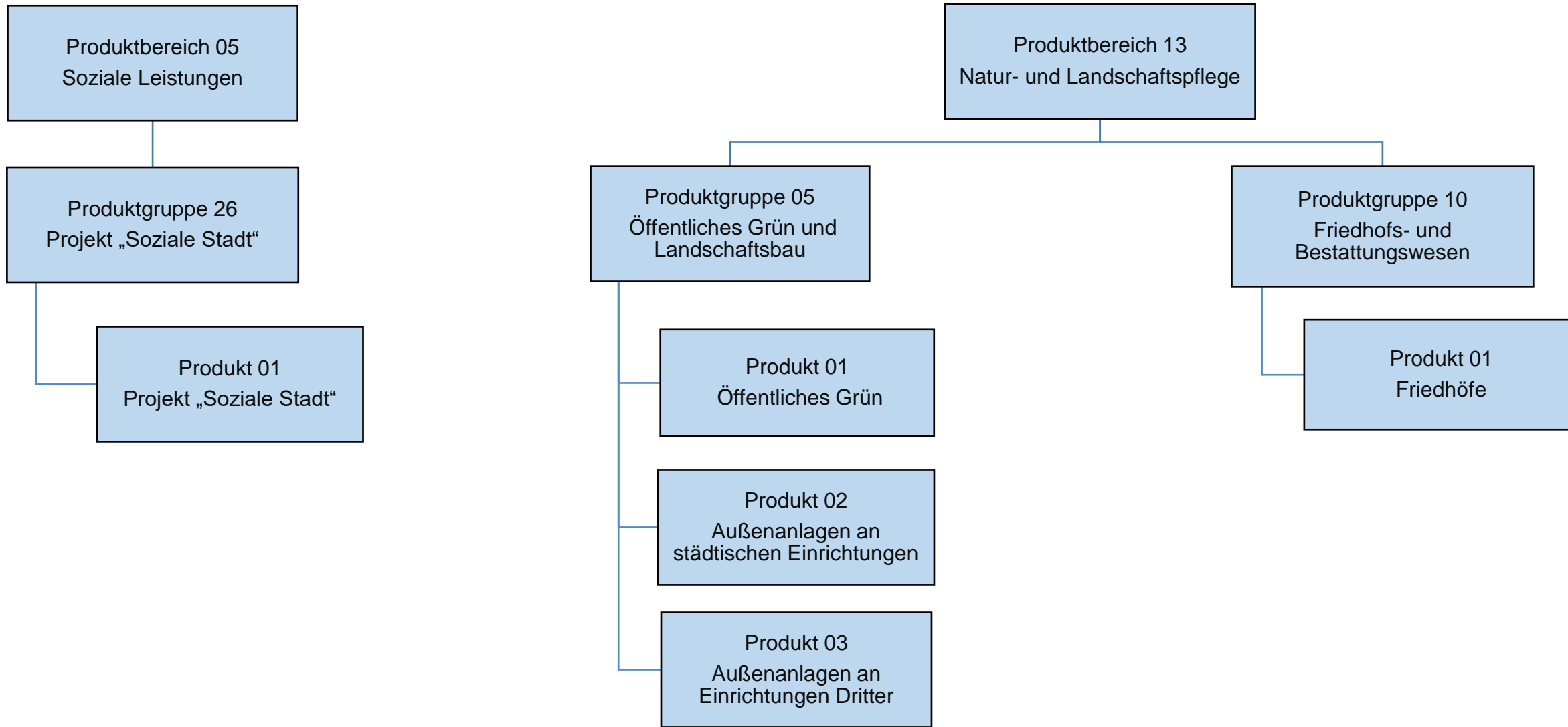
Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



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	1.266.336,58	2.501.070	2.621.084	2.821.084	2.821.084	2.821.084	2.821.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.290,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.763,98	107.043	97.008	87.008	87.008	87.008	87.008
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.256,51	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	493.518,11	272.900	207.750	207.750	207.750	207.750	207.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.926.639,68</b>	<b>2.897.613</b>	<b>2.942.442</b>	<b>3.132.442</b>	<b>3.132.442</b>	<b>3.132.442</b>	<b>3.132.442</b>
11	- Personalaufwendungen	8.008.573,28	8.741.238	8.920.493	8.934.713	8.881.040	8.760.729	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	92.938,20	104.077	114.442	115.496	116.563	117.637	
	.... Beihilfe	16.811,40	23.968	28.752	29.040	29.330	29.623	
	.... Altersteilzeit	116.068,41	60.273	4.441	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	37.860,91	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	119.509,88	117.041	138.009	142.130	144.978	147.832	
	.... Jubiläumsgeld	2.604,00	2.229	1.995	2.106	1.906	2.302	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877.429,40	5.489.605	5.417.505	5.531.790	5.451.790	5.451.790	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271.455,91	4.423.921	4.423.939	5.423.939	5.423.939	5.423.939	
15	- Transferaufwendungen	19.871,32	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.004,13	996.891	1.019.014	1.012.468	1.015.998	1.019.647	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.131.334,04</b>	<b>19.651.656</b>	<b>19.780.950</b>	<b>20.902.909</b>	<b>20.772.766</b>	<b>20.656.104</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>14.204.694,36-</b>	<b>16.754.043-</b>	<b>16.838.508-</b>	<b>17.770.467-</b>	<b>17.640.323-</b>	<b>17.523.662-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.204.694,36-</b>	<b>16.754.043-</b>	<b>16.838.508-</b>	<b>17.770.467-</b>	<b>17.640.323-</b>	<b>17.523.662-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.204.694,36-</b>	<b>16.754.043-</b>	<b>16.838.508-</b>	<b>17.770.467-</b>	<b>17.640.323-</b>	<b>17.523.662-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.006,68	8.509.378	8.927.780	8.925.088	8.880.383	8.772.459	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.527,92	2.349.615	2.310.829	2.361.731	2.325.055	2.233.184	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	15.773.215,60-	10.594.280-	10.221.558-	11.207.109-	11.084.996-	10.984.387-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.773.215,60-	10.594.280-	10.221.558-	11.207.109-	11.084.996-	10.984.387-	

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	67.177,88	74.390	74.376	74.376	74.376	74.376	74.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.147,19	3.236.050	3.721.150	4.093.750	4.499.050	4.945.050	4.945.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,49	8.572	8.383	8.383	8.383	8.383	8.383
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.673,83	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.986,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.091.155,02</b>	<b>3.367.062</b>	<b>3.851.959</b>	<b>4.224.559</b>	<b>4.629.859</b>	<b>5.075.859</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.621.812,01	2.863.806	2.859.221	2.863.222	2.844.927	2.804.774	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	44.083,44	46.490	25.268	25.492	25.718	25.944	
	.... Beihilfe	8.754,84	10.868	6.084	6.145	6.207	6.269	
	.... Altersteilzeit	40.434,11	22.727	1.459	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.093,54	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	41.296,29	44.133	45.497	46.855	47.794	48.735	
	.... Jubiläumsgeld	894,83	836	661	697	630	762	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.852,37	1.345.514	1.371.394	1.300.922	1.300.922	1.300.922	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.735,99	135.403	135.386	135.386	135.386	135.386	
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.795,31	235.295	214.274	215.407	216.564	217.759	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.972.245,68</b>	<b>4.581.068</b>	<b>4.581.325</b>	<b>4.515.986</b>	<b>4.498.849</b>	<b>4.459.891</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>881.090,66-</b>	<b>1.214.006-</b>	<b>729.366-</b>	<b>291.427-</b>	<b>131.010</b>	<b>615.968</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>881.090,66-</b>	<b>1.214.006-</b>	<b>729.366-</b>	<b>291.427-</b>	<b>131.010</b>	<b>615.968</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>881.090,66-</b>	<b>1.214.006-</b>	<b>729.366-</b>	<b>291.427-</b>	<b>131.010</b>	<b>615.968</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.224,32	80.821	89.731	89.731	89.731	89.731	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.743,76	595.416	575.838	563.964	556.046	532.704	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.224.610,10-	1.728.601-	1.215.472-	765.660-	335.305-	172.995	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.224.610,10-	1.728.601-	1.215.472-	765.660-	335.305-	172.995	

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	25.000	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.308,18	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	645.276,72	1.205.000	184.000	0	1.411.450	721.350	50.400
08	- für Baumaßnahmen	1.647.131,27	6.265.000	3.745.000	1.822.000	5.242.000	6.535.000	3.060.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123.050,87	1.256.500	1.054.350	0	1.054.350	1.054.350	1.054.350
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.770.182,14	7.521.500	4.799.350	1.822.000	6.296.350	7.589.350	4.114.350
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.124.905,42-	6.316.500-	4.615.350-	1.822.000-	4.884.900-	6.868.000-	4.063.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.075,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.075,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305011001 Ausbau Hugo-Kükelh.-Schule Aussenanl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	500.000	500.000	0	0	0	0	545.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-		500.000-	0	0	0	0	545.000-
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.250,00	0	0		0	0	0	0	123.760	123.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.761,05	0	0	0	0	0	0	0	286.569	286.569
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.511,05-	0	0		0	0	0	0	179.236-	179.236-
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	36.000	0	0	0	36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	36.000	10.000-	50.000-	0	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	30.199,97	0	0	0	0	0	0	0	652.359	652.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.199,97-	0	0		0	0	0	0	652.359-	652.359-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	10.000	90.000	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	10.000-	90.000-	100.000-	200.000-
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	67.290,72	0	0	0	0	0	0	0	657.134	657.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.290,72-	0	0		0	0	0	0	657.134-	657.134-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	1.170.000	0	0	930.000	0	0	2.100.000	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	1.170.000-		0	930.000-	0	0	2.100.000-	4.200.000-
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.674.000	0	1.674.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	40.000	0	2.750.000	40.000	2.830.000

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	40.000-	0	1.076.000-	40.000-	1.156.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	186.762	186.762
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.032,29	0	0	0	0	0	0	0	417.923	417.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.032,29-	0	0		0	0	0	0	231.162-	231.162-
Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	17.566,66	0	0	0	0	0	0	0	168.269	168.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.566,66-	0	0		0	0	0	0	168.269-	168.269-
Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000	0		0	0	0	0	70.000	70.000
Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	0	0	870.000	700.000	500.000	400.000	570.000	3.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	570.000-	0		870.000-	700.000-	500.000-	400.000-	570.000-	3.040.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305011056 Generationalen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	30.032,33	0	0	0	0	0	0	0	103.491	103.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.032,33-	0	0		0	0	0	0	103.491-	103.491-
Maßnahme 67001305011057 Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	40.000	135.000	135.000	0	0	0	170.431	345.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	40.000-		135.000-	0	0	0	170.431-	345.431-
Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	82.946,03	0	0	0	0	0	0	0	124.944	124.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.946,03-	0	0		0	0	0	0	124.944-	124.944-
Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	10.000	990.000	50.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	0		0	0	10.000-	990.000-	300.000	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305011060 Kita Sandstr. Neugest. Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	56.018,90	0	0	0	0	0	0	0	56.019	56.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.018,90-	0	0		0	0	0	0	56.019-	56.019-
Maßnahme 67001305011061 Wegesanie rung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	180.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-		180.000-	0	0	0	180.000-	540.000-
Maßnahme 67001305011062 Überarbeitung Themengärten Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	70.000	150.000	100.000	0	100.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	80.000-		70.000-	150.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-
Maßnahme 67001305011063 Umgestaltung Schulhof Käthe-Kollwitz Auszahlung für Baumaßnahmen	2.555,53	0	150.000	0	0	1.955.000	0	0	2.556	2.107.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.555,53-	0	150.000-		0	1.955.000-	0	0	2.556-	2.107.556-
Maßnahme 67001305011065 Umgestaltung Friedenberger Hof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	0		0	0	0	0	145.000-	145.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305011066 Umsetzung Stadtbaumkonzept "1000 Bäume" Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	684.000	176.000		930.400	446.400	50.400	100.800	684.000	2.388.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	855.000	5.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	171.000-	684.000-		70.400	413.600-	809.600-	759.200-	171.000-	2.767.000-
Maßnahme 67001305011067 Entsiegelung Musikschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0		469.050	238.950	0	0	56.000	764.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	907.000	907.000	0	0	0	70.000	977.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	0		437.950-	238.950	0	0	14.000-	213.000-
Maßnahme 67001305011068 Umfeldgestaltung Elberfelder Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Maßnahme 67001305011070 Entsiegelung Scharnhorststraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	350.000-	0	350.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305011072 Schulhof Gesamtschule Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	180.000-	0	0	0	180.000-
Maßnahme 67001305011073 Ersatz Skateranlage Stelze Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	1.000.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000		12.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.766,35	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.766,35-	140.000-	132.000-		128.000-	140.000-	140.000-	140.000-		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für Baumaßnahmen	180.671,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.671,75-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	9.308,18	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.488,28	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.819,90	350.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	350.000-		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen	134.708,53	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.708,53-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.764,69	530.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000	530.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697.164,69-	530.000-	477.000-		477.000-	477.000-	477.000-	530.000-		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000	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 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87,35-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.350-		1.350-	1.350-	1.350-	1.500-		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	86.910,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.910,54-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.156,68	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.123,55	725.000	576.000	0	576.000	576.000	576.000	640.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	328.966,87-	725.000-	576.000-		576.000-	576.000-	576.000-	640.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.635,86	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.573,79	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.937,93-	175.000-	175.000-		175.000-	175.000-	175.000-	175.000-		
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.999,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.999,50-	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	80.000-		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.802,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.802,99-	25.000-	25.000-		25.000-	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 67001305012036 Punktuelle Erneuerung v. Schulhöfen 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		
Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	495.326,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	238.811,76	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	15.456,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.456,03-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012040 Erneuerung v. Kunststoffspielflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	53.538,27	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.538,27-	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	80.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.124.905,42-</b>	<b>6.316.500-</b>	<b>4.615.350-</b>	<b>1.822.000</b>	<b>4.884.900-</b>	<b>6.868.000-</b>	<b>4.063.950-</b>	<b>5.756.700-</b>	<b>5.795.600-</b>	<b>20.515.600-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	171.477,86	830.000	280.000	400.000	680.000	680.000	280.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.049,00	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	234.526,86	1.136.000	586.000	400.000	986.000	986.000	586.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	234.526,86-	1.131.000-	586.000-	400.000-	986.000-	986.000-	586.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	400.000	0	0	403.155	803.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	400.000-	0	0	403.155-	803.155-
Maßnahme 67001310011004 Kanalsanierung FH Manfort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	400.000	400.000	0	0	0	150.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		400.000-	0	0	0	150.000-	550.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.608,47	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000	276.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.608,47-	276.000-	276.000-		276.000-	276.000-	276.000-	276.000-		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.384,81	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.384,81-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	110.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	97.141,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.141,32-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	56.951,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.951,73-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>234.526,86-</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>586.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>986.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>586.000-</b>	<b>586.000-</b>	<b>553.155-</b>	<b>1.353.155-</b>

## Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

**Beschreibung**

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Unterhaltung von Spielplätzen  
 Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege  
 Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen  
 Unterhaltung von Kleingartenanlagen  
 Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns

Produktkategorie: Output

**Ziele**

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	9.788.426,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	57,53 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	2,03 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	170.138,00 PER	167.600,00 PER	167.700,00 PER	167.800,00 PER	167.900,00 PER	168.000,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	482,01 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	169,91 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	15,90 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	89,01 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	
- Öffentliches Grün/EW	28,33 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	9,99 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	5,23 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	301,65 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	166,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	

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

## Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	34,30 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO

## Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Erträge pro Quadratmeter	0,38 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,74 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2026  
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
- im Teilergebnisplan)**

Zu verteilendes Budget:

4.789.600,00 €

Bereich	Teilbudget 2026
Produktübergreifende Unterhaltungskosten und ungepl. Gefahrenabwehr	557.200,00 €
Park- und Grünanlagen	1.280.300,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	370.000,00 €
Kindergärten	131.500,00 €
Schulen	485.300,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	50.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	724.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	976.300,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.789.600,00 €</b>

**Produkt 131001 Friedhöfe**

Dezernat V

**Beschreibung**

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

## Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2026: 2.776.100 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2026: 945.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2026: 464.300 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2026: 33.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2026: 85.500 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2026: 35.700 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2026: 55.850 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102,/,526100 - Ansatz 2026: 444.000 EUR)

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

## Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

**Ziele**

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

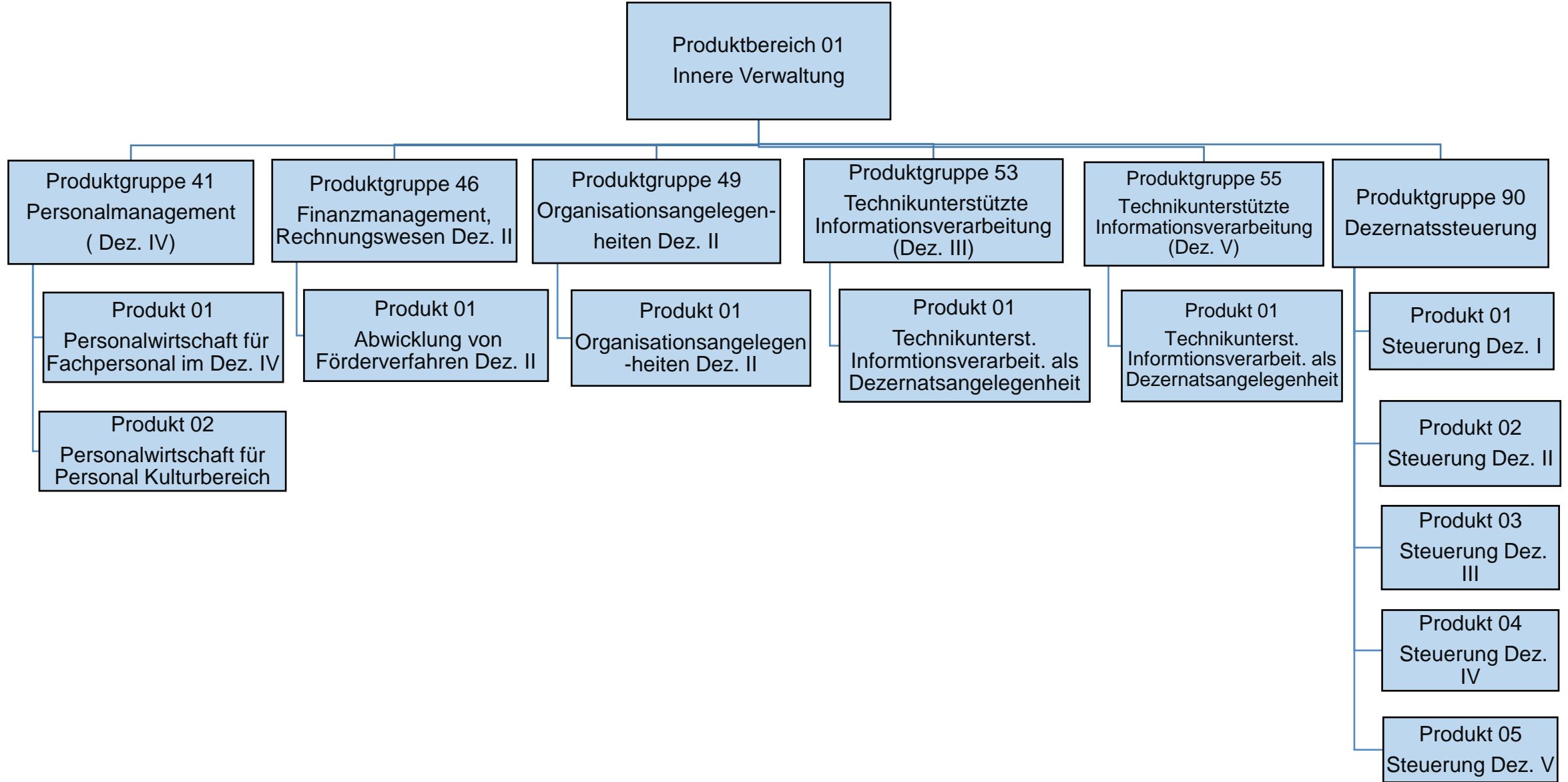
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

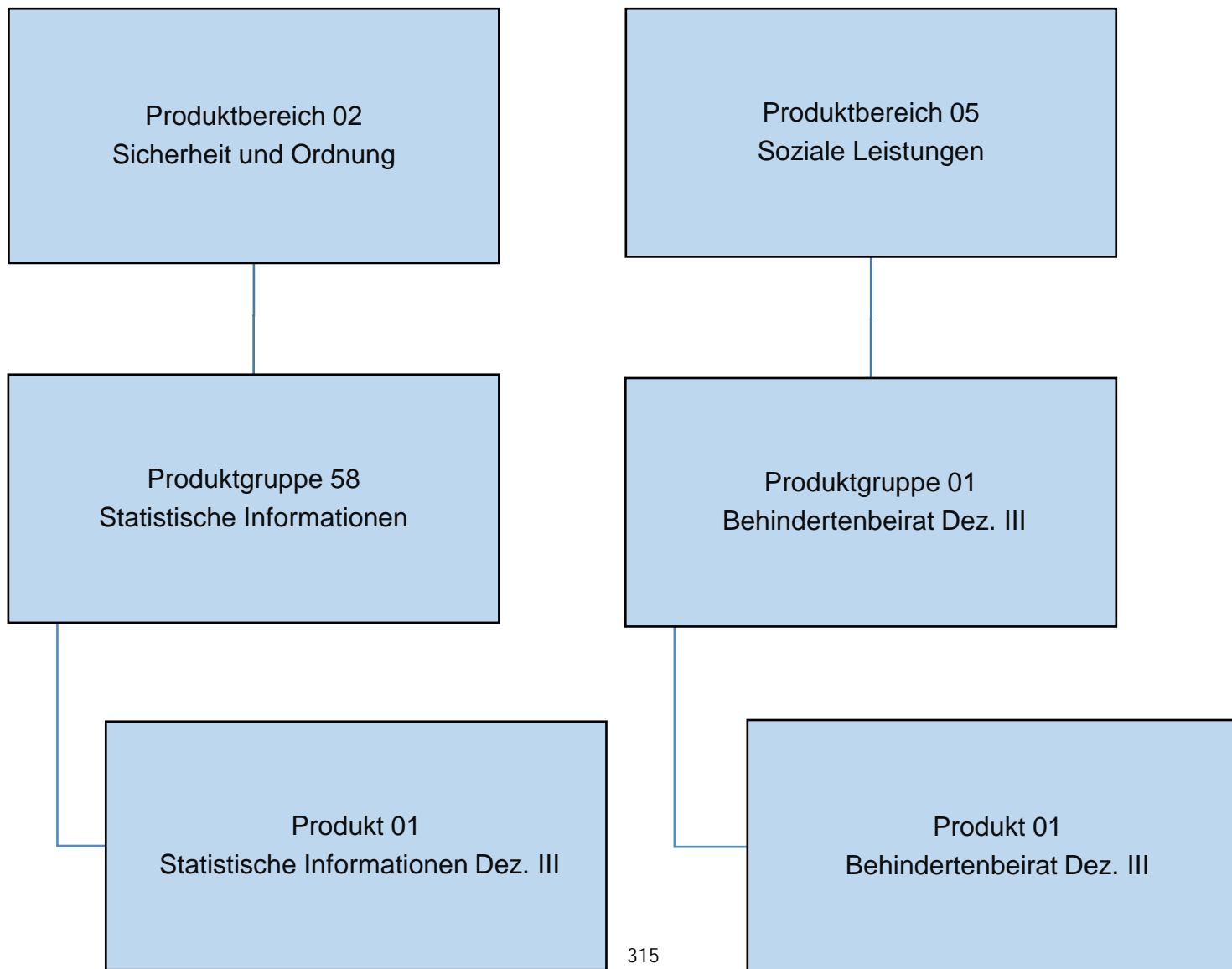
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

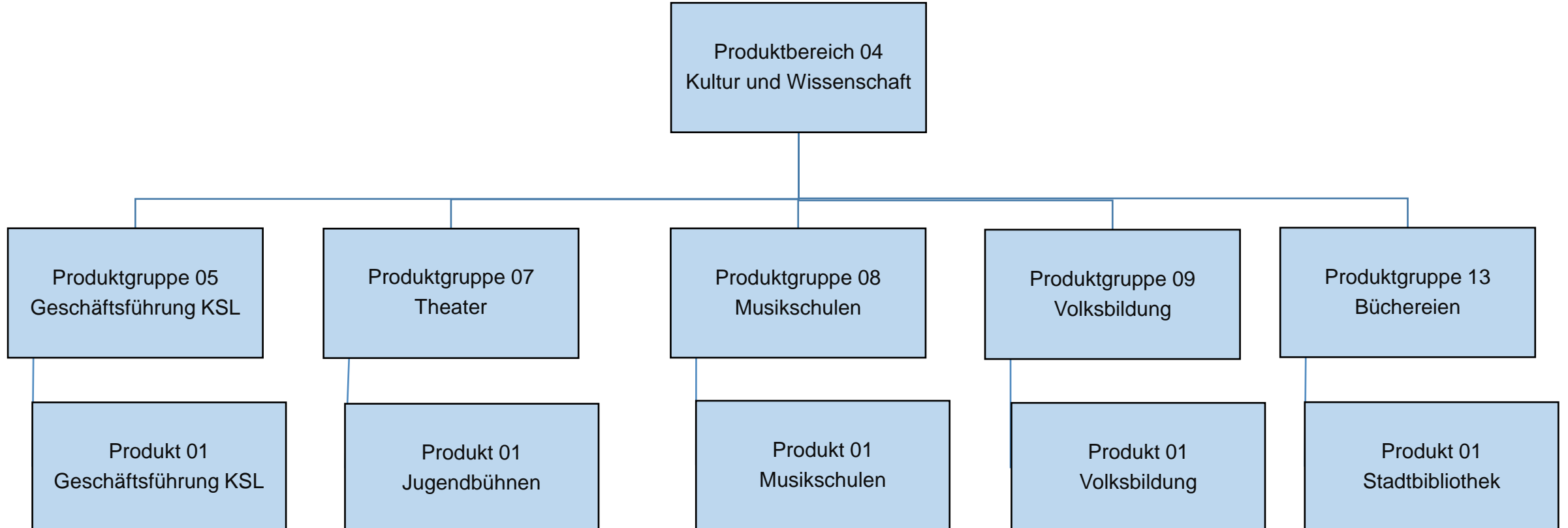
Operative Ziele:

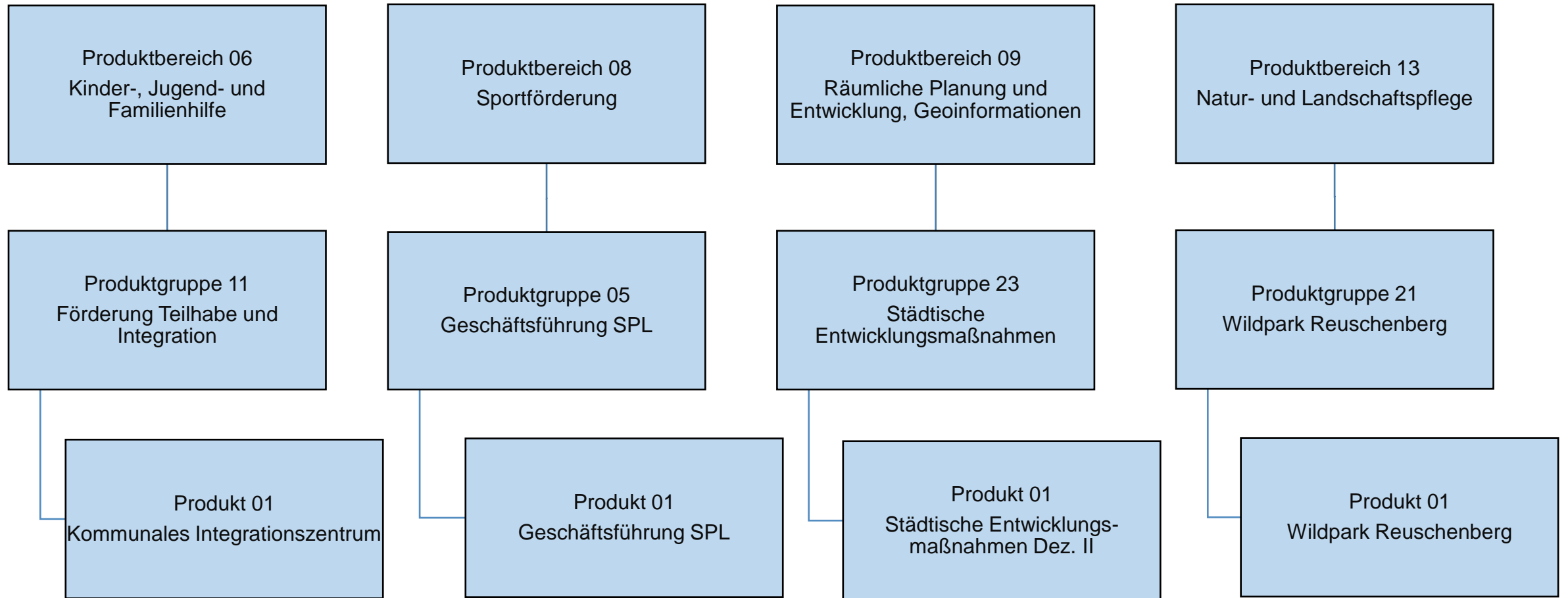
Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	7,79 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.138,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	286,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	818,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST
- Gesamtbestattungen	1.424,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.014,20 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.544,20 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.643,20 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR









## Übersicht IT-Entgelte

Organisationseinheit	Kostenstelle/ Innenauftrag	2026	2027	2028	2029
FB 11	118888	1.934.300 €	1.953.650 €	1.973.200 €	1.992.900 €
FB 12	128888	79.400 €	80.200 €	81.000 €	81.800 €
FB 14	148888	115.500 €	116.650 €	117.800 €	119.000 €
FB 18 Stab Forum	181040	0 €	0 €	0 €	0 €
FB 18 Stab Museum	181050	0 €	0 €	0 €	0 €
FB 18 Stab Stadtarchiv	181060	0 €	0 €	0 €	0 €
FB 18	188888	398.100 €	402.050 €	406.100 €	410.150 €
FB 20	208888	1.553.900 €	1.569.400 €	1.585.100 €	1.601.000 €
FB 30	308888	207.700 €	209.800 €	211.850 €	214.000 €
FB 31	318888	111.300 €	112.400 €	113.550 €	114.650 €
FB 32	328888	436.900 €	441.250 €	445.700 €	450.150 €
FB 33	338888	1.496.700 €	1.511.650 €	1.526.800 €	1.542.050 €
FB 36	368888	1.985.900 €	2.005.750 €	2.025.800 €	2.046.050 €
FB 37	378888	1.166.800 €	1.178.450 €	1.190.250 €	1.202.150 €
FB 39	398888	101.800 €	102.800 €	103.850 €	104.900 €
FB 40 Medien Schulen	401050	1.075.100 €	1.085.850 €	1.096.700 €	1.107.700 €
FB 40	408888	454.200 €	458.750 €	463.350 €	467.950 €
Dez IV VHS Kino	421030	161.300 €	162.900 €	164.550 €	166.200 €
Dez IV Stadtbibliothek	421040	317.500 €	320.700 €	323.900 €	327.100 €
Dez IV Jugendkunstgr.	421050	14.600 €	14.750 €	14.900 €	15.050 €
Dez IV Musikschule	421060	72.700 €	73.450 €	74.150 €	74.900 €
FB 50	508888	1.210.900 €	1.223.000 €	1.235.250 €	1.247.600 €
FB 51	518888	2.630.100 €	2.656.400 €	2.682.950 €	2.709.800 €
Arb.kreis Zahnprophylaxe	530007050205	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
FB 53	538888	381.800 €	385.600 €	389.450 €	393.350 €
FB 60	608888	30.800 €	31.100 €	31.400 €	31.750 €
FB 61	618888	235.000 €	237.350 €	239.750 €	242.150 €
Geoinformationssysteme	620009100501	270.400 €	273.100 €	275.850 €	278.600 €
FB 62	628888	934.800 €	944.150 €	953.600 €	963.150 €
FB 63	638888	455.900 €	460.450 €	465.050 €	469.700 €
FB 65	651020	1.916.200 €	1.935.350 €	1.954.700 €	1.974.250 €
FB 66	668888	208.900 €	211.000 €	213.100 €	215.250 €
FB 67	678888	456.900 €	461.450 €	466.100 €	470.750 €
FB 01	818888	397.400 €	401.350 €	405.400 €	409.450 €
FB 03	838888	32.800 €	33.150 €	33.450 €	33.800 €
FB 04	848888	1.967.200 €	1.694.200 €	1.269.200 €	805.100 €
Dez I	908881	9.200 €	9.300 €	9.400 €	9.500 €
Dez II	908882	113.900 €	115.050 €	116.200 €	117.350 €
Dez III	908883	211.200 €	213.300 €	215.450 €	217.600 €
Dez IV	908884	71.300 €	72.000 €	72.750 €	73.450 €
Dez V	908885	39.200 €	39.600 €	40.000 €	40.400 €
	<b>Gesamt</b>	<b>23.260.300 €</b>	<b>23.200.050 €</b>	<b>22.990.300 €</b>	<b>22.743.400 €</b>

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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.593	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	7.593	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	7.593-	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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	7.593-	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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	7.593-	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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	7.593-	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	7.593-	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	516,72	535	535	535	535	535	535	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,90	182	166	166	166	166	166	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.643,83	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.176,45</b>	<b>717</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	
11	- Personalaufwendungen	635.256,39	755.400	764.463	768.705	769.648	767.572		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	106.313,04	122.614	116.740	117.903	119.080	120.264		
	.... Beihilfe	25.974,36	30.831	31.725	32.042	32.363	32.686		
	.... Altersteilzeit	0,00	591	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	22.293,96	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.217,67	5.659	4.346	4.475	4.564	4.657		
	.... Jubiläumsgeld	59,28	63	41	44	39	48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,72	1.423	2.022	2.022	2.022	2.022		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,81	710	710	710	710	710		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.256,71	63.529	60.442	60.832	61.247	61.641		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.150,63</b>	<b>821.062</b>	<b>827.638</b>	<b>832.270</b>	<b>833.627</b>	<b>831.946</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>659.974,18-</b>	<b>820.345-</b>	<b>826.937-</b>	<b>831.569-</b>	<b>832.926-</b>	<b>831.245-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>659.974,18-</b>	<b>820.345-</b>	<b>826.937-</b>	<b>831.569-</b>	<b>832.926-</b>	<b>831.245-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>659.974,18-</b>	<b>820.345-</b>	<b>826.937-</b>	<b>831.569-</b>	<b>832.926-</b>	<b>831.245-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.940,00	746.314	773.161	776.269	776.546	772.345		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.835,45	106.302	107.069	106.202	105.245	101.880		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	200.869,63-	180.333-	160.844-	161.503-	161.625-	160.779-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	200.869,63-	180.333-	160.844-	161.503-	161.625-	160.779-	

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	148,19	193	115	115	115	115	115	
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	5,57	126	89	89	89	89	89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.525,50	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.679,26</b>	<b>320</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	
11	- Personalaufwendungen	213.076,98	428.815	250.828	251.540	250.471	247.753		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	36.389,76	110.715	47.014	47.481	47.955	48.432		
	.... Beihilfe	8.888,16	27.863	12.761	12.889	13.018	13.148		
	.... Altersteilzeit	0,00	412	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.813,08	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.374,39	3.879	2.529	2.605	2.656	2.710		
	.... Jubiläumsgeld	16,68	35	27	29	26	31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,68	852	636	636	636	636		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,70	447	273	273	273	273		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.111,18	31.759	20.216	20.421	20.626	20.832		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.270,54</b>	<b>461.873</b>	<b>271.952</b>	<b>272.869</b>	<b>272.005</b>	<b>269.493</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>219.591,28-</b>	<b>461.554-</b>	<b>271.748-</b>	<b>272.665-</b>	<b>271.801-</b>	<b>269.289-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>219.591,28-</b>	<b>461.554-</b>	<b>271.748-</b>	<b>272.665-</b>	<b>271.801-</b>	<b>269.289-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.591,28-</b>	<b>461.554-</b>	<b>271.748-</b>	<b>272.665-</b>	<b>271.801-</b>	<b>269.289-</b>		
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	219.591,28-	461.554-	271.748-	272.665-	271.801-	269.289-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	219.591,28-	461.554-	271.748-	272.665-	271.801-	269.289-	

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	106,69	78	69	69	69	69	69	
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	5,85	69	53	53	53	53	53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.276,32	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.388,86</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	
11	- Personalaufwendungen	218.216,62	222.148	243.397	244.724	244.982	244.301		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	22.033,08	33.292	28.208	28.489	28.773	29.059		
	.... Beihilfe	5.332,92	8.359	7.657	7.733	7.811	7.889		
	.... Altersteilzeit	0,00	225	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.212,80	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.791,33	2.177	1.518	1.563	1.594	1.626		
	.... Jubiläumsgeld	31,32	30	16	17	16	19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,27	451	381	381	381	381		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,77	154	164	164	164	164		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.051,98	17.875	12.129	12.252	12.375	12.499		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.196,64</b>	<b>240.629</b>	<b>256.071</b>	<b>257.521</b>	<b>257.902</b>	<b>257.345</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>225.807,78-</b>	<b>240.482-</b>	<b>255.949-</b>	<b>257.399-</b>	<b>257.780-</b>	<b>257.223-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.807,78-</b>	<b>240.482-</b>	<b>255.949-</b>	<b>257.399-</b>	<b>257.780-</b>	<b>257.223-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.807,78-</b>	<b>240.482-</b>	<b>255.949-</b>	<b>257.399-</b>	<b>257.780-</b>	<b>257.223-</b>		
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	225.807,78-	240.482-	255.949-	257.399-	257.780-	257.223-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	225.807,78-	240.482-	255.949-	257.399-	257.780-	257.223-	

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	88,21	26	26	26	26	26	26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,28	39	35	35	35	35	35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.438,37	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.530,86</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
11	- Personalaufwendungen	127.198,98	138.557	127.265	127.825	127.672	126.883	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	20.134,20	24.599	15.928	16.087	16.247	16.409	
	.... Beihilfe	4.894,32	6.184	4.320	4.363	4.407	4.451	
	.... Altersteilzeit	0,00	126	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.002,40	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.335,41	1.182	1.135	1.169	1.192	1.216	
	.... Jubiläumsgeld	23,88	11	14	15	13	16	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,45	178	214	214	214	214	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449,66	28	28	28	28	28	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520,31	13.906	13.015	13.146	13.280	13.415	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.347,40</b>	<b>152.669</b>	<b>140.522</b>	<b>141.213</b>	<b>141.194</b>	<b>140.540</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>131.816,54-</b>	<b>152.604-</b>	<b>140.460-</b>	<b>141.151-</b>	<b>141.133-</b>	<b>140.478-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.816,54-</b>	<b>152.604-</b>	<b>140.460-</b>	<b>141.151-</b>	<b>141.133-</b>	<b>140.478-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.816,54-</b>	<b>152.604-</b>	<b>140.460-</b>	<b>141.151-</b>	<b>141.133-</b>	<b>140.478-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.073,28	161.168	154.778	155.318	155.126	153.901	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.162,20	15.411	14.318	14.167	13.994	13.423	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.905,46-	6.847-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.905,46-	6.847-	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	64	64	64	64	64	64	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62	73	73	73	73	73	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	126	137	137	137	137	137	
11	- Personalaufwendungen	0,00	199.447	216.277	216.946	216.228	214.161		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	4.744	4.429	4.471	4.514	4.558		
	.... Beihilfe	0,00	1.158	1.158	1.170	1.182	1.193		
	.... Altersteilzeit	0,00	213	71	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.997	2.743	2.825	2.881	2.938		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	37	39	41	37	45		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	629	706	528	702	528		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83	84	84	84	84		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.253	39.120	39.520	39.924	40.335		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	228.412	256.188	257.078	256.938	255.108		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	228.286-	256.050-	256.941-	256.801-	254.970-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	228.286-	256.050-	256.941-	256.801-	254.970-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	228.286-	256.050-	256.941-	256.801-	254.970-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.180,00	252.909	283.176	283.766	283.304	280.394		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.633	27.126	26.826	26.503	25.424		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	96.180,00	11-	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)	96.180,00	11-	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	41.906,28	5.003	25.944	5.044	5.044	5.044	5.044	
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	114.857,73	709	709	709	709	709	709	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.548,77	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.312,78</b>	<b>5.712</b>	<b>26.653</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.780.894,06	3.225.824	3.238.962	3.256.706	3.260.535	3.251.206		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	439.761,35	587.375	524.093	529.317	534.603	539.921		
	.... Beihilfe	107.445,96	147.797	142.449	143.874	145.314	146.767		
	.... Altersteilzeit	0,00	2.304	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	91.970,33	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	18.159,83	22.318	19.377	19.956	20.348	20.760		
	.... Jubiläumsgeld	272,77	203	195	206	188	231		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.664,39	89.421	554.729	537.729	351.729	59.729		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.622,90	6.840	6.958	6.958	6.958	6.958		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.455,87	210.760	232.453	210.278	212.125	213.982		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.179.637,22</b>	<b>3.532.845</b>	<b>4.033.102</b>	<b>4.011.671</b>	<b>3.831.346</b>	<b>3.531.876</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.863.324,44-</b>	<b>3.527.134-</b>	<b>4.006.449-</b>	<b>4.005.918-</b>	<b>3.825.593-</b>	<b>3.526.123-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.863.324,44-</b>	<b>3.527.134-</b>	<b>4.006.449-</b>	<b>4.005.918-</b>	<b>3.825.593-</b>	<b>3.526.123-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.863.324,44-</b>	<b>3.527.134-</b>	<b>4.006.449-</b>	<b>4.005.918-</b>	<b>3.825.593-</b>	<b>3.526.123-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.089.733,96	3.774.600	4.279.446	4.278.916	4.098.590	3.799.120		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.409,52	247.466	272.997	272.997	272.997	272.997		

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	35,76	40	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	5,03	62	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.231,16	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.271,95</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	204.788,18	226.895	157.550	159.150	160.750	162.350		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	24.987,24	47.876	0	0	0	0		
	.... Beihilfe	6.079,56	12.044	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	0,00	203	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.050,00	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.397,36	1.915	0	0	0	0		
	.... Jubiläumsgeld	21,36	20	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,67	392	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,77	40	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.639,26	15.638	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.984,88</b>	<b>242.965</b>	<b>157.550</b>	<b>159.150</b>	<b>160.750</b>	<b>162.350</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>211.712,93-</b>	<b>242.863-</b>	<b>157.550-</b>	<b>159.150-</b>	<b>160.750-</b>	<b>162.350-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.712,93-</b>	<b>242.863-</b>	<b>157.550-</b>	<b>159.150-</b>	<b>160.750-</b>	<b>162.350-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.712,93-</b>	<b>242.863-</b>	<b>157.550-</b>	<b>159.150-</b>	<b>160.750-</b>	<b>162.350-</b>		
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	211.712,93-	242.863-	157.550-	159.150-	160.750-	162.350-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.712,93-	242.863-	157.550-	159.150-	160.750-	162.350-	

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	99,61	160	160	160	160	160	160	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,54	200	158	158	158	158	158	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.392,21	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.499,36</b>	<b>2.409</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>	
11	- Personalaufwendungen	603.576,28	451.735	467.185	469.587	469.880	468.216		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	34.545,36	84.987	96.845	97.811	98.788	99.772		
	.... Beihilfe	8.393,52	21.355	26.338	26.602	26.868	27.137		
	.... Altersteilzeit	0,00	488	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.575,00	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.364,05	4.592	2.732	2.813	2.868	2.927		
	.... Jubiläumsgeld	42,60	46	24	26	23	28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,98	24.681	104.655	34.655	6.655	29.655		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,32	165	165	165	165	165		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,37	13.385	10.956	11.059	11.163	11.270		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.634,95</b>	<b>489.966</b>	<b>582.961</b>	<b>515.466</b>	<b>487.863</b>	<b>509.306</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>591.135,59-</b>	<b>487.556-</b>	<b>580.593-</b>	<b>513.098-</b>	<b>485.495-</b>	<b>506.938-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>591.135,59-</b>	<b>487.556-</b>	<b>580.593-</b>	<b>513.098-</b>	<b>485.495-</b>	<b>506.938-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>591.135,59-</b>	<b>487.556-</b>	<b>580.593-</b>	<b>513.098-</b>	<b>485.495-</b>	<b>506.938-</b>		
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)	591.135,59-	487.556-	580.593-	513.098-	485.495-	506.938-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	591.135,59-	487.556-	580.593-	513.098-	485.495-	506.938-	

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	160,31	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	2,08	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.049,51	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.211,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	88.777,55	5.749	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	15.037,20	0	0	0	0	0	0	
	.... Beihilfe	3.677,16	0	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.913,60	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	545,85	0	0	0	0	0	0	
	.... Jubiläumsgeld	7,56	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,95	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,97	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,15	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.807,62</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>90.595,72-</b>	<b>5.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.595,72-</b>	<b>5.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.595,72-</b>	<b>5.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.416,36	47	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>107.012,08-</b>	<b>5.796-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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)	107.012,08-	5.796-	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	40.742,16	49.505	49.505	49.505	49.505	49.505	49.505	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.864,73	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,40	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,24	865	831	831	831	831	831	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703,83	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.985,36</b>	<b>92.870</b>	<b>90.836</b>	<b>90.836</b>	<b>90.836</b>	<b>90.836</b>	<b>90.836</b>	
11	- Personalaufwendungen	210.582,05	213.266	267.599	260.428	260.681	260.359		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	1.799,28	1.635	1.573	1.588	1.603	1.618		
	.... Beihilfe	342,12	372	408	412	416	420		
	.... Altersteilzeit	0,00	8	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	300,84	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.990,46	2.106	1.170	1.205	1.229	1.253		
	.... Jubiläumsgeld	43,44	41	17	18	16	19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,11	40.475	40.479	40.479	40.479	40.479		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.725,98	6	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	24.321,15	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.500,08	22.377	21.304	21.459	21.616	21.771		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.515,37</b>	<b>276.125</b>	<b>329.389</b>	<b>322.373</b>	<b>322.782</b>	<b>322.615</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>360.530,01-</b>	<b>183.255-</b>	<b>238.553-</b>	<b>231.537-</b>	<b>231.946-</b>	<b>231.780-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>360.530,01-</b>	<b>183.255-</b>	<b>238.553-</b>	<b>231.537-</b>	<b>231.946-</b>	<b>231.780-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>360.530,01-</b>	<b>183.255-</b>	<b>238.553-</b>	<b>231.537-</b>	<b>231.946-</b>	<b>231.780-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.990,37	17.423	17.371	16.717	16.290	14.767		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	383.520,38-	200.678-	255.924-	248.254-	248.236-	246.546-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	383.520,38-	200.678-	255.924-	248.254-	248.236-	246.546-	

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	148.750,95	138.605	166.005	166.005	166.005	166.005	166.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.225,56	929.000	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.021,32	94.000	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.737,84	7.845	26.887	8.637	8.637	8.637	8.637
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.630,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.140.366,21</b>	<b>1.169.450</b>	<b>2.231.892</b>	<b>2.213.642</b>	<b>2.213.642</b>	<b>2.213.642</b>	<b>2.213.642</b>
11	- Personalaufwendungen	3.334.231,43	3.331.362	3.874.597	3.843.727	3.799.037	3.715.706	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	32.152,20	37.283	46.751	47.166	47.587	48.010	
	.... Beihilfe	4.596,36	8.561	11.328	11.441	11.555	11.671	
	.... Altersteilzeit	0,00	8	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	300,84	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	65.256,53	43.531	80.210	82.605	84.261	85.919	
	.... Jubiläumsgeld	1.426,80	835	1.164	1.228	1.112	1.343	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.449,48	34.003	36.085	36.085	36.085	36.085	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364,31	30.006	30.006	30.006	30.006	30.006	
15	- Transferaufwendungen	618,80	5.200	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.405,64	116.405	121.058	128.113	128.819	129.575	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.497.069,66</b>	<b>3.516.976</b>	<b>4.061.746</b>	<b>4.037.932</b>	<b>3.993.947</b>	<b>3.911.372</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.356.703,45-</b>	<b>2.347.527-</b>	<b>1.829.854-</b>	<b>1.824.290-</b>	<b>1.780.306-</b>	<b>1.697.730-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.356.703,45-</b>	<b>2.347.527-</b>	<b>1.829.854-</b>	<b>1.824.290-</b>	<b>1.780.306-</b>	<b>1.697.730-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.356.703,45-</b>	<b>2.347.527-</b>	<b>1.829.854-</b>	<b>1.824.290-</b>	<b>1.780.306-</b>	<b>1.697.730-</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.356.703,45-	2.347.527-	1.829.854-	1.824.290-	1.780.306-	1.697.730-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	2.356.703,45-	2.347.527-	1.829.854-	1.824.290-	1.780.306-	1.697.730-	

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	781.717,67	742.005	770.005	770.005	770.005	770.005	770.005	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.644,58	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.205,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.916,49	725.720	640.631	640.631	640.631	640.631	640.631	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.618,99	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.854.103,57</b>	<b>2.137.725</b>	<b>2.030.636</b>	<b>2.030.636</b>	<b>2.030.636</b>	<b>2.030.636</b>	<b>2.030.636</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.427.087,31	2.491.749	2.805.110	2.812.276	2.806.278	2.788.666		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	40.793,52	100.622	83.149	83.965	84.790	85.621		
	.... Beihilfe	8.850,72	24.941	22.247	22.470	22.694	22.921		
	.... Altersteilzeit	0,00	8	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	300,84	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	23.152,46	23.048	23.127	23.817	24.294	24.774		
	.... Jubiläumsgeld	490,32	398	324	342	309	373		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.331,23	75.690	82.439	72.889	72.889	72.889		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,84	20.006	20.006	20.006	20.006	20.006		
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.441,67	223.915	357.214	290.720	292.376	294.031		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.713.013,05</b>	<b>2.817.361</b>	<b>3.267.770</b>	<b>3.198.891</b>	<b>3.194.550</b>	<b>3.178.593</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>858.909,48-</b>	<b>679.636-</b>	<b>1.237.135-</b>	<b>1.168.255-</b>	<b>1.163.914-</b>	<b>1.147.957-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>858.909,48-</b>	<b>679.636-</b>	<b>1.237.135-</b>	<b>1.168.255-</b>	<b>1.163.914-</b>	<b>1.147.957-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>858.909,48-</b>	<b>679.636-</b>	<b>1.237.135-</b>	<b>1.168.255-</b>	<b>1.163.914-</b>	<b>1.147.957-</b>		
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	858.909,48-	679.636-	1.237.135-	1.168.255-	1.163.914-	1.147.957-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	858.909,48-	679.636-	1.237.135-	1.168.255-	1.163.914-	1.147.957-	

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	63.396,23	12.055	55	55	55	55	55	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.524,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.472,35	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,04	883	873	873	873	873	873	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,90	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.256,67</b>	<b>113.938</b>	<b>99.428</b>	<b>99.428</b>	<b>99.428</b>	<b>99.428</b>	<b>99.428</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.510.680,07	1.456.918	1.623.569	1.626.188	1.610.270	1.583.073		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	6.380,64	3.429	3.429	3.444	3.459	3.474		
	.... Beihilfe	342,12	372	408	412	416	420		
	.... Altersteilzeit	0,00	8	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	300,84	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.224,53	25.407	29.944	30.838	31.456	32.075		
	.... Jubiläumsgeld	532,91	498	437	461	417	504		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.156,14	96.697	123.853	143.703	161.703	185.703		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.186,46	6	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.933,91	298.708	330.573	333.778	336.984	340.190		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.914.956,58</b>	<b>1.852.330</b>	<b>2.078.002</b>	<b>2.103.676</b>	<b>2.108.964</b>	<b>2.108.972</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.763.699,91-</b>	<b>1.738.392-</b>	<b>1.978.574-</b>	<b>2.004.248-</b>	<b>2.009.536-</b>	<b>2.009.544-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.763.699,91-</b>	<b>1.738.392-</b>	<b>1.978.574-</b>	<b>2.004.248-</b>	<b>2.009.536-</b>	<b>2.009.544-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.763.699,91-</b>	<b>1.738.392-</b>	<b>1.978.574-</b>	<b>2.004.248-</b>	<b>2.009.536-</b>	<b>2.009.544-</b>		
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.763.699,91-	1.738.392-	1.978.574-	2.004.248-	2.009.536-	2.009.544-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	1.763.699,91-	1.738.392-	1.978.574-	2.004.248-	2.009.536-	2.009.544-	

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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	7.952,70	41.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	7.952,70	41.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	7.952,70-	41.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	7.952,70-	41.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	7.952,70-	41.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	7.952,70-	41.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.952,70-	41.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	

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	1.201.722,97	1.372.651	1.378.151	1.378.151	1.378.151	1.378.151	1.378.151
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	25,96	292	381	381	381	381	381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.614,58	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.363,51</b>	<b>1.372.943</b>	<b>1.378.532</b>	<b>1.378.532</b>	<b>1.378.532</b>	<b>1.378.532</b>	<b>1.378.532</b>
11	- Personalaufwendungen	781.739,11	761.855	803.256	803.844	796.754	782.652	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.695,16	8.455	7.738	7.806	7.875	7.944	
	.... Beihilfe	1.146,84	1.950	1.851	1.869	1.888	1.906	
	.... Altersteilzeit	0,00	951	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.403,44	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.913,39	9.463	14.682	15.120	15.423	15.726	
	.... Jubiläumsgeld	216,96	182	213	225	204	246	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.429,28	64.556	65.473	65.473	65.473	65.473	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.254,83	155	155	155	155	155	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.549,31	1.164.942	1.019.736	1.021.226	1.022.745	1.024.263	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.972,53</b>	<b>1.991.509</b>	<b>1.888.620</b>	<b>1.890.698</b>	<b>1.885.126</b>	<b>1.872.543</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>339.609,02-</b>	<b>618.566-</b>	<b>510.088-</b>	<b>512.166-</b>	<b>506.594-</b>	<b>494.011-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>339.609,02-</b>	<b>618.566-</b>	<b>510.088-</b>	<b>512.166-</b>	<b>506.594-</b>	<b>494.011-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>339.609,02-</b>	<b>618.566-</b>	<b>510.088-</b>	<b>512.166-</b>	<b>506.594-</b>	<b>494.011-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.020,04	150.489	148.044	145.500	142.655	133.475	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	438.629,06-	769.055-	658.132-	657.666-	649.249-	627.485-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	438.629,06-	769.055-	658.132-	657.666-	649.249-	627.485-	

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	181,43	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	3,15	33	30	30	30	30	30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.651,41	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.835,99</b>	<b>205</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	
11	- Personalaufwendungen	130.698,30	164.072	160.262	161.243	161.632	161.465		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	22.026,24	29.332	25.235	25.486	25.741	25.997		
	.... Beihilfe	5.384,28	7.382	6.862	6.930	7.000	7.070		
	.... 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	409,02	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	10.822,18	10.365	9.991	10.059	10.133	10.202		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.225,00</b>	<b>174.967</b>	<b>170.908</b>	<b>171.958</b>	<b>172.420</b>	<b>172.323</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>134.389,01-</b>	<b>174.762-</b>	<b>170.706-</b>	<b>171.756-</b>	<b>172.218-</b>	<b>172.121-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.389,01-</b>	<b>174.762-</b>	<b>170.706-</b>	<b>171.756-</b>	<b>172.218-</b>	<b>172.121-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.389,01-</b>	<b>174.762-</b>	<b>170.706-</b>	<b>171.756-</b>	<b>172.218-</b>	<b>172.121-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.735,23	30.248	30.661	30.469	30.241	29.393		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	155.124,24-	205.010-	201.367-	202.224-	202.459-	201.515-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.124,24-	205.010-	201.367-	202.224-	202.459-	201.515-

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	1,32	2	2	2	2	2	2	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041,09	1	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,93	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.216,34</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.800,28	3.141	3.334	3.353	3.353	3.342		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	467,04	493	500	505	510	515		
	.... Beihilfe	114,12	124	136	137	139	140		
	.... Altersteilzeit	0,00	3	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	100,20	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19,05	26	21	22	22	22		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,13	6	9	9	9	9		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,54	2	2	2	2	2		
15	- Transferaufwendungen	283.685,45	406.000	380.000	380.000	390.000	396.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,84	313	294	296	297	300		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.786,24</b>	<b>409.462</b>	<b>383.639</b>	<b>383.660</b>	<b>393.662</b>	<b>399.652</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>277.569,90-</b>	<b>409.459-</b>	<b>383.637-</b>	<b>383.658-</b>	<b>393.660-</b>	<b>399.650-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>277.569,90-</b>	<b>409.459-</b>	<b>383.637-</b>	<b>383.658-</b>	<b>393.660-</b>	<b>399.650-</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>277.569,90-</b>	<b>409.459-</b>	<b>383.637-</b>	<b>383.658-</b>	<b>393.660-</b>	<b>399.650-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.421,30	31.997	27.288	26.751	26.958	25.870		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	295.991,20-	441.456-	410.925-	410.410-	420.618-	425.521-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.991,20-	441.456-	410.925-	410.410-	420.618-	425.521-	

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	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	7.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>		

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	8.733,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.733,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.733,87-	25.000-	25.000-	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 42000408012000 Beschaffung Musikinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.733,87	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.733,87-	23.000-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0		
Maßnahme 42000408012001 Beschaff. Schränke f. Unterrichtsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 42000408012002 Beschaff. digitaler Endgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>8.733,87-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>		

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	38.297,59	50.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.297,59	50.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.297,59-	50.000-	95.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 42000409012000 Ausstattung Bewegungsraum/digital Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,60	33.000	48.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.125,60-	33.000-	48.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme 42000409012003 Einricht.gegenst. Außenstelle Rheindorf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012004 Mobiliar Computerstudien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 42000409012005 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.171,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.171,99-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>38.297,59-</b>	<b>50.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>		

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
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.119,40	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.119,40	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.360,60	6.000-	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 42000413012000 Gerätschaften MAKERspace Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,92	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	983,92-	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 42000413012001 Fördermaßn. Einrichtung Stadtbibliothek Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.480,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 42000413012002 Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.135,48	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.135,48-	5.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.360,60</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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	3.544,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.544,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.544,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.544,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.544,14-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	3.544,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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	4.000.000,00	12.302.000	5.127.000	0	9.816.000	15.926.000	10.767.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.000.000,00	12.302.000	5.127.000	0	9.816.000	15.926.000	10.767.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000.000,00-	12.302.000-	5.127.000-	0	9.816.000-	15.926.000-	10.767.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme 90000923011011 City C - Neubau im Bereich Ärztehochhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	232.560,68	651.500	477.000	0	913.000	1.481.000	1.002.000	3.727.000	884.061	8.484.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.560,68-	651.500-	477.000-		913.000-	1.481.000-	1.002.000-	3.727.000-	884.061-	8.484.061-
Maßnahme 90000923011012 City C - Neubau im Bereich Wohnhochhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	343.756,83	963.000	705.000	0	1.350.000	2.190.000	1.480.000	5.508.000	1.306.757	12.539.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.756,83-	963.000-	705.000-		1.350.000-	2.190.000-	1.480.000-	5.508.000-	1.306.757-	12.539.757-
Maßnahme 90000923011013 City C - Neubau Mietwohnungen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.367.045,70	3.828.500	2.803.000	0	5.367.000	8.709.000	5.888.000	21.906.000	5.195.546	49.868.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.367.045,70-	3.828.500-	2.803.000-		5.367.000-	8.709.000-	5.888.000-	21.906.000-	5.195.546-	49.868.546-
Maßnahme 90000923011014 City C - Neubau Apartments, EZH etc. Auszahlung für Baumaßnahmen	556.636,79	1.559.000	1.142.000	0	2.186.000	3.546.000	2.397.000	8.920.000	2.115.637	20.306.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	556.636,79-	1.559.000-	1.142.000-		2.186.000-	3.546.000-	2.397.000-	8.920.000-	2.115.637-	20.306.637-
Maßnahme 90000923011016 LEVI Bahnquartier gesamt Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000,00	2.300.000	0	0	0	0	0	30.622.000	3.300.000	33.922.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	2.300.000-	0		0	0	0	30.622.000-	3.300.000-	33.922.000-

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 90000923011017 LEVI Businessquartier Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.377.000	1.500.000	2.877.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.000,00-	1.000.000-	0		0	0	0	1.377.000-	1.500.000-	2.877.000-	
Maßnahme 90000923011018 Beteiligung SEPG Corner 82(ehem.Kaufhof) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0		0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.000.000,00-</b>	<b>12.302.000-</b>	<b>5.127.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.816.000-</b>	<b>15.926.000-</b>	<b>10.767.000-</b>	<b>72.060.000-</b>	<b>16.302.000-</b>	<b>129.998.000-</b>	

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	9.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000,00-	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 90001321012001 Beschaffung Müllbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0		

## Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Die o. g. Aufgaben werden zukünftig vom Fachbereich Digitalisierung wahrgenommen (siehe Produktgruppe 0156).

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

## Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	
- Fluktuationsrate	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	

## Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2026**

**Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II**  
**Produktgruppe 0146**

**Dezernat II**

**Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

**Haushaltsplan 2026**

**Organisationsangelegenheiten Dezernat II**  
**Produktgruppe 0149**

**Dezernat II**

**Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Steuerung/Service

## Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender		274,41 EUR	265,13 EUR	266,30 EUR	265,98 EUR	264,34 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender		480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER

**Haushaltsplan 2026**

**TUI Dez. V  
Produktgruppe 0155**

**Dezernat V  
Dez. V**

**Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 019001 Steuerung Dezernat I****Dezernat I****Beschreibung**

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 019002 Steuerung Dezernat II****Dezernat II****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 019003 Steuerung Dezernat III**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV**

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Haushaltsplan 2026**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0207**

**Dezernat II**

**Produkt 020701 Bekämpfen Organisierter Kriminalität**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Produktkategorie: Output

## Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

## Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

**Beschreibung**

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

**Haushaltsplan 2026**

**Theater  
Produktgruppe 0407**

**Dezernat IV**

**Produkt 040701 Jugendkunstgruppen**

**Dezernat IV**

**Ziele**

Strategische Ziele:

**Haushaltsplan 2026**

**Musikschulen  
Produktgruppe 0408**

**Dezernat IV**

**Produkt 040801 Musikschule Leverkusen**

**Dezernat IV**

**Ziele**

Strategische Ziele:

**Haushaltsplan 2026**

**Volksschulen  
Produktgruppe 0409**

**Dezernat IV**

**Produkt 040901 Volkshochschule (VHS)**

**Dezernat IV**

**Ziele**

Strategische Ziele:

**Haushaltsplan 2026**

**Büchereien  
Produktgruppe 0413**

**Dezernat IV**

**Produkt 041301 Stadtbibliothek**

**Dezernat IV**

**Ziele**

Strategische Ziele:

## Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

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

**Ziele**

Strategische Ziele

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

## Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr		350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr		200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER

**Produkt 080501 Geschäftsführung SPL**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

**Haushaltsplan 2026**

**Wildpark Reuschenberg  
Produktgruppe 1321**

**Dezernat IV**

**Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg**

**Dezernat IV**

**Beschreibung**

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

### A

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

### B

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

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

### C

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

### D

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

### E

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

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

## F

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

## G

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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	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