

# **Beratungsunterlagen**

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2012**

<b>Band 1</b>	<b>Haushaltssatzung</b>
	<b>Ergebnisplan</b>
	<b>Finanzplan</b>
	<b>Teilergebnispläne</b>
	<b>Teilfinanzpläne</b>

# Beratungsunterlagen

## Stadt Leverkusen

### Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

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

#### **Einwohnerzahl:**

Fortschreibung	31.12.1990	160.784
Fortschreibung	31.12.1991	160.727
Fortschreibung	31.12.1992	161.504
Fortschreibung	31.12.1993	161.119
Fortschreibung	31.12.1994	161.128
Fortschreibung	31.12.1995	161.493
Fortschreibung	31.12.1996	162.148
Fortschreibung	31.12.1997	161.529
Fortschreibung	31.12.1998	161.063
Fortschreibung	31.12.1999	160.930
Fortschreibung	31.12.2000	161.426
Fortschreibung	31.12.2001	161.770
Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
<b>Flächengröße in ha</b>	<b>7887</b>	

Herrn Oberbürgermeister Buchhorn

### **Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2012**

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2012 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	434.787.350 Euro
in den Aufwendungen mit	470.114.350 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	413.586.700 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	441.390.600 Euro

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	43.600.750 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	49.330.100 Euro

ab.

gez.

Häusler

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2012 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

### **Ergebnisplan**

Erträge	434.787.350 Euro
Aufwendungen	470.114.350 Euro

### **Finanzplan**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.586.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.390.600 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	43.600.750 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	49.330.100 Euro

gez.

Buchhorn

# Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

434.787.350 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

470.114.350 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

413.586.700 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

441.390.600 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  
festgesetzt.

43.600.750 EURO

49.330.100 EURO

## § 2

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

3.576.900 EURO

Kredite können in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig.

### § 3

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

13.574.300 EURO

### § 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

35.327.000 EURO

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

350.000.000 EURO

25 % des Höchstbetrages können in Fremdwährung aufgenommen werden.  
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A)

295 v.H.

b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B)

590 v.H.

#### 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

460 v.H.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2015 derzeit nicht darstellbar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

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

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

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Buchhorn

# VERMERKE ERGEBNISPLAN UND FINANZPLAN

## BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNGEN DES HAUSHALTSPLANES

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 GemHVO)

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

### 2. Bildung von Budgets (§ 21 Absatz I GemHVO)

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierung bezieht sich auf die Produktgruppen der jeweiligen Fachbereiche, die in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen dargestellt sind.

2.1 Das Personalaufwand- bzw. Personalauszahlungsbudget (Sachkonten 50XXXX bzw. Finanzpositionen 70XXXX) der einzelnen Produktgruppen ist produktbereichsübergreifend deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 50XXXX bzw. Finanzpositionen 70XXXX mit den Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 51XXXX bzw. Finanzpositionen 71XXXX gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Die Budgets der

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 52) bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72);
- Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 53) bzw. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73);

- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 54) bzw. sonstigen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) und
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkontengruppe 55) bzw. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75) sind nicht nur innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, sondern auch innerhalb verschiedener Produktgruppen, wenn sie demselben Fachbereich zugeordnet sind.

Soll im Bereich der vorgenannten Kontengruppen eine Deckung durch eine Produktgruppe eines anderen Fachbereiches des gleichen Dezernates erfolgen, so ist dies mit vorheriger Zustimmung des Beigeordneten möglich.

2.3 Innerhalb eines Fachbereiches sind die Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) und 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) gegenseitig deckungsfähig.

2.4 Bei den EDV-Entgelten sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 542206 (EDV-Entgelte /VoIP) sowie 542216 (Schulung Standardsoftware durch KSL), Finanzpositionen 742206, 742216 fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen, Rückstellungen, Pauschal- und Einzelwertberichtigungen) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.

2.6 Unterjährige Zuführungen aus dem Aufwand zum entsprechenden Rückstellungssachkonto sind in unbegrenzter Höhe zulässig und einseitig deckungsfähig.

2.7 Innerhalb aller Produktgruppen sind die Erstattungen an KSL gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Erstattungen an TBL (AÖR).

2.8 Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 541229 – Fortbildung extern (Finanzposition 741229), 541309 - Dienstreisen und Kilometerentschädigungen (Finanzposition 741309), 543109 – Büromaterial (Finanzposition 743109) und 543119 – Portokosten (Finanzposition 743119) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

Sachkonto 542909 (Finanzposition 742909) – Zentral sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,  
Sachkonto 542129 (Finanzposition 742129) – Zentral Miete Parkraum und  
Sachkonto 525539 (Finanzposition 725539) – Zentral Erstattungen an Beteiligungen TBL/AöR

#### Band 1 Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen:

Die Ausweisung der Internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird aktualisiert. Diese Aktualisierung dient der verursachungsgerechten Abrechnung der Serviceprodukte bzw. der Outputprodukte mit Serviceanteil, sofern zum Zeitpunkt der Drucklegung der Beratungsunterlagen keine oder keine gesicherten Aussagen über Interne Leistungsbeziehungen für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 getroffen werden konnten. Basis hierfür ist das Zahlenmaterial, das sich aufgrund der Vorbereitungen zum Jahresabschluss 2011 sowie aus den bereits durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Jahresabschlüssen 2008 bis 2010 ergeben hat.

#### 2.9 Fachbereichsbezogene Vermerke:

##### Vermerk FB 01:

Die Aufwendungen/Auszahlungen der Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 523200 (Aufwand Unterhaltung Infrastruktur)/Finanzposition 720000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für kleine Maßnahmen in den Stadtbezirken finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

Die Auszahlungen der Finanzstelle 81040105012000 (Kleine Investitionen in den Stadtbezirken), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Auszahlungen für beweglichen Sachen des Anlagevermögens – über und unter 410 €)) sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Auszahlungen für diesen Zweck finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

#### Vermerk Büro 03:

Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonten 501900 (Aufwendungen für sonstige Beschäftigte), 541200 (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung) und 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) bzw. Finanzpositionen 700000 und 740000 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 20/ZFD

Alle Finanzstellen des Fachbereiches 20 mit der Finanzposition 782200 (Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken) sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 30:

Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0160 (Rechts- und Versicherungsangelegenheiten), Sachkonto 549900 (Andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

Die Finanzstelle 30000160022000 (Versicherungsleistungen), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen über/unter 410 €) ist gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

#### Vermerk FB 32:

Die Finanzstellen 32000926012000 (Überwachung nbs:o) bis 32001405012000 (Geräte Umweltverträglichkeit) sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 37:

Finanzstelle 37000265012003 (Feuerwehr - Anschaffung von Fahrzeugen), Finanzposition 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €): Sperrvermerk – Freigabe je nach Sachverhalt durch den zuständigen Fachausschuss und/oder den Finanzausschuss.

#### Vermerk FB 40:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0305 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), Finanzpositionen 782100 (Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €), 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) sowie 783300 (Auszahlungen Grün und Freizeit) des FB 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 51:

Im Rahmen des U-3 Ausbauprogramms incl. Sonderausbauprogramm sind die veranschlagten Mittel für die Investitionen im Zusammenhang mit der U-3-Betreuung gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 65:

Finanzstelle 65000170011070 (Generalsanierung Bielerthalle), Finanzposition 783100 (Ausgaben für Hochbaumaßnahmen):  
Sperrvermerk – Freigabe je nach Sachverhalt durch den zuständigen Fachausschuss und/oder den Finanzausschuss.

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0170 (Gebäudemanagement), Finanzpositionen 783100 (Ausgaben für Hochbaumaßnahmen) sowie die Finanzpositionen 783100 mit 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) und 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) innerhalb einer Finanzstelle des FB 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Mittel für die Investitionen im Zusammenhang mit der U-3-Betreuung sind gegenseitig deckungsfähig (sh. auch genereller Deckungsvermerk für den FB 65)

#### Vermerke FB 66:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1205 (öffentliche Verkehrsfläche) und 1315 (Hochwasserschutz), Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 783200 (Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen) des FB 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

### Vermerke FB 67:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1305 (öffentl. Grün und Landschaftsbau) und 1310 (Friedhofs- und Bestattungswesen), Finanzpositionen 783300 (Auszahlung Grün und Freizeit) 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) des FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.10 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach den vorstehenden Haushaltsvermerken (Ziffern 2.1 bis 2.9) erfolgt im Haushaltsvollzug durch die Übertragung veranschlagter Haushaltsmittel (sogenannte „Sollübertragung“). Die Übertragung kann auch auf Sachkonten und Finanzpositionen eines Fachbereiches oder Dezernates erfolgen, auf denen kein Ansatz geplant ist. Sollübertragungen sind in unbegrenzter Höhe zulässig.

Die echte Deckungsfähigkeit muss vor Inanspruchnahme von den Fachbereichen beim Fachbereich Finanzen beantragt werden.

2.11 Niederschlagungen von Forderungen bedingen von der Buchungslogik her eine entsprechende Aufwandsbuchung. Eine Budgetplanung im Rahmen der Haushaltsplanung ist hierfür nicht erforderlich, so dass diese Buchungen auch ohne Bereitstellung eines Haushaltsansatzes durchgeführt werden dürfen.

2.12 Die Zuführungen zu den Rückstellungen des Fachbereiches 11 (z.B. für Pensionen, Beihilfe) sind alle gegenseitig deckungsfähig.

### **3. Zweckbindung (§ 21 Absatz II GemHVO)**

Soweit durch einen Haushaltsvermerk eine Zweckbindung ausgewiesen ist, berechtigen Mehrerträge in den Teilergebnisplänen zu Mehraufwendungen.

Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen analog.

Allgemeiner Vermerk:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Zuweisungen, Spenden und Sponsorengeldern berechtigen zur Aufstockung eines vom begünstigten Fachbereich zu benennenden Kontierungsobjektes oder zur Einrichtung neuer (bisher noch nicht im Haushaltsplan enthaltenen) Kontierungsobjekte zur zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisung, Spende/des Sponsorengeldes.

Mehrerträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen etc. (Sachkonto 458XXX) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwendungspositionen.

Vermerk FB 01:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 442700 (Erstattungen von privaten Unternehmen) bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9981 (Produktgruppenübergreifende Finanzstelle FB 01), Sachkonto 549900 (andere sonstige ordentliche Aufwendungen) bzw. Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0255 (Statistik), Sachkonto 442700 (Erstattungen von privaten Unternehmen) bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0255, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendungen/Dienstleistungen) bzw. Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0135 (Presse und Öffentlichkeitsarbeit), Sachkonto 459100 (andere sonstige ordentliche Erträge) bzw. Finanzposition 659100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0135, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendungen/Dienstleistungen) bzw. Finanzposition 720000.

### Vermerk Büro 03:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonto 441100 (Erträge aus Verkauf) / Finanzposition 641100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0115, Sachkonten 501900 (Aufwendungen für sonstige Beschäftigte) und 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) bzw. Finanzpositionen 700000 und 740000.

### Vermerk FB 11

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonto 414200 (Zuweisungen von Gemeinden und Verbänden) / Finanzposition 614200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9911 (Produktübergreifende Finanzstelle FB 11), Sachkonto 523609 (Zentrale Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung)/ Finanzposition 723609.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonto 442530 (Erstattungen von Beteiligungen AöR) / Finanzposition 642530, 442510 (Erstattungen von Beteiligungen KSL) / Finanzposition 642510 und 442800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) / Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0130, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen)/ Finanzposition 720000 und 528110 (Aufwand für Druckmaterial) / Finanzposition 720000.

### Vermerke FB 20 / Zentrales Finanzdepot:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605023000 (Verkauf städt. Übergangsheime), Finanzposition 682100 (Verkauf Grundstücke/Gebäude) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605023000, Finanzposition 781100 (Zuweisung an Land).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 20000165012500 (Grundstückserlöse), Finanzposition 682100 (Verkauf Grundstücke/Gebäude) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 20000165012001 (Grunderwerb), 20000165012002 (Notarkosten), 20000165012003 (Vermessungskosten), 20000165012004 (Grunderwerbsteuer) und 20000165012005 (Erschließungskosten) - alle Finanzposition 782200 (Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 469175 (Erträge aus Gewinnanteilen AVEA)/Finanzposition 679375 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 548175 (Ertragsteuern AVEA)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0145 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 431140 (Vollstreckungsgebühren)/Finanzposition 631140 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0145, Sachkonten 549910 (Mahngebühren) und 526100 (sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/ Finanzpositionen 740000 und 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung), Sachkonto 469120 (Rückzuführung von SPL)/Finanzposition 679320 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810, Sachkonto 548120 (Ertragsteuern SPL)/Finanzstelle 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 491100 (außerordentliche Erträge)/Finanzposition 679200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 442200 (Erstattungen von Gemeinden/GV)/Finanzposition 642200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 469191 (Ausschüttung KWS)/Finanzposition 679391 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonten 531200 (Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/GV) und 548191 (Ertragsteuern KWS) bzw. Finanzstellen 730000 und 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 469182 (Erträge aus Gewinnanteilen Radio Leverkusen)/Finanzposition 679382 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548182 (Ertragsteuern Radio Leverkusen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 469195 (Erträge aus Gewinnanteilen LPG)/Finanzposition 679395 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548195 (Ertragsteuern LPG)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 469100 (Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen)/Finanzposition 679310 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548100 (Ertragsteuern)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 401300 (Gewerbsteuer)/Finanzposition 601300 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonten 534100 (Gewerbsteuerumlage) und 534200 (Finanzierungsbeitrag am Fonds dt. Einheit) bzw. Finanzpositionen 734100 und 734200.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 411100 (Schlüsselzuweisungen)/Finanzposition 611100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 537200 (Umlage Landschaftsverband) /Finanzposition 737200.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 452500 (Erträge aus Verzinsung gem. AO)/Finanzposition 652500 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 559110 (Aufwendungen für Verzinsung AO)/Finanzposition 750000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 461700 (Zinserträge Kreditinstitute)/Finanzposition 671700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 551700 (Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt)/Finanzposition 751700.

Mehrerträge hinsichtlich der „Pauschalwertberichtigung“ (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 458350) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entsprechenden Aufwandsposition (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 544950).

#### Vermerke FB 32:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502 (Bodenschutz), Finanzposition 614100 (Zuweisung vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Rückstellungen für die Altlastensanierungen im Bereich des Bodenschutzes (Finanzposition 726110).

#### Vermerk FB 33:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0240 (Pass- und Ausweisangelegenheiten), Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren), Finanzposition 631100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0240, Sachkonten 526100 (Aufwand Dienstleistungen) Finanzpositionen 720000.

#### Vermerke FB 40:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offene Ganztagschule/Förderkurse) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen (für Essensgelder) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Zuschüssen der Bürgerstiftung („Kein Kind ohne Mahlzeit“) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattung von Versicherung und Regressforderungen berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002500 (Rückflüsse von Schulgirokonten), Finanzposition 682200 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700. (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002501 (Erstattung von Versicherungen), Finanzposition 682300 (Erlöse bewegliches Vermögen über 410 €) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €).

#### Vermerk FB 50:

Die beim FB 50 bewirtschafteten Mittel der Ausgleichsabgabe können anderen Fachbereichen, die diesbezügliche Aufwendungen/Auszahlungen tätigen, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Haushalt zur Verfügung gestellt werden (§ 21 Abs. 1 und 2 GemHVO).

### Vermerke FB 51:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0605 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen), Sachkonto 442800 (Erstattung vom übrigen Bereich)/Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0605, Sachkonto 556910 (Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 421100 (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz) /Finanzposition 621100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900 (Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen) und 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 441200 (Mieten und Pachten)/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 523100 (Aufwendungen f. d. Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden) und 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 441900 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)/Finanzposition 641900 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung), Finanzposition 720000 und Sachkonto 549900 (Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 442100 (Erstattungen vom Land)/Finanzposition 642100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900 (sonstige Aufwendungen für Sachleistungen)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0615 (Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien), Sachkonto 441200 ((Mieten und Pachten)/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0615, Sachkonto 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)/Finanzposition 720000.

### Vermerk FB 62:

Mehrerträge bei Finanzstelle PN0915 (Grundstücksneuordnung), Sachkonto 459100 (andere sonst. öffentl. Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Finanzstelle PN0915, Sachkonto 549900 (andere sonst. öffentl. Aufwendungen).

### Interne Leistungsbeziehungen:

Die Ausweisung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird laufend aktualisiert.

### Allgemein:

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses die erforderlichen Abschlussbuchungen - so weit sie im betroffenen Jahr nicht zahlungswirksam sind - nach den im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vorliegenden Erkenntnisse auszuwerten und ggf. ergebniswirksam aufzunehmen. Hierzu gehören insbesondere die zum Jahresabschluss zwingend vorzunehmenden Buchungen zu Abschreibungen und Rückstellungen (wie z. B. für Instandhaltungen, Pensionen, Beihilfe, Urlaub, etc.).

Innerhalb des durch die Vorgaben des Innenministeriums NRW bestehenden Handlungsrahmens einschließlich der diesbezüglich bestehenden internen Dienstanweisung wird die Verwaltung ermächtigt, Geschäftsabschlüsse im Bereich des Zins- und Schuldenmanagement - insbesondere zum Zwecke der Absicherung offener im Risiko unbegrenzter Zinspositionen - auszuführen. Zu diesem Zwecke dürfen die Finanzpositionen Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (751700) und Zinsen für Liquiditätskredite (751710) erhöht werden, wenn aufgrund der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle Erträge realisiert werden. Unter Gegenrechnung dieser Erträge darf die Haushaltsbelastung maximal die Ansätze der o. g. Finanzpositionen erreichen.

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr 2012**

**Haushaltsplan 2012**  
**Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.053.103,82	194.420.400	235.549.200	229.134.400	234.929.400	241.762.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.912.753,02	83.181.200	102.934.150	79.223.650	78.908.100	82.577.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.669.755,30	2.341.500	2.292.750	2.292.750	2.292.750	2.292.750	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.296.533,21	39.451.650	39.801.350	40.699.550	41.478.650	41.862.650	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039.348,49	2.438.500	2.631.400	2.715.000	2.714.000	2.745.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511.519,96	14.715.900	18.912.300	22.622.500	25.380.600	25.179.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.092.782,32	16.172.150	18.479.000	15.106.200	14.900.550	14.633.950	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.813,74	240.000	196.000	196.000	196.000	196.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	379.678.609,86	352.961.300	420.796.150	391.990.050	400.800.050	411.249.050	
11	Personalaufwendungen	100.132.242,60	101.397.500	102.393.800	104.879.860	105.577.620	106.388.680	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.301.441,00	7.755.000	7.500.000	9.500.000	9.550.000	9.600.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	5.898.914,78	7.680.300	7.066.500	6.848.700	6.677.100	6.573.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	8.900.000	10.650.000	10.650.000	10.700.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.341.393,39	11.300.000	7.200.000	9.000.000	9.000.000	9.100.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe)	1.320.930,53	2.350.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.571.502,74	113.356.600	117.975.270	114.203.900	109.373.700	120.065.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.948.601,27	33.000.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	
15	- Transferaufwendungen	93.198.780,49	97.523.300	110.670.150	109.246.150	109.539.900	110.357.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.085.312,90	82.261.850	76.974.080	78.457.850	78.632.800	79.945.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.598.763,92	441.189.250	448.413.300	448.937.760	445.274.020	458.957.730	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	37.920.154,06-	88.227.950-	27.617.150-	56.947.710-	44.473.970-	47.708.680-	
19	+ Finanzerträge	13.401.662,17	15.129.300	13.991.200	10.624.700	9.526.350	9.208.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.968.002,83	27.088.400	21.701.050	20.659.150	19.913.900	21.061.100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.566.340,66-	11.959.100-	7.709.850-	10.034.450-	10.387.550-	11.852.700-	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	46.486.494,72-	100.187.050-	35.327.000-	66.982.160-	54.861.520-	59.561.380-	
23	+ Außerordentliche Erträge	805.696,46	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	805.696,46	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.680.798,26-	100.187.050-	35.327.000-	66.982.160-	54.861.520-	59.561.380-	

**Haushaltsplan 2012**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	184.537.794,61	194.420.400	235.549.200	229.134.400	234.929.400	241.762.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.568.515,32	71.976.600	88.131.400	65.512.680	65.538.410	69.148.450	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.308.710,40	2.346.500	2.293.750	2.293.750	2.293.750	2.293.750	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.302.917,83	38.701.650	39.013.100	39.911.300	40.690.400	41.074.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014.363,91	2.438.500	2.631.400	2.715.000	2.714.000	2.745.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.673.452,06	14.745.900	18.914.800	22.625.000	25.383.100	25.181.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.616.640,09	14.022.150	14.506.000	14.402.200	14.299.550	14.096.950	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.776.346,45	14.116.000	12.547.050	8.883.050	8.139.050	7.793.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.798.740,67	352.767.700	413.586.700	385.477.380	393.987.660	404.095.750	
10	- Personalauszahlungen	86.344.615,69	88.409.200	92.166.500	91.826.060	92.485.520	93.086.580	
11	- Versorgungsauszahlungen	12.292.318,37	12.300.000	12.500.000	12.656.000	12.814.400	12.975.200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.541.807,58	123.060.700	125.909.520	117.623.800	114.498.800	121.578.600	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.065.097,97	27.088.400	21.701.050	20.659.150	19.913.900	21.061.100	
14	- Transferauszahlungen	96.292.773,15	98.650.300	113.159.950	109.626.150	109.919.900	110.737.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	69.164.394,42	77.752.450	75.953.580	76.005.850	76.205.800	75.968.450	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.701.007,18	427.261.050	441.390.600	428.397.010	425.838.320	435.407.830	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.902.266,51-	74.493.350-	27.803.900-	42.919.630-	31.850.660-	31.312.080-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.567.161,49	16.932.000	16.617.100	9.774.200	11.724.900	7.858.700	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.799.447,74	5.504.050	6.585.050	5.483.350	3.183.350	4.932.350	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	50	50	50	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.239,99	2.325.500	825.500	955.500	925.500	925.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.374.849,22	24.761.600	24.027.700	16.213.100	15.833.800	13.716.600	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	364.308,50	2.207.000	1.274.500	642.500	772.500	322.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.936.748,13	20.593.600	16.086.300	15.759.700	13.916.900	16.177.400	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.097.104,25	4.668.950	5.001.300	3.371.950	5.365.150	3.664.850	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.533,00	1.363.250	5.242.500	30.050	30.050	30.050	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.662.193,88	28.832.800	27.604.600	19.804.200	20.084.600	20.194.800	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	11.712.655,34	4.071.200-	3.576.900-	3.591.100-	4.250.800-	6.478.200-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	14.189.611,17-	78.564.550-	31.380.800-	46.510.730-	36.101.460-	37.790.280-	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.523.334,44	20.149.300	19.573.050	22.110.750	13.694.450	15.296.050	

**Haushaltsplan 2012  
Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.055.240,74	15.502.750	21.725.500	24.849.200	16.174.150	15.900.150	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.531.906,30-	4.646.550	2.152.450-	2.738.450-	2.479.700-	604.100-	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	19.721.517,47-	73.918.000-	33.533.250-	49.249.180-	38.581.160-	38.394.380-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.051.090,54	0	0	0	0	0	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	12.329.573,07	41.866.909-	33.533.250-	49.249.180-	38.581.160-	38.394.380-	

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2012**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.243,74	3.536.336	3.481.326	3.481.326	3.485.326	3.474.226		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.541,17	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.661,27	1.829.050	1.989.400	2.077.500	2.076.500	2.107.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985.917,56	4.520.550	4.058.450	4.008.450	3.973.450	3.973.450		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.885.664,67	580.800	744.200	722.600	642.000	600.400		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.686.028,41	10.524.536	10.336.676	10.353.176	10.240.576	10.218.876		
11	- Personalaufwendungen	23.632.954,07	24.544.995	24.188.734	24.732.503	24.976.606	25.072.780		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.099.277,32	2.566.905	2.564.085	3.227.921	3.368.788	3.339.431		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	1.903.377,99	2.168.738	1.905.677	1.823.135	1.783.123	1.726.843		
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	8.900.000	10.650.000	10.650.000	10.700.000		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.341.393,39	11.300.000	7.200.000	9.000.000	9.000.000	9.100.000		
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe)	1.320.930,53	2.350.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.646.209,45	31.153.012	32.207.425	28.956.024	23.876.350	24.125.924		
	... davon Strom	1.644.985,44	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
	... davon Gas	1.724.475,12	2.680.000	2.200.000	2.288.000	2.390.000	2.485.000		
	... davon Fernwärme	1.633.221,25	2.430.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.294.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.442.483,82	11.636.870	11.754.638	11.754.638	11.754.638	11.754.638		
15	- Transferaufwendungen	31.807,00	50.900	36.900	36.900	36.900	36.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.994.740,40	19.814.388	18.703.803	19.660.804	19.752.931	19.788.811		
	... davon Reinigung (Vergabe)	2.406.503,69	3.570.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.600.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.410.518,66	100.850.165	95.791.500	95.790.870	91.047.425	91.479.054		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	65.724.490,25	90.325.629	85.454.824	85.437.693	80.806.848	81.260.177		
19	+ Finanzerträge	3.076,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.882,51	1.172.300	1.138.250	1.113.850	1.088.100	1.060.900		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.190.806,49	1.171.400	1.137.250	1.112.850	1.087.100	1.059.900		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	66.915.296,74	91.497.029	86.592.074	86.550.543	81.893.948	82.320.077		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	66.915.296,74-	91.497.029-	86.592.074-	86.550.543-	81.893.948-	82.320.077-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.247.007,11	83.972.212	89.276.594	91.122.612	91.564.520	91.498.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.034,42	2.440.484	2.435.001	2.428.503	2.426.836	2.426.970
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.324,05-	9.965.301-	249.519	2.143.566	7.243.735	6.751.644

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.480,82	258.473	282.834	282.834	282.834	282.834	282.834
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.914.539,40	10.553.200	12.075.700	12.075.700	12.075.700	12.075.700	12.075.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.915,99	69.300	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.983,61	225.548	285.915	442.415	439.415	400.415	400.415
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523.607,32	2.396.174	2.339.030	2.339.030	2.339.030	2.339.030	2.339.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.500.147,14	13.502.695	15.057.079	15.213.579	15.210.579	15.171.579	15.171.579
11	- Personalaufwendungen	19.158.493,86	19.908.463	19.580.692	20.402.381	20.635.791	20.845.437	20.845.437
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.555.628,53	2.831.170	2.561.125	3.153.281	3.226.276	3.280.091	3.280.091
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	989.407,11	1.514.190	1.447.123	1.487.441	1.497.525	1.501.557	1.501.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886.415,23	6.973.150	6.982.569	6.816.905	6.641.646	6.244.755	6.244.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447.961,54	807.054	859.409	859.409	859.409	859.409	859.409
15	- Transferaufwendungen	90.671,26	98.748	94.015	94.015	94.015	94.015	94.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329.352,84	3.227.231	3.168.914	3.136.912	3.154.164	3.180.279	3.180.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.912.894,73	31.014.645	30.685.600	31.309.623	31.385.026	31.223.895	31.223.895
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.412.747,59-	17.511.950-	15.628.521-	16.096.044-	16.174.447-	16.052.316-	16.052.316-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.412.747,59-	17.511.950-	15.628.521-	16.096.044-	16.174.447-	16.052.316-	16.052.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.412.747,59-	17.511.950-	15.628.521-	16.096.044-	16.174.447-	16.052.316-	16.052.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.454,50	510.283	496.521	498.562	502.625	495.449	495.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740.032,88	6.822.936	6.525.250	6.806.521	6.812.315	6.772.579	6.772.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.976.325,97-	23.824.603-	21.657.250-	22.404.003-	22.484.137-	22.329.447-	22.329.447-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.985,75	2.547.150	3.176.150	3.415.850	3.598.300	3.598.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.088,42	1.195.200	1.628.900	1.808.100	1.949.200	1.949.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.617,84	180.250	164.200	164.200	164.200	164.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.770,40	188.700	142.500	142.300	142.300	142.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.031,30	2.054	350	300	300	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.333.493,71	4.113.354	5.112.100	5.530.750	5.854.300	5.854.300	
11	- Personalaufwendungen	6.727.101,43	6.712.968	6.641.649	6.798.088	6.809.698	6.889.525	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	406.663,06	281.369	257.051	320.070	273.230	289.248	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	360.894,94	313.370	308.931	326.525	324.155	326.520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931.536,03	11.256.086	12.676.260	13.299.366	13.764.518	13.764.366	
	... davon Schülerfreifahrten	2.820.436,77	2.921.000	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700	
	... davon Freie Lernmittel	877.861,15	952.700	952.700	952.700	952.700	952.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.387,87	216.703	271.750	271.750	271.750	271.750	
15	- Transferaufwendungen	735.393,76	809.700	789.200	789.200	789.200	789.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.842,18	1.634.126	1.522.261	1.923.795	1.924.986	1.924.517	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.725.261,27	20.629.584	21.901.119	23.082.198	23.560.151	23.639.359	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.391.767,56-	16.516.230-	16.789.020-	17.551.449-	17.705.852-	17.785.059-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.391.767,56-	16.516.230-	16.789.020-	17.551.449-	17.705.852-	17.785.059-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.391.767,56-	16.516.230-	16.789.020-	17.551.449-	17.705.852-	17.785.059-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.136,60	48.549.650	55.437.406	55.662.942	55.740.832	55.736.844	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.323.904,16-	65.065.880-	72.226.426-	73.214.391-	73.446.684-	73.521.903-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,43	6	195	195	195	195	195	195	195
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	998,11	6	195	195	195	195	195	195	195
11	- Personalaufwendungen	509.958,99	232.244	199.984	213.794	222.200	230.190	213.794	222.200	230.190
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	374.265,26	130.488	114.886	125.638	131.711	137.861	125.638	131.711	137.861
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	74.027,78	28.942	24.617	26.981	28.719	29.959	26.981	28.719	29.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886.915,47	9.240.549	8.325.278	8.325.278	8.325.282	8.325.278	8.325.278	8.325.282	8.325.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,98	143	304	304	304	304	304	304	304
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782.566,30	2.600.469	4.664	4.673	4.675	4.673	4.673	4.675	4.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.282.131,12	12.175.705	8.632.530	8.646.348	8.654.761	8.662.745	8.646.348	8.654.761	8.662.745
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.281.133,01-	12.175.699-	8.632.335-	8.646.153-	8.654.565-	8.662.550-	8.646.153-	8.654.565-	8.662.550-
19	+ Finanzerträge	1.821.067,16	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.821.067,16	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.460.065,85-	12.175.699-	8.632.335-	8.646.153-	8.654.565-	8.662.550-	8.646.153-	8.654.565-	8.662.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.460.065,85-	12.175.699-	8.632.335-	8.646.153-	8.654.565-	8.662.550-	8.646.153-	8.654.565-	8.662.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.602,37	324.806	366.112	360.731	361.239	360.957	360.731	361.239	360.957
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.737.668,22-	12.500.505-	8.998.447-	9.006.884-	9.015.805-	9.023.507-	9.006.884-	9.015.805-	9.023.507-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.513,87	7.700.000	7.150.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.802.108,03	10.170.245	14.762.753	14.350.753	13.370.753	13.370.753	13.370.753	13.370.753	13.370.753
03	+ Sonstige Transfererträge	1.381.372,98	879.350	862.350	862.350	862.350	862.350	862.350	862.350	862.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.794,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981.219,94	4.654.800	7.584.800	10.909.800	13.534.800	13.534.800	13.534.800	13.534.800	13.534.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.896,93	12	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.424.504,81	23.549.007	30.504.503	33.017.503	34.662.503	34.662.503	34.662.503	34.662.503	34.662.503
11	- Personalaufwendungen	4.806.689,70	3.964.826	4.544.573	4.583.545	4.629.635	4.679.218	4.629.635	4.679.218	4.679.218
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.238.344,01	252.803	555.704	650.303	658.816	673.151	658.816	673.151	673.151
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	384.463,23	349.204	358.962	352.953	355.862	356.094	355.862	356.094	356.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.414,62	3.990.590	3.857.032	3.039.692	3.040.036	3.039.692	3.040.036	3.039.692	3.039.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.879,26	4.780	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311
15	- Transferaufwendungen	28.314.300,49	29.527.800	34.344.700	35.148.400	35.613.150	36.113.150	35.613.150	36.113.150	36.113.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.535.628,48	38.591.058	38.959.779	38.953.574	38.958.020	38.956.398	38.958.020	38.956.398	38.956.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.814.912,55	76.079.055	81.711.395	81.730.521	82.246.152	82.793.769	82.246.152	82.793.769	82.793.769
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	45.390.407,74-	52.530.048-	51.206.892-	48.713.018-	47.583.649-	48.131.266-	47.583.649-	48.131.266-	48.131.266-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	45.390.407,74-	52.530.048-	51.206.892-	48.713.018-	47.583.649-	48.131.266-	47.583.649-	48.131.266-	48.131.266-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.390.407,74-	52.530.048-	51.206.892-	48.713.018-	47.583.649-	48.131.266-	47.583.649-	48.131.266-	48.131.266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.539.925,13	8.536.803	8.142.778	8.715.306	8.913.006	8.974.598	8.913.006	8.974.598	8.974.598
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.930.332,87-	61.066.851-	59.349.670-	57.428.324-	56.496.655-	57.105.863-	56.496.655-	57.105.863-	57.105.863-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.801.513,05	11.731.150	11.875.784	12.907.784	13.568.784	13.568.784			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.288.382,32	1.462.150	1.430.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200.851,57	5.013.850	3.700.100	4.051.100	4.312.100	4.312.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,50	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032.256,46	3.919.800	5.815.800	6.074.700	6.245.800	6.083.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.634.686,56	984	400	400	400	400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	23.969.885,46	22.141.634	22.836.084	24.477.984	25.571.084	25.408.784			
11	- Personalaufwendungen	23.282.938,88	24.000.820	25.410.677	25.644.631	25.841.514	26.073.435			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	465.895,37	439.337	385.600	467.874	496.766	527.140			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	1.099.727,57	1.492.524	1.289.529	1.147.380	1.076.323	1.036.396			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532.443,02	16.149.384	16.833.236	16.892.447	16.965.785	16.949.697			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.477,68	98.811	103.215	103.215	103.215	103.215			
15	- Transferaufwendungen	16.238.816,25	18.697.200	17.544.100	17.544.100	17.224.100	17.224.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715.049,24	2.258.947	2.504.149	2.521.235	2.672.928	2.672.322			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.911.725,07	61.205.161	62.395.377	62.705.628	62.807.542	63.022.769			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.941.839,61-	39.063.527-	39.559.292-	38.227.644-	37.236.458-	37.613.985-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.941.839,61-	39.063.527-	39.559.292-	38.227.644-	37.236.458-	37.613.985-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.100,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.940.739,61-	39.063.527-	39.559.292-	38.227.644-	37.236.458-	37.613.985-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629.543,79	12.789.674	12.436.643	12.858.949	12.968.356	12.948.752			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.570.283,40-	51.853.201-	51.995.936-	51.086.593-	50.204.814-	50.562.737-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.158,41	75.200	101.333	101.333	101.333	101.333	101.333	101.333	101.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.532,04	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.823,17	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.362,89	219.400	221.533	221.533	221.533	221.533	221.533	221.533	221.533
11	- Personalaufwendungen	2.026.116,33	1.877.089	1.970.354	2.007.645	2.046.655	2.087.527	2.026.116,33	1.877.089	1.970.354
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	408.890,06	129.637	238.837	307.278	325.363	345.111	408.890,06	129.637	238.837
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	168.353,66	311.238	212.100	162.037	167.869	173.745	168.353,66	311.238	212.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.059,88	689.555	692.215	692.217	692.285	692.217	671.059,88	689.555	692.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.219,86	2.348	2.820	2.820	2.820	2.820	5.219,86	2.348	2.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.910,17	318.182	268.185	274.438	271.973	271.623	676.910,17	318.182	268.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.379.306,24	2.887.173	2.933.574	2.977.121	3.013.733	3.054.187	3.379.306,24	2.887.173	2.933.574
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.144.943,35-	2.667.773-	2.712.041-	2.755.588-	2.792.200-	2.832.654-	3.144.943,35-	2.667.773-	2.712.041-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.144.943,35-	2.667.773-	2.712.041-	2.755.588-	2.792.200-	2.832.654-	3.144.943,35-	2.667.773-	2.712.041-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.144.943,35-	2.667.773-	2.712.041-	2.755.588-	2.792.200-	2.832.654-	3.144.943,35-	2.667.773-	2.712.041-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.189,44	1.603.278	1.540.487	1.536.600	1.553.934	1.572.307	1.551.189,44	1.603.278	1.540.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.879,20	547.112	549.720	568.232	574.129	575.037	536.879,20	547.112	549.720
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.130.633,11-	1.611.607-	1.721.274-	1.787.220-	1.812.395-	1.835.385-	2.130.633,11-	1.611.607-	1.721.274-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,43	6	195	195	195	195	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	369,11	6	195	195	195	195	
11	- Personalaufwendungen	368.873,99	88.044	91.984	103.294	107.200	110.191	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	256.655,26	10.288	24.886	33.638	35.711	37.861	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	50.552,78	4.942	6.617	8.481	9.719	9.959	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,73	549	578	578	582	578	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,98	142	304	304	304	304	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,30	275.069	4.664	4.673	4.675	4.673	
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.172,00	363.804	97.530	108.849	112.760	115.746	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	374.802,89-	363.798-	97.334-	108.653-	112.565-	115.550-	
19	+ Finanzerträge	325.657,58	1.700.000	362.000	382.000	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	325.657,58	1.700.000	362.000	382.000	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	49.145,31-	1.336.202	264.666	273.347	112.565-	115.550-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	49.145,31-	1.336.202	264.666	273.347	112.565-	115.550-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.459,35	244.553	213.472	211.256	211.764	211.482	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.604,66-	1.091.649	51.193	62.091	324.329-	327.032-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.020,06	1.700.781	1.017.624	1.778.624	1.678.624	6.328.624		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.853,88	369.100	349.500	349.500	349.500	349.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.137,19	38.500	37.500	33.000	33.000	33.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.942,33	131.500	122.500	122.500	122.500	122.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.893,76	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.179,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.210.026,36	2.349.882	1.637.624	2.394.124	2.294.124	6.944.124		
11	- Personalaufwendungen	6.161.821,02	6.274.245	6.325.708	6.462.040	6.451.134	6.450.724		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	456.213,36	316.013	269.598	373.217	349.921	317.676		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	309.572,30	521.856	513.469	480.057	436.904	412.610		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.456,45	2.718.623	2.882.643	2.880.148	2.480.248	13.052.624		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.594,95	12.651	11.834	11.834	11.834	11.834		
15	- Transferaufwendungen	0,94	8	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.440,08	1.468.944	1.347.900	1.381.363	1.375.942	1.370.328		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.997.313,44	10.474.471	10.568.084	10.735.384	10.319.157	20.885.510		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.787.287,08-	8.124.590-	8.930.460-	8.341.259-	8.025.033-	13.941.385-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50	50	50	50		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.787.287,08-	8.124.590-	8.930.410-	8.341.209-	8.024.983-	13.941.335-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.787.287,08-	8.124.590-	8.930.410-	8.341.209-	8.024.983-	13.941.335-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.266,64	1.160.355	1.129.583	1.129.583	1.129.583	1.129.583		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.408,78	1.646.705	1.539.694	1.605.257	1.615.211	1.603.356		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.067.429,22-	8.610.941-	9.340.521-	8.816.883-	8.510.611-	14.415.109-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,20	320	895	895	895	895			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.933,53	1.626.700	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,42	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.080,65	5.600	6.500	5.500	5.500	5.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.310.099,80	1.651.870	1.637.845	1.636.845	1.636.845	1.636.845			
11	- Personalaufwendungen	2.234.340,18	2.331.980	1.966.497	2.172.504	2.129.915	2.116.318			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	295.900,72	204.796	30.754	213.638	167.217	140.097			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	132.835,51	231.695	154.572	156.567	142.628	138.207			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.034,62	52.002	48.325	48.327	48.399	48.327			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.542,75	2.542	2.541	2.541	2.541	2.541			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.958,57	353.800	352.145	350.568	350.568	350.056			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.876,12	2.742.573	2.369.509	2.573.941	2.531.424	2.517.242			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.220.776,32-	1.090.703-	731.664-	937.096-	894.579-	880.397-			
19	+ Finanzerträge	693.767,76	730.000	610.000	590.000	570.000	550.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	693.767,76	730.000	610.000	590.000	570.000	550.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	527.008,56-	360.703-	121.664-	347.096-	324.579-	330.397-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	527.008,56-	360.703-	121.664-	347.096-	324.579-	330.397-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.500,00	86.355	89.385	89.385	89.385	89.385			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.734,61	647.688	610.948	643.565	644.446	640.209			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.042.243,17-	922.036-	643.227-	901.276-	879.640-	881.221-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,69	3	50	50	50	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.557.355,88	17.051.000	16.740.000	17.108.000	17.485.000	17.869.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.972,92	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.212.885,18	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.003.920,67	27.186.003	26.595.050	26.863.050	27.140.050	27.324.050			
11	- Personalaufwendungen	285.648,72	251.579	238.765	258.666	266.297	272.656			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	121.276,81	65.586	59.091	73.987	78.670	82.784			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	25.348,47	21.473	20.804	23.870	25.293	25.998			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487.190,17	21.233.463	22.992.885	23.354.186	23.743.341	24.143.221			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774,74	134	121	121	121	121			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.948,69	405.524	496.671	451.116	456.138	461.045			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.323.562,32	21.890.701	23.728.442	24.064.089	24.465.897	24.877.042			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.680.358,35	5.295.302	2.866.607	2.798.961	2.674.152	2.447.007			
19	+ Finanzerträge	4.016.481,09	1.543.300	1.780.000	1.807.000	1.834.000	1.862.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.672,22	90.900	20.000	26.000	31.000	31.000			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.907.808,87	1.452.400	1.760.000	1.781.000	1.803.000	1.831.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.588.167,22	6.747.702	4.626.607	4.579.961	4.477.152	4.278.007			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.588.167,22	6.747.702	4.626.607	4.579.961	4.477.152	4.278.007			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.776,49	839.260	921.458	924.680	925.456	925.429			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.710.390,73	5.908.442	3.705.149	3.655.281	3.551.697	3.352.578			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030.609,43	8.504.615	9.836.443	9.836.443	9.836.443	9.836.443			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.687,79	756.500	794.750	794.750	794.750	794.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.200,57	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.566,06	511.000	540.000	560.000	560.000	560.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.015,88	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.014,60	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.776.094,33	9.987.115	11.356.193	11.376.193	11.376.193	11.376.193			
11	- Personalaufwendungen	1.839.232,98	1.751.781	1.624.698	1.697.169	1.658.253	1.685.847			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	329.829,46	181.475	162.065	207.195	162.644	173.546			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	78.882,26	102.531	107.382	118.397	110.614	113.746			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.852,13	4.398.274	4.740.181	4.701.683	4.598.459	4.297.372			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.043.461,75	18.912.895	17.078.793	17.078.793	17.078.793	17.078.793			
15	- Transferaufwendungen	3.474.362,23	2.800.000	3.900.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998.742,57	4.759.569	5.117.902	5.339.960	5.284.927	5.000.040			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.194.651,66	32.622.519	32.461.574	32.117.606	31.920.433	31.362.053			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	19.418.557,33-	22.635.404-	21.105.382-	20.741.413-	20.544.240-	19.985.860-			
19	+ Finanzerträge	2.501.751,00	2.001.000	2.001.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.501.751,00	2.001.000	2.001.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.916.806,33-	20.634.404-	19.104.382-	19.340.413-	19.143.240-	18.584.860-			
23	+ Außerordentliche Erträge	423.728,46	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	423.728,46	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.493.077,87-	20.634.404-	19.104.382-	19.340.413-	19.143.240-	18.584.860-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.752.012,27	5.854.821	5.615.934	5.766.208	5.829.183	5.836.375			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.245.090,14-	26.489.225-	24.720.316-	25.106.622-	24.972.423-	24.421.235-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.882,93	238.914	339.192	184.992	181.992	181.992	181.992	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.114,34	2.598.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.141,84	50.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.888,54	286.050	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.891,68	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.105.919,33	3.203.314	3.244.492	3.090.292	3.087.292	3.087.292	3.087.292	
11	- Personalaufwendungen	7.430.795,71	7.624.839	7.787.679	7.894.699	7.965.918	8.052.885		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	137.650,64	98.195	92.637	109.563	113.935	120.254		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	276.973,48	429.848	589.141	591.046	586.197	594.411		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.016,84	3.859.650	3.953.790	3.599.193	3.598.838	3.598.793		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405.930,96	1.293.888	1.397.166	1.397.166	1.397.166	1.397.166		
15	- Transferaufwendungen	49.513,54	50.700	62.750	54.050	51.050	51.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.960,52	559.942	540.080	556.971	556.399	556.706		
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.030.217,57	13.389.019	13.741.466	13.502.079	13.569.371	13.656.600		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.924.298,24-	10.185.705-	10.496.973-	10.411.786-	10.482.079-	10.569.308-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.924.298,24-	10.185.705-	10.496.973-	10.411.786-	10.482.079-	10.569.308-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.924.298,24-	10.185.705-	10.496.973-	10.411.786-	10.482.079-	10.569.308-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.453.695,60	5.022.542	5.325.780	5.333.573	5.370.900	5.408.909		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.975,86	2.400.227	2.291.009	2.358.346	2.384.590	2.381.860		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.752.578,50-	7.563.390-	7.462.202-	7.436.559-	7.495.769-	7.542.259-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.124,58	101.851	102.024	102.024	102.024	102.024			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.364,50	22.500	33.100	33.100	33.100	33.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,23	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,32	8.702	85	85	85	85			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.499,29	175	70	70	70	70			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	312.878,92	135.928	139.380	139.380	139.380	139.380			
11	- Personalaufwendungen	1.503.237,91	1.696.830	1.727.449	1.800.700	1.783.413	1.768.297			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.646,30	172.139	145.580	186.480	156.872	131.815			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	22.401,97	169.659	115.477	130.243	127.992	123.217			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.247,75	692.437	638.594	638.596	638.654	638.596			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.028,15	8.416	9.321	9.321	9.321	9.321			
15	- Transferaufwendungen	11.750,65	25.194	25.185	25.185	25.185	25.185			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.041,52	263.977	254.521	254.748	254.879	254.751			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.305,98	2.686.855	2.655.070	2.728.550	2.711.453	2.696.150			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.515.691-	2.589.170-	2.572.073-	2.556.770-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.515.691-	2.589.170-	2.572.073-	2.556.770-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.515.691-	2.589.170-	2.572.073-	2.556.770-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.501,00	46.784	46.623	46.623	46.623	46.623			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.385,61	576.030	533.068	556.586	559.732	556.015			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.809.311,67-	3.080.173-	3.002.136-	3.099.133-	3.085.183-	3.066.162-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,71	350	350	350	350	350			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.071,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,62	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.381,47	0	650	500	450	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	191.149,49	160.350	161.000	160.850	160.800	160.800			
11	- Personalaufwendungen	159.248,68	132.883	89.863	103.491	48.770	48.948			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.148,23	74.211	37.553	49.229	3.495	3.313			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	21.726,85	19.847	11.866	13.323	3.931	3.885			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.945,36	902.864	902.860	902.860	902.876	902.860			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969,57	2.614	2.464	2.464	2.464	2.464			
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.045,53	258.825	316.619	266.197	267.771	267.405			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.209,14	1.357.187	1.351.806	1.315.012	1.261.881	1.261.678			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.095.059,65	1.196.837	1.190.806	1.154.162	1.101.081	1.100.878			
19	+ Finanzerträge	1.520.798,37	1.555.500	1.559.650	1.560.150	1.560.800	1.560.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.520.798,37	1.555.500	1.559.650	1.560.150	1.560.800	1.560.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	425.738,72	358.663	368.844	405.988	459.719	460.022			
23	+ Außerordentliche Erträge	380.868,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	380.868,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	806.606,72	358.663	368.844	405.988	459.719	460.022			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.099,58	49.232	59.903	63.130	63.720	63.731			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	762.507,14	309.431	308.942	342.857	395.999	396.291			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	176.030.589,95	186.720.400	228.399.200	222.384.400	228.179.400	235.012.400			
	... davon Grundsteuern	30.701.515,57	35.946.700	36.177.400	36.477.400	36.777.400	37.077.400			
	... davon Gewerbesteuer	70.336.582,22	72.500.000	108.000.000	97.000.000	98.000.000	100.000.000			
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	54.635.565,00	57.625.000	61.556.000	65.680.000	69.555.000	73.450.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	11.989.689,00	12.224.000	13.078.000	13.444.000	13.847.000	14.262.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	1.906.552,16	1.937.900	2.541.800	2.540.000	2.540.000	2.540.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.460.686,00	6.486.800	7.046.000	7.243.000	7.460.000	7.683.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.439.613,80	44.315.800	57.957.000	32.780.000	32.700.000	31.730.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	53.090.336,00	44.315.800	52.480.000	27.380.000	27.300.000	26.330.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.748,73	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377.769,36	3.200.000	5.600.000	2.350.000	2.325.000	2.300.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	243.618.721,84	234.236.200	291.956.200	257.514.400	263.204.400	269.042.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.749,78	45.000	240.000	55.000	55.000	240.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	44.149.905,99	45.292.000	53.716.000	52.097.000	52.249.000	52.567.000			
	... davon Gewerbesteuerumlage	10.659.983,00	11.033.000	16.200.000	14.550.000	14.700.000	15.000.000			
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.726.749,00	32.489.000	35.746.000	35.777.000	35.779.000	35.797.000			
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.763.173,99	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128.436,37	5.471.000	3.411.000	3.376.000	3.341.000	4.881.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.343.092,14	50.808.000	57.367.000	55.528.000	55.645.000	57.688.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	193.275.629,70	183.428.200	234.589.200	201.986.400	207.559.400	211.354.400			
19	+ Finanzerträge	2.498.406,87	7.592.100	7.662.500	4.868.500	4.144.500	3.818.450			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.665.448,10	25.825.200	20.542.800	19.519.300	18.794.800	19.969.200			
	... davon Zinsen für Kassenkredite	7.199.756,28	11.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.167.041,23-	18.233.100-	12.880.300-	14.650.800-	14.650.300-	16.150.750-	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	175.108.588,47	165.195.100	221.708.900	187.335.600	192.909.100	195.203.650	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	175.108.588,47	165.195.100	221.708.900	187.335.600	192.909.100	195.203.650	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.530,44	130.032	224.316	224.316	224.316	224.316	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	174.887.058,03	165.065.068	221.484.584	187.111.284	192.684.784	194.979.334	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,96	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9,48	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	4.790,15	3.913	4.493	4.711	4.622	4.701			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.156,61	586	548	691	584	621			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	368,88	244	235	264	247	252			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,21	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,41	9	8	8	8	8			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,14	800	823	823	823	823			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.613,91	12.632	21.724	21.941	21.854	21.932			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.604,43-	12.632-	21.723-	21.941-	21.853-	21.932-			
19	+ Finanzerträge	20.656,32	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.656,32	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.948,11-	6.132-	6.723-	6.941-	6.853-	6.932-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.948,11-	6.132-	6.723-	6.941-	6.853-	6.932-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,91	1.796	2.261	2.410	2.438	2.436			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.025,02-	7.928-	8.984-	9.351-	9.292-	9.367-			

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

## **Teilfinanzpläne**

### **nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2012**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.127.007,03	1.702.100	1.452.000	0	1.208.500	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.560.345,52	3.480.800	2.767.800	0	2.466.100	1.166.100	915.100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.687.352,55	5.182.900	4.219.800	0	3.674.600	1.168.100	917.100
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.225,21	2.178.000	1.264.000	0	600.000	312.000	312.000
08	- für Baumaßnahmen	7.298.364,25	7.701.600	4.827.000	2.565.000	3.151.700	765.900	3.646.400
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.895,57	417.600	458.850	375.000	721.600	350.600	346.600
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	242.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.565.485,03	10.297.200	6.791.850	2.940.000	4.473.300	1.428.500	4.305.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.121.867,52	5.114.300-	2.572.050-	2.940.000-	798.700-	260.400-	3.387.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.198,25	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.452,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	280.650,25	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.182,12	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.242.445,02	2.314.400	2.591.850	400	1.257.250	3.388.750	2.135.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.268.127,14	2.314.400	2.591.850	400	1.257.250	3.388.750	2.135.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	987.476,89-	2.051.400-	2.328.850-	400-	994.250-	3.125.750-	1.872.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.814,84	50	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.814,84	200	200	0	200	200	200
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.901,17	29.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.615,92	880.250	520.900	0	525.900	525.900	525.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.203,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	477.720,09	909.250	531.400	0	536.400	536.400	536.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.905,25-	909.050-	531.200-	0	536.200-	536.200-	536.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.579,36	1.051.050	2.395.050	0	563.050	50	50
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	42.579,36	1.051.050	2.395.050	0	593.050	50	50
08	- für Baumaßnahmen	30.498,98	1.378.500	2.144.000	402.000	402.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.498,98	1.378.500	2.144.000	402.000	482.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.080,38	327.450-	251.050	402.000-	111.050	50	50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.158,00	800.700	3.238.450	0	39.800	39.800	39.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.636.158,00	800.800	3.238.550	0	39.900	39.900	39.900
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.074,11	548.000	151.700	0	151.700	151.700	151.700
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	244.330,00	1.343.200	4.500.450	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	294.404,11	1.891.200	4.652.150	0	151.700	151.700	151.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.341.753,89	1.090.400-	1.413.600-	0	111.800-	111.800-	111.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.225,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.225,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.225,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.434,36	2.500.000	1.100.000	0	2.000.000	4.000.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	2.000.000	4.000.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.555.434,36	4.525.000	4.925.000	0	5.025.000	6.025.000	6.025.000
08	- für Baumaßnahmen	5.837.700,70	6.860.000	5.500.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656,87	26.200	53.700	0	44.700	3.700	38.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.839.357,57	6.886.200	5.553.700	0	5.044.700	6.003.700	6.038.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.283.923,21-	2.361.200-	628.700-	0	19.700-	21.300	13.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.775,05	1.411.000	828.250	0	272.500	2.064.500	550.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	958.529,39	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.239,99	2.300.000	800.000	0	900.000	900.000	900.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.906.544,43	3.711.000	1.628.250	0	1.172.500	2.964.500	1.450.000
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	32.000	450.000	0
08	- für Baumaßnahmen	2.159.407,24	4.009.900	2.995.300	9.355.000	6.760.000	6.845.000	6.245.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	20.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.162.084,74	4.029.900	3.035.300	9.355.000	6.832.000	7.315.000	6.265.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.744.459,69	318.900-	1.407.050-	9.355.000-	5.659.500-	4.350.500-	4.815.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.148,98	255.000	394.900	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.230.120,83	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.337.269,81	265.500	399.400	0	4.500	4.500	4.500
08	- für Baumaßnahmen	610.776,96	643.600	620.000	240.000	446.000	306.000	286.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.535,75	336.300	498.300	50.000	418.300	418.300	418.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	982.312,71	979.900	1.118.300	290.000	864.300	724.300	704.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.354.957,10	714.400-	718.900-	290.000-	859.800-	719.800-	699.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.148,35	16.100	514.000	0	83.200	382.200	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.148,35	16.100	514.000	0	83.200	382.200	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.977,71	121.200	681.000	581.900	127.500	501.200	23.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.977,71	121.200	681.000	581.900	127.500	501.200	23.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.829,36-	105.100-	167.000-	581.900-	44.300-	119.000-	23.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.837.666,49	8.946.000	6.444.400	0	5.357.100	4.986.300	5.016.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.837.666,49	8.946.050	6.444.450	0	5.357.150	4.986.350	5.016.850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.050	500.050	0	30.050	30.050	30.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.050	500.050	0	30.050	30.050	30.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.837.666,49	8.926.000	5.944.400	0	5.327.100	4.956.300	4.986.800

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

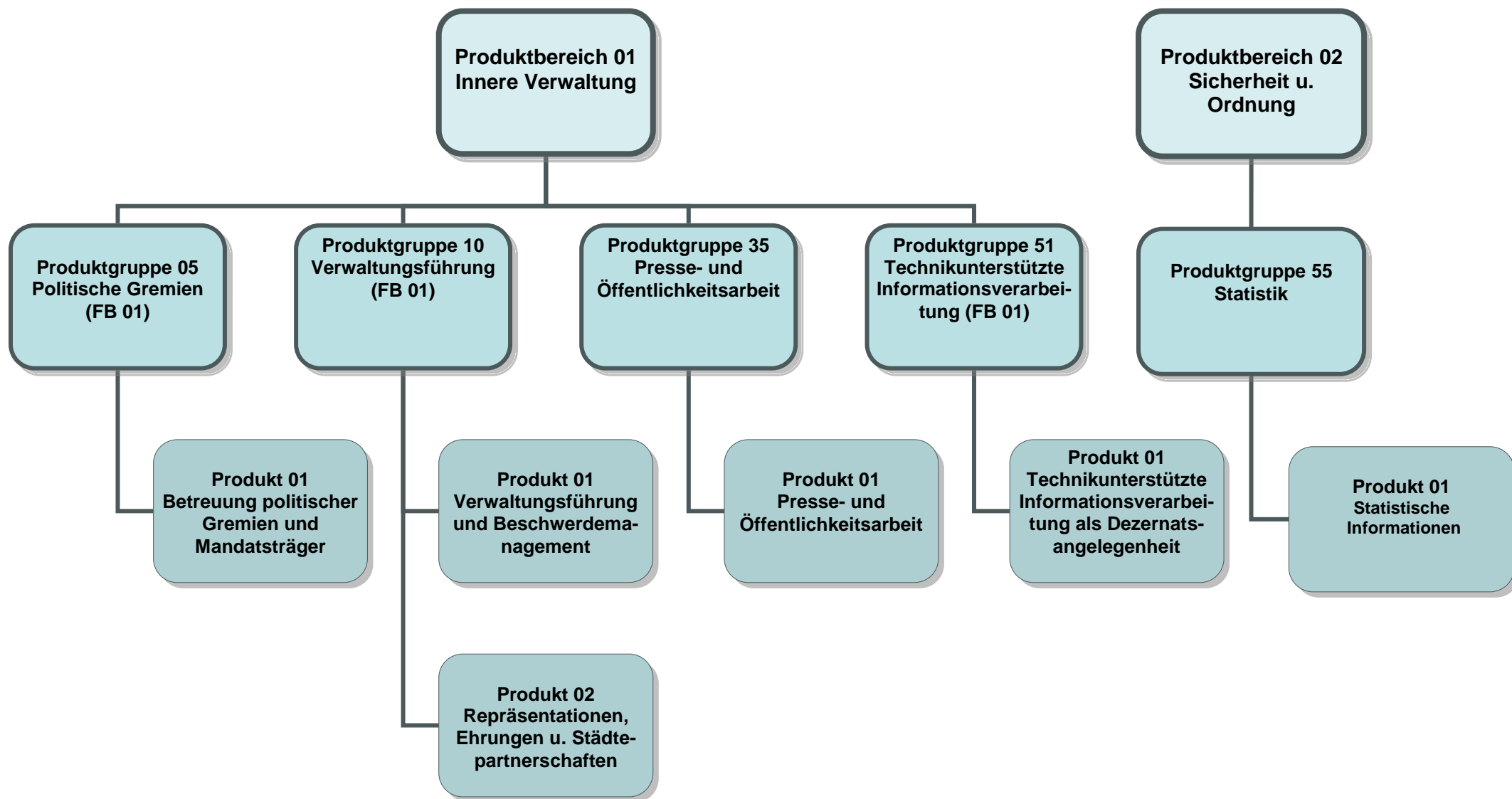
**für das Haushaltsjahr 2012**

# Dezernat I

FB 01

Büro 03

FB 14



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.621,77	0	90.670	90.670	90.670	90.670			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,84	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.899,83	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	267.758,44	100	90.770	90.770	90.770	90.770			
11	- Personalaufwendungen	336.715,80	459.480	431.749	448.449	455.978	444.948			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	910,15	50.522	41.189	51.075	54.281	41.991			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	12.994,85	38.696	29.942	32.483	33.301	31.025			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.394,40	272.807	224.752	224.753	224.795	224.753			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.610,62	688	92.335	92.335	92.335	92.335			
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.019,85	1.670.210	1.525.369	1.527.448	1.510.495	1.406.056			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.286.740,67	2.403.185	2.274.204	2.292.984	2.283.602	2.168.091			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.018.982,23-	2.403.085-	2.183.434-	2.202.214-	2.192.832-	2.077.321-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.018.982,23-	2.403.085-	2.183.434-	2.202.214-	2.192.832-	2.077.321-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.018.982,23-	2.403.085-	2.183.434-	2.202.214-	2.192.832-	2.077.321-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.359,63	2.488.071	2.485.813	2.504.599	2.495.217	2.379.706			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.377,40	84.986	302.379	302.385	302.385	302.385			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.663,15	350	1.647	1.647	1.647	1.647			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,18	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.733,69	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	159.747,02	400	1.697	1.697	1.697	1.697			
11	- Personalaufwendungen	733.023,78	906.055	667.374	693.339	705.010	688.262			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.345,53	77.212	63.246	78.385	83.295	64.475			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	19.223,18	63.644	49.902	53.985	55.292	51.853			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.575,38	10.212	10.656	10.658	10.712	10.658			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.233,26	923	1.841	1.841	1.841	1.841			
15	- Transferaufwendungen	7.863,00	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.522,31	177.554	168.579	168.676	169.223	168.688			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.217,73	1.100.745	862.451	888.514	900.787	883.450			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	894.470,71-	1.100.345-	860.753-	886.817-	899.090-	881.753-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	894.470,71-	1.100.345-	860.753-	886.817-	899.090-	881.753-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	894.470,71-	1.100.345-	860.753-	886.817-	899.090-	881.753-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.027,19	1.234.701	1.000.896	1.026.971	1.039.243	1.021.906			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.556,48	134.356	140.143	140.153	140.153	140.153			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.909,80	0	520	520	520	520			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,57	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.021,73	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	65.130,10	18.500	19.020	19.020	19.020	19.020			
11	- Personalaufwendungen	322.160,39	301.304	317.626	327.072	331.777	328.015			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	762,98	24.232	19.179	23.691	25.154	19.545			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	11.420,70	29.381	22.416	23.990	24.479	23.540			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,00	19.949	18.650	18.651	18.668	18.651			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.078,35	571	972	972	972	972			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.028,16	70.841	65.218	65.228	65.458	65.233			
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.654,90	392.665	402.467	411.923	416.875	412.872			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	388.524,80-	374.165-	383.447-	392.903-	397.855-	393.852-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	388.524,80-	374.165-	383.447-	392.903-	397.855-	393.852-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	388.524,80-	374.165-	383.447-	392.903-	397.855-	393.852-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.476,44	483.798	506.706	516.167	521.119	517.116			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.951,64	109.633	123.259	123.264	123.264	123.264			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,93	0	27	27	27	27			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,28	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.011,73	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.003,94	0	27	27	27	27			
11	- Personalaufwendungen	18.421,25	10.803	24.291	25.317	25.767	25.016			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51,01	3.191	2.656	3.296	3.504	2.708			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	728,59	2.119	1.662	1.813	1.862	1.712			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,28	68	145	145	148	145			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007,61	3	31	31	31	31			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,44	17.487	17.790	17.790	17.808	17.790			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.027,58	28.361	42.257	43.283	43.754	42.982			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	20.023,64-	28.361-	42.230-	43.256-	43.727-	42.955-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.023,64-	28.361-	42.230-	43.256-	43.727-	42.955-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.023,64-	28.361-	42.230-	43.256-	43.727-	42.955-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.910,76	34.395	48.971	50.301	50.861	50.021			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.887,12	6.034	6.741	7.045	7.134	7.066			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033,42	0	485	485	485	485			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,64	100	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.982,02	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	75.898,78	3.600	2.085	2.085	2.085	2.085			
11	- Personalaufwendungen	252.847,84	288.717	247.575	258.466	263.176	255.075			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	639,28	34.698	28.338	35.164	37.377	28.892			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	9.224,92	23.959	18.479	20.129	20.666	19.069			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,42	3.115	3.007	3.008	3.031	3.008			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.165,78	115	621	621	621	621			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.603,69	46.269	45.474	45.507	45.693	45.511			
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.300,73	338.217	296.676	307.601	312.520	304.214			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	266.401,95-	334.617-	294.591-	305.516-	310.435-	302.129-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.401,95-	334.617-	294.591-	305.516-	310.435-	302.129-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	266.401,95-	334.617-	294.591-	305.516-	310.435-	302.129-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.904,63	388.722	354.557	365.487	370.406	362.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.502,68	54.106	59.967	59.971	59.971	59.971			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.902,28	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.902,28	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.002,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.002,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99,99-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.902,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.002,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,99-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>99,99-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013		2014	2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,87	300	10.300	0	3.300	3.300	3.300		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	467,87	300	10.300	0	3.300	3.300	3.300		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467,87-	300-	10.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,87	300	10.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467,87-	300-	10.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	467,87-	300-	10.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

## Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

## Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

## Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen: 694.800 Euro

Aufwandsentschädigungen: 629.000 Euro

Verdienstausfall: 16.000 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 25.400 Euro

Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	14,13 EUR	14,90 EUR	14,11 EUR	14,23 EUR	14,17 EUR	13,46 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	12.846,86 EUR	13.061,00 EUR	12.360,00 EUR	12.462,00 EUR	12.411,00 EUR	13.551,00 EUR	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner			13,55 EUR	13,67 EUR	13,61 EUR	12,89 EUR	

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	178,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	160,00 PER
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen und Anträge	42,00 PRO	50,00 PRO				
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt			85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)			782,00 ST	782,00 ST	782,00 ST	758,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad			4,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	4,20 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge			35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen			35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO

## Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

## Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Stärkung des Ehrenamts

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,84 EUR	4,00 EUR	2,30 EUR	2,39 EUR	2,43 EUR	2,35 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	316,27 EUR	310,00 EUR	181,30 EUR	188,79 EUR	192,03 EUR	185,69 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner			2,29 EUR	2,39 EUR	2,43 EUR	2,35 EUR

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der abgeholten Anregungen und Beschwerden an der Anzahl der Anregungen und Beschwerden (ganz oder teilweise)	70,00 PRO	70,00 PRO				
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"	7.800,00 PER					
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters	1.200,00 ST	1.500,00 ST				
- Anzahl der Bürgermeister			2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER
- Anzahl der Dezernate			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen			24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad			0,30 PRO	0,30 PRO	0,20 PRO	0,30 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden			85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde			95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden			70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters			1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
<b>Beschreibung</b>		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.		
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro		
Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro		

Ziele

Strategische Ziele:

Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,67 EUR	2,80 EUR	3,10 EUR	3,10 EUR	3,20 EUR	3,10 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner			3,10 EUR	3,10 EUR	3,20 EUR	3,10 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften			8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad			0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website [www.leverkusen.de](http://www.leverkusen.de) stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

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

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage [www.leverkusen.de](http://www.leverkusen.de)

FilmService: Unterstützung von Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,80 EUR	2,40 EUR	2,50 EUR	2,60 EUR	2,60 EUR	2,60 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner			2,40 EUR	2,40 EUR	2,50 EUR	2,40 EUR

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad			4,70 PRO	4,60 PRO	4,60 PRO	4,60 PRO
Zielkennzahlen - Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden - Anzahl der Internetzugriffe			800,00 ST 60.000.000,00 ST	800,00 ST 60.000.000,00 ST	800,00 ST 60.000.000,00 ST	800,00 ST 60.000.000,00 ST

## Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

## Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 025501 Statistische Informationen

Dezernat I

## 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:

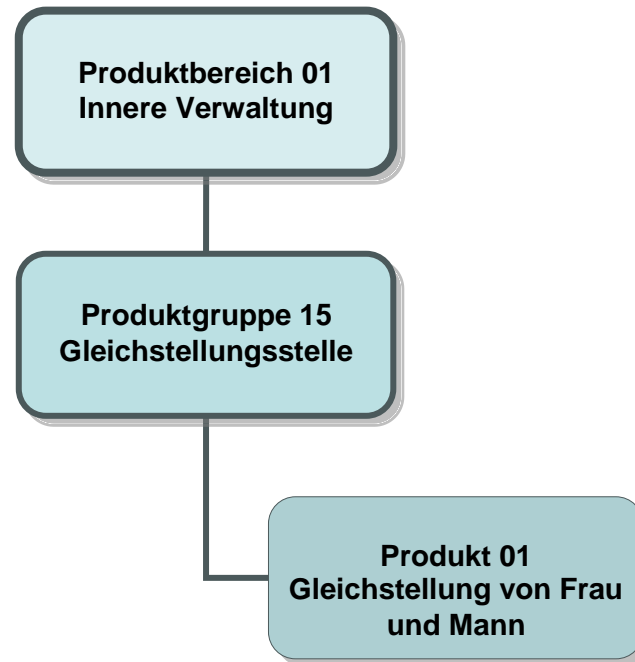
Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

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).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner			1,80 EUR	1,90 EUR	1,90 EUR	1,90 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der statistischen Kurzberichte			12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Stadtbezirke			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)			16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST
- Anzahl der Quartiere			77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad			0,70 PRO	0,70 PRO	0,70 PRO	0,70 PRO

Produkt 025501 Statistische Informationen						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)			30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	250	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.155,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.155,68	10.350	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	219.719,84	218.834	235.561	238.983	241.399	243.846	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	598,22	390	461	461	461	461	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	3.522,36	16.600	14.000	14.900	15.100	15.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,86	11.975	19.122	19.122	19.126	19.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,86	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.859,32	34.355	29.661	29.589	29.674	29.591	
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.199,88	265.164	284.343	287.694	290.199	292.559	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	248.044,20-	254.814-	274.243-	277.594-	280.099-	282.459-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	248.044,20-	254.814-	274.243-	277.594-	280.099-	282.459-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	248.044,20-	254.814-	274.243-	277.594-	280.099-	282.459-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.378,88	290.397	319.549	322.902	325.407	327.767	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.334,68	35.583	45.306	45.308	45.308	45.308	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Im Haushaltsjahr 2012 wurde keine investive Maßnahme geplant.

## Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat I

## Beschreibung

Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.

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

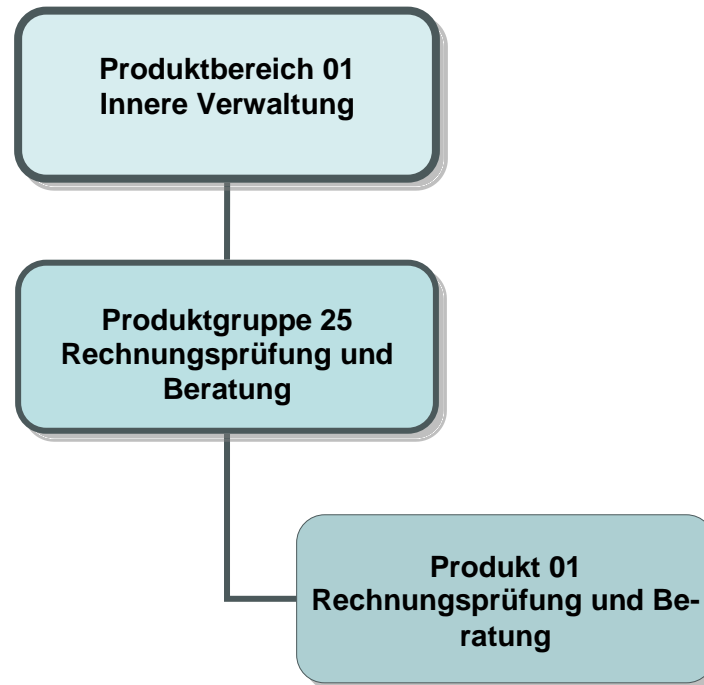
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und - entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236,88	0	600	600	600	600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	600	600	600	600	600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323,41	7.500	33.000	43.000	8.000	8.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.275,29	8.100	34.200	44.200	9.200	9.200			
11	- Personalaufwendungen	1.055.987,92	949.040	1.056.485	1.108.965	1.132.941	1.155.398			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	284.076,01	166.683	147.458	182.459	194.459	206.459			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	56.376,20	78.000	74.700	82.300	86.100	88.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.746,26	125.459	59.700	59.702	59.753	59.702			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472,93	400	950	950	950	950			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.348,89	112.212	110.418	109.439	107.447	107.440			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.556,00	1.187.110	1.227.552	1.279.057	1.301.091	1.323.490			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.381.280,71-	1.179.010-	1.193.352-	1.234.857-	1.291.891-	1.314.290-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.381.280,71-	1.179.010-	1.193.352-	1.234.857-	1.291.891-	1.314.290-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.381.280,71-	1.179.010-	1.193.352-	1.234.857-	1.291.891-	1.314.290-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.432,03	1.302.605	1.327.963	1.369.481	1.426.516	1.448.914			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.151,32	123.595	134.611	134.625	134.625	134.625			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Im Haushaltsjahr 2012 wurde keine investive Maßnahme geplant.

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

## Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere

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

## Besonderheiten im Planjahr:

Erstmalige Prüfung und Testierung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Leverkusen durch den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung

Produktkategorie: Steuerung

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

## Ziele

## Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabschlusses, ggfs. mit externer Unterstützung

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

## Operative Ziele

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

Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

Ausbau des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention auf 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	8.603,73 EUR	7.378,00 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde	67,68 EUR	69,00 EUR				
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner			7.406,00 EUR	7.664,00 EUR	8.018,00 EUR	8.157,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	91,78 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	6,09 PRO	7,00 PRO	8,00 PRO	9,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.576,00 ST	17.200,00 ST	17.200,00 ST	17.200,00 ST	17.200,00 ST	17.200,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	35,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	28,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	179,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	6.363.398,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	810,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	35.498.692,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner		0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad			3,00 PRO	3,00 PRO	1,00 PRO	1,00 PRO

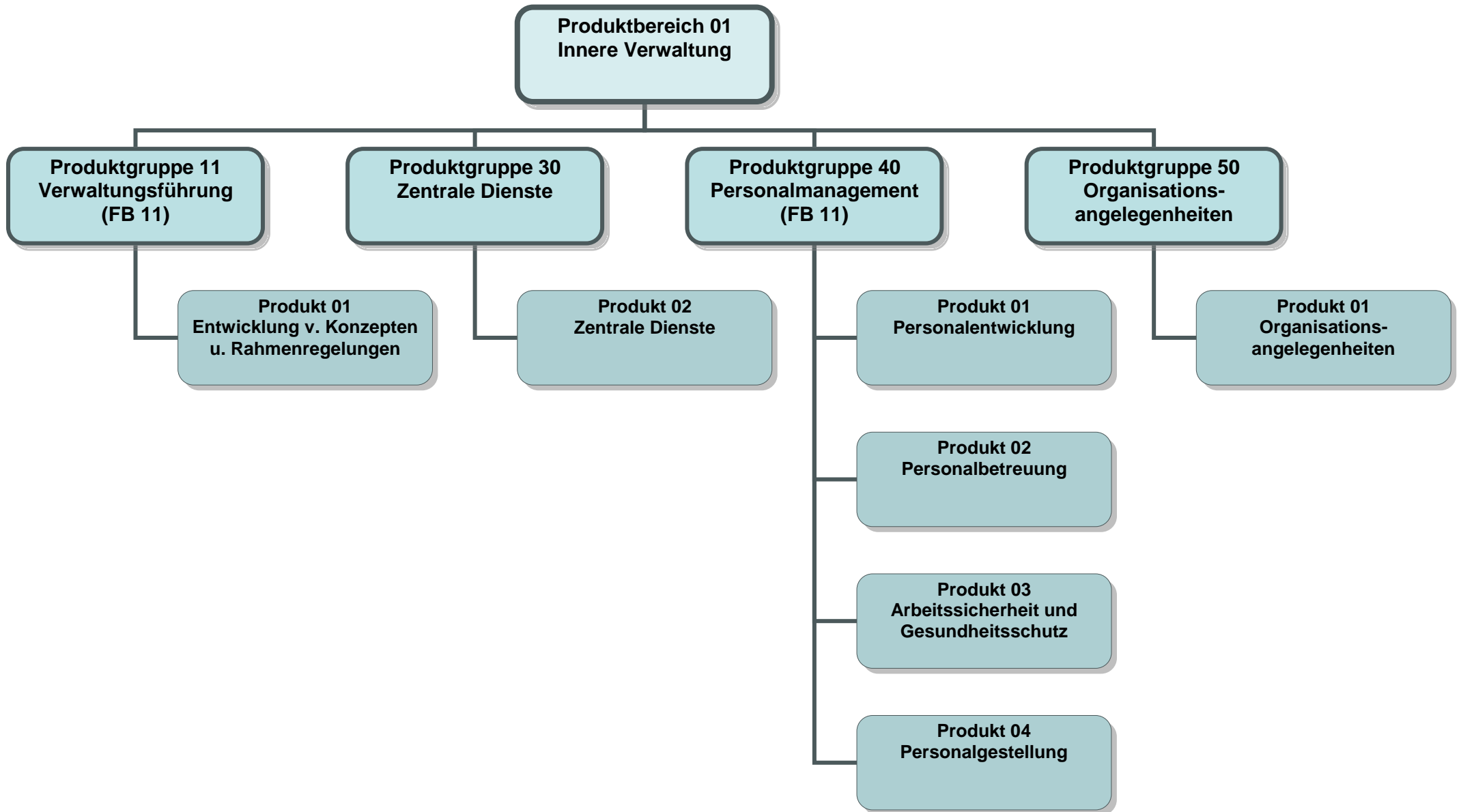
## **Dezernat II**

FB 11

Personalrat

FB 20

Zentrales Finanzdepot



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,44	7	9	9	9	9	9
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	150.608,29	151.800	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.501,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.252,73	151.807	105.059	105.059	105.059	105.059	105.059
11	- Personalaufwendungen	344.515,82	327.757	348.303	363.336	367.373	356.808	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.153,82	65.586	62.567	79.329	85.724	78.667	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	47.118,72	43.803	41.211	36.561	31.853	25.972	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	8.900.000	10.650.000	10.650.000	10.700.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.341.393,39	11.300.000	7.200.000	9.000.000	9.000.000	9.100.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe)	1.320.930,53	2.350.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,50	1.416	52.137	52.138	52.168	52.138	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247,98	128	184	184	184	184	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.245,98	75.351	90.573	88.751	89.038	88.754	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.071.824,20	14.054.651	9.391.197	11.154.409	11.158.764	11.197.883	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.325.571,47-	13.902.844-	9.286.138-	11.049.351-	11.053.705-	11.092.825-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.325.571,47-	13.902.844-	9.286.138-	11.049.351-	11.053.705-	11.092.825-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.325.571,47-	13.902.844-	9.286.138-	11.049.351-	11.053.705-	11.092.825-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.365.775,55	13.941.012	9.332.964	11.096.182	11.100.536	11.139.655	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.204,08	38.167	46.826	46.831	46.831	46.831	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,41	4.097	2.869	2.869	2.869	2.869			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.761,35	425.300	14.300	14.300	14.300	14.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.147,05	424.400	269.450	269.450	269.450	269.450			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,32	500	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	989.318,13	854.297	287.119	287.119	287.119	287.119			
11	- Personalaufwendungen	1.668.290,16	1.551.524	1.025.699	1.041.002	1.037.815	1.014.942			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	234.136,45	162.859	107.804	136.214	147.054	135.092			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	258.999,02	254.266	139.534	116.584	94.893	76.231			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.170,01	138.005	75.965	76.466	76.528	76.466			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.314,00	24.655	24.154	24.154	24.154	24.154			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.369,03	1.124.480	434.656	431.156	432.052	431.167			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.878.143,20	2.838.664	1.560.474	1.572.778	1.570.549	1.546.730			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.888.825,07-	1.984.368-	1.273.355-	1.285.659-	1.283.430-	1.259.611-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.888.825,07-	1.984.368-	1.273.355-	1.285.659-	1.283.430-	1.259.611-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.888.825,07-	1.984.368-	1.273.355-	1.285.659-	1.283.430-	1.259.611-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.096,48	2.487.588	1.600.619	1.622.288	1.621.887	1.595.891			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.271,41	503.220	327.264	336.629	338.457	336.280			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.888,97	177.346	143.421	143.421	143.421	143.421	143.421
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	34.264,57	14.000	383.000	410.000	439.000	470.000	470.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.322,97	2.717.300	2.482.450	2.482.450	2.482.450	2.482.450	2.482.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.300,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.662.776,51	2.908.646	3.008.871	3.035.871	3.064.871	3.095.871	3.095.871
11	- Personalaufwendungen	3.677.750,97	3.977.390	4.188.857	4.341.401	4.351.183	4.347.630	4.347.630
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	674.607,72	666.547	609.517	761.323	816.919	809.054	809.054
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	326.558,42	399.752	387.143	355.007	330.499	304.985	304.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.433,50	97.293	118.547	118.552	118.706	118.552	118.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.562,32	1.814	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.109,84	530.288	1.176.958	1.182.268	1.201.317	1.217.285	1.217.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.141.856,63	4.606.785	5.486.291	5.644.150	5.673.135	5.685.396	5.685.396
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.479.080,12-	1.698.139-	2.477.421-	2.608.279-	2.608.264-	2.589.525-	2.589.525-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.479.080,12-	1.698.139-	2.477.421-	2.608.279-	2.608.264-	2.589.525-	2.589.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.479.080,12-	1.698.139-	2.477.421-	2.608.279-	2.608.264-	2.589.525-	2.589.525-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.426,05	2.379.358	3.068.959	3.242.470	3.252.020	3.231.462	3.231.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.345,93	681.218	591.539	634.191	643.756	641.937	641.937
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325,64	0	2	2	2	2			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,26	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.154,90	2.450	2.202	2.202	2.202	2.202			
11	- Personalaufwendungen	536.401,96	492.168	504.133	526.217	532.535	517.751			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	139.991,21	94.109	89.636	113.664	122.832	112.715			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	70.656,90	61.528	56.763	50.598	44.305	36.162			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.406,56	39.149	33.449	33.452	33.495	33.452			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,76	53	132	132	132	132			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.248,46	84.039	109.452	106.927	107.331	106.931			
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.352,74	615.409	647.167	666.728	673.493	658.265			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	647.197,84-	612.959-	644.966-	664.526-	671.291-	656.064-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	647.197,84-	612.959-	644.966-	664.526-	671.291-	656.064-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	647.197,84-	612.959-	644.966-	664.526-	671.291-	656.064-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742.370,76	714.037	745.656	770.141	778.247	761.720			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.172,92	101.078	100.690	105.615	106.955	105.656			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.304,75	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.304,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.964,27	116.600	112.600	0	112.600	116.600	112.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	80.964,27	116.600	112.600	0	112.600	116.600	112.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.659,52-	114.500-	110.500-	0	110.500-	114.500-	110.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 11000130012000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.304,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.185,28	99.100	99.100	0	99.100	99.100	99.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.880,53-	97.100-	97.100-		97.100-	97.100-	97.100-	0		
Maßnahme 11000130012002 Einkauf von Personal Digital Assistent Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,88	7.500	3.500	0	3.500	7.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706,88-	7.400-	3.400-		3.400-	7.400-	3.400-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.072,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.072,11-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	65.659,52-	114.500-	110.500-	0	110.500-	114.500-	110.500-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat II

Beschreibung

- Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

- Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste
- Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung

## Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat II

## Beschreibung

- Gewährung von Beihilfe - Beihilfeabrechnung durch die Rhein. Versorgungskassen; Restabwicklung über Produkt 014002
- Erstattung von Reisekosten - zukünftig bei Produkt 014002
- Bereitstellung von Job-Tickets - zukünftig bei Produkt 014002
- Bewirtschaftung von Parkraum - zukünftig bei Produkt 014002
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens - zukünftig bei Produkt 013002
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen - zukünftig bei den Produkten 014002 und 015001
- Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen - zukünftig bei Produkt 014002
- Verwaltung der Dienstsiegel - zukünftig bei Produkt 013002

## Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Beihilfefälle pro Vollzeitäquivalent	2.517,00 ST	2.491,00 ST				
-Anzahl der Reisekostenfälle pro Vollzeitäquivalent	1.574,00 ST	1.579,00 ST				
-Anzahl der Beihilfefälle	7.274,00 ST	7.200,00 ST				
-Anzahl der Reisekostenfälle	1.794,00 ST	1.800,00 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
-Kostendeckungsgrad des Jobtickets	89,00 PRO	80,00 PRO				

## Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat II

## Beschreibung

- Anmietung von Fahrzeugen
- Beauftragung von Transporten
- Vermarktung von Werbeträgern
- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideenmanagements
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR
-Kosten pro gefahrener Kilometer Car-Sharing (Fexicar)	0,58 EUR	0,55 EUR	0,61 EUR	0,61 EUR	0,61 EUR	0,61 EUR
-Kosten pro gefahrener Kilometer Poolfahrzeuge (Smart)	0,63 EUR	0,70 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Druckaufträge	4.910,00 ST	4.300,00 ST	4.800,00 ST	4.800,00 ST	4.800,00 ST	4.800,00 ST
-Höhe der Portokosten			544.500,00 EUR	605.850,00 EUR	652.200,00 EUR	607.600,00 EUR

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 014001 Personalentwicklung						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	11,60 ST	19,00 ST				
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	38,30 PRO	30,00 PRO				
- Fluktuationsrate	3,76 PRO	15,00 PRO				
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen bezüglich der Seminarinhalte	1,75 NOT	1,80 NOT				
- Anteil der Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,12 PRO	0,12 PRO				
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)			0,18 PRO	0,18 PRO	0,18 PRO	0,18 PRO
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)			2,20 PRO	2,20 PRO	2,20 PRO	2,20 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen			0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen			0,16 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO
- Frauenquote (gesamt)			64,00 PRO	64,00 PRO	64,00 PRO	64,00 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)			40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO
- Schwerbehindertenquote			5,90 PRO	5,90 PRO	5,90 PRO	5,90 PRO
- Anzahl der durchgeführten Gespräche i.R.d. Betrieblichen Eingliederungsmanagements			100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

**Produkt 014002 Personalbetreuung**

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

## Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat II

## Ziele

## Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden	17,00 ST	22,00 ST				
- Anzahl der Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	22,00 ST	7,00 ST				
- Anzahl der gewonnenen Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	9,50 ST	5,00 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets			80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat II

## Beschreibung

-Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

-Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)

-Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne

-Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat II

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	15,00 ST	15,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

## Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

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

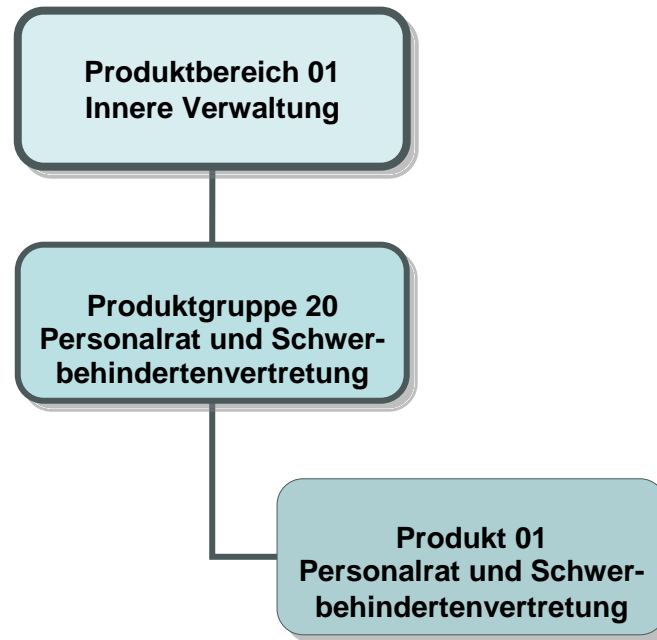
Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

- Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
- Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	19,34 ST	12,00 ST	13,00 ST	16,00 ST	28,00 ST	33,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,46	50	550	550	550	550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,96	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	557,42	50	550	550	550	550	
11	- Personalaufwendungen	329.295,84	334.754	379.196	388.226	397.628	403.049	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	33.222,50	26.795	25.939	29.939	31.939	33.939	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	5.611,30	14.550	13.200	14.200	18.200	18.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,80	3.705	5.457	4.458	4.469	4.458	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,47	250	700	700	700	700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.479,63	66.024	58.758	55.803	55.835	55.804	
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.565,74	404.733	444.111	449.187	458.632	464.011	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	374.008,32-	404.683-	443.561-	448.637-	458.082-	463.461-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	374.008,32-	404.683-	443.561-	448.637-	458.082-	463.461-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	374.008,32-	404.683-	443.561-	448.637-	458.082-	463.461-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.689,56	484.780	538.878	536.679	546.198	551.652	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.681,24	80.097	95.317	88.041	88.116	88.191	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Im Haushaltsjahr 2012 wurde keine investive Maßnahme geplant.

**Haushaltsplan 2012**

**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
Produktgruppe 0120**

**Personalrat**

**Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

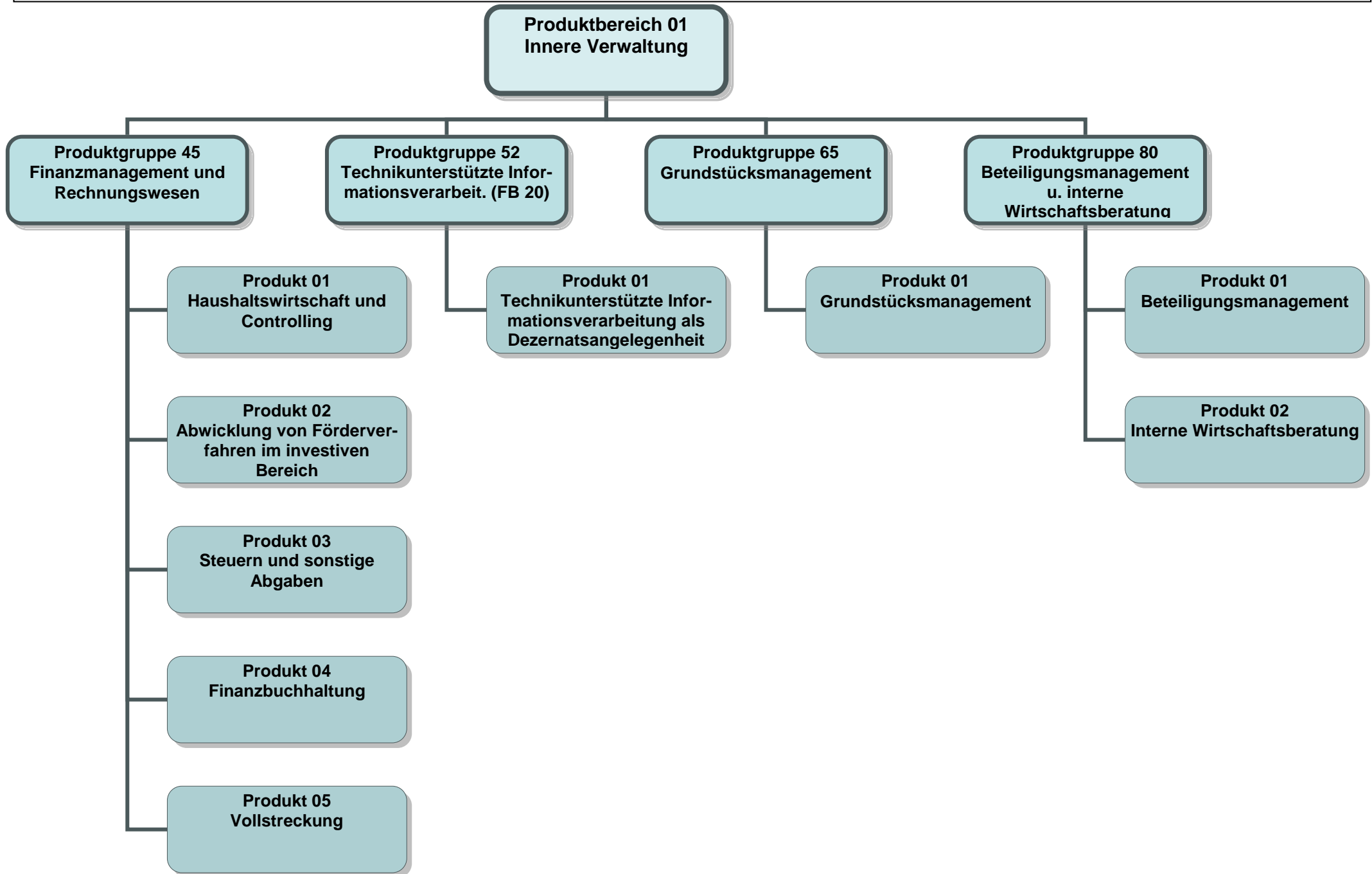
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,11	80	366	366	366	366	366
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.606,17	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.431,34	203.950	203.950	203.950	203.950	203.950	203.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.390,10	539.500	201.900	199.300	196.700	194.100	194.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.495,72	745.130	411.316	408.716	406.116	403.516	403.516
11	- Personalaufwendungen	4.358.432,29	4.367.570	4.797.825	5.022.284	5.051.285	5.084.454	5.084.454
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	570.963,84	428.039	591.785	753.858	746.458	742.758	742.758
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	215.549,78	292.232	357.673	372.927	371.744	370.664	370.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.849,66	261.150	215.927	215.939	216.350	215.939	215.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.904,55	3.400	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.289,32	1.455.448	1.398.644	1.376.242	1.380.072	1.377.069	1.377.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.980.475,82	6.087.569	6.415.776	6.617.844	6.651.087	6.680.841	6.680.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.750.980,10-	5.342.439-	6.004.460-	6.209.128-	6.244.970-	6.277.325-	6.277.325-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.750.980,10-	5.342.439-	6.004.460-	6.209.128-	6.244.970-	6.277.325-	6.277.325-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.750.980,10-	5.342.439-	6.004.460-	6.209.128-	6.244.970-	6.277.325-	6.277.325-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.451.074,77	4.971.847	5.618.086	5.771.635	5.802.155	5.827.459	5.827.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.843,87	980.823	973.010	1.000.142	1.005.300	1.003.912	1.003.912
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.249.749,20-	1.351.414-	1.359.384-	1.437.635-	1.448.115-	1.453.778-	1.453.778-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,98	0	11	11	11	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,21	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	100,19	0	11	11	11	11			
11	- Personalaufwendungen	77.085,31	82.299	87.843	92.403	92.900	93.488			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.142,25	8.686	12.189	15.555	15.401	15.324			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	3.304,84	4.347	5.470	5.854	5.821	5.796			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,48	132	272	273	280	273			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,38	32	32	32	32	32			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,31	17.839	17.367	17.340	17.398	17.341			
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.982,48	100.301	105.514	110.048	110.610	111.134			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	98.882,29-	100.301-	105.503-	110.037-	110.599-	111.123-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	98.882,29-	100.301-	105.503-	110.037-	110.599-	111.123-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	98.882,29-	100.301-	105.503-	110.037-	110.599-	111.123-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.786,83	117.312	121.283	126.717	127.459	127.991			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.904,54	17.011	15.780	16.680	16.860	16.868			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,50	1.054	1.014	1.014	1.014	1.014			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.171,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.835,51	642.500	694.400	755.500	755.500	755.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,51	3.050	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.313,85	22.200	523.200	504.200	426.200	387.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.993.812,37	674.804	1.226.664	1.268.764	1.190.764	1.151.764			
11	- Personalaufwendungen	651.856,91	607.291	664.734	705.838	708.838	712.657			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.500,58	82.723	114.584	146.130	144.689	143.969			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	32.772,96	46.858	57.859	61.232	60.956	60.727			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.838,77	941.301	729.613	1.419.616	719.690	714.616			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.956,40	1.108	631	631	631	631			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.979,84	302.435	349.168	343.786	335.316	330.798			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.631,92	1.852.136	1.744.147	2.469.871	1.764.475	1.758.702			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	317.180,45	1.177.331-	517.482-	1.201.106-	573.711-	606.937-			
19	+ Finanzerträge	2.195,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.592,04	70.100	62.450	65.850	69.200	72.500			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.396,20-	69.200-	61.450-	64.850-	68.200-	71.500-			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	252.784,25	1.246.531-	578.932-	1.265.956-	641.911-	678.437-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	252.784,25	1.246.531-	578.932-	1.265.956-	641.911-	678.437-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.875,04	78.776	78.276	78.276	78.276	78.276			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.832,66	1.089.677	1.028.169	1.094.583	1.048.489	1.048.531			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	695.173,37-	2.257.433-	1.528.826-	2.282.263-	1.612.124-	1.648.692-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,05	16	8	8	8	8			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,55	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,15	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	597,75	16	8	8	8	8			
11	- Personalaufwendungen	428.862,09	491.224	490.872	519.880	522.267	525.242			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	66.051,05	57.711	79.800	101.824	100.818	100.315			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	20.811,07	29.463	36.498	38.987	38.778	38.613			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,89	832	1.670	1.672	1.721	1.672			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,46	161	108	108	108	108			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.290,14	224.174	133.564	133.350	133.669	133.357			
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.167,58	716.390	626.214	655.010	657.765	660.378			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	540.569,83-	716.375-	626.205-	655.001-	657.757-	660.370-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	540.569,83-	716.375-	626.205-	655.001-	657.757-	660.370-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	540.569,83-	716.375-	626.205-	655.001-	657.757-	660.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.833,50	800.883	714.300	744.241	747.209	749.824			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.263,67	84.508	88.095	89.239	89.452	89.454			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	700	700	0	700	700	700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.679.457,60	3.480.800	2.767.700	0	2.466.000	1.166.000	915.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.679.457,60	3.480.800	2.767.700	0	2.466.000	1.166.000	915.000
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.225,21	2.178.000	1.264.000	0	600.000	312.000	312.000
08	- für Baumaßnahmen	15.463,12	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	367.688,33	2.223.000	1.264.000	0	600.000	312.000	312.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.311.769,27	1.257.800	1.503.700	0	1.866.000	854.000	603.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.128,65	1.831.000	1.122.000	0	500.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.128,65-	1.831.000-	1.122.000-		500.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,46	20.000	15.000	0	8.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.696,46-	20.000-	15.000-		8.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.186,69	25.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.186,69-	25.000-	20.000-		15.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.169,00	32.000	22.000	0	17.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.169,00-	32.000-	22.000-		17.000-	11.000-	11.000-	0		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,20-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143.044,41	50.000	35.000	0	20.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.279,61-	50.000-	35.000-		20.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	50.000	0	40.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	50.000-		40.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 20000165012008 Lärmschutzwand Hans-Arp-Str Auszahlung für Baumaßnahmen	15.463,12	45.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.463,12-	45.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.662.438,25	3.400.000	2.700.000		2.400.000	1.100.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.662.438,25	3.400.000	2.700.000		2.400.000	1.100.000	850.000	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.254,55	80.800	67.700		66.000	66.000	65.000	1.240.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.254,55	80.800	67.700		66.000	66.000	65.000	1.240.000		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.311.769,27</b>	<b>1.257.800</b>	<b>1.503.700</b>	<b>0</b>	<b>1.866.000</b>	<b>854.000</b>	<b>603.000</b>	<b>1.240.000</b>		

## Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

## Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung  
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (ohne SPL, TBL/AöR, KSL / per 31.12. eines Jahres)	1.411,00 EUR	1.338,00 EUR	1.239,00 EUR	1.160,00 EUR	1.084,00 EUR	1.007,00 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	20.662.193,88 EUR	28.832.800,00 EUR	27.604.600,00 EUR	19.804.200,00 EUR	20.084.600,00 EUR	20.194.800,00 EUR

## Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich

Dezernat II

## Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich  
Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich  
Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich

Produktkategorie: Service

## Ziele

Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

## Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	189,48 EUR	222,90 EUR	225,00 EUR	227,00 EUR	229,30 EUR	231,56 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.724,00 PER	5.800,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.912,00 PER	2.600,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER

## Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Produkt 014505 Vollstreckung

Dezernat II

## Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

## Ziele

## Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen  
Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST
- Forderungsausßenstände (Stand November 2011)	5.424.552,00 EUR	6.500.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR

**Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit**

Dezernat II

**Beschreibung**

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II (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

## Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.400,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Wohnbaufläche	215,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Gewerbefläche	82,00 EUR	152,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer sonstiger Fläche	80,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	489,00 ST	488,00 ST	485,00 ST	482,00 ST	479,00 ST	476,00 ST
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	20.960,00 M2	12.000,00 M2	10.000,00 M2	9.000,00 M2	8.000,00 M2	7.000,00 M2
- Verkäufe von Gewerbeflächen	2.390,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	1.310,00 M2	2.000,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2



**Haushaltsplan 2012**

**Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung  
Produkte der Produktgruppe 0180**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

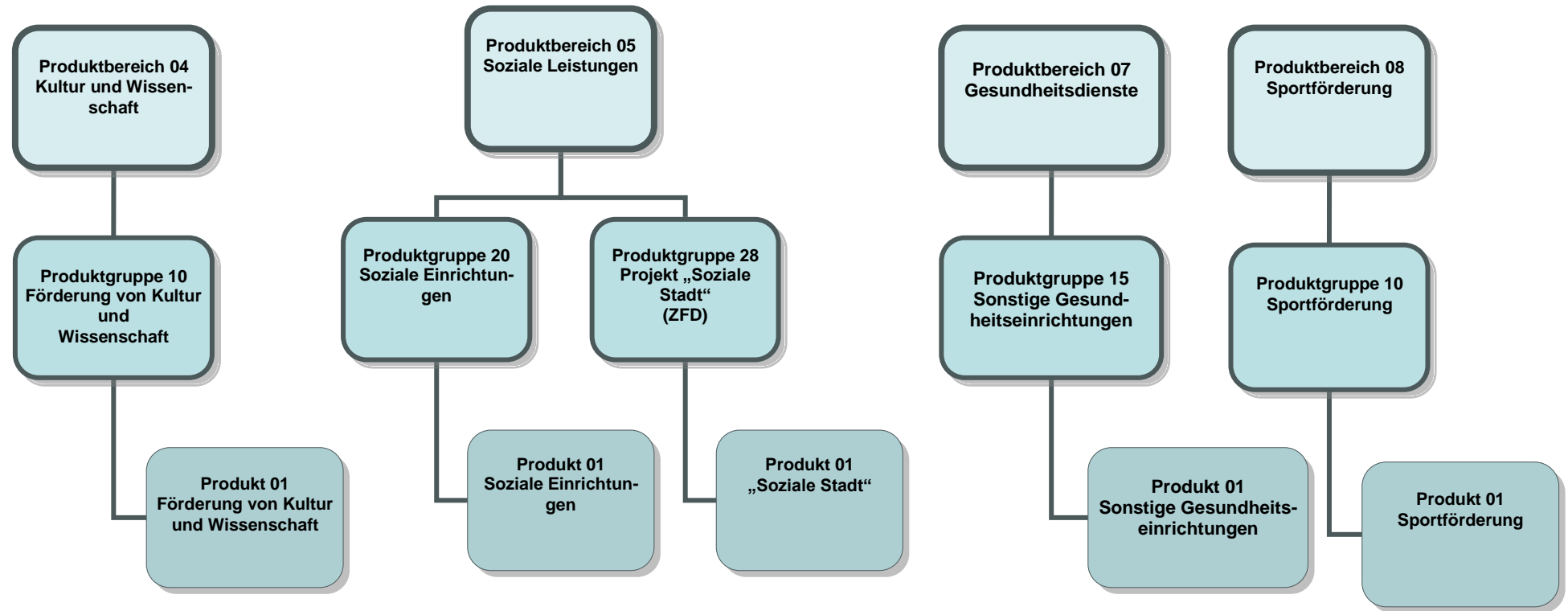
Ziele

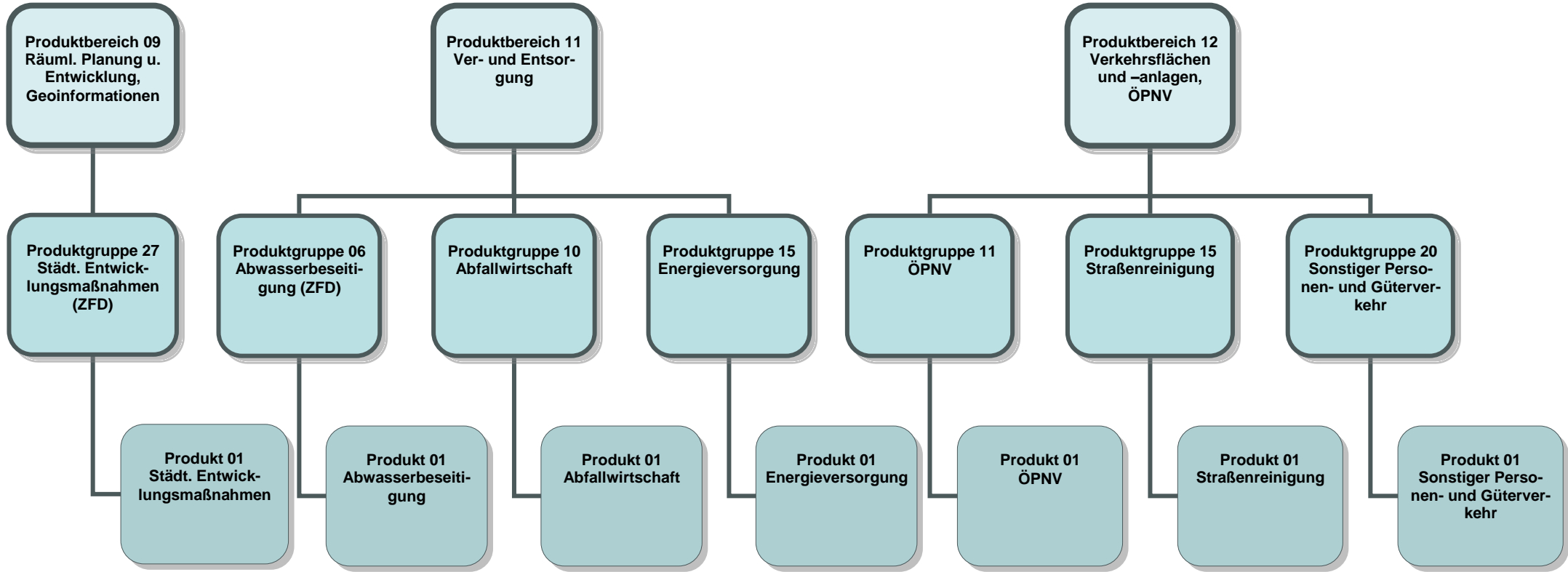
Strategische Ziele:

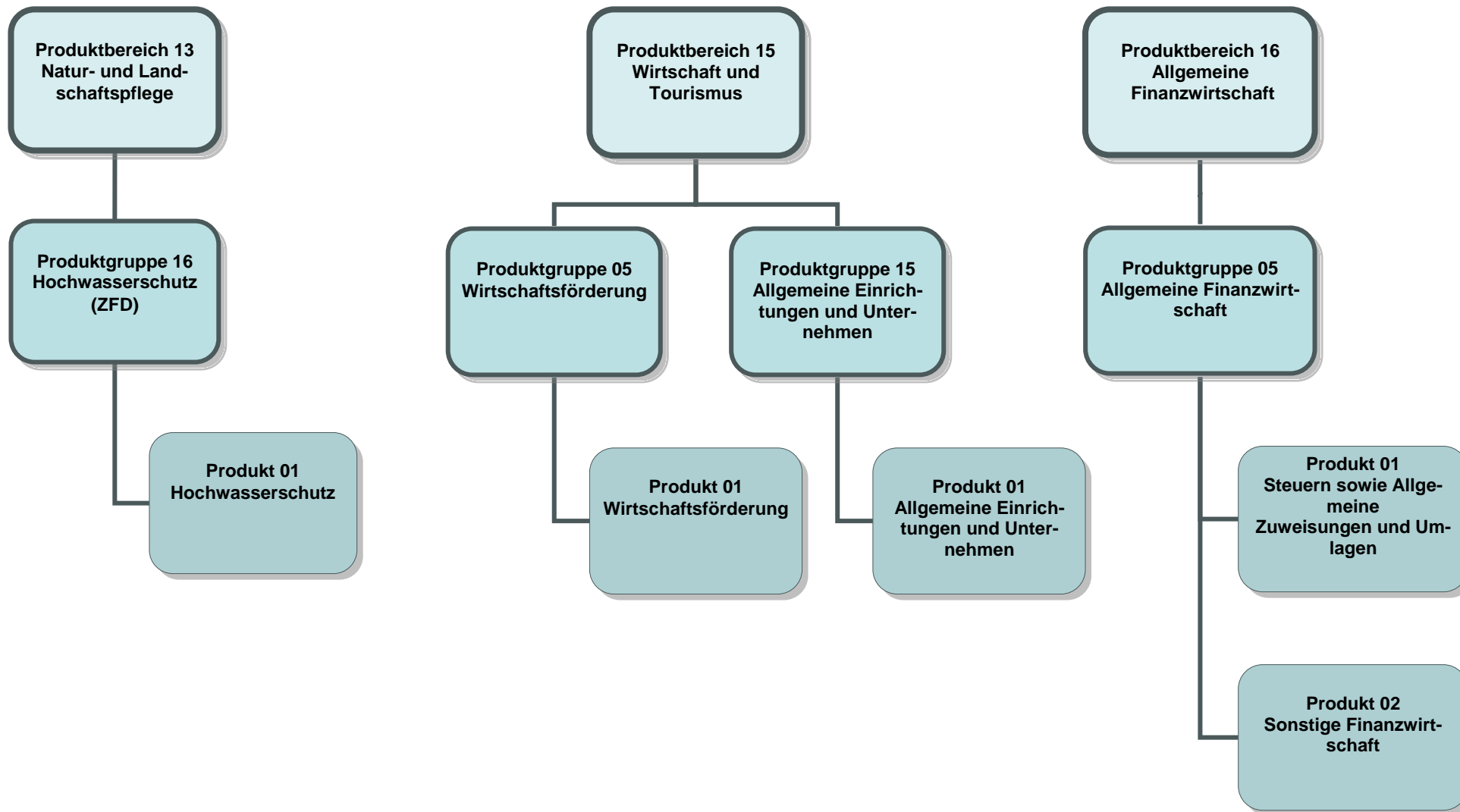
Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppelte Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements"

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	629,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	412.912,00	144.200	126.000	134.500	141.000	147.000			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	344.208,00	120.200	105.000	112.000	117.000	122.000			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	68.704,00	24.000	21.000	22.500	24.000	25.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886.325,74	9.240.000	8.324.700	8.324.700	8.324.700	8.324.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777.290,00	2.595.400	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.178.786,12	12.081.900	8.553.000	8.561.500	8.568.000	8.574.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.178.157,12-	12.081.900-	8.553.000-	8.561.500-	8.568.000-	8.574.000-			
19	+ Finanzerträge	1.821.067,16	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.821.067,16	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.357.089,96-	12.081.900-	8.553.000-	8.561.500-	8.568.000-	8.574.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.357.089,96-	12.081.900-	8.553.000-	8.561.500-	8.568.000-	8.574.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.150,24	304.281	346.197	339.299	339.299	339.299			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.621.240,20-	12.386.181-	8.899.197-	8.900.799-	8.907.299-	8.913.299-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	69.535,00	58.200	60.000	0	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.965,00	48.200	50.000	0	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	11.570,00	10.000	10.000	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.605,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.140,00	388.200	390.000	330.000	330.000	330.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	386.140,00-	388.200-	390.000-	330.000-	330.000-	330.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	386.140,00-	388.200-	390.000-	330.000-	330.000-	330.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	386.140,00-	388.200-	390.000-	330.000-	330.000-	330.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.140,00-	388.200-	390.000-	330.000-	330.000-	330.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.100	91.550	35.250	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	91.550	35.250	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	26.100-	91.550-	35.250-	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	26.100-	91.550-	35.250-	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	26.100-	91.550-	35.250-	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	26.100-	91.550-	35.250-	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	113.746,00	116.400	104.000	133.500	144.000	153.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	94.820,00	97.100	86.000	111.000	119.000	127.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	18.926,00	19.300	18.000	22.500	25.000	26.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.400,00	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.755,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.901,00	643.800	631.400	660.900	671.400	680.400	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.122.901,00-	643.800-	631.400-	660.900-	671.400-	680.400-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.122.901,00-	643.800-	631.400-	660.900-	671.400-	680.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.122.901,00-	643.800-	631.400-	660.900-	671.400-	680.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.122.901,00-	643.800-	631.400-	660.900-	671.400-	680.400-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	271.827,00	0	18.000	24.000	26.000	27.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	226.598,00	0	15.000	20.000	21.000	22.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	45.229,00	0	3.000	4.000	5.000	5.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.827,00	270.000	18.000	24.000	26.000	27.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	271.827,00-	270.000-	18.000-	24.000-	26.000-	27.000-	
19	+ Finanzerträge	325.657,58	1.700.000	362.000	382.000	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	325.657,58	1.700.000	362.000	382.000	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	53.830,58	1.430.000	344.000	358.000	26.000-	27.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	53.830,58	1.430.000	344.000	358.000	26.000-	27.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.007,36	224.030	193.558	189.824	189.824	189.824	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.176,78-	1.205.970	150.442	168.176	215.824-	216.824-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.512,81	1.642.000	993.000	1.778.000	1.678.000	6.328.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.889,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	758.401,81	1.643.000	993.500	1.778.500	1.678.500	6.328.500	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.556,04	2.320.000	2.558.000	2.606.000	2.224.000	12.814.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.858,58	0	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012,19	53.000	18.000	18.000	13.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.426,81	2.373.000	2.576.750	2.624.750	2.237.750	12.822.750	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	615.025,00-	730.000-	1.583.250-	846.250-	559.250-	6.494.250-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	615.025,00-	730.000-	1.583.200-	846.200-	559.200-	6.494.200-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	615.025,00-	730.000-	1.583.200-	846.200-	559.200-	6.494.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.426	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	615.025,00-	760.426-	1.626.649-	889.649-	602.649-	6.537.649-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	45.070,00	31.550	30.000	37.300	40.000	41.000			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.571,00	26.250	25.000	31.000	33.000	34.000			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	7.499,00	5.300	5.000	6.300	7.000	7.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392.744,00	4.525.900	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.437.814,00	4.557.450	5.530.000	5.537.300	5.540.000	5.541.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.437.814,00-	4.557.450-	5.530.000-	5.537.300-	5.540.000-	5.541.000-			
19	+ Finanzerträge	1.218.000,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.218.000,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.219.814,00-	4.557.450-	5.530.000-	5.537.300-	5.540.000-	5.541.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.219.814,00-	4.557.450-	5.530.000-	5.537.300-	5.540.000-	5.541.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.218,48	46.303	70.295	70.295	70.295	70.295			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.299.032,48-	4.603.753-	5.600.295-	5.607.595-	5.610.295-	5.611.295-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	16.557.355,88	17.051.000	16.740.000	17.108.000	17.485.000	17.869.000	17.869.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.066,26	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.218,57	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.749.640,71	17.051.000	16.740.000	17.108.000	17.485.000	17.869.000	17.869.000
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	15.981.964,80	16.604.500	17.391.150	17.752.450	18.142.950	18.542.850	18.542.850
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	1.527.957,58	375.650	467.000	422.000	427.000	432.000	432.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.509.922,38	16.980.150	17.858.150	18.174.450	18.569.950	18.974.850	18.974.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	760.281,67-	70.850	1.118.150-	1.066.450-	1.084.950-	1.105.850-	1.105.850-
19	+ Finanzerträge	2.798.481,09	1.543.300	1.780.000	1.807.000	1.834.000	1.862.000	1.862.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.672,22	90.900	20.000	26.000	31.000	31.000	31.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.689.808,87	1.452.400	1.760.000	1.781.000	1.803.000	1.831.000	1.831.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.929.527,20	1.523.250	641.850	714.550	718.050	725.150	725.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.929.527,20	1.523.250	641.850	714.550	718.050	725.150	725.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.532,47	743.682	810.316	810.316	810.316	810.316	810.316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.174.994,73	779.568	168.466-	95.766-	92.266-	85.166-	85.166-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	10.164.666,61	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000	9.335.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.164.666,61	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000	9.335.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	10.164.666,61	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000	9.335.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.164.666,61	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000	9.335.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.164.666,61	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000	9.335.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.164.666,61	9.935.000	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.335.000	9.335.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
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	481.673,95	511.000	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.462,61	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	
10	= Ordentliche Erträge	640.136,56	511.000	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
11	- Personalaufwendungen	61.899,00	51.450	48.000	65.000	0	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.600,00	42.450	40.000	54.000	0	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	10.299,00	9.000	8.000	11.000	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.500.000,00	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368.311,44	4.570.000	4.929.400	5.154.500	5.099.200	4.815.000	4.815.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.930.210,44	6.621.450	6.977.400	6.619.500	6.499.200	6.215.000	6.215.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.290.073,88-	6.110.450-	6.437.400-	6.059.500-	5.939.200-	5.655.000-	5.655.000-	
19	+ Finanzerträge	2.500.000,00	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.500.000,00	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.790.073,88-	4.110.450-	4.437.400-	4.659.500-	4.539.200-	4.255.000-	4.255.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	423.728,46	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	423.728,46	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.366.345,42-	4.110.450-	4.437.400-	4.659.500-	4.539.200-	4.255.000-	4.255.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.366.345,42-	4.110.450-	4.437.400-	4.659.500-	4.539.200-	4.255.000-	4.255.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,64	2.437	3.847	3.847	3.847	3.847	3.847	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.220,64-	2.437-	3.847-	3.847-	3.847-	3.847-	3.847-	





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	810.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	750.000,00-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	750.000,00-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	380.868,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	380.868,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	369.132,00-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369.132,00-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.319,79	0	650	500	450	450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.319,79	0	650	500	450	450	
11	- Personalaufwendungen	104.678,00	86.250	42.000	55.500	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	87.261,00	71.250	35.000	46.000	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	17.417,00	15.000	7.000	9.500	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.490,01	246.350	305.600	254.650	255.850	255.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.168,01	332.600	347.600	310.150	255.850	255.850	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	318.848,22-	332.600-	346.950-	309.650-	255.400-	255.400-	
19	+ Finanzerträge	1.520.798,37	1.555.500	1.559.650	1.560.150	1.560.800	1.560.900	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.520.798,37	1.555.500	1.559.650	1.560.150	1.560.800	1.560.900	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.201.950,15	1.222.900	1.212.700	1.250.500	1.305.400	1.305.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.201.950,15	1.222.900	1.212.700	1.250.500	1.305.400	1.305.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.726,40	10.930	26.516	26.516	26.516	26.516	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.193.223,75	1.211.970	1.186.184	1.223.984	1.278.884	1.278.984	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	176.030.589,95	186.720.400	228.399.200	222.384.400	228.179.400	235.012.400			
	... davon Grundsteuern	30.701.515,57	35.946.700	36.177.400	36.477.400	36.777.400	37.077.400			
	... davon Gewerbesteuer	70.336.582,22	72.500.000	108.000.000	97.000.000	98.000.000	100.000.000			
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	54.635.565,00	57.625.000	61.556.000	65.680.000	69.555.000	73.450.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	11.989.689,00	12.224.000	13.078.000	13.444.000	13.847.000	14.262.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	1.906.552,16	1.937.900	2.541.800	2.540.000	2.540.000	2.540.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.460.686,00	6.486.800	7.046.000	7.243.000	7.460.000	7.683.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.439.613,80	44.315.800	57.957.000	32.780.000	32.700.000	31.730.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	53.090.336,00	44.315.800	52.480.000	27.380.000	27.300.000	26.330.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.748,73	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377.769,36	3.200.000	5.600.000	2.350.000	2.325.000	2.300.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	243.618.721,84	234.236.200	291.956.200	257.514.400	263.204.400	269.042.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.749,78	45.000	240.000	55.000	55.000	240.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	44.149.905,99	45.292.000	53.716.000	52.097.000	52.249.000	52.567.000			
	... davon Gewerbesteuerumlage	10.659.983,00	11.033.000	16.200.000	14.550.000	14.700.000	15.000.000			
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.726.749,00	32.489.000	35.746.000	35.777.000	35.779.000	35.797.000			
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.763.173,99	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128.436,37	5.471.000	3.411.000	3.376.000	3.341.000	4.881.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.343.092,14	50.808.000	57.367.000	55.528.000	55.645.000	57.688.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	193.275.629,70	183.428.200	234.589.200	201.986.400	207.559.400	211.354.400			
19	+ Finanzerträge	2.498.406,87	7.592.100	7.662.500	4.868.500	4.144.500	3.818.450			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.665.448,10	25.825.200	20.542.800	19.519.300	18.794.800	19.969.200			
	... davon Zinsen für Kassenkredite	7.199.756,28	11.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.167.041,23-	18.233.100-	12.880.300-	14.650.800-	14.650.300-	16.150.750-			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	175.108.588,47	165.195.100	221.708.900	187.335.600	192.909.100	195.203.650			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	175.108.588,47	165.195.100	221.708.900	187.335.600	192.909.100	195.203.650			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.530,44	130.032	224.316	224.316	224.316	224.316			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	174.887.058,03	165.065.068	221.484.584	187.111.284	192.684.784	194.979.334			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.549.434,36	2.500.000	1.100.000	0	2.000.000	4.000.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	2.000.000	4.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.549.434,36	4.500.000	4.900.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000
08	- für Baumaßnahmen	5.837.700,70	6.860.000	5.500.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.837.700,70	6.860.000	5.500.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.266,34-	2.360.000-	600.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.549.434,36	2.500.000	1.100.000		2.000.000	4.000.000	2.000.000	3.072.400	8.090.434	20.262.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.549.434,36	2.500.000	1.100.000		2.000.000	4.000.000	2.000.000	3.072.400	8.090.434	20.262.834
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000.000	3.800.000		3.000.000	2.000.000	4.000.000	22.100.000	2.000.000	36.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000	3.800.000		3.000.000	2.000.000	4.000.000	22.100.000	2.000.000	36.900.000
Maßnahme 97000927011005 nbs:o Bau- und Grunderwerbskosten Auszahlung für Baumaßnahmen	5.837.700,70	6.860.000	5.500.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	19.439.800	16.217.951	58.157.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.837.700,70-	6.860.000-	5.500.000-		5.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	19.439.800-	16.217.951-	58.157.751-
Gesamtsaldo	3.288.266,34-	2.360.000-	600.000-	0	0	0	0	5.732.600	6.127.516-	994.916-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.837.666,49	8.946.000	6.444.400	0	5.357.100	4.986.300	5.016.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.837.666,49	8.946.050	6.444.450	0	5.357.150	4.986.350	5.016.850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.050	500.050	0	30.050	30.050	30.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.050	500.050	0	30.050	30.050	30.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.837.666,49	8.926.000	5.944.400	0	5.327.100	4.956.300	4.986.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.053.647,21	3.071.000	3.275.000		3.275.000	3.275.000	3.275.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.053.647,21	3.071.000	3.275.000		3.275.000	3.275.000	3.275.000	0		
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.347.179,00	5.435.000	2.699.400		1.612.100	1.241.300	1.271.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.347.179,00	5.435.000	2.699.400		1.612.100	1.241.300	1.271.800	0		
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.840,28	440.000	470.000		470.000	470.000	470.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	436.840,28	440.000	470.000		470.000	470.000	470.000	0		
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	500.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0	50	250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	50	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>8.837.666,49</b>	<b>8.926.000</b>	<b>5.944.400</b>	<b>0</b>	<b>5.327.100</b>	<b>4.956.300</b>	<b>4.986.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 13: den Zuschuss an die KSL
- in Zeile 15: den Mietaufwand für die Fernuniversität Hagen
- in Zeile 16: die Zuführung in die Kapitalrücklage der KSL unter gleichzeitiger Reduzierung bestehender Forderungen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

**Produkt 052001 Soziale Einrichtungen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH (JSL)
- in Zeile 13: den Aufwand für die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementärmitelbedingter Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Haushaltsplan 2012**

**Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)  
Produktgruppe 0528**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sollen die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet werden. Hierzu erhalten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung ist hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt, die hier veranschlagt ist.

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

**Haushaltsplan 2012**

**Sonstige Gesundheitseinrichtungen  
Produktgruppe 0715**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

- in Zeile 13: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 081001 Sportförderung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Sportförderung beinhaltet

- in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen
- in Zeile 19: die Ausschüttungen
- in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet

- in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnstadt opladen Gmbh (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 13: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet.

**Haushaltsplan 2012**

**Abwasserbeseitigung (ZFD)  
Produktgruppe 1106**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 110601 Abwasserbeseitigung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet  
in Zeile 13: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.

## Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet

- in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung
- in Zeile 06: die Erstattung von Verwaltungskosten durch die AVEA (Papiergeschäfte)
- in Zeile 07: die Zinserträge auf Forderungen gegenüber der AVEA
- in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA
- in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen
- in Zeile 19: die Ausschüttungen
- in Zeile 20: die Vollverzinsung der Ertragsteuern
- in Zeile 28: Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

**Haushaltsplan 2012**

**Energieversorgung  
Produktgruppe 1115**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 111501 Energieversorgung**

**Dezernat II**

Beschreibung

Das Produkt Energieversorgung beinhaltet  
- in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

## Produkt 121101 ÖPNV

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge
- in Zeile 19: die Ausschüttungen
- in Zeile 23: die Rückerstattung von Aufwand bzw. die Auflösung von Rückstellungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund von Leistungsbeziehungen
- in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

**Haushaltsplan 2012**

**Straßenreinigung  
Produktgruppe 1215**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 121501 Straßenreinigung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht.

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Haushaltsplan 2012**

**Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
Produktgruppe 1220**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet  
- in Zeile 13: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

**Haushaltsplan 2012**

**Hochwasserschutz (ZFD)  
Produktgruppe 1316**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 131601 Hochwasserschutz**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet  
in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.

**Produkt 150501 Wirtschaftsförderung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 13: den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WFL)
- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen
- in Zeile 23: die Rückerstattung von Zuschüssen bzw. die Auflösung von Rückstellungen auf Basis des Betrauungsaktes

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

- in Zeile 07: z.B. Ertragsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Radio Leverkusen
- in Zeile 11: die Zuführung zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für privatrechtlichen Unternehmen zugewiesene Beamte
- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen zur Sparkasse Leverkusen und kleineren Unternehmen (z.B. Bauvereinen, Verband kommunaler Unternehmen GmbH).

## Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Jagdsteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale, als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

## Besonderheiten im Planjahr:

Die Schul-/Bildungspauschale beläuft sich nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 auf 5.477.000 Euro.

Produktkategorie: Output

Ziele

## Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.

- die Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften
- die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen
- die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr
- den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen
- den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite
- Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet)

Produktkategorie: Output

## Ziele

## **Dezernat III**

FB 30

FB 32

FB 33

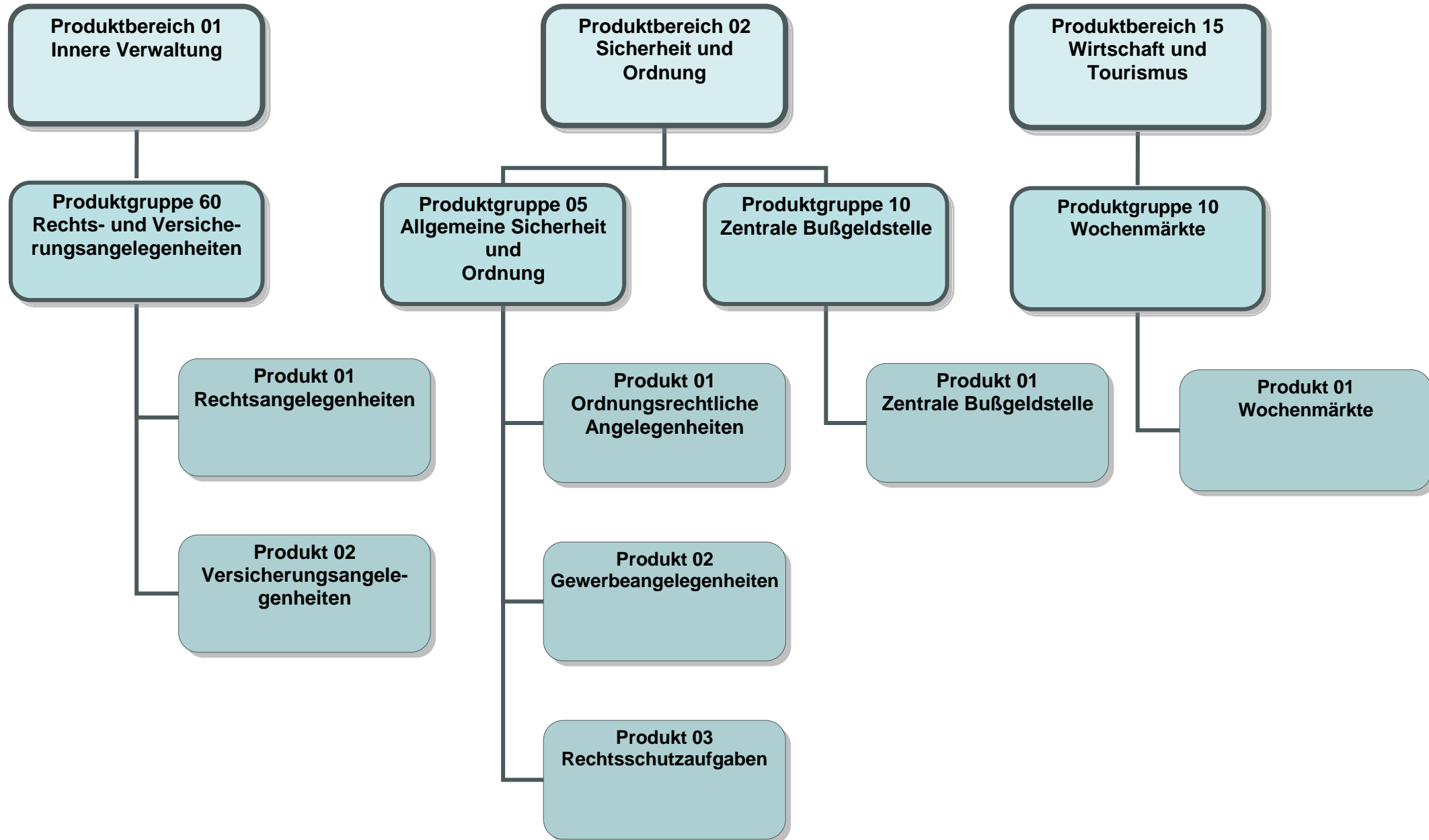
FB 36

FB 37

FB 39

FB 50

FB 53



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,35	0	1	1	1	1	1	
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	86.698,84	86.500	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.659,12	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	99.754,31	86.500	86.701	86.701	86.701	86.701	86.701	
11	- Personalaufwendungen	498.134,68	500.284	495.192	513.214	527.335	523.530		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	105.325,71	85.578	73.633	93.917	101.917	96.475		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	44.916,05	50.864	48.928	42.327	44.888	42.940		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,45	6.773	7.315	7.316	7.465	7.316		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535,67	142	143	143	143	143		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.816,20	855.408	884.149	889.907	894.095	891.173		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.776,00	1.362.607	1.386.799	1.410.580	1.429.037	1.422.162		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.245.021,69-	1.276.107-	1.300.098-	1.323.879-	1.342.336-	1.335.461-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.245.021,69-	1.276.107-	1.300.098-	1.323.879-	1.342.336-	1.335.461-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.245.021,69-	1.276.107-	1.300.098-	1.323.879-	1.342.336-	1.335.461-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.402,20	1.034.577	1.069.556	1.069.555	1.069.555	1.069.555		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.245,69	194.044	176.941	187.648	190.999	189.553		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	360.865,18-	435.574-	407.483-	441.972-	463.780-	455.458-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,84	50	50	50	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.570,16	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.848,99	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.721,77	31.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.009,76	247.850	239.550	239.550	239.550	239.550	239.550	239.550	239.550
11	- Personalaufwendungen	1.119.782,42	1.162.996	1.159.144	1.172.106	1.194.860	1.195.576	1.172.106	1.194.860	1.195.576
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	140.006,66	106.645	91.884	116.674	126.464	119.750	116.674	126.464	119.750
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	96.918,67	120.462	119.980	96.588	100.152	98.092	96.588	100.152	98.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.735,16	440.024	420.329	420.330	420.702	420.330	420.702	420.330	420.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,32	508	558	558	558	558	558	558	558
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.641,06	310.837	278.215	290.030	298.422	290.214	298.422	290.214	290.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.192,96	2.008.364	1.952.246	1.977.024	2.008.542	2.000.678	1.977.024	2.008.542	2.000.678
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.464.183,20-	1.760.514-	1.712.696-	1.737.474-	1.768.992-	1.761.128-	1.737.474-	1.768.992-	1.761.128-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.464.183,20-	1.760.514-	1.712.696-	1.737.474-	1.768.992-	1.761.128-	1.737.474-	1.768.992-	1.761.128-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.464.183,20-	1.760.514-	1.712.696-	1.737.474-	1.768.992-	1.761.128-	1.737.474-	1.768.992-	1.761.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.581,16	212.248	213.576	213.576	213.576	213.576	213.576	213.576	213.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.328,90	356.252	345.498	360.370	365.754	363.178	360.370	365.754	363.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.787.930,94-	1.904.518-	1.844.618-	1.884.268-	1.921.170-	1.910.730-	1.884.268-	1.921.170-	1.910.730-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,77	100	100	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,47	100	100	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333.552,27	2.360.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.578,51	2.360.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200
11	- Personalaufwendungen	688.820,40	625.450	660.142	689.747	712.459	703.702	688.820,40	625.450	660.142
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	202.505,76	150.729	128.749	164.170	178.161	168.552	202.505,76	150.729	128.749
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	81.662,35	88.857	84.894	73.469	77.947	74.511	81.662,35	88.857	84.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,95	12.610	13.484	13.486	13.725	13.486	7.851,95	12.610	13.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728,22	441	391	391	391	391	728,22	441	391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.249,69	180.072	160.439	166.959	171.643	167.061	267.249,69	180.072	160.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.650,26	818.573	834.456	870.583	898.217	884.640	964.650,26	818.573	834.456
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.369.928,25	1.541.627	1.480.744	1.444.617	1.416.983	1.430.560	1.369.928,25	1.541.627	1.480.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.369.928,25	1.541.627	1.480.744	1.444.617	1.416.983	1.430.560	1.369.928,25	1.541.627	1.480.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.369.928,25	1.541.627	1.480.744	1.444.617	1.416.983	1.430.560	1.369.928,25	1.541.627	1.480.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.768,00-	1.214.080-	1.221.436-	1.221.436-	1.221.436-	1.221.436-	1.219.768,00-	1.214.080-	1.221.436-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.963,57	586.045	640.531	670.797	678.511	679.356	321.963,57	586.045	640.531
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.803,32-	258.498-	381.223-	447.617-	482.964-	470.231-	171.803,32-	258.498-	381.223-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,71	350	350	350	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.071,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,62	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,68	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.829,70	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350
11	- Personalaufwendungen	54.570,68	46.633	47.863	47.991	48.770	48.948	48.948	48.948	48.948
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.887,23	2.961	2.553	3.229	3.495	3.313	3.313	3.313	3.313
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	4.309,85	4.847	4.866	3.823	3.931	3.885	3.885	3.885	3.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.945,36	152.864	152.860	152.860	152.876	152.860	152.860	152.860	152.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969,57	2.614	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.555,52	12.475	11.019	11.547	11.921	11.555	11.555	11.555	11.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.041,13	214.587	214.206	214.862	216.031	215.828	215.828	215.828	215.828
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.211,43-	54.237-	53.856-	54.512-	55.681-	55.478-	55.478-	55.478-	55.478-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.211,43-	54.237-	53.856-	54.512-	55.681-	55.478-	55.478-	55.478-	55.478-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	26.211,43-	54.237-	53.856-	54.512-	55.681-	55.478-	55.478-	55.478-	55.478-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.373,18	38.302	33.387	36.615	37.204	37.215	37.215	37.215	37.215
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.584,61-	92.539-	87.243-	91.127-	92.885-	92.693-	92.693-	92.693-	92.693-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013		2014	2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,79	4.400	4.400	0	2.800	2.800	2.800		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	597,79	4.400	4.400	0	2.800	2.800	2.800		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	597,79-	4.400-	4.400-	0	2.800-	2.800-	2.800-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,79	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	597,79-	1.700-	1.700-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Maßnahme 30000205021001 Beschaffung Aufrufanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-		0	0	0	0	1.600-	3.200-
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>597,79-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.200-</b>

## Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung  
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

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

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

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	92,00 ST	200,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
-Anzahl der Vergleiche	4,00 ST	20,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
-Anzahl der verlorenen Prozesse	6,00 ST	15,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)		4.000,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST

**Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

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

## Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr  
Lebensmittelüberwachung  
Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen  
Verwaltung von Fundsachen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Operative Ziele:

Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	17,20 PRO	25,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	
- Anzahl Kontrollen	1.864,00 ST	1.990,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	321,00 ST	498,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	

## Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben  
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele  
Strategische Ziele:  
Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe  
Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden  
Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice  
Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.692,00 ST	2.600,00 ST	2.700,00 ST	2.700,00 ST	2.700,00 ST	2.700,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe			9.500,00 ST	9.500,00 ST	9.500,00 ST	9.500,00 ST

## Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2012**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkte der Produktgruppe 0205**

**Dezernat III  
FB Recht und Ordnung**

**Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**

**Dezernat III**

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

## Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat III

## Beschreibung

- Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
- Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)
- Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)

Produktkategorie: Output

## Ziele

- Strategische Ziele:
- Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
- Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	546.981,59 EUR	600.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	73,75 ST	45,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr			950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen			700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten			60.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR

**Produkt 151001 Wochenmärkte**

Dezernat III

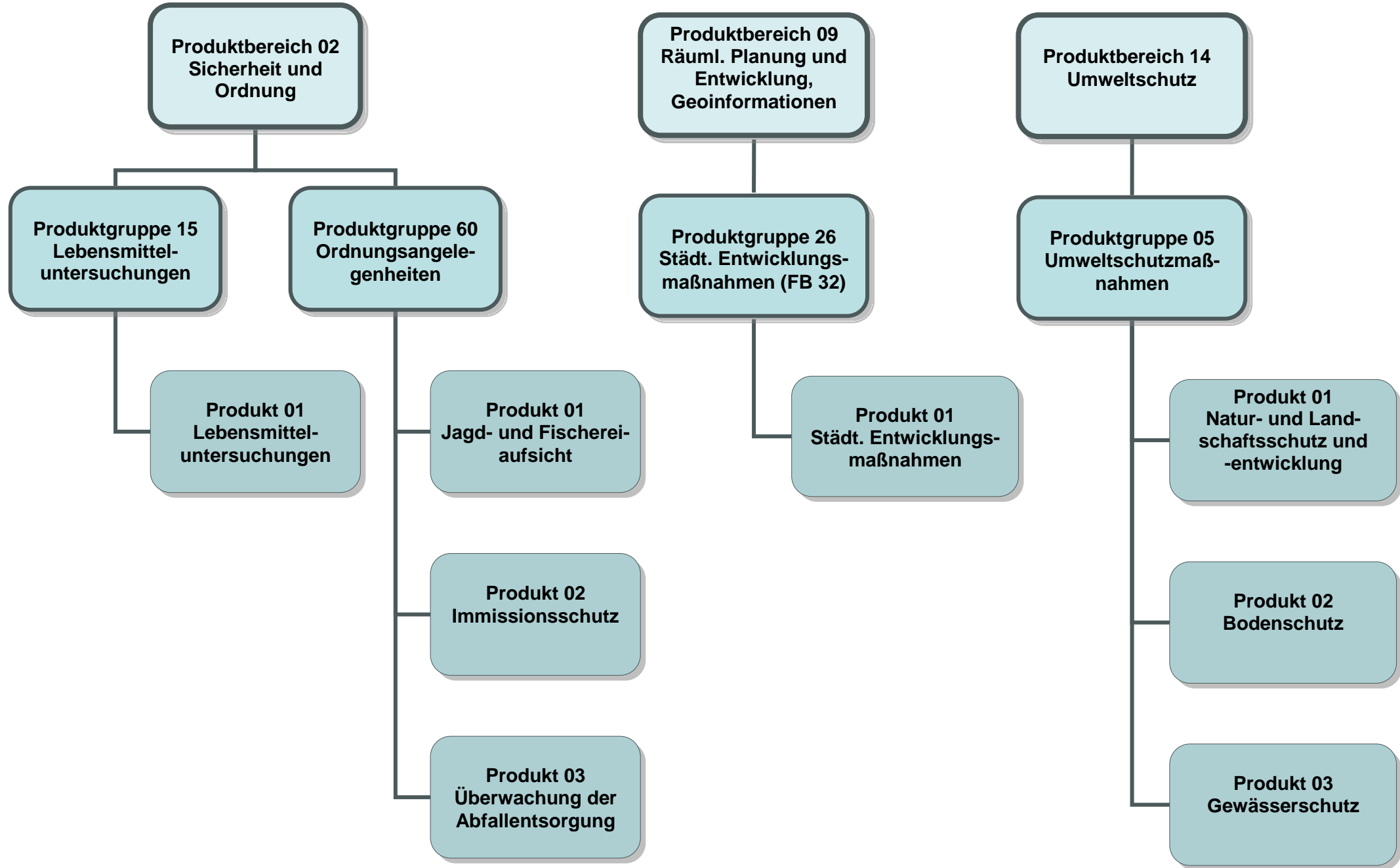
Beschreibung  
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:  
Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219,26	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.514,01	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.372,08	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.682,43	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	976.407,78	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.559.515,63	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.352,36	0	0	0	0	0			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	16.360,66	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.804,30	1.706.900	1.411.200	1.134.700	858.100	581.550			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.747,59	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	5,71	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.242,66	8.900	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.315,89	1.715.800	1.411.200	1.134.700	858.100	581.550			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	916.908,11-	1.715.800-	1.411.200-	1.134.700-	858.100-	581.550-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	916.908,11-	1.715.800-	1.411.200-	1.134.700-	858.100-	581.550-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	916.908,11-	1.715.800-	1.411.200-	1.134.700-	858.100-	581.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.465,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.185,45	156.687	94.004	81.741	62.902	42.467			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	353.628,56-	1.872.487-	1.505.204-	1.216.441-	921.002-	624.017-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772,22	172	976	976	976	976	976	976	976
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.024,59	39.600	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,20	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200,26	48.798	131.015	131.015	131.015	131.015	131.015	131.015	131.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74	30	30	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.099,27	88.644	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
11	- Personalaufwendungen	481.707,71	732.477	717.849	754.299	742.632	732.091	754.299	742.632	732.091
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	26.563,90	93.408	78.406	100.499	84.486	70.932	100.499	84.486	70.932
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	9.220,16	82.580	54.820	61.954	60.520	57.710	61.954	60.520	57.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.231,95	49.450	52.036	52.037	32.068	32.037	52.037	32.068	32.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,66	444	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
15	- Transferaufwendungen	865,55	4.748	15	15	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.415,23	127.654	122.914	123.014	123.071	123.016	123.014	123.071	123.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.003,10	914.773	893.998	930.549	898.969	888.342	930.549	898.969	888.342
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	495.903,83-	826.130-	709.528-	746.079-	714.499-	703.872-	746.079-	714.499-	703.872-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	495.903,83-	826.130-	709.528-	746.079-	714.499-	703.872-	746.079-	714.499-	703.872-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	495.903,83-	826.130-	709.528-	746.079-	714.499-	703.872-	746.079-	714.499-	703.872-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.031,76	232.454	216.134	225.430	224.643	222.693	225.430	224.643	222.693
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.935,59-	1.058.583-	925.661-	971.508-	939.142-	926.565-	971.508-	939.142-	926.565-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,62	28	8	8	8	8	8
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	556,78	29	8	8	8	8	8
11	- Personalaufwendungen	126.303,07	141.828	139.189	141.481	142.895	144.340	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	328,59	674	660	765	700	645	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	934,29	10.304	7.244	7.899	8.054	8.209	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,63	11.499	9.486	9.486	9.486	9.486	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,70	69	30	30	30	30	
15	- Transferaufwendungen	0,94	8	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.789,61	17.509	16.829	16.844	16.855	16.845	
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.738,95	170.913	165.534	167.841	169.267	170.701	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	143.182,17-	170.885-	165.526-	167.834-	169.259-	170.694-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	143.182,17-	170.885-	165.526-	167.834-	169.259-	170.694-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	143.182,17-	170.885-	165.526-	167.834-	169.259-	170.694-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.627,65	31.624	29.424	30.706	31.069	30.989	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.809,82-	202.509-	194.950-	198.540-	200.328-	201.682-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.124,58	101.851	102.024	102.024	102.024	102.024			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.364,50	22.500	33.100	33.100	33.100	33.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,23	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,32	8.702	85	85	85	85			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.499,29	175	70	70	70	70			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	312.878,92	135.928	139.380	139.380	139.380	139.380			
11	- Personalaufwendungen	1.503.237,91	1.696.830	1.727.449	1.800.700	1.783.413	1.768.297			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.646,30	172.139	145.580	186.480	156.872	131.815			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	22.401,97	169.659	115.477	130.243	127.992	123.217			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.247,75	692.437	638.594	638.596	638.654	638.596			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.028,15	8.416	9.321	9.321	9.321	9.321			
15	- Transferaufwendungen	11.750,65	25.194	25.185	25.185	25.185	25.185			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.041,52	263.977	254.521	254.748	254.879	254.751			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.305,98	2.686.855	2.655.070	2.728.550	2.711.453	2.696.150			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.515.691-	2.589.170-	2.572.073-	2.556.770-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.515.691-	2.589.170-	2.572.073-	2.556.770-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.515.691-	2.589.170-	2.572.073-	2.556.770-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.501,00	46.784	46.623	46.623	46.623	46.623			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.385,61	576.030	533.068	556.586	559.732	556.015			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.809.311,67-	3.080.173-	3.002.136-	3.099.133-	3.085.183-	3.066.162-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.798,93	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69.298,93	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.298,93-	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013		2014	2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794,68	3.000	15.500	0	3.500	3.500	3.500		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.794,68	3.000	15.500	0	3.500	3.500	3.500		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.794,68-	3.000-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794,68	3.000	15.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.794,68-	3.000-	15.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Gesamtsaldo	3.794,68-	3.000-	15.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.148,35	16.100	514.000	0	83.200	382.200	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.148,35	16.100	514.000	0	83.200	382.200	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.977,71	121.200	681.000	581.900	127.500	501.200	23.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.977,71	121.200	681.000	581.900	127.500	501.200	23.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.829,36-	105.100-	167.000-	581.900-	44.300-	119.000-	23.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,52	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	912,52-	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88,00-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.148,35	16.100	514.000		83.200	382.200	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.010,47	58.000	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.862,12-	41.900-	499.000		83.200	382.200	0	0		
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	642.600	581.900	104.100	477.800	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	642.600-		104.100-	477.800-	0	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	863,87-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,85	500	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102,85-	500-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.600-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>23.829,36-</b>	<b>105.100-</b>	<b>167.000-</b>	<b>581.900</b>	<b>44.300-</b>	<b>119.000-</b>	<b>23.400-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 021501 Lebensmitteluntersuchungen

Dezernat III

## Beschreibung

Lebensmitteluntersuchungen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Leistungsentgelt CVUA

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzkennzahlen						
- Aufwand Verbraucherschutz je Einwohner pro Jahr im Lebensmittelbereich	1,49 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil in 6 Wochen abgeschlossenen Proben im Lebensmittelbereich	94,00 PRO					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad Lebensmittelbereich	99,60 PRO					

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen

zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

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

zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:

Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

## Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

## Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA
- Anteil (ha) der neuangelegten Biotope an der Gesamtfläche des Stadtgebietes		2,00 HA				

## Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

## Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen  
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	1.591,00 HA	1.620,00 HA	1.739,00 HA	1.739,00 HA	1.739,00 HA	1.739,00 HA

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

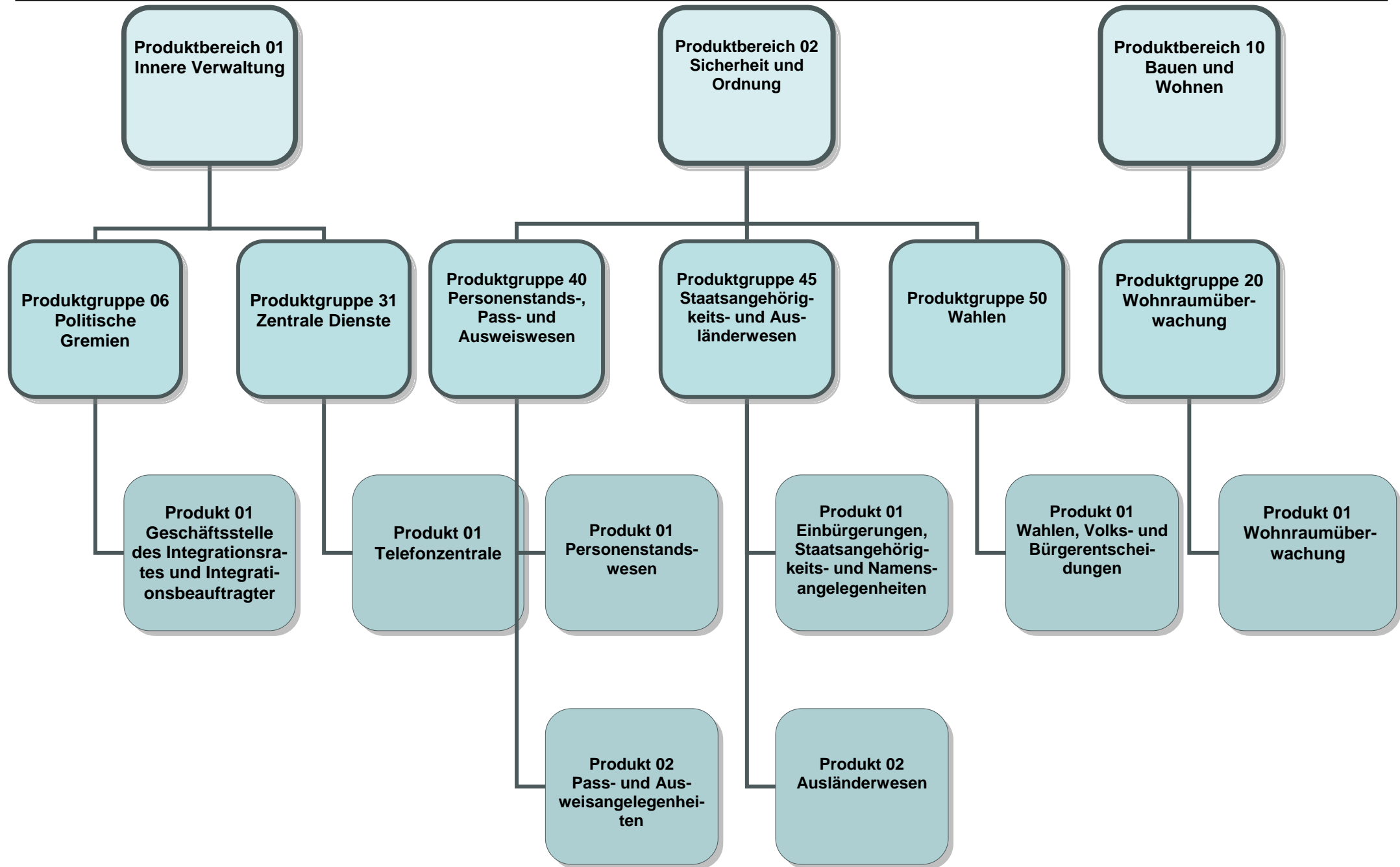
Strategische Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte

Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,06	800	682	682	682	682	682	682	682
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,82	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.647,01	800	682	682	682	682	682	682	682
11	- Personalaufwendungen	144.047,31	157.682	118.628	125.064	123.831	123.687	123.831	123.831	123.687
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.071,06	17.937	16.193	20.872	19.101	18.419	19.101	19.101	18.419
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	6.633,81	8.696	7.227	8.062	7.895	7.727	7.895	7.895	7.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009,73	3.860	4.140	4.140	4.156	4.140	4.156	4.156	4.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,86	280	813	813	813	813	813	813	813
15	- Transferaufwendungen	21.944,00	44.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.090,87	51.830	47.939	48.257	48.484	48.262	48.484	48.484	48.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.670,77	258.553	194.420	201.174	200.184	199.803	200.184	200.184	199.803
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.023,76-	257.753-	193.738-	200.492-	199.502-	199.121-	199.502-	199.502-	199.121-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.023,76-	257.753-	193.738-	200.492-	199.502-	199.121-	199.502-	199.502-	199.121-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	229.023,76-	257.753-	193.738-	200.492-	199.502-	199.121-	199.502-	199.502-	199.121-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.570,94	59.862	63.487	65.471	65.717	65.490	65.717	65.717	65.490
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	277.594,70-	317.615-	257.225-	265.963-	265.220-	264.611-	265.220-	265.220-	264.611-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.545,54	80.000	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,13-	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,60	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100.448,01	80.000	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	
11	- Personalaufwendungen	162.005,05	329.541	264.405	275.538	275.023	276.109		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.929,31	26.464	24.328	31.070	28.502	27.508		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	6.236,92	30.016	25.292	26.566	26.497	26.429		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.840,44	306.490	257.018	257.018	257.049	257.018		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.533,27	748	7.817	7.817	7.817	7.817		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.086,31	108.211	97.170	97.886	98.398	97.897		
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.465,07	744.990	626.410	638.259	638.286	638.841		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	371.017,06-	664.990-	619.856-	631.705-	631.732-	632.287-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	371.017,06-	664.990-	619.856-	631.705-	631.732-	632.287-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	371.017,06-	664.990-	619.856-	631.705-	631.732-	632.287-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.318,22	773.072	736.357	752.467	753.304	753.722		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.301,16	108.082	116.501	120.762	121.572	121.434		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.951,70	0	7.491	7.491	7.491	7.491			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.023,24	887.000	1.189.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.701,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.309,68	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.201.880,20	927.000	1.232.991	1.232.991	1.232.991	1.232.991			
11	- Personalaufwendungen	1.559.929,05	1.657.537	1.615.156	1.709.075	1.693.655	1.693.910			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	280.237,21	255.519	230.247	296.541	271.060	261.131			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	86.943,73	129.965	107.929	119.761	117.386	115.011			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.166,49	675.869	801.709	801.713	801.938	801.713			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.039,76	5.972	12.043	12.043	12.043	12.043			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.856,46	511.143	453.546	458.086	461.318	458.156			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.683.991,76	2.850.521	2.882.453	2.980.916	2.968.954	2.965.822			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.482.111,56-	1.923.521-	1.649.462-	1.747.925-	1.735.963-	1.732.831-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.482.111,56-	1.923.521-	1.649.462-	1.747.925-	1.735.963-	1.732.831-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.482.111,56-	1.923.521-	1.649.462-	1.747.925-	1.735.963-	1.732.831-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.379,48	585.897	599.094	626.294	576.343	572.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.985.491,04-	2.509.419-	2.248.556-	2.374.219-	2.312.306-	2.305.812-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.986,32	0	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.819,86	195.800	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.090,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	281.896,18	197.300	222.413	222.413	222.413	222.413	222.413	
11	- Personalaufwendungen	947.099,85	892.456	891.201	932.664	928.569	930.982		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	182.135,85	106.268	95.872	123.323	112.798	108.704		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	54.672,62	63.911	53.205	58.148	57.269	56.391		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.486,08	41.107	43.088	43.090	43.212	43.090		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.444,98	1.356	6.305	6.305	6.305	6.305		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.337,93	316.931	280.519	283.428	285.497	283.473		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.368,84	1.251.849	1.221.114	1.265.487	1.263.584	1.263.850		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.472,66-	1.054.549-	998.701-	1.043.074-	1.041.171-	1.041.437-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.041.472,66-	1.054.549-	998.701-	1.043.074-	1.041.171-	1.041.437-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.041.472,66-	1.054.549-	998.701-	1.043.074-	1.041.171-	1.041.437-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.932,42	294.671	287.486	299.660	301.564	300.051		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.308.405,08-	1.349.220-	1.286.187-	1.342.734-	1.342.735-	1.341.488-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.602,36	0	559	559	559	559			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,65-	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.802,61	0	0	156.000	153.000	114.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	197.897,32	0	559	156.559	153.559	114.559			
11	- Personalaufwendungen	142.268,96	197.367	166.683	178.960	176.273	175.744			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.796,87	35.447	31.581	40.749	37.248	35.890			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	6.023,47	13.914	11.372	12.993	12.626	12.259			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.595,43	5.022	5.410	128.410	247.433	129.410			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.889,16	231	717	717	717	717			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.016,10	51.972	45.477	45.807	46.040	95.813			
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.769,65	254.592	218.288	353.895	470.463	401.684			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	139.872,33-	254.592-	217.728-	197.336-	316.904-	287.125-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	139.872,33-	254.592-	217.728-	197.336-	316.904-	287.125-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	139.872,33-	254.592-	217.728-	197.336-	316.904-	287.125-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,00	7.527	14.710	7.429	7.503	7.578			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.225,37	71.794	72.549	84.118	93.210	87.814			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.645,70-	318.860-	275.568-	274.026-	402.611-	367.361-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797,56	0	405	405	405	405			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.175,10	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,49	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.078,15	19.500	5.405	5.405	5.405	5.405			
11	- Personalaufwendungen	215.814,88	99.141	96.744	103.746	102.225	101.938			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.898,06	20.072	17.973	23.185	21.185	20.407			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	11.972,32	7.983	6.563	7.484	7.275	7.066			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,60	2.474	2.733	2.734	2.749	2.734			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.413,17	178	522	522	522	522			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.433,58	26.769	23.460	23.734	23.929	23.738			
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.880,23	128.561	123.460	130.736	129.426	128.933			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	248.802,08-	109.061-	118.055-	125.331-	124.021-	123.528-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	248.802,08-	109.061-	118.055-	125.331-	124.021-	123.528-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	248.802,08-	109.061-	118.055-	125.331-	124.021-	123.528-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.414,51	46.910	50.691	52.148	52.261	52.074			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	312.216,59-	155.971-	168.746-	177.479-	176.282-	175.602-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013		2014	2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	694,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694,94-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	694,94-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	694,94-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.124,41	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.124,41	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.124,41	0	0	0	0	0	0



Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

**Haushaltsplan 2012**

**Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0131**

**Dezernat III  
FB Bürgerbüro**

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

## Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

## Beschreibung

Durchführung von Europawahlen  
Durchführung von Bundestagswahlen  
Durchführung von Landtagswahlen  
Durchführung von Kommunalwahlen  
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen  
Durchführung von Integrationsratswahlen  
Durchführung von Bürgerentscheiden  
Durchführung von Personalratswahlen  
Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung  
Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

**Haushaltsplan 2012**

**Wohnraumüberwachung  
Produktgruppe 1020**

**Dezernat III  
FB Bürgerbüro**

Produkt 102001 Wohnraumüberwachung

Dezernat III

Beschreibung

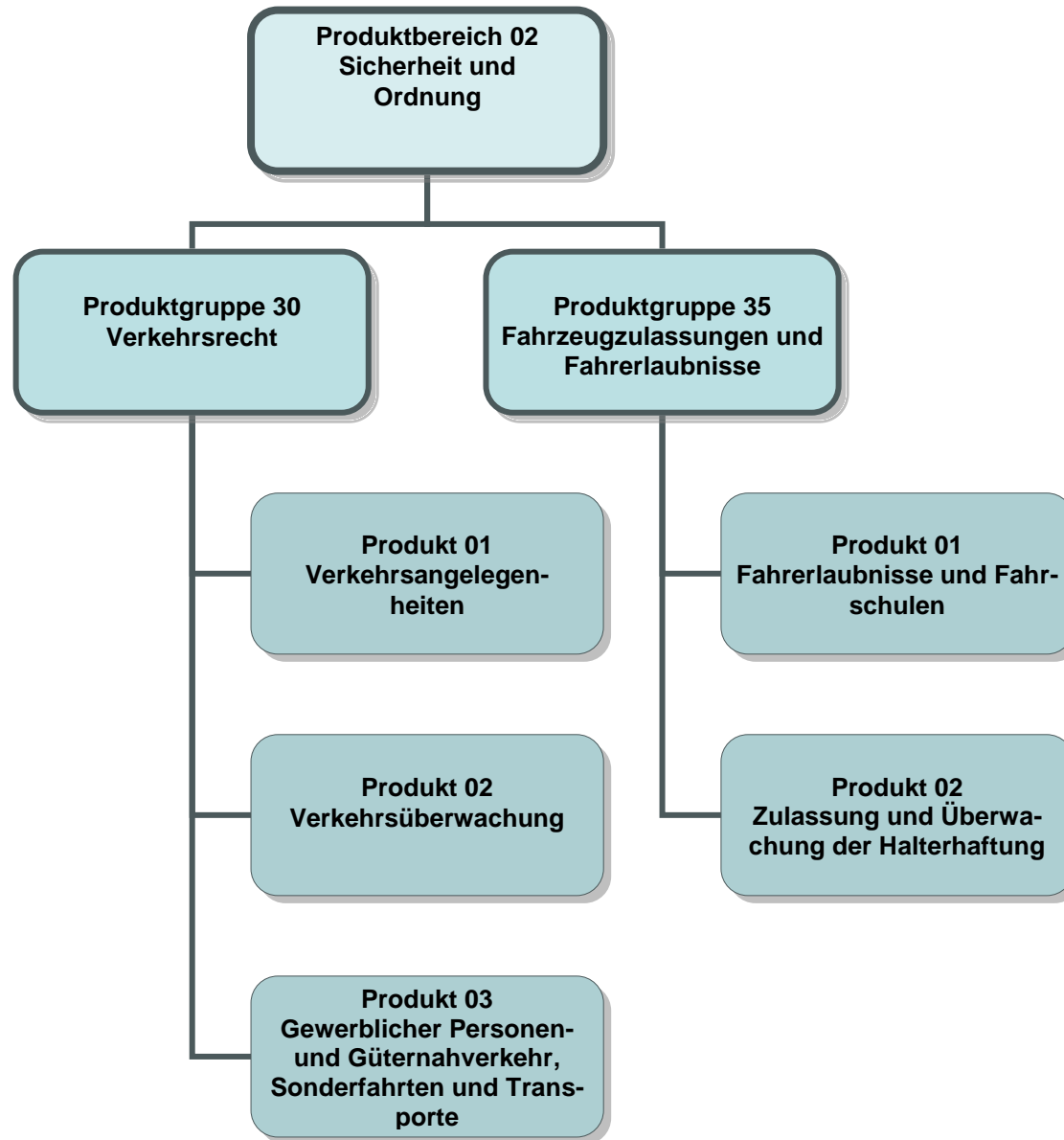
Wohnraumüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.536,03	10.251	23.602	23.602	23.602	23.602	23.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.426,92	1.762.800	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.639,42	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.471,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.304,06	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
10	= Ordentliche Erträge	2.072.378,24	1.808.551	1.879.602	1.879.602	1.879.602	1.879.602	1.879.602
11	- Personalaufwendungen	2.080.856,41	2.121.834	2.035.100	2.076.042	2.097.293	2.123.161	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	138.778,81	106.131	98.491	120.684	128.074	136.599	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	124.937,14	145.325	157.680	153.374	149.414	148.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.228,40	497.623	376.300	376.302	376.458	376.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.618,68	29.422	27.975	27.975	27.975	27.975	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.168,26	499.091	465.298	469.505	472.240	469.571	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850.871,75	3.147.970	2.904.672	2.949.824	2.973.966	2.997.008	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	778.493,51-	1.339.420-	1.025.070-	1.070.222-	1.094.364-	1.117.406-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	778.493,51-	1.339.420-	1.025.070-	1.070.222-	1.094.364-	1.117.406-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	778.493,51-	1.339.420-	1.025.070-	1.070.222-	1.094.364-	1.117.406-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.133,82-	609.504-	643.452-	617.636-	610.776-	613.378-	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.359,69-	729.916-	381.618-	452.586-	483.588-	504.028-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.934,58	12.349	1.099	1.099	1.099	1.099			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.665,44	1.850.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,77	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.662.407,45	1.867.649	1.894.899	1.895.399	1.895.399	1.895.399			
11	- Personalaufwendungen	1.143.279,16	1.095.009	1.236.174	1.265.535	1.280.652	1.297.835			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	136.785,04	79.743	73.473	90.455	96.112	102.639			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	81.113,44	78.455	83.738	82.683	81.353	81.119			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.634,69	141.650	110.219	110.220	110.354	110.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.845,14	1.382	1.681	1.681	1.681	1.681			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.442,00	405.508	375.677	379.476	382.116	379.534			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.200,99	1.643.549	1.723.750	1.756.913	1.774.803	1.789.270			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.206,46	224.101	171.149	138.487	120.596	106.129			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.206,46	224.101	171.149	138.487	120.596	106.129			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.206,46	224.101	171.149	138.487	120.596	106.129			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.274,06	558.847	619.411	641.815	647.617	647.530			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	553.067,60-	334.746-	448.262-	503.328-	527.021-	541.401-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.948,42	79.350	56.250	0	36.250	36.250	61.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.948,42	79.350	56.250	0	36.250	36.250	61.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.948,42-	79.350-	56.250-	0	36.250-	36.250-	61.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	450	0	450	450	450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450-	450-		450-	450-	450-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.160,00	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.160,00-	40.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.342,94	20.000	20.000	0	0	0	25.000	0	52.579	97.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.342,94-	20.000-	20.000-		0	0	25.000-	0	52.579-	97.579-
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,97	500	800	0	800	800	800	0	1.815	5.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281,97-	500-	800-		800-	800-	800-	0	1.815-	5.015-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 36000230021005 ANSCH. NOTEBOOK F. AUSW. VERKEHRSZÄHLG. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,50	1.000	0	0	0	0	0	0	1.501	1.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,50-	1.000-	0		0	0	0	0	1.501-	1.501-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten 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 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,01	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.663,01-	2.400-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>31.948,42-</b>	<b>79.350-</b>	<b>56.250-</b>	<b>0</b>	<b>36.250-</b>	<b>36.250-</b>	<b>61.250-</b>	<b>0</b>	<b>55.894-</b>	<b>104.094-</b>

**Besonderheiten im Planjahr**

Verwaltungsgebühren in 2012 ca. 0,2 Mio. Euro

Benutzungsgebühren in 2012 ca. 1,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

**Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten****Dezernat III****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit

Sicherstellung des Verkehrsflusses

Beseitigung von Verkehrsstörungen

Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Ermöglichung von Veranstaltungen

Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation

Vermeidung von Haftungsrisiken

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen

Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	31,00 ST	30,50 ST	29,00 ST	29,00 ST	29,00 ST	29,00 ST

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung						Dezernat III
Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		13,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		9,80 EUR	10,50 EUR	10,50 EUR	10,50 EUR	10,50 EUR

**Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte**

Dezernat III

**Beschreibung**

Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern  
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet  
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung  
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes  
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

**Besonderheiten im Planjahr**

Verwaltungsgebühren in 2012 ca. 1,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

**Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen****Dezernat III****Beschreibung**

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten  
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

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

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

**Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung****Dezernat III****Beschreibung**

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen  
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

**Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung**

Dezernat III

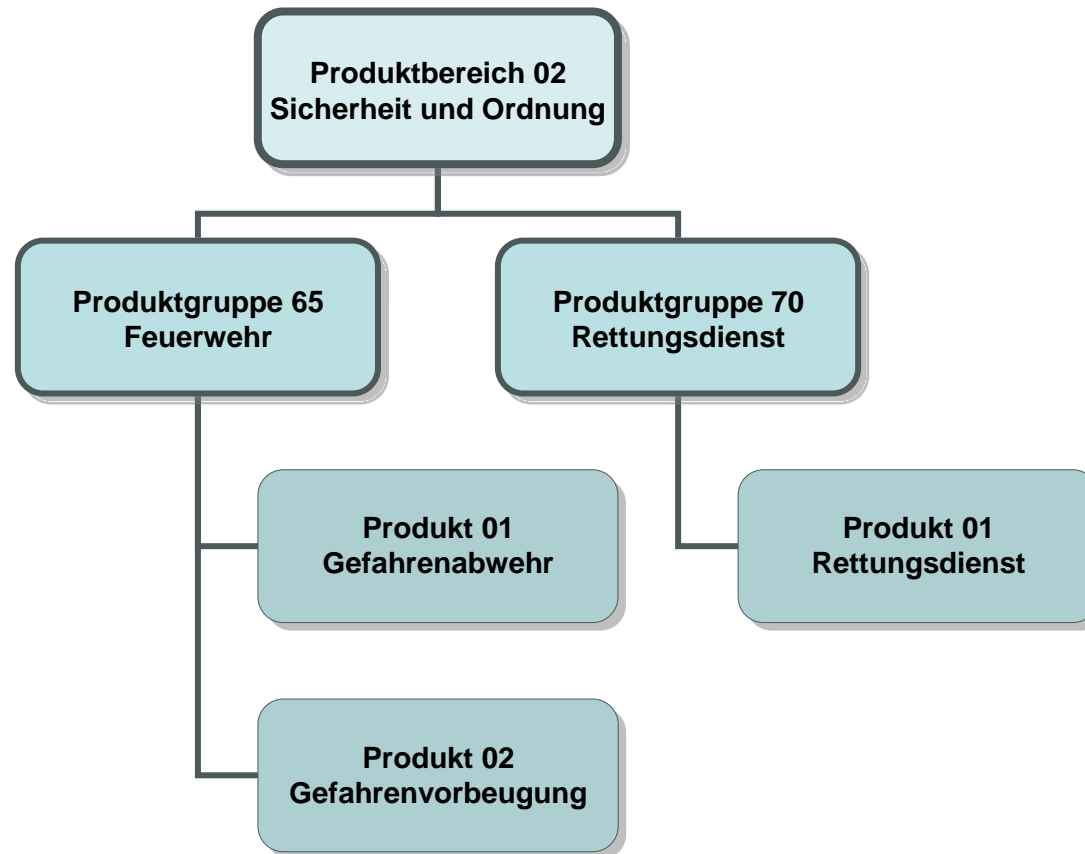
Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.117,80	179.239	189.948	189.948	189.948	189.948	189.948	189.948	189.948
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.208,38	106.000	105.950	105.950	105.950	105.950	105.950	105.950	105.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	800	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.648,03	150.600	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.044,07	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563.668,28	439.839	425.748	425.748	425.748	425.748	425.748	425.748	425.748
11	- Personalaufwendungen	6.341.842,55	7.693.474	7.569.186	7.929.768	8.054.654	8.186.643	8.054.654	8.186.643	8.186.643
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	921.062,59	1.305.728	1.191.510	1.441.280	1.501.030	1.564.456	1.441.280	1.501.030	1.564.456
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	302.239,35	454.961	511.114	552.529	562.114	574.581	552.529	562.114	574.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.751,50	498.975	567.990	568.019	568.743	568.019	568.743	568.019	568.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.829,41	494.368	543.922	543.922	543.922	543.922	543.922	543.922	543.922
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.775,44	530.517	637.028	566.821	566.988	566.824	566.821	566.988	566.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.998.198,90	9.217.334	9.318.126	9.608.530	9.734.306	9.865.408	9.608.530	9.734.306	9.865.408
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.434.530,62-	8.777.495-	8.892.378-	9.182.781-	9.308.558-	9.439.660-	9.182.781-	9.308.558-	9.439.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.434.530,62-	8.777.495-	8.892.378-	9.182.781-	9.308.558-	9.439.660-	9.182.781-	9.308.558-	9.439.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.434.530,62-	8.777.495-	8.892.378-	9.182.781-	9.308.558-	9.439.660-	9.182.781-	9.308.558-	9.439.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.924,86	87.286	89.556	89.556	89.556	89.556	89.556	89.556	89.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735.007,01	2.235.919	2.057.460	2.141.140	2.165.681	2.163.353	2.141.140	2.165.681	2.163.353
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.070.612,77-	10.926.128-	10.860.282-	11.234.365-	11.384.683-	11.513.456-	11.234.365-	11.384.683-	11.513.456-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,86	56.061	53.103	53.103	53.103	53.103	53.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.566.552,96	5.500.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,56	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.620,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.661.678,95	5.557.061	6.654.503	6.654.503	6.654.503	6.654.503	6.654.503
11	- Personalaufwendungen	2.389.504,67	3.038.669	2.889.623	3.017.181	3.061.222	3.110.713	3.110.713
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	343.318,03	486.184	446.430	539.842	562.140	585.766	585.766
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	89.207,34	276.969	209.753	217.478	218.204	222.848	222.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.230,49	2.851.774	3.115.550	3.115.561	3.115.830	3.115.561	3.115.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.805,29	271.937	262.684	262.684	262.684	262.684	262.684
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.771,54	189.318	237.741	235.082	235.108	235.082	235.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.311,99	6.351.698	6.505.598	6.630.507	6.674.844	6.724.040	6.724.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	757.366,96	794.637-	148.905	23.996	20.341-	69.537-	69.537-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	757.366,96	794.637-	148.905	23.996	20.341-	69.537-	69.537-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	757.366,96	794.637-	148.905	23.996	20.341-	69.537-	69.537-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.433,49	23.390	26.779	26.779	26.779	26.779	26.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.426,11	1.178.775	1.046.179	1.098.675	1.112.391	1.111.100	1.111.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.625,66-	1.950.022-	870.496-	1.047.900-	1.105.953-	1.153.859-	1.153.859-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.073,84	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.941,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	256.014,84	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.182,12	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924.967,17	1.372.050	1.545.800	0	641.800	2.391.800	1.411.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	933.149,29	1.372.050	1.545.800	0	641.800	2.391.800	1.411.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	677.134,45-	1.111.050-	1.284.800-	0	380.800-	2.130.800-	1.150.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000	199.900	0	53.000	23.000	53.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	53.000-	199.900-		53.000-	23.000-	53.000-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	230,30	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.324,17	69.000	93.300	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.554,47-	69.000-	93.300-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.200,46	111.250	177.250	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.200,46-	111.250-	177.250-		110.000-	110.000-	110.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.618,82	1.000.000	935.000	0	250.000	2.030.000	1.020.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	721.618,82-	1.000.000-	935.000-		250.000-	2.030.000-	1.020.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.800-	3.800-		3.800-	3.800-	3.800-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.772,28	105.000	121.550	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.772,28-	105.000-	121.550-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.941,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.941,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.073,84	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.073,84	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Maßnahme 37000265012502 Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.951,82	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.051,44	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.003,26-	30.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>677.134,45-</b>	<b>1.111.050-</b>	<b>1.284.800-</b>	<b>0</b>	<b>380.800-</b>	<b>2.130.800-</b>	<b>1.150.800-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.511,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.511,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.080,66	855.200	969.500	0	572.500	954.000	655.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.080,66	855.200	969.500	0	572.500	954.000	655.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.569,66-	853.200-	967.500-	0	570.500-	952.000-	653.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.658,62	53.000	199.900	0	53.000	23.000	53.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.658,62-	53.000-	199.900-		53.000-	23.000-	53.000-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.262,53	720.000	670.000	0	370.000	780.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.262,53-	720.000-	670.000-		370.000-	780.000-	450.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.477,31	34.200	36.800	0	85.000	85.000	85.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.477,31-	34.200-	36.800-		85.000-	85.000-	85.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.312,40	29.000	36.000	0	36.500	37.000	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.312,40-	29.000-	36.000-		36.500-	37.000-	37.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.511,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.511,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.369,80	19.000	26.800	0	28.000	29.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.369,80-	19.000-	26.800-		28.000-	29.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	215.569,66-	853.200-	967.500-	0	570.500-	952.000-	653.500-	0		

## Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

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

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

## Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

## Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

## Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

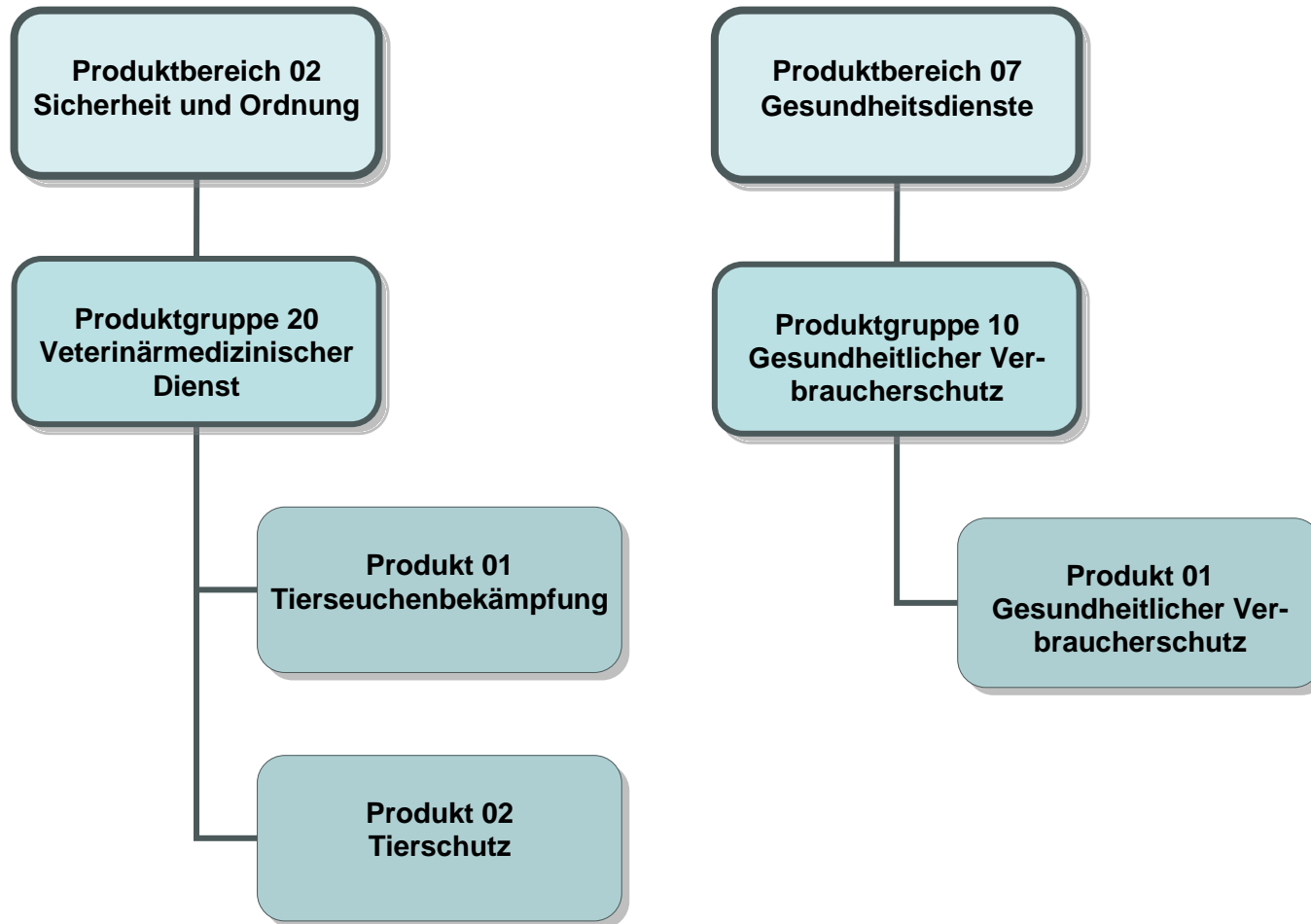
## Strategische Ziele:

- Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)
- Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

## Operative Ziele:

- Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung
- Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	77,80 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad	0,01 PRO					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,64	250	251	251	251	251	251	251	251
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,15	450	450	450	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,45	300	300	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.929,74	5.000	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
11	- Personalaufwendungen	284.196,30	277.533	288.290	302.733	310.912	316.756	310.912	310.912	316.756
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.818,23	47.108	44.154	53.576	58.617	61.516	58.617	58.617	61.516
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	17.122,23	23.087	25.848	28.086	29.093	29.886	29.093	29.093	29.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.203,89	48.037	47.940	47.940	47.955	47.940	47.955	47.955	47.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.311,79	650	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,08	33.664	40.439	54.813	47.637	47.638	47.637	47.637	47.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.022,06	359.884	377.727	406.544	407.563	413.393	407.563	407.563	413.393
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	349.092,32-	354.884-	372.726-	401.543-	402.562-	408.392-	402.562-	402.562-	408.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	349.092,32-	354.884-	372.726-	401.543-	402.562-	408.392-	402.562-	402.562-	408.392-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	349.092,32-	354.884-	372.726-	401.543-	402.562-	408.392-	402.562-	402.562-	408.392-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.798,88	86.220	81.714	86.514	87.224	87.130	87.224	87.224	87.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.891,20-	441.104-	454.440-	488.058-	489.786-	495.523-	489.786-	489.786-	495.523-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,73	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,10	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,46	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260,29	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	124.996,90	118.685	117.200	122.993	126.273	128.623			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.931,14	19.210	17.595	21.342	23.349	24.502			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	7.310,20	9.743	10.720	11.621	12.025	12.343			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,87	8.625	6.668	6.668	6.674	6.668			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,73	104	247	247	247	247			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043,53	14.354	16.718	22.377	19.552	19.552			
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.364,03	141.769	140.832	152.285	152.747	155.091			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	137.103,74-	137.569-	135.632-	147.085-	147.546-	149.890-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	137.103,74-	137.569-	135.632-	147.085-	147.546-	149.890-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	137.103,74-	137.569-	135.632-	147.085-	147.546-	149.890-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.899,78	32.312	29.666	31.529	31.805	31.763			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.003,52-	169.881-	165.298-	178.614-	179.351-	181.653-			



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 39000220011000 Einrichtungsgegenstände Wildsammelstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,07	0	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	635,07-	0	0		0	0	0	0	2.620-	2.620-
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>635,07-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.620-</b>

## Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

## Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

## Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

## Beschreibung

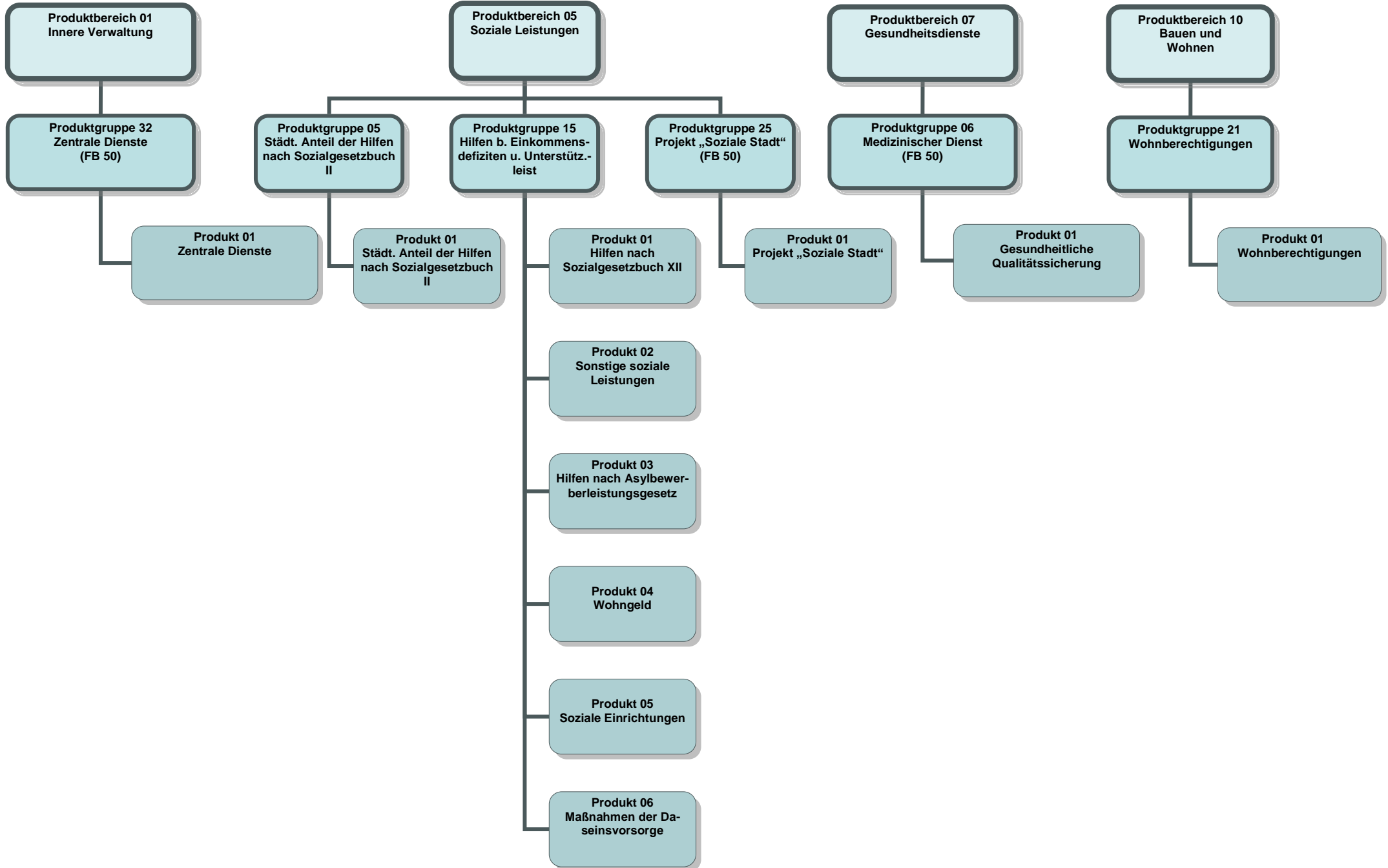
Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung  
 Hygieneüberwachung in den Betrieben  
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel  
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,10	0	98	98	98	98			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,49	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	368,59	0	98	98	98	98			
11	- Personalaufwendungen	64.592,84	42.251	47.503	49.511	49.971	50.463			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.794,14	1.356	4.942	6.399	6.429	6.521			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	4.947,03	3.220	3.417	3.496	3.540	3.552			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,70	2.563	2.534	2.534	2.537	2.534			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,88	65	66	66	66	66			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,65	8.399	8.640	8.691	8.725	8.692			
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.269,07	53.279	58.743	60.803	61.299	61.756			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	75.900,48-	53.279-	58.646-	60.705-	61.202-	61.658-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	75.900,48-	53.279-	58.646-	60.705-	61.202-	61.658-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	75.900,48-	53.279-	58.646-	60.705-	61.202-	61.658-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.587,09	66.175	71.676	74.203	74.814	75.286			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.686,61	12.896	13.030	13.498	13.612	13.628			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.513,87	7.700.000	7.150.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.876.593,50	8.280.000	12.210.110	12.210.110	11.230.110	11.230.110			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.447,61	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.207,78	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.998.762,76	16.060.000	19.465.110	19.065.110	18.085.110	18.085.110			
11	- Personalaufwendungen	110.183,76	70.482	78.570	81.328	82.050	82.818			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.706,90	1.709	6.777	8.729	8.736	8.830			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	8.500,79	6.173	6.127	6.117	6.181	6.197			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.649,29	102.315	102.253	102.253	102.259	102.253			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,29	77	75	75	75	75			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.896.321,51	37.815.145	38.185.097	38.185.197	38.185.265	38.185.199			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.118.260,85	37.988.019	38.365.995	38.368.854	38.369.649	38.370.345			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.119.498,09-	21.928.019-	18.900.885-	19.303.744-	20.284.539-	20.285.235-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	17.119.498,09-	21.928.019-	18.900.885-	19.303.744-	20.284.539-	20.285.235-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.119.498,09-	21.928.019-	18.900.885-	19.303.744-	20.284.539-	20.285.235-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.262,83	3.865.907	3.582.048	3.895.595	3.994.457	4.032.511			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.411.760,92-	25.793.925-	22.482.933-	23.199.339-	24.278.996-	24.317.746-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.750,05	594.645	1.377.814	1.377.814	1.377.814	1.377.814			
03	+ Sonstige Transfererträge	598.111,46	448.000	431.000	431.000	431.000	431.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.794,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863.514,93	3.530.000	6.435.000	9.760.000	12.385.000	12.385.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.689,15	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.821.268,65	4.717.145	8.388.314	11.713.314	14.338.314	14.338.314			
11	- Personalaufwendungen	3.894.128,69	2.910.302	3.433.456	3.588.540	3.619.222	3.652.593			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.052.015,67	95.730	398.963	514.949	515.395	520.996			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	319.005,30	265.800	285.121	289.857	293.114	293.640			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.386,07	2.397.945	2.399.421	2.399.428	2.399.705	2.399.428			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.831,28	4.091	4.260	4.260	4.260	4.260			
15	- Transferaufwendungen	26.121.025,35	27.154.700	32.033.150	32.913.150	33.413.150	33.913.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.657,80	597.960	614.186	618.058	620.750	618.119			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.441.029,19	33.064.998	38.484.473	39.523.437	40.057.087	40.587.550			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.619.760,54-	28.347.853-	30.096.159-	27.810.123-	25.718.774-	26.249.236-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.619.760,54-	28.347.853-	30.096.159-	27.810.123-	25.718.774-	26.249.236-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	26.619.760,54-	28.347.853-	30.096.159-	27.810.123-	25.718.774-	26.249.236-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841.253,98	4.087.828	4.013.246	4.306.747	4.398.425	4.422.039			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.461.014,52-	32.435.681-	34.109.405-	32.116.870-	30.117.199-	30.671.275-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.331,98	1.295.600	1.174.814	762.814	762.814	762.814			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,45	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	805.055,43	1.295.600	1.174.814	762.814	762.814	762.814			
11	- Personalaufwendungen	42.023,84	163.752	207.860	119.166	120.186	121.293			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.781,86	2.845	12.874	16.619	16.628	16.804			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	2.766,58	7.549	8.761	8.943	9.044	9.057			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.840,70	937.476	819.990	2.640	2.649	2.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,98	40	53	53	53	53			
15	- Transferaufwendungen	365.758,15	147.000	20.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.851,73	60.330	31.225	19.337	19.416	19.338			
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.513,40	1.308.597	1.079.127	141.196	142.304	143.325			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	194.542,03	12.997-	95.686	621.618	620.510	619.489			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	194.542,03	12.997-	95.686	621.618	620.510	619.489			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	194.542,03	12.997-	95.686	621.618	620.510	619.489			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.115,44	135.865	106.564	45.107	45.415	45.301			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.426,59	148.862-	10.878-	576.511	575.095	574.188			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,98	0	281	281	281	281	281	281	281
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.951,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,04	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.131,52	21.000	21.281	21.281	21.281	21.281	21.281	21.281	21.281
11	- Personalaufwendungen	317.763,78	275.964	366.984	382.625	385.888	389.418	382.625	385.888	389.418
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	47.286,33	9.351	39.651	51.174	51.204	51.748	51.174	51.204	51.748
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	20.103,52	25.715	27.863	28.359	28.677	28.724	28.359	28.677	28.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.368,10	40.665	48.303	48.303	48.330	48.303	48.303	48.330	48.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,10	189	218	218	218	218	218	218	218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.953,90	66.808	69.020	69.387	69.645	69.392	69.387	69.645	69.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.289,88	383.626	484.525	500.533	504.082	507.332	500.533	504.082	507.332
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	368.158,36-	362.626-	463.244-	479.252-	482.801-	486.051-	479.252-	482.801-	486.051-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	368.158,36-	362.626-	463.244-	479.252-	482.801-	486.051-	479.252-	482.801-	486.051-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	368.158,36-	362.626-	463.244-	479.252-	482.801-	486.051-	479.252-	482.801-	486.051-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.680	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.592,65	117.916	131.785	136.431	137.491	137.132	136.431	137.491	137.132
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	431.751,01-	466.862-	587.109-	607.763-	612.372-	615.262-	607.763-	612.372-	615.262-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	146	146	146	146	146	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.005	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.813	35.181	36.756	37.068	37.407		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	959	4.058	5.236	5.239	5.294		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	0,00	2.745	2.939	2.984	3.017	3.022		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	769	769	772	769		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87	87	87	87	87		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.340	6.552	6.585	6.609	6.586		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.989	42.589	44.197	44.536	44.849		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	29.984-	37.443-	39.051-	39.390-	39.703-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	29.984-	37.443-	39.051-	39.390-	39.703-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	29.984-	37.443-	39.051-	39.390-	39.703-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.903	9.705	10.148	10.244	10.189		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	38.887-	47.148-	49.199-	49.634-	49.892-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.579,36	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	42.579,36	50	50	0	50	50	50
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.579,36	50	50	0	50	50	50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.579,36	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.579,36	50	50		50	50	50	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>42.579,36</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		

**Produkt 013201 Zentrale Dienste**

Dezernat III

**Beschreibung**

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat II

## 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)
- Finanzierung der Betriebskosten der Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Leverkusen (AGL)
- 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 2012: 35.000.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II  
(500005050102/414000 - Ansatz 2012: 12.530.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform  
(500005050102/405200 - Ansatz 2012: 7.150.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
- im Teilergebnisplan

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat II

## Ziele

## Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.332,00 EUR	4.497,00 EUR	4.588,00 EUR	4.588,00 EUR	4.588,00 EUR	4.588,00 EUR
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	115,17 EUR	111,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 100.000 Einwohner	4.956,00 ST	4.972,00 ST				
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner			49,72 ST	49,72 ST	49,72 ST	49,72 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	23,00 PRO	23,00 PRO	35,80 PRO	35,80 PRO	33,00 PRO	33,00 PRO

## Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2012:

-kommunale Altenhilfe: 520.000,00 EURO

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

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO

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

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

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

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 190.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 434.400,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

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

-Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO

(Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.V.)

## 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

## Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2012: 4.020.000 EUR)  
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -  
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)  
(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2012: 10.220.000 EUR)  
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -  
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2012: 6.810.000 EUR)  
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -  
- im Teilergebnisplan

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	9.182,00 EUR	8.800,00 EUR	9.250,00 EUR	9.250,00 EUR	9.250,00 EUR	9.250,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	5.605,00 EUR	6.600,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	4.077,00 EUR	3.700,00 EUR	4.300,00 EUR	4.300,00 EUR	4.300,00 EUR	4.300,00 EUR

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	391,00 PER	320,00 PER	500,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	631,00 PER	670,00 PER				
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,24 PRO	0,20 PRO	0,31 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,39 PRO	0,42 PRO				
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	80,00 PER	90,00 PER				
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,04 PRO	0,06 PRO				
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	149,00 PER	100,00 PER				
-Anzahl der Reduzierung /Einstellung Leistungsbezug 3. Kapitel SGB XII	15,00 PER	10,00 PER				
-Anzahl wohnungsloser Familien	3,58 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER
-Auslastungsquote Schlafstellen	25,20 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen			670,00 PER	670,00 PER	670,00 PER	670,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre			100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre			570,00 PER	570,00 PER	570,00 PER	570,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen			0,42 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant			140,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre			75,00 PER	75,00 PER	75,00 PER	75,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre			65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen			0,08 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII			100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug			20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe			230,00 PER	250,00 PER	270,00 PER	300,00 PER
-Anzahl von Wohnungsnotfällen			650,00 ST	650,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

**Haushaltsplan 2012**

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50**  
**Produkte der Produktgruppe 0515**

**Dezernat III**  
**FB Soziales**

- davon: Fälle mit Räumungsklage			300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 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

## 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

## Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

## Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	340,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	28,70 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 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 051505 Soziale Einrichtungen						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	22,28 PRO	40,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

Produkt 051506 Förderung von Trägern		Dezernat III
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Zuschüssen</li> <li>- Gewährung von Investitionshilfen</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>		
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2012: 4.900.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan</p>		
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge</p>		

**Haushaltsplan 2012**

**Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)  
Produktgruppe 0525**

**Dezernat III  
FB Soziales**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

**Haushaltsplan 2012**

**Wohnberechtigungen  
Produktgruppe 1021**

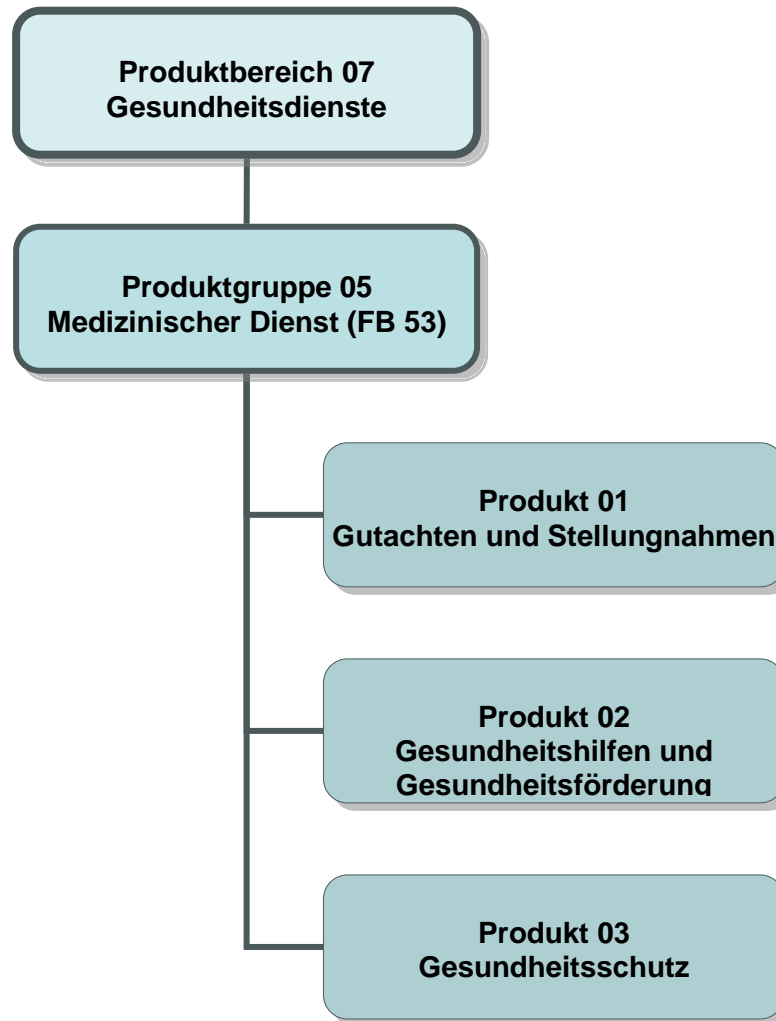
**Dezernat III  
FB Soziales**

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 (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.974,70	75.200	101.051	101.051	101.051	101.051			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.583,44	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.563,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	202.971,08	194.200	195.051	195.051	195.051	195.051			
11	- Personalaufwendungen	1.469.609,65	1.366.040	1.382.170	1.368.527	1.390.493	1.416.486			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	237.852,59	3.976	95.591	123.762	131.810	141.861			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	122.013,94	256.480	155.518	99.557	102.168	106.678			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.279,91	112.865	109.844	109.845	109.880	109.845			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,03	2.054	2.355	2.355	2.355	2.355			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.157,74	237.019	182.446	182.674	182.775	182.678			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.751,33	1.717.979	1.676.816	1.663.402	1.685.504	1.711.364			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.516.780,25-	1.523.779-	1.481.765-	1.468.351-	1.490.453-	1.516.313-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.516.780,25-	1.523.779-	1.481.765-	1.468.351-	1.490.453-	1.516.313-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.516.780,25-	1.523.779-	1.481.765-	1.468.351-	1.490.453-	1.516.313-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.189,44	1.629.120	1.570.034	1.566.147	1.583.481	1.601.854			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.386,77	436.406	425.736	437.739	442.301	443.610			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	410.977,58-	331.064-	337.467-	339.943-	349.272-	358.069-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.225,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.225,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.225,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.225,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.225,80-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	4.225,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

## Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen

Dezernat III

## Beschreibung

- Erstellung von medizinischen Gutachten
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	685,00 EUR	1.105,00 EUR	570,00 EUR	574,00 EUR	583,00 EUR	594,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	577,50 EUR	852,00 EUR	457,00 EUR	458,00 EUR	467,00 EUR	478,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	102,00 EUR	250,00 EUR	149,00 EUR	149,00 EUR	149,00 EUR	149,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	86,00 ST	80,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	219,00 ST	100,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	115,00 ST	40,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	14,89 PRO	22,62 PRO	26,14 PRO	25,96 PRO	25,56 PRO	25,08 PRO

## Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.111,00 ST	1.350,00 ST	1.300,00 ST	1.250,00 ST	1.200,00 ST	1.150,00 ST
- Durchimpfungsgrad von Kindern und Jugendlichen	80,00 PRO	80,00 PRO				
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	7.755,00 ST	5.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	7,50 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9			90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

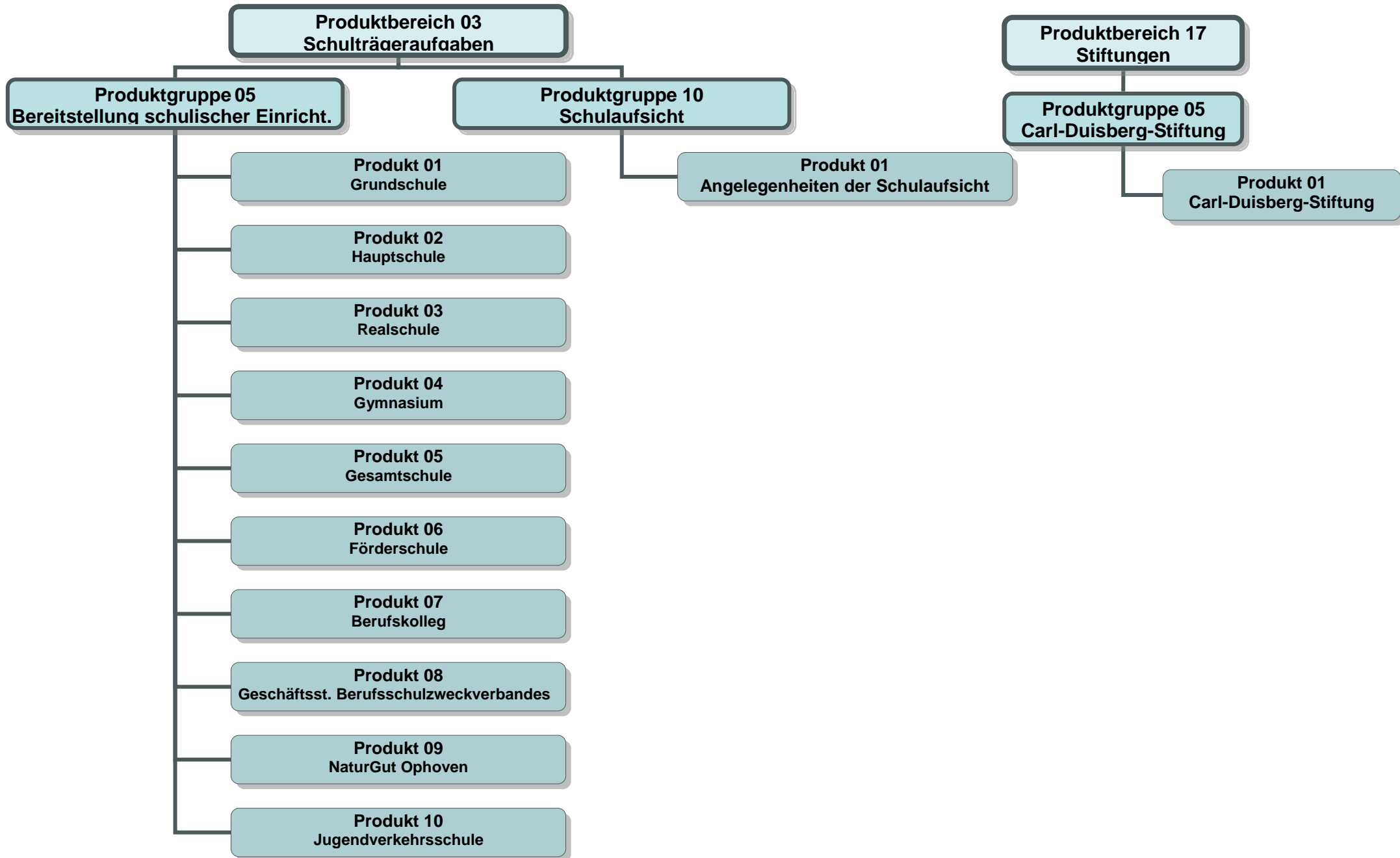
Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken

## **Dezernat IV**

FB 40

FB 51



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.811,79	2.546.973	3.175.763	3.415.463	3.597.913	3.597.913	3.597.913	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.088,42	1.195.200	1.628.900	1.808.100	1.949.200	1.949.200	1.949.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.616,17	180.250	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.492,76	188.700	142.500	142.300	142.300	142.300	142.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.031,30	2.050	350	300	300	300	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.329.040,44	4.113.173	5.111.713	5.530.363	5.853.913	5.853.913	5.853.913	
11	- Personalaufwendungen	6.166.961,02	6.184.899	6.152.309	6.292.678	6.309.247	6.382.211	6.382.211	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	342.256,46	237.988	218.012	270.953	231.466	244.908	244.908	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	330.496,75	285.396	283.750	300.537	299.969	302.276	302.276	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927.422,18	11.245.507	12.615.022	13.238.128	13.703.257	13.703.128	13.703.128	
	... davon Schülerfreifahrten	2.820.436,77	2.921.000	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700	
	... davon Freie Lernmittel	877.861,15	952.700	952.700	952.700	952.700	952.700	952.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.913,08	215.641	270.642	270.642	270.642	270.642	270.642	
15	- Transferaufwendungen	735.393,76	809.700	789.200	789.200	789.200	789.200	789.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.344,89	1.522.882	1.408.050	1.801.495	1.802.266	1.801.512	1.801.512	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.082.034,93	19.978.628	21.235.223	22.392.143	22.874.612	22.946.693	22.946.693	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	13.752.994,49-	15.865.455-	16.123.511-	16.861.780-	17.020.700-	17.092.780-	17.092.780-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.752.994,49-	15.865.455-	16.123.511-	16.861.780-	17.020.700-	17.092.780-	17.092.780-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.752.994,49-	15.865.455-	16.123.511-	16.861.780-	17.020.700-	17.092.780-	17.092.780-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.718.232,15	48.338.743	55.222.879	55.441.562	55.518.397	55.514.375
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.471.226,64-	64.204.199-	71.346.390-	72.303.342-	72.539.097-	72.607.155-

## FB 40 - Übersicht OGS

Bezeichnung	Innenaufträge	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2010	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Grundschule	400003050108	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	1.748.700	1.657.440	1.783.500	2.339.350	2.570.800	2.753.250	2.753.250
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	400003050108	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	1.075.500	1.056.066	1.165.800	1.597.200	1.775.600	1.916.700	1.916.700
	400003050108	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	21.600	0	22.000	0	0	0	0
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050108</b>					<b>2.845.800</b>	<b>2.713.506</b>	<b>2.971.300</b>	<b>3.936.550</b>	<b>4.346.400</b>	<b>4.669.950</b>	<b>4.669.950</b>
Förderschule	400003050608	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	249.150	178.030	159.350	193.800	202.100	202.100	202.100
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	400003050608	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	41.350	17.273	19.200	21.500	22.300	22.300	22.300
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050608</b>					<b>290.500</b>	<b>195.303</b>	<b>178.550</b>	<b>215.300</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>
<b>Erträge</b>					<b>Summe</b>	<b>3.136.300</b>	<b>2.908.808</b>	<b>3.149.850</b>	<b>4.151.850</b>	<b>4.570.800</b>	<b>4.894.350</b>	<b>4.894.350</b>

Bezeichnung	Innenaufträge	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2010	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Grundschule	400003050108	030501	0305	523600	AUFWENUNGEN BGA	5.000	3.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	400003050108	030501	0305	523604	AUFWENUNGEN BGA - FESTWERT	20.000	40.611	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	400003050108	030501	0305	525800	ERSTATTUNG ÜBRIGE	4.098.900	3.854.190	4.152.100	5.456.400	6.030.000	6.475.000	6.475.000
	400003050108	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	0	22.000	0	0	0	0
	400003050108	030501	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	25.000	50.647	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	400003050108	030501	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	1.000	5.115	1.000	0	0	0	0
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050108</b>					<b>4.149.900</b>	<b>3.954.028</b>	<b>4.225.100</b>	<b>5.541.400</b>	<b>6.115.000</b>	<b>6.560.000</b>	<b>6.560.000</b>
Hauptschule	400003050208	030502	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule												
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050208</b>					<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Realschule	400003050308	030503	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	500	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule												
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050308</b>					<b>500</b>	<b>315</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Gymnasium	400003050408	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	60.500	23.156	105.000	0	0	0	0
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	400003050408	030504	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	400	0	400	0	0	0	0
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050408</b>					<b>60.900</b>	<b>23.156</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förderschule	400003050608	30506	0305	523600	AUFWENUNGEN BGA	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	400003050608	30506	0305	523604	AUFWENUNGEN BGA - FESTWERT	5.000	1.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	400003050608	30506	0305	525800	ERSTATTUNG ÜBRIGE	420.700	261.440	278.400	324.000	338.500	338.500	338.500
	400003050608	30506	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	100	0	100	0	0	0	0
<b>SUMME INNENAUFTRAG</b>	<b>400003050608</b>					<b>427.800</b>	<b>263.286</b>	<b>285.500</b>	<b>331.000</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						<b>4.640.600</b>	<b>4.240.785</b>	<b>4.618.500</b>	<b>5.874.900</b>	<b>6.463.000</b>	<b>6.908.000</b>	<b>6.908.000</b>
<b>Unterdeckung</b>						<b>1.504.300</b>	<b>1.331.977</b>	<b>1.468.650</b>	<b>1.723.050</b>	<b>1.892.200</b>	<b>2.013.650</b>	<b>2.013.650</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,51	177	387	387	387	387			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,67	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,85	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.317,03	177	387	387	387	387			
11	- Personalaufwendungen	348.353,49	302.872	269.772	284.348	277.826	282.845			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.147,24	42.169	37.850	47.777	40.371	42.892			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	20.850,45	16.811	15.466	17.449	16.235	16.622			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,32	9.602	60.495	60.495	60.515	60.495			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.421,73	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.541,44	74.277	74.412	82.062	82.068	82.062			
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.686,98	387.752	405.729	427.955	421.459	426.452			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	395.369,95-	387.575-	405.342-	427.568-	421.072-	426.065-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	395.369,95-	387.575-	405.342-	427.568-	421.072-	426.065-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	395.369,95-	387.575-	405.342-	427.568-	421.072-	426.065-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.705,85	106.828	99.531	104.265	104.681	104.778			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.075,80-	494.403-	504.874-	531.833-	525.753-	530.844-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,96	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	2,52	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.790,15	3.913	4.493	4.711	4.622	4.701	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.156,61	586	548	691	584	621	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	368,88	244	235	264	247	252	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,21	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,41	9	8	8	8	8	
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,14	800	823	823	823	823	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.613,91	12.632	21.724	21.941	21.854	21.932	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.604,43-	12.632-	21.723-	21.941-	21.853-	21.932-	
19	+ Finanzerträge	20.656,32	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.656,32	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.948,11-	6.132-	6.723-	6.941-	6.853-	6.932-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.948,11-	6.132-	6.723-	6.941-	6.853-	6.932-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,91	1.796	2.261	2.410	2.438	2.436	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.025,02-	7.928-	8.984-	9.351-	9.292-	9.367-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.814,84	50	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.814,84	200	200	0	200	200	200
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.901,17	29.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.615,92	879.250	519.900	0	524.900	524.900	524.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.203,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	477.720,09	908.250	530.400	0	535.400	535.400	535.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.905,25-	908.050-	530.200-	0	535.200-	535.200-	535.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
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	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002503 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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,34	12.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.919,34-	12.600-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.895,28	19.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.895,28-	19.100-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259,42	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.289,82	37.450	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.030,40-	37.450-	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40000305042010 Ersatzbeschaffung BGA Schulraumvermiet. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40000305051012 GESAMTSCH. SCHLEBUSCH UMBAU LEHRERZIMMER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.744,93	32.750	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.744,93-	32.750-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.601,57	7.650	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.601,57-	7.650-	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
Maßnahme 40000305062038 FÖS-Ausstattung Kompetenzzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	980,00-	9.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.305,61	67.150	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.305,61-	67.150-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40000305072012 Ausstattung mit neuen Medien Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Maßnahme 40000305072015 BerufsfachS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40000305072016 FachoberS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.026,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.026,40-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.868,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.868,38-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186,01-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.901,17	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.189,68	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.090,85-	63.500-	56.500-		56.500-	56.500-	56.500-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen 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		
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.150-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.322,61	33.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.203,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.025,61-	33.000-	32.200-		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.014,06	150.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.014,06-	150.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	500	0	500	500	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.677,34	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.677,34-	162.000-	152.500-		152.500-	152.500-	152.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	27.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.000-	27.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.055,42	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.052,36	33.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.996,94-	33.900-	28.000-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>469.905,25-</b>	<b>908.050-</b>	<b>530.200-</b>	<b>0</b>	<b>535.200-</b>	<b>535.200-</b>	<b>535.200-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2012

ca. 0,5 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2012

ca. 1 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 ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Anzahl der teilnehmenden Schulen und 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 Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	188.755,00 EUR	210.583,39 EUR	257.002,05 EUR	295.744,19 EUR	312.866,83 EUR	312.859,68 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	842,00 EUR	940,42 EUR	1.160,18 EUR	1.294,72 EUR	1.391,23 EUR	1.391,20 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	267.924,00 EUR	293.927,48 EUR	339.871,89 EUR	383.607,40 EUR	400.939,51 EUR	401.886,98 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.195,00 EUR	1.312,61 EUR	1.534,28 EUR	1.679,37 EUR	1.782,87 EUR	1.787,08 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.054,00 PER	6.046,00 PER	5.981,00 PER	5.939,00 PER	5.847,00 PER	5.847,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	22,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	
-Schüler mit OGS-Betreuung	1.996,00 PER	2.016,00 PER	2.745,00 PER	3.040,00 PER	3.263,00 PER	3.263,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	252,00 ST	250,00 ST	245,00 ST	241,00 ST	238,00 ST	238,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,02 PER	24,18 PER	24,41 PER	24,64 PER	24,56 PER	24,56 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	

## Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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

## Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

## 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 Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	135.908,00 EUR	187.238,95 EUR	183.583,83 EUR	193.453,53 EUR	193.462,41 EUR	193.453,68 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	479,00 EUR	688,38 EUR	691,46 EUR	777,70 EUR	843,89 EUR	843,85 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	275.209,00 EUR	318.599,26 EUR	315.464,10 EUR	328.053,61 EUR	328.579,85 EUR	330.043,74 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	971,00 EUR	1.171,32 EUR	1.188,19 EUR	1.318,81 EUR	1.433,28 EUR	1.439,67 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.134,00 PER	1.088,00 PER	1.062,00 PER	995,00 PER	917,00 PER	917,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	55,00 ST	48,00 ST	47,00 ST	44,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,61 PER	22,66 PER	22,59 PER	22,61 PER	22,92 PER	22,92 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	20,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST
-Anzahl der Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	356,00 PER	390,00 PER	399,00 PER	370,00 PER	331,00 PER	331,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	12,14 PRO	11,67 PRO	11,57 PRO	11,02 PRO	10,30 PRO	10,30 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	374,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	285,00 PER	260,00 PER	260,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,88 PRO	23,80 PRO	23,80 PRO	23,26 PRO	21,66 PRO	21,66 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	26,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	30,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	19,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER

## Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

## 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 Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	219.895,00 EUR	306.986,36 EUR	299.752,37 EUR	310.927,93 EUR	310.951,13 EUR	310.928,41 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	259,00 EUR	361,87 EUR	355,72 EUR	376,27 EUR	378,59 EUR	378,57 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	440.435,00 EUR	503.975,51 EUR	497.247,95 EUR	512.097,00 EUR	513.063,16 EUR	515.108,12 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	519,00 EUR	594,08 EUR	590,09 EUR	619,72 EUR	624,67 EUR	627,16 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.548,00 PER	2.545,00 PER	2.528,00 PER	2.479,00 PER	2.464,00 PER	2.464,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	87,00 ST	87,00 ST	87,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,62 PER	28,59 PER	28,40 PER	28,49 PER	28,32 PER	28,32 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	21,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,29 PRO	27,31 PRO	27,54 PRO	27,46 PRO	27,69 PRO	27,69 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	330,00 PER	310,00 PER	310,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	25,48 PRO	24,60 PRO	24,60 PRO	24,48 PRO	24,99 PRO	24,99 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	193,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	52,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	44,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	421.145,00 EUR	440.388,12 EUR	487.731,25 EUR	504.605,40 EUR	509.639,84 EUR	509.606,06 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	305,00 EUR	309,75 EUR	343,05 EUR	362,89 EUR	391,05 EUR	391,03 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	714.240,00 EUR	750.879,46 EUR	759.507,30 EUR	781.007,97 EUR	787.859,61 EUR	790.610,33 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	516,00 EUR	528,14 EUR	534,21 EUR	561,67 EUR	604,53 EUR	606,65 EUR

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.532,00 PER	5.687,00 PER	5.687,00 PER	5.562,00 PER	5.213,00 PER	5.213,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	221,00 ST	222,00 ST	221,00 ST	219,00 ST	202,00 ST	202,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,03 PER	25,62 PER	25,73 PER	25,39 PER	25,80 PER	25,80 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	37,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	101,00 ST
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	493,00 PER	490,00 PER	949,00 PER	1.411,00 PER	1.873,00 PER	1.873,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	33,40 PRO	33,53 PRO	32,98 PRO	33,14 PRO	33,22 PRO	33,22 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	146,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	11,27 PRO	11,90 PRO	11,90 PRO	11,42 PRO	11,66 PRO	11,66 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.465,00 PER	1.450,00 PER	1.450,00 PER	1.320,00 PER	1.320,00 PER	1.320,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	69,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	57,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER

## Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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 Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

## Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

## 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 Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	589.674,00 EUR	675.824,02 EUR	683.154,26 EUR	699.920,54 EUR	699.957,80 EUR	699.921,26 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	383,00 EUR	440,99 EUR	445,78 EUR	456,72 EUR	456,74 EUR	456,72 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	938.720,00 EUR	1.046.184,84 EUR	1.051.652,88 EUR	1.075.031,04 EUR	1.077.374,60 EUR	1.081.267,58 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	610,00 EUR	682,67 EUR	686,23 EUR	701,49 EUR	703,02 EUR	705,56 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.076,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	116,00 ST	116,00 ST	116,00 ST	116,00 ST	116,00 ST	116,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,51 PER	26,42 PER	26,42 PER	26,42 PER	26,42 PER	26,42 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	25,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.076,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,15 PRO	27,47 PRO	27,89 PRO	28,36 PRO	28,77 PRO	28,77 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	445,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	34,36 PRO	39,68 PRO	39,68 PRO	40,81 PRO	41,66 PRO	41,66 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	377,00 PER	340,00 PER	340,00 PER	340,00 PER	340,00 PER	340,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	12,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	7,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER

## Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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

## Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.

Flächensoptimierung 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 Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	217.432,00 EUR	276.576,83 EUR	291.280,81 EUR	303.952,67 EUR	303.959,42 EUR	303.952,76 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.469,00 EUR	1.813,62 EUR	1.910,04 EUR	1.993,13 EUR	1.993,18 EUR	1.993,13 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	400.917,00 EUR	440.097,07 EUR	463.583,90 EUR	479.680,74 EUR	480.422,88 EUR	482.240,81 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.709,00 EUR	2.885,88 EUR	3.039,89 EUR	3.145,45 EUR	3.150,31 EUR	3.162,23 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	592,00 PER	610,00 PER	610,00 PER	610,00 PER	610,00 PER	610,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Schüler mit OGS-Betreuung	87,00 PER	96,00 PER	96,00 PER	101,00 PER	108,00 PER	108,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	48,00 ST	52,00 ST	52,00 ST	52,00 ST	52,00 ST	52,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,33 PER	11,73 PER	11,73 PER	11,73 PER	11,73 PER	11,73 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	6,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	137,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST						

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	365.713,00 EUR	470.216,36 EUR	432.820,34 EUR	449.033,48 EUR	449.074,68 EUR	449.034,26 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	209,00 EUR	280,73 EUR	258,40 EUR	268,08 EUR	268,10 EUR	268,08 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	497.326,00 EUR	594.419,22 EUR	561.771,52 EUR	580.897,26 EUR	581.125,78 EUR	582.482,52 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	284,00 EUR	354,88 EUR	335,39 EUR	346,80 EUR	346,94 EUR	347,75 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.507,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	151,00 ST	158,00 ST	158,00 ST	158,00 ST	158,00 ST	158,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,22 PER	21,20 PER	21,20 PER	21,20 PER	21,20 PER	21,20 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	22,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	6,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	17,00 PER

**Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes**

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt 030509 NaturGut Ophoven**

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

## Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

## Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,35 EU	- 1,31 EU	- 1,67 EU	- 1,67 EU	- 1,67 EU	- 1,67 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,58 EUR	3,17 EUR	2,88 EUR	2,88 EUR	2,88 EUR	2,88 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,23 EUR	1,86 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der besuchenden Schulen	41,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	5.225,00 PER	5.550,00 PER	5.550,00 PER	5.550,00 PER	5.550,00 PER	5.550,00 PER
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	77,80 PRO	58,81 PRO	42,19 PRO	42,19 PRO	42,19 PRO	42,19 PRO

**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 Gemeinsamer Unterricht, Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2012**

**Carl-Duisberg-Stiftung  
Produktgruppe 1705**

**Dezernat IV  
FB Schulen**

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

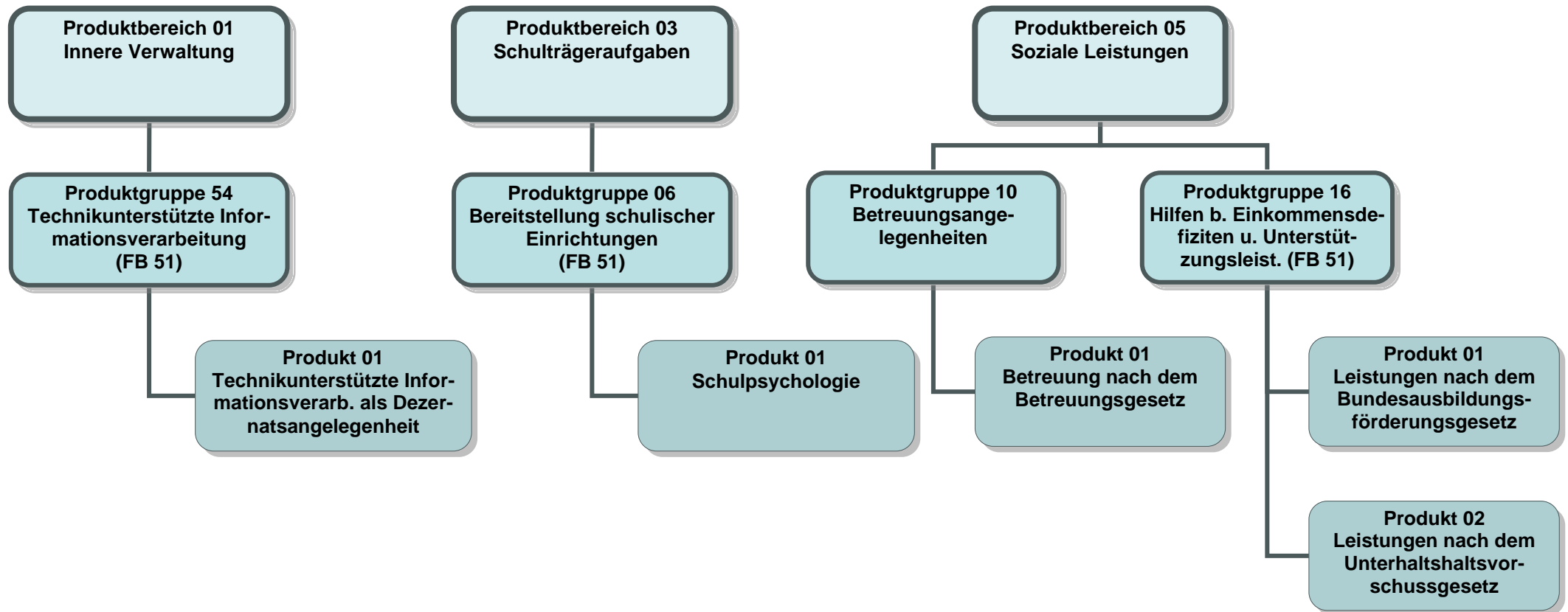
- Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der  
Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur

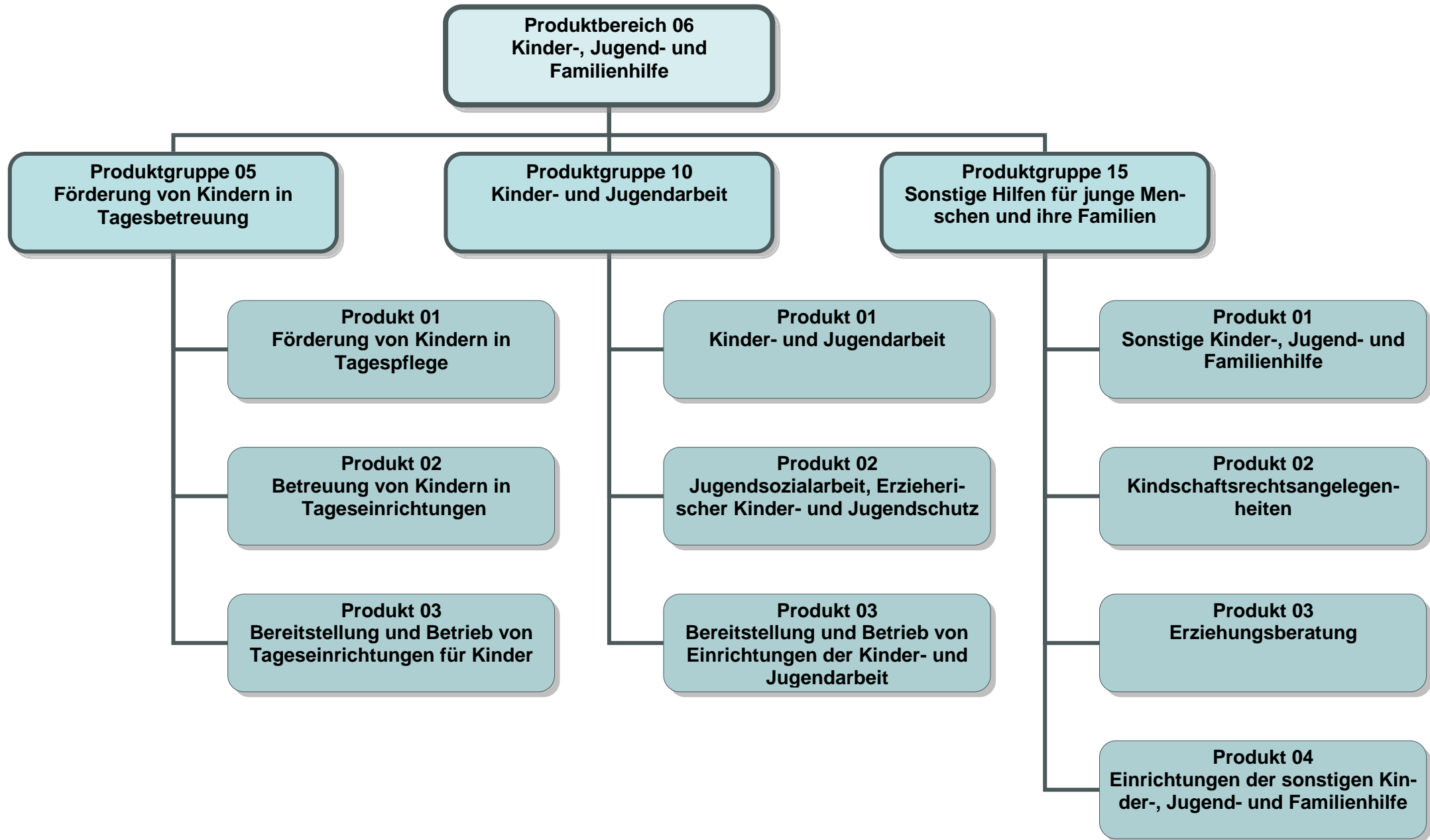
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,45	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,79	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	136,24	4	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	211.786,92	225.197	219.568	221.062	222.625	224.469			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.259,36	1.212	1.189	1.340	1.393	1.448			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	9.547,74	11.164	9.716	8.539	7.952	7.622			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,53	978	743	743	746	743			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,06	62	58	58	58	58			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.955,85	36.967	39.798	40.238	40.652	40.943			
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.539,36	263.204	260.167	262.101	264.080	266.214			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	243.403,12-	263.199-	260.167-	262.101-	264.080-	266.214-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	243.403,12-	263.199-	260.167-	262.101-	264.080-	266.214-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	243.403,12-	263.199-	260.167-	262.101-	264.080-	266.214-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.198,60	104.078	114.996	117.115	117.754	117.691			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.601,72-	367.278-	375.162-	379.216-	381.834-	383.904-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	100	100	100	100	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,85	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	312,98	1.453	1.450	1.450	1.450	1.450			
11	- Personalaufwendungen	172.594,18	177.662	183.878	185.391	186.705	188.319			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.859,45	2.799	2.548	3.059	3.239	3.427			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	7.937,77	11.895	10.323	9.152	8.567	8.239			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,01	824	658	658	662	658			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,84	116	115	115	115	115			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.512,65	34.021	37.017	37.478	37.910	38.215			
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.832,68	212.622	221.668	223.642	225.391	227.307			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	199.519,70-	211.169-	220.218-	222.192-	223.941-	225.857-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	199.519,70-	211.169-	220.218-	222.192-	223.941-	225.857-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	199.519,70-	211.169-	220.218-	222.192-	223.941-	225.857-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.647,89	46.133	43.581	45.507	46.088	46.016			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.167,59-	257.302-	263.799-	267.699-	270.029-	271.873-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,37	0	16	16	16	16	16	16	16
03	+ Sonstige Transfererträge	783.261,52	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.431,10	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.799.104,99	1.455.009	1.455.016	1.455.016	1.455.016	1.455.016	1.455.016	1.455.016	1.455.016
11	- Personalaufwendungen	518.224,23	584.428	580.810	609.120	621.471	634.195			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	95.015,13	101.520	84.543	106.947	114.819	123.094			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	34.682,79	47.787	38.629	38.884	38.957	38.961			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.318,55	202.231	204.709	204.711	204.763	204.711			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791,87	456	808	808	808	808			
15	- Transferaufwendungen	1.827.516,99	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.284,79	83.603	92.254	93.504	94.679	95.528			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.059.136,43	3.070.718	3.078.581	3.108.143	3.121.720	3.135.242			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.260.031,44-	1.615.710-	1.623.566-	1.653.127-	1.666.705-	1.680.226-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.260.031,44-	1.615.710-	1.623.566-	1.653.127-	1.666.705-	1.680.226-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.260.031,44-	1.615.710-	1.623.566-	1.653.127-	1.666.705-	1.680.226-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.644,99	399.435	397.339	422.350	428.621	428.731			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.550.676,43-	2.015.145-	2.020.905-	2.075.477-	2.095.326-	2.108.957-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.182.328,01	11.186.159	11.103.311	12.272.161	13.253.161	13.253.161	13.253.161	
03	+ Sonstige Transfererträge	502.490,35	350.800	500.800	500.800	500.800	500.800	500.800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.651,57	5.013.750	3.700.000	4.051.000	4.312.000	4.312.000	4.312.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776.295,02	3.074.950	5.003.450	5.262.350	5.433.450	5.271.150	5.271.150	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625.582,11	309	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.286.347,06	19.625.968	20.307.661	22.086.411	23.499.511	23.337.211	23.337.211	
11	- Personalaufwendungen	17.856.396,39	18.513.696	19.526.193	19.661.470	19.796.452	19.959.993	19.959.993	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	184.712,95	171.243	160.505	186.351	195.420	204.954	204.954	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	825.033,31	1.158.233	1.006.428	886.801	827.107	793.640	793.640	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557.282,29	14.943.555	15.673.799	15.752.506	15.820.672	15.799.606	15.799.606	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.606,43	93.081	95.636	95.636	95.636	95.636	95.636	
15	- Transferaufwendungen	1.522.585,19	2.060.000	2.575.600	2.575.600	2.575.600	2.575.600	2.575.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263.334,00	1.482.581	1.683.509	1.703.569	1.846.806	1.840.482	1.840.482	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.326.204,30	37.092.913	39.554.737	39.788.780	40.135.166	40.271.316	40.271.316	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	15.039.857,24-	17.466.944-	19.247.076-	17.702.369-	16.635.655-	16.934.105-	16.934.105-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.039.857,24-	17.466.944-	19.247.076-	17.702.369-	16.635.655-	16.934.105-	16.934.105-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.039.857,24-	17.466.944-	19.247.076-	17.702.369-	16.635.655-	16.934.105-	16.934.105-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.219.636,44	9.068.352	9.015.394	9.293.602	9.387.965	9.373.776	9.373.776	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.259.493,68-	26.535.296-	28.262.470-	26.995.972-	26.023.620-	26.307.882-	26.307.882-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.787,56	462.279	417.035	280.185	280.185	280.185			
03	+ Sonstige Transfererträge	59.567,38	30.850	38.100	38.100	38.100	38.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,50	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,35	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	577.059,79	498.272	459.935	323.085	323.085	323.085			
11	- Personalaufwendungen	980.689,98	919.692	1.065.076	1.078.736	1.088.284	1.099.121			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	36.892,50	33.866	28.350	35.161	37.554	40.069			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	45.481,20	61.236	52.174	47.211	44.721	43.315			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.154,95	152.300	73.087	48.588	48.612	48.588			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.077,53	3.569	5.400	5.400	5.400	5.400			
15	- Transferaufwendungen	933.982,08	943.200	946.800	946.800	946.800	946.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.745,45	198.445	196.636	185.998	187.381	188.252			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.649,99	2.217.206	2.287.000	2.265.522	2.276.477	2.288.161			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.625.590,20-	1.718.934-	1.827.065-	1.942.437-	1.953.392-	1.965.076-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.625.590,20-	1.718.934-	1.827.065-	1.942.437-	1.953.392-	1.965.076-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.100,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.624.490,20-	1.718.934-	1.827.065-	1.942.437-	1.953.392-	1.965.076-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.749,09	1.111.913	1.192.578	1.206.079	1.210.414	1.209.461			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.838.239,29-	2.830.847-	3.019.642-	3.148.516-	3.163.806-	3.174.537-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.397,48	82.712	355.438	355.438	35.438	35.438			
03	+ Sonstige Transfererträge	726.324,59	1.080.500	891.500	891.500	891.500	891.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	100	100	100	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.601,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.851,09	842.650	810.350	810.350	810.350	810.350			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.104,45	632	300	300	300	300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.106.478,61	2.017.394	2.068.488	2.068.488	1.748.488	1.748.488			
11	- Personalaufwendungen	4.445.852,51	4.567.432	4.819.408	4.904.424	4.956.778	5.014.321			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	244.289,92	234.228	196.745	246.361	263.792	282.117			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	229.213,06	273.056	230.927	213.368	204.495	199.442			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.005,78	1.053.528	1.086.349	1.091.354	1.096.500	1.101.504			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.793,72	2.161	2.180	2.180	2.180	2.180			
15	- Transferaufwendungen	13.782.248,98	15.694.000	14.021.700	14.021.700	13.701.700	13.701.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.969,79	577.921	624.003	631.669	638.741	643.587			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.382.870,78	21.895.042	20.553.640	20.651.327	20.395.900	20.463.292			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.276.392,17-	19.877.649-	18.485.152-	18.582.838-	18.647.411-	18.714.804-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.276.392,17-	19.877.649-	18.485.152-	18.582.838-	18.647.411-	18.714.804-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.276.392,17-	19.877.649-	18.485.152-	18.582.838-	18.647.411-	18.714.804-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.158,26	2.609.410	2.228.672	2.359.267	2.369.977	2.365.514			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.472.550,43-	22.487.058-	20.713.824-	20.942.105-	21.017.388-	21.080.318-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.658,00	800.650	3.238.400	0	39.750	39.750	39.750
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.635.658,00	800.750	3.238.500	0	39.850	39.850	39.850
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.553,18	532.250	135.400	0	135.400	135.400	135.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	244.330,00	1.343.200	4.500.450	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	288.883,18	1.875.450	4.635.850	0	135.400	135.400	135.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.346.774,82	1.074.700-	1.397.350-	0	95.550-	95.550-	95.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021000 Kita-Anschaff.ergon.Erzieher/innenstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 51000605021001 Umbau ev. Kita Adalbert-Stifter-Str. 19 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	208.000		0	0	0	0	216.000	424.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	306.000	268.400	0	0	0	0	0	306.000	574.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	60.400-		0	0	0	0	90.000-	150.400-
Maßnahme 51000605021002 Umbau ev. Kita Herderstr. 25 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.000,00	161.000-	0		0	0	0	0	55.000	55.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021003 Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	0		0	0	0	0	396.000	396.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	635.000	0	0	0	0	0	0	635.000	635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	239.000-	0		0	0	0	0	239.000-	239.000-
Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.700,00	0	0		0	0	0	0	416.700	416.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.700,00	0	0		0	0	0	0	416.700	416.700
Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.550,00	0	0		0	0	0	0	197.550	197.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.550,00	0	0		0	0	0	0	197.550	197.550

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021006 Förd. Ausstattung Kita AWO Ringstr. 77 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.495,00	0	0		0	0	0	0	9.495	9.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.495,00	0	0		0	0	0	0	9.495	9.495
Maßnahme 51000605021007 Umbau ev. Kita Otto-Grimm-Str. 9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.600	0		0	0	0	0	129.600	129.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.400-	0		0	0	0	0	14.400-	14.400-
Maßnahme 51000605021008 Umbau Die Rheinpiraten e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.600		0	0	0	0	0	75.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.400-		0	0	0	0	0	8.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.575,00	0	0		0	0	0	0	252.575	252.575
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.575,00	19.200-	0		0	0	0	0	233.375	233.375
Maßnahme 51000605021010 Umbau Die Knirpse e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.405,00	0	0		0	0	0	0	78.405	78.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.405,00	0	0		0	0	0	0	78.405	78.405
Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.000,00	24.000-	0		0	0	0	0	192.000	192.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021012 Umbau DRK-Kita Walter-Flex-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0		0	0	0	0	54.000	54.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021013 Umbau Kath. Kita St. Franziskus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000		0	0	0	0	0	225.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath. Kita St. Johannes der Täufer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		0	0	0	0	0	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	168.000-		0	0	0	0	0	168.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		0	0	0	0	0	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	416.450	0	0	0	0	0	0	416.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.450-		0	0	0	0	0	200.450-
Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	684.000		0	0	0	0	0	684.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0	1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	436.000-		0	0	0	0	0	436.000-
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	612.000		0	0	0	0	0	612.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	744.400	0	0	0	0	0	0	744.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	132.400-		0	0	0	0	0	132.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König,Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	226.800		0	0	0	0	0	226.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	350.750	0	0	0	0	0	0	350.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	123.950-		0	0	0	0	0	123.950-
Maßnahme 51000605021019 Umbau Kath.Kita St. Hildegard,Dr.Aug.Bla Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		0	0	0	0	0	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	244.200	0	0	0	0	0	0	244.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.200-		0	0	0	0	0	28.200-
Maßnahme 51000605021020 Umbau Kath.Kita St. Andreas,Münsters Gäß Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	396.000		0	0	0	0	0	396.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	144.000-		0	0	0	0	0	144.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605021021 Umbau DRK Kita Am Kettnersbusch 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.250		0	0	0	0	0	123.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	123.250	0	0	0	0	0	0	123.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.330,00	0	0		0	0	0	0	244.330	244.330
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	244.330,00	0	0	0	0	0	0	0	244.330	244.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	17.200		17.200	17.200	17.200	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.692,89	5.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.692,89-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605022001 Betreuung Kinder u3 und Umsetzung Kibiz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.211,93	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.211,93-	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000605022003 Sprachförderung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat 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		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837,84	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.804,05	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.966,21-	59.550-	59.600-		59.600-	59.600-	59.600-	0		
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000605022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,31	1.550	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	844,31-	1.550-	50		50	50	50	0		
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.500		10.500	10.500	10.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.345.009,66</b>	<b>1.074.700-</b>	<b>1.397.350-</b>	<b>0</b>	<b>95.550-</b>	<b>95.550-</b>	<b>95.550-</b>	<b>0</b>	<b>759.125</b>	<b>542.675-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.520,93	12.200	13.750	0	13.750	13.750	13.750
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.520,93	12.200	13.750	0	13.750	13.750	13.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.020,93-	12.150-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000610012004										
Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.361,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.861,03-	6.950-	6.950-		6.950-	6.950-	6.950-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159,90	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.159,90-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.550-		1.550-	1.550-	1.550-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>5.020,93-</b>	<b>12.150-</b>	<b>13.700-</b>	<b>0</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012		2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	0	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750-	750-		750-	750-	750-	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>0,00</b>	<b>3.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>0</b>		

**Haushaltsplan 2012**

**Kinder- und Jugendarbeit  
Produkte der Produktgruppe 0610**

**Dezernat IV  
FB Kinder und Jugend**



**Besonderheiten im Planjahr**

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2012:

Kleine Lehr- und Lernmittel (RAA): 900 Euro

Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen (RAA): 200 Euro

Kosten Internet: 50 Euro

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten: 27.400 Euro  
(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände: 56.650 Euro  
(Empfänger sind u.a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD-die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V., Internet-Jugendinitiative Leverkusen)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden: 86.150 Euro  
(Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken)

Investitionsfond "Investition Zukunft": 30.000 Euro  
(diverse Projekte/Empfänger)

Aufwendungen für Juleica: 1.600 Euro  
(Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)

Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.950 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2.800 Euro

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 21.350 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff: 2.550 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff: 18.100 Euro

Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße: 94.650 Euro

(Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: 59.200 Euro

(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)

Personal- und Betriebskostenerstattung für St. Antonius:

62.900 Euro

Kinder- u. Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen: 54.000 Euro

(Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)

Erstattung Bauspielplatz Rheindorf: 58.350 Euro

(Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

Netzwerk und Verstärkungsmittel: 12.100 Euro

(Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände, etc.)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.: 106.400 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:

155.400 Euro

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem.

§ 13 Abs. 3 SGB VIII: 172.600 Euro

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

## Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

## Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung  
Kinder- und Jugendberufshilfe  
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			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	37,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	47,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	76,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<b>Beschreibung</b> Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes  Produktkategorie: Output	
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen  Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen) Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen	

## Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	112,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	120,00 PER
-Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER
-Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	280,00 PER	255,00 PER	260,00 PER	260,00 PER	260,00 PER	260,00 PER
-Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	433,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	70,00 PER	53,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	62,00 PER
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

## Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-

Dezernat IV

## Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

## **Dezernat V**

Büro 60

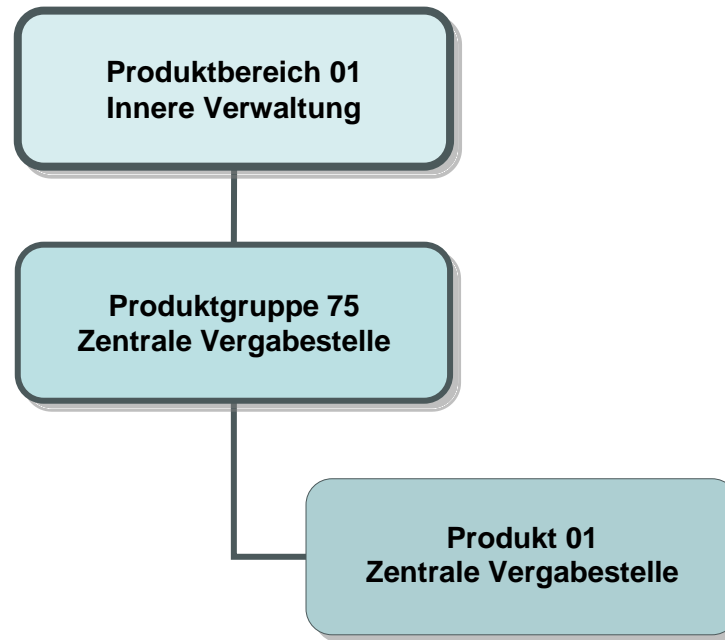
FB 61

FB 62

FB 65

FB 66

FB 67



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,06	10	85	85	85	85	85
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	5.223,88	200	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.234,94	210	585	585	585	585	585
11	- Personalaufwendungen	289.558,44	251.633	255.649	257.403	263.370	267.624	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	69.076,76	36.916	31.814	38.015	40.672	42.886	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	26.863,86	32.634	22.172	15.196	16.562	16.635	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,41	3.496	3.676	3.677	3.700	3.677	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652,37	607	733	733	733	733	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.409,85	29.189	27.717	27.728	27.774	27.641	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.744,07	284.926	287.775	289.540	295.576	299.674	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	315.509,13-	284.716-	287.190-	288.955-	294.991-	299.089-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	315.509,13-	284.716-	287.190-	288.955-	294.991-	299.089-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	315.509,13-	284.716-	287.190-	288.955-	294.991-	299.089-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.836,44	345.266	344.770	348.228	355.073	359.388	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.327,31	60.550	57.580	59.273	60.082	60.299	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Im Haushaltsjahr 2012 wurde keine investive Maßnahme geplant.

Produkt 017501 Zentrale Vergabestelle

Dezernat V

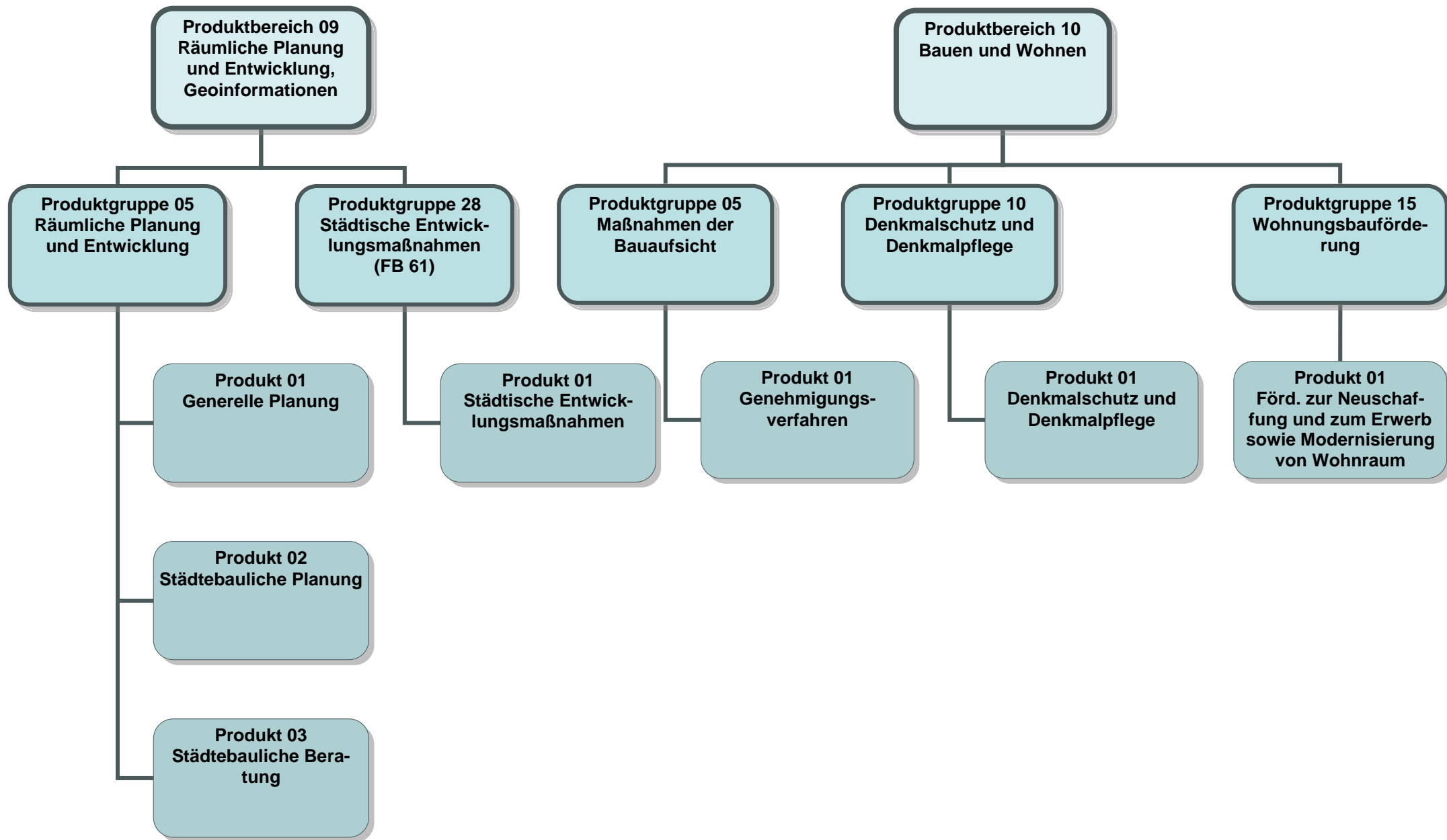
Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.627,34	58.515	24.046	46	46	46			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.928,70	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.058,11	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	121.614,15	71.615	41.046	17.046	17.046	17.046			
11	- Personalaufwendungen	1.484.522,49	1.599.052	1.741.349	1.765.180	1.768.678	1.781.193			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.997,67	36.232	8.429	37.629	30.776	26.777			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	63.545,34	175.393	134.916	110.650	104.889	105.133			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.869,64	285.903	222.679	170.680	146.699	135.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.187,28	2.347	2.252	2.252	2.252	2.252			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.512,35	235.504	237.544	235.665	235.408	235.160			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.091,76	2.122.806	2.203.824	2.173.776	2.153.036	2.154.085			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.616.477,61-	2.051.190-	2.162.779-	2.156.731-	2.135.990-	2.137.039-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.616.477,61-	2.051.190-	2.162.779-	2.156.731-	2.135.990-	2.137.039-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.616.477,61-	2.051.190-	2.162.779-	2.156.731-	2.135.990-	2.137.039-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.899,85	512.723	492.878	506.219	507.905	505.209			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.034.377,46-	2.563.914-	2.655.657-	2.662.950-	2.643.895-	2.642.248-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436,51	10	31	31	31	31	31	31	31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.140,42	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.080,65	4.100	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.254.403,03	1.584.110	1.585.031	1.584.031	1.584.031	1.584.031	1.584.031	1.584.031	1.584.031
11	- Personalaufwendungen	1.389.796,35	1.539.408	1.317.128	1.392.610	1.379.938	1.380.358	1.379.938	1.379.938	1.380.358
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	113.760,26	76.776	6.166	77.268	59.539	49.029	77.268	59.539	49.029
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	75.270,96	148.393	105.628	95.688	88.635	87.337	95.688	88.635	87.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961,60	34.200	29.927	29.928	29.954	29.928	29.954	29.928	29.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.954,25	1.528	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.614,92	177.273	178.274	176.927	176.772	176.556	176.927	176.772	176.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.327,12	1.752.409	1.526.548	1.600.683	1.587.883	1.588.060	1.600.683	1.587.883	1.588.060
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	300.924,09-	168.299-	58.483	16.653-	3.852-	4.029-	16.653-	3.852-	4.029-
19	+ Finanzerträge	617,58	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	617,58	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	300.306,51-	168.299-	58.483	16.653-	3.852-	4.029-	16.653-	3.852-	4.029-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	300.306,51-	168.299-	58.483	16.653-	3.852-	4.029-	16.653-	3.852-	4.029-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.500,00	86.355	89.385	89.385	89.385	89.385	89.385	89.385	89.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.995,95	449.503	427.434	444.581	446.193	444.128	444.581	446.193	444.128
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	639.802,46-	531.447-	279.566-	371.849-	360.660-	358.772-	371.849-	360.660-	358.772-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,35	51	53	53	53	53	53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,49	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	812,77	17.001	17.003	17.003	17.003	17.003	17.003
11	- Personalaufwendungen	187.731,23	229.404	200.496	202.598	203.146	204.678	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.000,79	3.347	732	3.501	2.831	2.438	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	7.885,09	19.875	15.368	12.527	11.883	11.927	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,47	11.243	11.180	11.181	11.183	11.181	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,60	210	167	167	167	167	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102,62	25.471	25.611	25.420	25.398	25.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.025,92	268.578	237.454	239.365	239.893	241.393	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	210.213,15-	251.577-	220.452-	222.363-	222.891-	224.391-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	210.213,15-	251.577-	220.452-	222.363-	222.891-	224.391-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	210.213,15-	251.577-	220.452-	222.363-	222.891-	224.391-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.281,65	61.361	56.709	58.498	58.890	58.686	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	261.494,80-	312.937-	277.161-	280.861-	281.781-	283.077-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,78	254	261	261	261	261	261	261	261
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.055,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,99	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.805,85	25.254	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261
11	- Personalaufwendungen	440.997,72	435.215	316.948	436.793	407.537	391.936	440.997,72	435.215	316.948
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	134.241,61	103.642	1.825	104.448	78.424	62.929	134.241,61	103.642	1.825
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	37.707,14	52.700	24.074	37.884	31.818	28.856	37.707,14	52.700	24.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,95	3.335	3.715	3.716	3.741	3.716	3.011,95	3.335	3.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825,73	540	547	547	547	547	825,73	540	547
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.807,45	117.947	118.248	117.903	117.861	117.808	31.807,45	117.947	118.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.642,85	557.036	439.457	558.959	529.686	514.007	476.642,85	557.036	439.457
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	460.837,00	531.782	414.197	533.698	504.426	488.746	460.837,00	531.782	414.197
19	+ Finanzerträge	693.150,18	730.000	610.000	590.000	570.000	550.000	693.150,18	730.000	610.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	693.150,18	730.000	610.000	590.000	570.000	550.000	693.150,18	730.000	610.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	232.313,18	198.218	195.803	56.302	65.574	61.254	232.313,18	198.218	195.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	232.313,18	198.218	195.803	56.302	65.574	61.254	232.313,18	198.218	195.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.944,00	11.053	11.441	11.441	11.441	11.441	10.944,00	11.053	11.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.986,50	92.065	77.850	89.631	88.299	86.574	71.986,50	92.065	77.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.270,68	117.206	129.395	21.888	11.283	13.878	171.270,68	117.206	129.395

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745,10	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	745,10	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.254,90	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 61000905012001 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	745,10-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>5.254,90</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte			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

## Produkt 100501 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung		250,00 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen		900,00 ST				
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Klageverfahren in Prozent			8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent			18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO

**Haushaltsplan 2012**

**Denkmalschutz und Denkmalpflege  
Produktgruppe 1010**

**Dezernat V  
FB Stadtplanung und Bauaufsicht**

**Produkt 101001 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 101501 Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von

Dezernat V

## Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

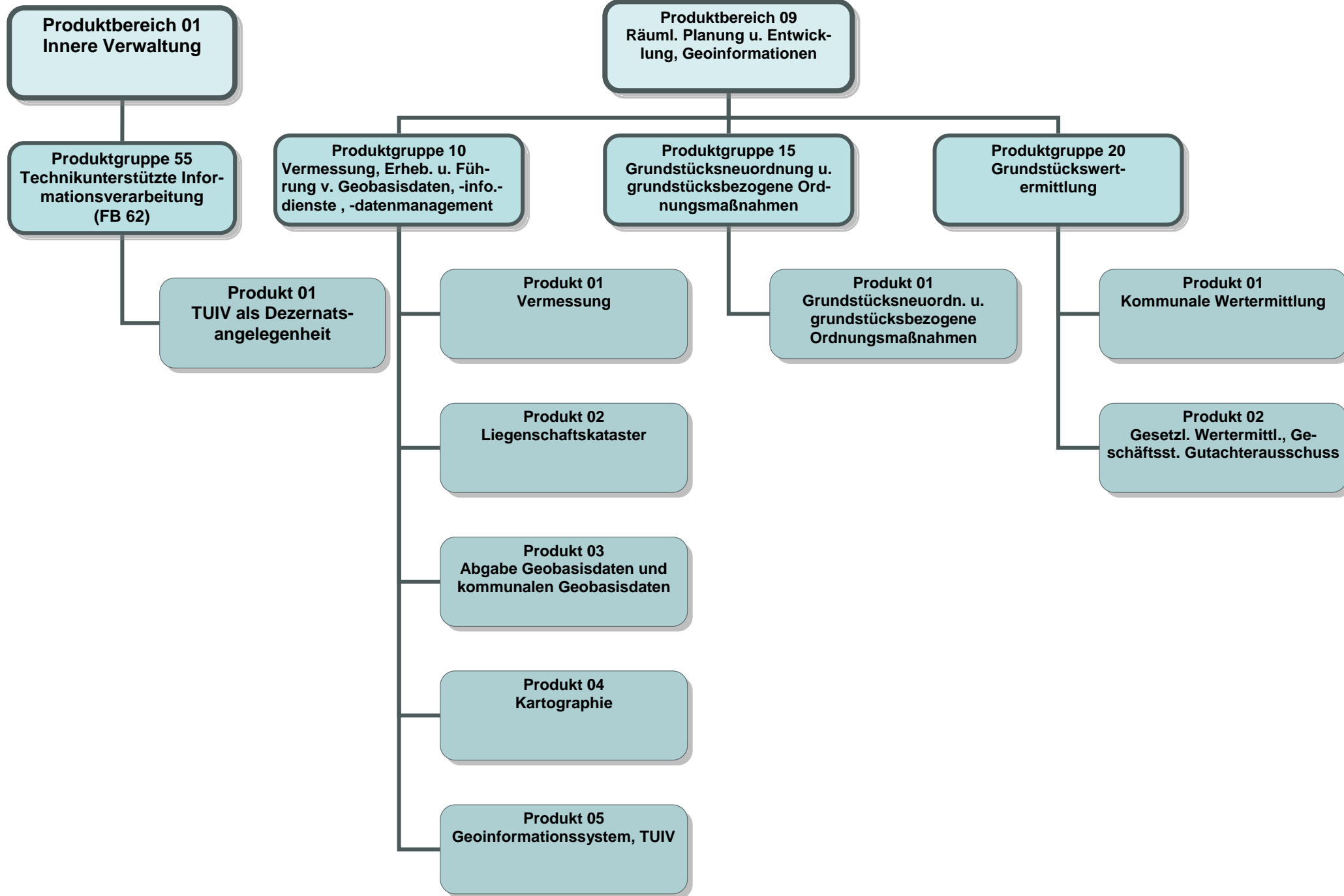
## Ziele

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent			95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,36	1	4	4	4	4			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,64	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	146,00	1	4	4	4	4			
11	- Personalaufwendungen	80.707,79	98.193	111.362	114.074	113.740	113.419			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.670,42	6.415	6.406	8.231	7.828	7.130			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	4.484,38	7.518	8.825	8.570	7.678	7.086			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,38	591	439	439	648	439			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,01	123	134	134	134	134			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.675,52	20.211	19.764	20.001	19.995	19.987			
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.879,70	119.119	131.699	134.648	134.518	133.979			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	93.733,70-	119.118-	131.695-	134.643-	134.513-	133.975-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	93.733,70-	119.118-	131.695-	134.643-	134.513-	133.975-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	93.733,70-	119.118-	131.695-	134.643-	134.513-	133.975-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.185,84	139.951	152.475	156.351	156.383	155.767			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.452,14	20.833	20.780	21.708	21.869	21.792			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.257,13	207	495	495	495	495	495	495	495
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.444,13	298.000	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.248,19	37.500	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.232,01	131.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.179,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.750,60	527.207	506.995	502.495	502.495	502.495	502.495	502.495	502.495
11	- Personalaufwendungen	3.333.023,56	3.446.142	3.460.164	3.541.320	3.529.668	3.519.882	3.529.668	3.519.882	3.519.882
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	254.930,74	200.383	187.427	240.871	228.626	207.725	228.626	207.725	207.725
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	175.188,69	258.029	286.591	278.558	249.279	230.204	249.279	230.204	230.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.575,08	88.894	86.823	88.326	92.588	88.326	92.588	88.326	88.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.745,03	9.519	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.653,53	888.431	817.877	851.078	850.924	850.678	850.924	850.678	850.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.110.997,20	4.432.987	4.372.925	4.488.786	4.481.241	4.466.948	4.481.241	4.466.948	4.466.948
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.628.246,60-	3.905.780-	3.865.930-	3.986.290-	3.978.746-	3.964.453-	3.986.290-	3.978.746-	3.964.453-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.628.246,60-	3.905.780-	3.865.930-	3.986.290-	3.978.746-	3.964.453-	3.986.290-	3.978.746-	3.964.453-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.628.246,60-	3.905.780-	3.865.930-	3.986.290-	3.978.746-	3.964.453-	3.986.290-	3.978.746-	3.964.453-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.972,00	1.102.680	1.094.268	1.094.268	1.094.268	1.094.268	1.094.268	1.094.268	1.094.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.010,30	834.660	757.990	797.575	803.745	796.953	797.575	803.745	796.953
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.270.284,90-	3.637.760-	3.529.652-	3.689.598-	3.688.222-	3.667.138-	3.689.598-	3.688.222-	3.667.138-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,29	26	45	45	45	45	45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,02	20.000	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	242,84	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.503,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	751.355,91	70.026	60.045	60.045	60.045	60.045	60.045
11	- Personalaufwendungen	437.859,84	416.822	399.611	419.565	415.410	409.474	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	103.284,65	58.213	54.015	69.876	66.244	60.044	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	36.210,99	34.345	35.386	35.784	32.229	29.426	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,24	3.476	2.447	2.448	3.721	2.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727,02	318	331	331	331	331	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.152,29	128.760	122.007	122.867	122.865	122.818	
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.812,39	549.376	524.395	545.210	542.327	535.071	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	125.543,52	479.351-	464.351-	485.166-	482.283-	475.026-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	125.543,52	479.351-	464.351-	485.166-	482.283-	475.026-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	125.543,52	479.351-	464.351-	485.166-	482.283-	475.026-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.776,00	9.720	11.028	11.028	11.028	11.028	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.322,63	235.587	227.450	232.773	233.377	232.178	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.003,11-	705.218-	680.773-	706.911-	704.632-	696.176-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.386,12	5	20	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.341,03	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,25	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.993,40	38.005	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020
11	- Personalaufwendungen	598.322,61	638.561	555.888	563.533	562.908	563.602	562.908	563.602	563.602
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.398,57	16.169	15.265	19.287	18.487	17.053	19.287	18.487	17.053
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	22.711,93	41.867	47.416	45.067	40.269	37.374	45.067	40.269	37.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,58	7.696	2.164	2.165	3.032	2.165	3.032	2.165	2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,68	383	393	393	393	393	393	393	393
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.188,68	142.029	131.878	133.217	133.198	133.146	133.217	133.198	133.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.240,55	788.669	690.323	699.308	699.531	699.305	699.308	699.531	699.305
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	645.247,15-	750.664-	654.303-	663.288-	663.511-	663.285-	663.288-	663.511-	663.285-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	645.247,15-	750.664-	654.303-	663.288-	663.511-	663.285-	663.288-	663.511-	663.285-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	645.247,15-	750.664-	654.303-	663.288-	663.511-	663.285-	663.288-	663.511-	663.285-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.520,00	220.560	196.368	196.368	196.368	196.368	196.368	196.368	196.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.770,89	168.240	155.502	161.176	162.233	161.146	161.176	162.233	161.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	581.498,04-	698.343-	613.437-	628.096-	629.376-	628.064-	628.096-	629.376-	628.064-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,77	22.750	50.250	0	41.250	250	35.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	911,77	22.750	50.250	0	41.250	250	35.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	911,77-	22.750-	50.250-	0	41.250-	250-	35.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 62000910012000 Anschaffung Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	35.000-	0		
Maßnahme 62000910012001 Dienst- und Schutzkleidung unter 410 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337,00-	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	50.000	0	41.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.500-	50.000-		41.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	911,77-	22.750-	50.250-	0	41.250-	250-	35.250-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012		2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0	250	250	250	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS 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		
Gesamtsaldo	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-	0		

**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

Ziele						
kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<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
- Anzahl der Flurstücke			57.600,00 ST	57.900,00 ST	58.200,00 ST	58.500,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)			51.250,00 ST	51.600,00 ST	51.950,00 ST	52.300,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner			- 21,10 EU	- 22,90 EU	- 22,77 EU	- 22,76 EU
<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

## 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.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)			10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen			30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen			75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)			35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)			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
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)			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

## kennzahlenbelegte Ziele:

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

## Operative Ziele:

- Fortführung der Darstellung und Beschreibung bei veränderten Flurstücken und Gebäuden innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung oder Kenntnisnahme durch den Fachbereich
- Einhaltung eines Aktualisierungszeitraumes für topographische Objekte von fünf Jahren
- Auflösung der ALKIS-Migrationsobjekte bis 2013
- Umstellung der DGK (Deutsche Grundkarte) auf die ABK (Amtliche Basiskarte) bis 2013

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen			130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)			770,00 ST	770,00 ST	770,00 ST	770,00 ST
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr			150.000,00 ST	150.000,00 ST	150.000,00 ST	150.000,00 ST

Produkt 091002 Liegenschaftskataster Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<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
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übern. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	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

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten Dezernat V

<b>Beschreibung</b> - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen  Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten  Operative Ziele: Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang) Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster			2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 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 5 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans					1,00 ST	



## Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## kennzahlenbelegte Ziele:

1. 80% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich
2. 90% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der laufenden Verfahren			4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern			250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)			64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)			80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)			90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)			130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)			80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 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

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

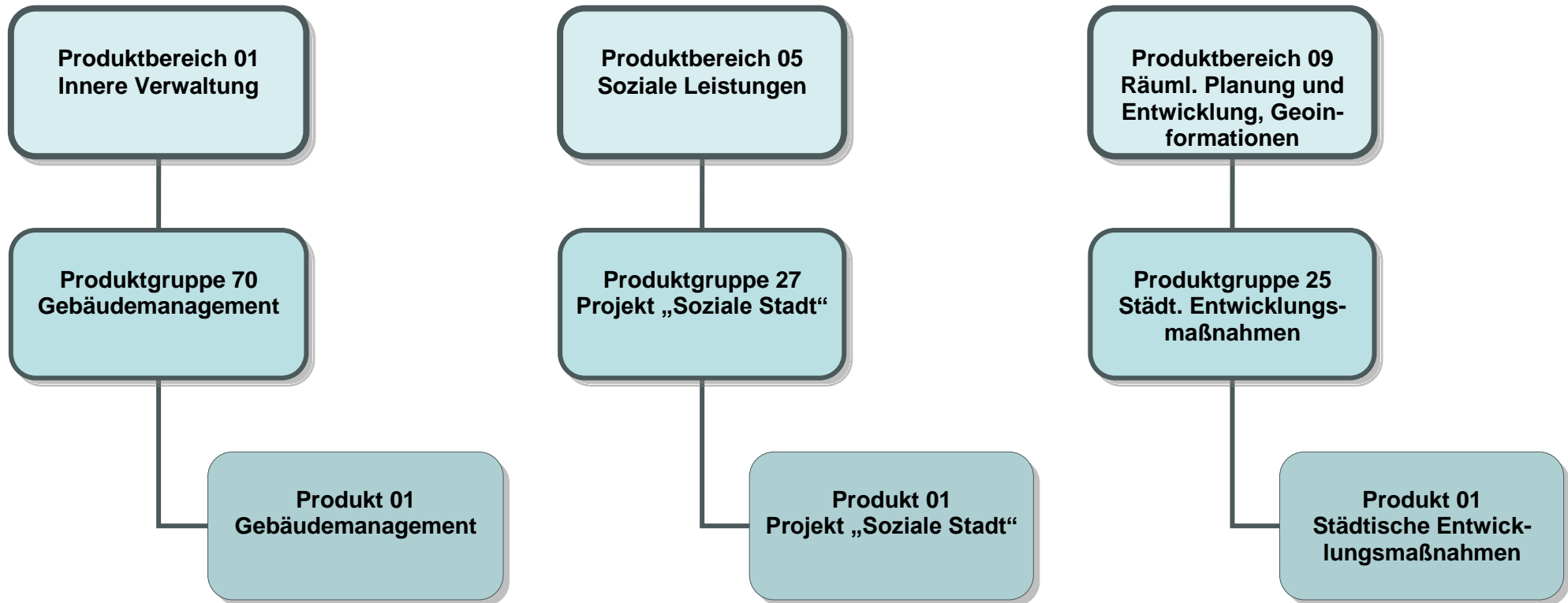
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

## kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten			20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle			1.150,00 ST	1.150,00 ST	1.150,00 ST	1.150,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten			4,00 MON	4,00 MON	4,00 MON	4,00 MON



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.957,17	3.263.989	3.220.266	3.220.566	3.220.566	3.220.566			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.084,84	746.300	897.000	897.000	867.000	867.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.447,51	823.900	803.800	803.800	803.800	803.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.702,15	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.314.191,67	4.884.439	4.971.316	4.971.616	4.941.616	4.941.616			
11	- Personalaufwendungen	5.835.151,15	6.303.027	5.825.269	5.882.181	5.949.844	6.023.989			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	126.985,13	218.420	196.717	242.906	257.839	273.617			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	623.279,96	538.204	412.944	354.962	355.246	360.682			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.276.688,05	28.798.981	30.294.672	26.356.377	21.975.170	22.231.277			
	... davon Strom	1.644.985,44	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000			
	... davon Gas	1.724.475,12	2.680.000	2.200.000	2.288.000	2.390.000	2.485.000			
	... davon Fernwärme	1.633.221,25	2.430.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.294.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.999.710,83	11.597.346	11.610.522	11.610.522	11.610.522	11.610.522			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.857.841,35	12.525.636	11.746.312	12.746.036	12.835.066	12.976.002			
	... davon Reinigung (Vergabe)	2.406.503,69	3.570.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.600.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.969.391,38	59.224.990	59.476.775	56.595.117	52.370.603	52.841.790			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	39.655.199,71-	54.340.551-	54.505.459-	51.623.501-	47.428.988-	47.900.174-			
19	+ Finanzerträge	880,18	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127.290,47	1.102.200	1.075.800	1.048.000	1.018.900	988.400			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.126.410,29-	1.102.200-	1.075.800-	1.048.000-	1.018.900-	988.400-			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	40.781.610,00-	55.442.751-	55.581.259-	52.671.501-	48.447.888-	48.888.574-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	40.781.610,00-	55.442.751-	55.581.259-	52.671.501-	48.447.888-	48.888.574-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.958.352,16	57.252.744	65.865.079	65.845.995	65.845.995	65.845.995	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.730.681,47	7.393.170	6.454.765	6.573.780	6.334.964	6.352.264	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.446.060,69	5.583.177-	3.829.055	6.600.714	11.063.144	10.605.156	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,61	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	64,56	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	250,17	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	139.067,30	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.020,74	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	8.879,92	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,12	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333,68	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.793,92	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.867,02	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	217.616,85-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	217.616,85-	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	217.616,85-	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.313,69	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.930,54-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.108.800,00	1.700.000	1.450.000	0	1.206.500	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.880.887,92	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.989.687,92	1.700.000	1.450.000	0	1.206.500	0	0
08	- für Baumaßnahmen	7.282.901,13	7.656.600	4.827.000	2.565.000	3.151.700	765.900	3.646.400
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829.766,22	208.000	240.000	375.000	513.000	138.000	138.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	242.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.112.667,35	7.864.600	5.309.000	2.940.000	3.664.700	903.900	3.784.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.122.979,43-	6.164.600-	3.859.000-	2.940.000-	2.458.200-	903.900-	3.784.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	523.987,25	0	0	0	0	0	0	0	734.669	734.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	523.987,25-	0	0		0	0	0	0	734.669-	734.669-
Maßnahme 65000170011013 Erw. 2 Kl., Umgest. VW Scharnhorststr. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.083,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.083,56	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrfahrzeughalle Berg. Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	76.427,58	0	0	0	0	0	0	0	79.466	79.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.427,58-	0	0		0	0	0	0	79.466-	79.466-
Maßnahme 65000170011034 Schadstoff (KMF) Lise- Meitner- Gym. Auszahlung für Baumaßnahmen	20.891,75	0	0	0	0	0	0	0	105.409	105.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.891,75-	0	0		0	0	0	0	105.409-	105.409-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011041 Umbau, Ausbau OGS Lohrstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	659,78	0	0	0	0	0	0	0	41.004	41.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	659,78-	0	0		0	0	0	0	41.004-	41.004-
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	77.497,06	1.650.000	200.000	0	0	0	0	0	1.727.497	1.927.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.497,06-	1.650.000-	200.000-		0	0	0	0	1.727.497-	1.927.497-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	505.288,66	532.600	559.000	0	586.700	615.900	646.400	0	1.885.707	4.293.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505.288,66-	532.600-	559.000-		586.700-	615.900-	646.400-	0	1.885.707-	4.293.707-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.774,05	142.000	0	0	0	0	0	0	193.313	193.313
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.225,95	152.000-	0		0	0	0	0	138.313-	138.313-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011047 Umbau u. Erweiterung OGS päd. Mittagsb. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Maßnahme 65000170011048 Umbau Appartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	45.798,42	0	0	0	0	0	0	0	47.607	47.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.798,42-	0	0		0	0	0	0	47.607-	47.607-
Maßnahme 65000170011051 Ausstattung Rathaus-Galerie Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.644.266,63	0	0		0	0	0	0	1.644.267	1.644.267
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.723.468,91	0	0	0	0	0	0	0	1.725.844	1.725.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.202,28-	0	0		0	0	0	0	81.578-	81.578-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011054 GTO Lise- Meitner- Gymasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.347,06	40.000	0	0	0	0	0	0	565.739	565.739
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.347,06-	50.000-	0		0	0	0	0	475.739-	475.739-
Maßnahme 65000170011055 GTO Realschule Am Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.039,88	650.000	0	0	0	0	0	0	657.740	657.740
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.960,12	650.000-	65.000-		0	0	0	0	592.740-	657.740-
Maßnahme 65000170011056 GTO Th. Heuss Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.045,57	30.000	0	0	0	0	0	0	245.641	245.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.045,57-	30.000-	0		0	0	0	0	180.641-	180.641-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011057 GTO Montanus Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.106,38	0	0	0	0	0	0	0	140.106	140.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.106,38-	0	0		0	0	0	0	75.106-	75.106-
Maßnahme 65000170011058 GTO GHS Neukronenberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00	0	0		0	0	0	0	47.000	47.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.000,00	100.000-	47.000-		0	0	0	0	53.000-	100.000-
Maßnahme 65000170011059 GTO Förderschule Pestalozzi Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.812,78	0	0	0	0	0	0	0	6.082	6.082
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.187,22	0	65.000-		0	0	0	0	58.918	6.082-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011060 GTO Förderschule Comenius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.800,00	0	0		0	0	0	0	59.800	59.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.165,31	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.634,69	0	0		0	0	0	0	58.635	58.635
Maßnahme 65000170011061 Bauinvestitionen für U3-Betreuung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.626,11	0	0	0	0	0	0	0	24.489	24.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.626,11-	0	0		0	0	0	0	24.489-	24.489-
Maßnahme 65000170011062 Gestaltung Fr. Ebert-Platz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.621,29	0	0		0	0	0	0	236.621	236.621
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.621,29	0	0	0	0	0	0	0	236.621	236.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65000170011072 Neubau Hauptfeuerwache Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	3.000.000	7.000.000	0	10.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	3.000.000-	7.000.000-	0	10.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
Maßnahme 65000170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0	0	120.000-
Maßnahme 65000170011075 OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-		0	0	0	0	0	190.000-
Maßnahme 65000170011076 Kita u. Schulstandorte Rheindorf -Nord 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. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011106 KPII Landrat-Lucas-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.918,71	0	0	0	0	0	0	0	157.919	157.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.918,71-	0	0		0	0	0	0	7.919-	7.919-
Maßnahme 65000170011107 KPII Lise-Meitner-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000,00	0	0		0	0	0	0	580.000	580.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	868.648,14	0	0	0	0	0	0	0	889.859	889.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.648,14-	0	0		0	0	0	0	309.859-	309.859-
Maßnahme 65000170011108 KPII Freih. vom Stein, Fenster u. a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0	0		0	0	0	0	118.000	118.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.078,29	0	0	0	0	0	0	0	181.324	181.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.078,29-	0	0		0	0	0	0	63.324-	63.324-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170011109 KPII GS Schlebusch energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	0		0	0	0	0	63.000	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.541,64	0	0	0	0	0	0	0	112.030	112.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.541,64-	0	0		0	0	0	0	49.030-	49.030-
Maßnahme 65000170011110 KPII Werner-Heisenberg energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.349	20.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	0		0	0	0	0	349-	349-
Maßnahme 65000170011111 KPII Montanus Realschule, energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000,00	0	0		0	0	0	0	62.000	62.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.772,16	0	0	0	0	0	0	0	54.840	54.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.227,84	0	0		0	0	0	0	7.160	7.160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.448,71-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,99	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.370,99-	4.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	10.392,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.392,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.630,41	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.630,41-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen	543.413,46	280.000	0	0	0	0	0	0	908.850	908.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.413,46-	280.000-	0		0	0	0	0	908.850-	908.850-
Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.658,36	310.000	0	0	0	0	0	0	656.046	656.046
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.847,20	0	0	0	0	0	0	0	61.847	61.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	279.505,56-	310.000-	0		0	0	0	0	617.893-	617.893-
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.657,64	972.000	700.000	570.000	570.000	0	0	0	991.585	2.261.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	130.000	130.000	0	0	0	10.000	140.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.342,36	982.000-	765.000-		700.000-	0	0	0	936.585-	2.401.585-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000		290.000	0	0	0	450.000	1.190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.125,60	800.000	700.000	785.000	785.000	0	0	0	837.126	2.322.126
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.125,60-	350.000-	250.000-		575.000-	0	0	0	387.126-	1.212.126-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000		416.500	0	0	0	200.000	816.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.021,46	500.000	500.000	540.000	540.000	0	0	0	526.021	1.566.021
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.021,46-	300.000-	300.000-		198.500-	0	0	0	326.021-	824.521-
Maßnahme 65010170011101 KPII GGS Löwenzahnsch. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.000,00	0	0		0	0	0	0	436.000	436.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.158,47	0	0	0	0	0	0	0	505.646	505.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.158,47-	0	0		0	0	0	0	69.646-	69.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65020170011103 KPII GGS Herzogstr. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	0	0		0	0	0	0	388.000	388.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	327.141,16	0	0	0	0	0	0	0	402.025	402.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.858,84	0	0		0	0	0	0	14.025-	14.025-
Maßnahme 65030170011023 OGATA Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.617,88	0	0	0	0	0	0	0	838.864	838.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.617,88-	0	0		0	0	0	0	838.864-	838.864-
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.000,00	700.000	400.000		300.000	0	0	0	827.000	1.527.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.793,09	1.600.000	818.000	0	0	0	0	0	1.899.514	2.717.514
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.793,09-	900.000-	430.000-		300.000	0	0	0	1.072.514-	1.202.514-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		200.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	670.000	670.000	0	0	0	100.000	1.670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-		560.000-	0	0	0	100.000-	1.160.000-
Maßnahme 65030170011102 KPII GGS Heinr.-Lübke-S. energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.000,00	0	0		0	0	0	0	983.000	983.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.020.919,48	0	0	0	0	0	0	0	1.184.189	1.184.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.919,48-	0	0		0	0	0	0	201.189-	201.189-
Maßnahme 65030170011104 KPII In der Wasserkühl energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.000,00	0	0		0	0	0	0	485.000	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	501.037,85	0	0	0	0	0	0	0	515.351	515.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.037,85-	0	0		0	0	0	0	30.351-	30.351-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.122.979,43-</b>	<b>6.164.600-</b>	<b>3.859.000-</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.458.200-</b>	<b>903.900-</b>	<b>3.784.400-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>11.701.800-</b>	<b>29.155.300-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	1.400.000	0	263.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	1.400.000	0	263.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.400.000	220.000	220.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	1.400.000	220.000	300.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	220.000-	37.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	1.400.000		263.000	0	0	0	400.000	2.063.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.400.000	220.000	220.000	0	0	0	500.000	2.120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		37.000-	0	0	0	100.000-	137.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>137.000-</b>

## 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

## Besonderheiten im Planjahr

## MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2012 ca. 6,5 Mio. Euro

Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2012 ca. 1,3 Mio. Euro

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

## ZUR INFO

Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 30.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.

## Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

## Ziele

## Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

## Erläuterungen zu Kennzahlen:

Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte.

Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt.

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	139,06 EUR	139,06 EUR	144,75 EUR	144,75 EUR	144,75 EUR	144,75 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	201,60 EUR	205,40 EUR	126,57 EUR	126,57 EUR	126,57 EUR	126,57 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	112,51 EUR	114,34 EUR	109,83 EUR	109,83 EUR	109,83 EUR	109,83 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	163,54 EUR	165,02 EUR	146,64 EUR	146,64 EUR	146,64 EUR	146,64 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Hauptschulen	143,68 EUR	144,80 EUR	121,91 EUR	121,91 EUR	121,91 EUR	121,91 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	160,21 EUR	161,72 EUR	148,22 EUR	148,22 EUR	148,22 EUR	148,22 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	138,60 EUR	155,54 EUR	171,04 EUR	171,04 EUR	171,04 EUR	171,04 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	170,55 EUR	172,37 EUR	147,66 EUR	147,66 EUR	147,66 EUR	147,66 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	172,12 EUR	173,94 EUR	233,25 EUR	233,25 EUR	233,25 EUR	233,25 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	172,40 EUR	174,24 EUR	168,31 EUR	168,31 EUR	168,31 EUR	168,31 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.148,26 EUR	6.148,26 EUR	6.183,76 EUR	6.183,76 EUR	61.483,76 EUR	6.183,76 EUR	

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	45.672,00 M2	45.672,00 M2	44.899,02 M2	44.899,02 M2	44.899,02 M2	44.899,02 M2
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	7.488,00 M2	7.488,00 M2	10.093,52 M2	10.093,52 M2	10.093,52 M2	10.093,52 M2
- Nettogrundfläche Übergangsheime	5.216,00 M2	5.216,00 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2
- Nettogrundfläche Grundschulen	76.906,00 M2	76.906,00 M2	83.721,37 M2	83.721,37 M2	83.721,37 M2	83.721,37 M2
- Nettogrundfläche Hauptschulen	22.245,00 M2	22.245,00 M2	16.879,00 M2	16.879,00 M2	16.879,00 M2	16.879,00 M2
- Nettogrundfläche Förderschulen	14.705,00 M2	14.705,00 M2	15.604,50 M2	15.604,50 M2	15.604,50 M2	15.604,50 M2
- Nettogrundfläche Realschulen	32.724,00 M2	32.724,00 M2	30.386,45 M2	30.386,45 M2	30.386,45 M2	30.386,45 M2
- Nettogrundfläche Gymnasien	110.204,00 M2	110.204,00 M2	123.051,00 M2	123.051,00 M2	123.051,00 M2	123.051,00 M2
- Nettogrundfläche Berufskollegs	21.304,00 M2	21.304,00 M2	23.292,00 M2	23.292,00 M2	23.292,00 M2	23.292,00 M2
- Nettogrundflächen KiTa	29.115,00 M2	29.115,00 M2	29.102,66 M2	29.102,66 M2	29.102,66 M2	29.102,66 M2
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.033,00 ST	1.033,00 ST	1.051,00 ST	1.051,00 ST	1.051,00 ST	1.051,00 ST

**Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"**

Dezernat V

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung

Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft

Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum

Entschärfung sozialer Brennpunkte

Integration von Randgruppen

**Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)**

Dezernat V

**Beschreibung**

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

**Übersicht zu Einzelmaßnahmen die aus dem Sachkonto 523107 beglichen werden.**

<b>Objekt</b>	<b>Straßenname</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Budget 2012 €</b>
Grundstück Brüder-Grimm-/Remigiusschul	Adalbert-Stifter-Str. 6/Wiembachallee	Beseitigung Abwassermisstand u. Erneuerung Schulhof	180.000
Brüder-Grimm- /Remigius-Schule Trakt C	Adalbert-Stifter-Str. 6/Wiembachallee	Dachsanierung Trakt C	100.000
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	Fundamentsanierung	160.000
RS Am Stadtpark, Turnhalle II	Am Stadtpark 23	Energetische Sanierung inkl. Brandschutzsanierung	200.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude II	Am Stadtpark 50	Sanierung Trakt 2 inklusive 2. Stufe Masterplan NW-Räume	1.000.000
Gym Lise-Meitner, Turnhalle	Am Stadtpark 50	Erneuerung Notausgangstüren	18.000
Grundstück Lise-Meitner-Gymnasium	Am Stadtpark 50	Erneuerung ELA-System	61.500
Gym Lise-Meitner, Sporthalle	Am Stadtpark 50	Sanierung gr. Sporthalle inklusive Umkleide + Lüftung	50.000
Kindergarten	Am Telegraf 8	Schallschutzmaßnahmen	29.000
Grundstück Kita	Auf dem End 14a	Beseitigung Abwassermisstand	30.000
Grundstück GGS	Brüder-Bonhoeffer-Straße 1	Schadstoffsanierung	50.000
KGS Burgweg, Gebäude I 3-Geschosse	Burgweg 38	FENSTERSANIERUNG IN SCHULEN 3.BA	100.000
Grundstück Käthe Kollwitz Gesamtschule	Deichtorstraße 2	Beseitigung Abwassermisstand	220.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Hauptgebäude	Deichtorstraße 2	Erneuerung Bodenbelag Werkraum	20.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Sporthalle	Deichtorstraße 2	Sanierung Sporthalle Planung	100.000
KGS Thomas Morus, Turnhalle	Dhünnberg 15	Sanierung Turnhalle: Dach, Heizung, Fenster	200.000
KGS Thomas Morus	Dhünnberg 15	Dämmung der obersten Geschossdecke	14.500
KGS Thomas Morus	Dhünnberg 15	Austausch der Leuchten in den Klassenräumen	15.000
Dependance GES Käthe Kollwitz	Elbestraße 25	Dachsanierung 2.BA (unteres Dach)	195.000
KGS Erich-Kästner, Hauptgebäude	Hans-Schlehahn-Straße 6	Dachsanierung (Steildach)	90.000
GGG Heinrich-Lübke-Str., Turnhalle	Heinrich-Lübke-Straße 140	Erneuerung der ELA-Anlage	44.000
Grundstück Stadthalle	Hitdorfer Straße 113	Beseitigung Abwassermisstand	50.000
Grundstück Obdachlosenunterkunft	Hitdorfer Straße 196	Beseitigung Abwassermisstand	11.000
Grundstück KHS	Im Hederichsfeld 19	Dachsanierung Hauptgebäude und Turnhalle	20.000
KGS Im Kirchfeld, Turnhalle	Im Kirchfeld 15	Sporthalle: Fenster-, Türanlagen Eingangsbereich	65.000
GGG Im Steinfeld, Gebäude I	Im Steinfeld 45	Dämmung der obersten Geschossdecke	30.000
Verwaltungsgebäude, Stadtarchiv	Landrat-Trimborn-Platz 1	Fensteranstrich	100.000
Grundstück GGS/KGS	Lohrstraße 85	Beseitigung Abwassermisstand	65.000
Verwaltungsgebäude	Miselohestraße 4	Optimierung Heizungsanlage	30.000
GGG Morsbroicher Straße, Gebäude III	Morsbroicher Straße 14	Sanierung der Außen-WCs	165.000

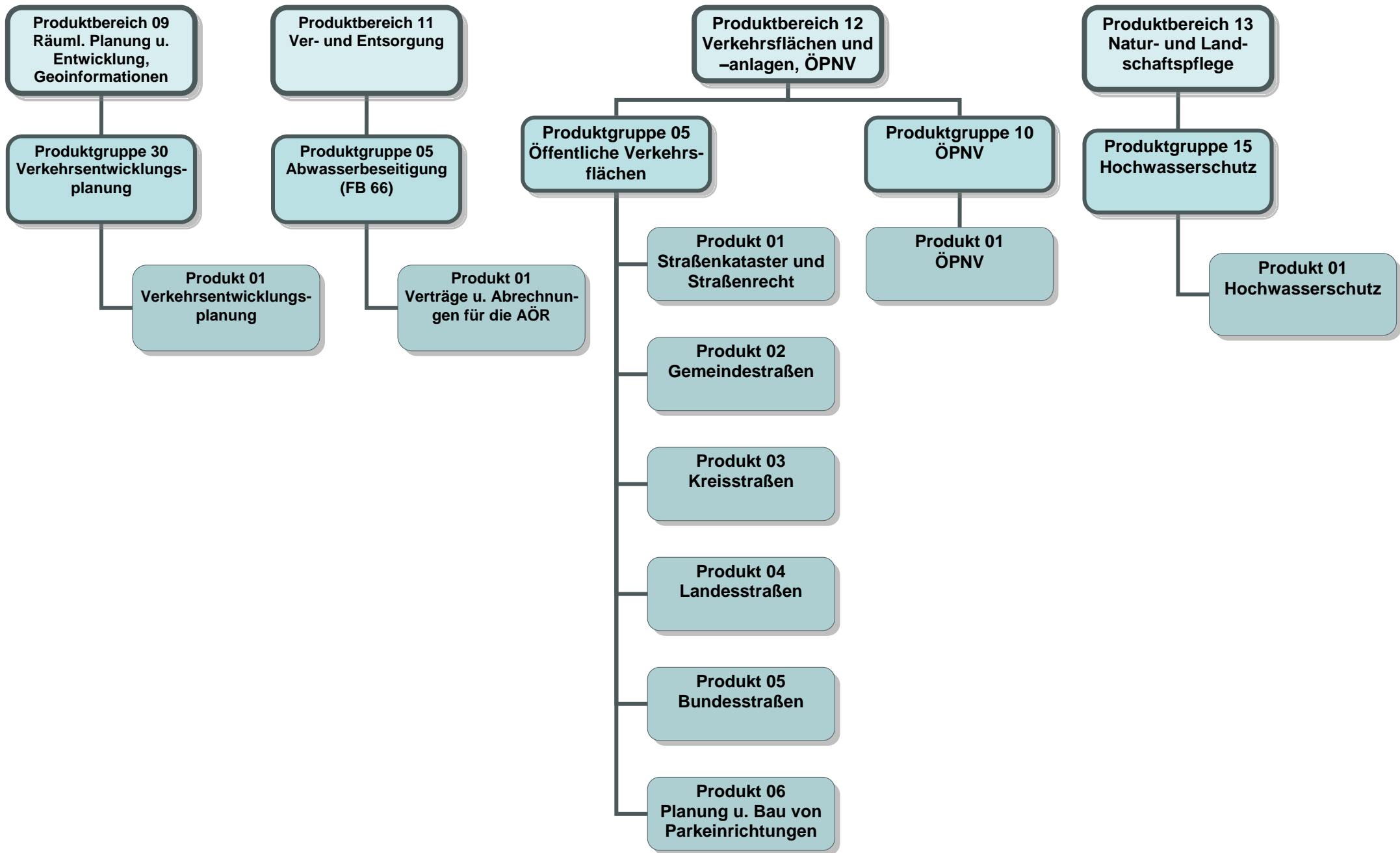
Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2012 €
Grundstück Gymnasium	Morsbroicher Straße 77	Energetische Sanierung - Fortführung der im Rahmen von KP II begonnenen Maßnahmen	980.000
Gym, Freiherr vom Stein, Gebäude I	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung des ELA Leitungsnetzes	16.000
Gym, Freiherr vom Stein, Turnhalle	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung Zuluftgerät	25.000
Gym, Freiherr vom Stein, Sporthalle	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung der Lüftungsanlage Nebenräume	110.000
Grundstück Friedhof	Mülheimer Straße 52	Sanierung Friedhofsmauer	90.000
GHS Neukronenberger, Container	Neukronenberger Straße 81	Abbruch der Montageklassen	30.000
Bauspielplatz	Oderstraße 37	Verlegung Bauspielplatz	130.000
Gesamtschule Schlebusch, Hauptgebäude	Ophovener Straße 4	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen einschl. Umbau Lehrerzimmer und Schadstoffsanierung	4.000.000
Gesamtschule Schlebusch, Hauptgebäude	Ophovener Straße 4	Sanierung NWRäume (2. Stufe Masterplan)	315.000
Gesamtschule Schlebusch, Hauptgebäude	Ophovener Straße 4	Anbindung Unterverteilung Mensa an Heizungsverteiler Fernwärme	35.000
Gesamtschule Schlebusch, Turnhalle	Ophovener Straße 4	Instandsetzung Ela-Anlage	30.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek I	Peter-Neuenheuser Straße 11	Erneuerung Heizkessel u. hydraulische Optimierung	350.000
Grundstück Gymnasium Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	energetische Sanierung Hallen 1 und 2 und Umkleiden	520.000
Grundstück Gymnasium Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	Sanierung NW-Räume Landrat-Lucas-Gymnasium 2.Stufe	150.000
Kindergarten	Pregelstraße 23	Sanierung Küche	70.000
Grundstück Kita	Ringstraße 73	Beseitigung Abwassermisstand	20.000
Kindergarten, Bauabschnitt I	Sandstraße 73	Bodenbelagsarbeiten	23.000
Kindergarten	Spreestraße 11	Sanierung Planung/	20.000
Kindergarten	Spreestraße 11	Erneuerung Abwasser- u. Heizungsleitungen im Kriechkeller - Aufstockung Rückstellung	55.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung von TK-Anlagen	50.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Ausbau GLT	30.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Sanierung/Renovierung von Friedhofskapellen und -sozialräumen	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	100.000

<b>Objekt</b>	<b>Straßenname</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Budget 2012 €</b>
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Schadstoffsanierungen	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Trinkwasserprüfungen	60.000
Grundstück Feuerwache	Stixchesstraße 162	Beseitigung betriebl. Mängel	150.000
NaturGut Ophoven, Verwaltung	Talstraße 4	Dachdeckerarbeiten	35.000
NaturGut Ophoven, DG-Wohnung	Talstraße 4	Erneuerung TK-Anlage und Ergänzung Datennetz	34.000
Kindergarten	Theodor-Heuss-Ring 132	Fassadensanierung (Asbestplatten)	142.000
Kindergarten	Theodor-Heuss-Ring 62	Sanierung von Waschräumen (3.BA)	50.000
Theodor-Heuss-Realschule, Turnhalle	Wiembachallee 42	Erweiterung Ela-System Sporthalle	13.000
			<b>11.446.000</b>

## Übersicht zu Instandhaltungsmaßnahmen aus der Rückstellung

Innenauftrag	Bezeichnung Innenauftrag / Rückstellung Instandhaltung	Maßnahme	Budget 2012 €
<b>neue Maßnahmen</b>			
650000000019	KITAuJugendhaus_Dhünnstr 12-12D_Fenster	Fenster	10.000 €
650000000027	GYM SchulgAnbauSekII_Landrat-Lucas_Fass.	Fassade	326.000 €
650000000028	KGSAuss_ThMoru u.GHSTurnh4-5_ThWup_Fenst	Fenster	40.000 €
650000000032	GGs Schulgeb_Im Steinfeld 45_Dach	Dach	20.000 €
650000000034	GYM Schulgeb II_Lise-Meitner	Fenster	145.000 €
650000000036	RS Turnhalle I_Am Stadtpark	Fenster	15.000 €
650000000039	GYM Turnhalle5-8_Freih-v-Stein	Fenster	20.000 €
650000000041	GGs Schule 2-6_Waldschule	Fenster	25.000 €
650000000046	Bürgerhaus_Hamberger Str 12	Fassade	25.000 €
650000000052	KGS Don-Bosco_Quettinger 90_Brandsch	Brandschutz	30.000 €
650000000058	GYM_Wern_Heisenb W-Heisnb Str._Sanierung	Sanierung	1.490.180 €
650000000059	KGS Hauptgeb._Erich-Kästner	Bodenbeläge	6.000 €
650000000085	Scharnhorststr. 5	Zaunanlage	10.000 €
650000000086	Spreestr. 11	Abwasser u. Heizungsleitungen	15.000 €
650000000087	Wiesdorferplatz		30.000 €

Innenauftrag	Bezeichnung Innenauftrag / Rückstellung Instandhaltung	Maßnahme	Budget 2012 €
<b>Fortzuführende Maßnahmen</b>			
650000000001	VHS_Elbestraße_PCB Sanierung	PCB-Sanierung	
650000000002	Jugendkunstgr_KerschenstStr_PCBSanierung	PCB-Sanierung	
650000000009	Diverse Gebäude_PCB-Sanierungen	PCB-Sanierung	
650000000017	GYM Schulg.1-8_Freih-v-Stein_Dach	Dach	
650000000033	KGS Schulgeb_Burgweg_Fenster	Fenster	
650000000037	GYM Schulg.1-8_Freih-v-Stein_Fenster	Fenster	
650000000038	GYM Schulg.1-8_Freih-v-Stein_Bodenbelag	Bodenbeläge	
650000000043	Verwaltungsgebäude_Miselohestr 4_Fenster	Fenster	
650000000049	GGs_Masurenstr 7	Abwasser	
650000000060	Kita,Berufss,Jugku,Sozgeb_Kerschst_Dach	Dach	
650000000068	Sanierung RS Am Stadtpark 29 Gymnastikh	Fenster	
650000000070	Sanierung Atzlenbacher Straße (Feuerw.)		
650000000071	Heizung Kerschensteiner Straße 2	Heizungserneuerung	
650000000072	Sanierung NW-Räume Scharnhorststraße	NW-Räume	
650000000074	Friesenweg 11	Sanierung Friedhofsmauer	
650000000077	H. Schlehan Str. 6a	Außenabdichtung	
650000000079	H.-Vorster-Str. 42-48	Sonnenschutz	
650000000080	Karlstr. 9	Ern. Heizung u. Beseitigung Sicherheitsmängel	
650000000081	Max-Beckmann Str.	Sanierung Fassade u. Einfriedung	
650000000084	Quettinger Straße 90	Heizungserneuerung	
		insges. ca	ca. 3 Mio



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,14	0	11	11	11	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,40	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	103,54	0	11	11	11	11			
11	- Personalaufwendungen	42.722,15	31.840	29.509	30.962	31.574	32.233			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.252,40	4.342	3.802	4.788	5.087	5.432			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	2.101,14	1.917	1.916	2.099	2.183	2.263			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,12	1.155	1.043	1.043	722	719			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,98	15	16	16	16	16			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,51	3.711	3.765	3.692	3.693	3.681			
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.138,76	36.720	34.332	35.712	36.005	36.650			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	47.035,22-	36.720-	34.321-	35.701-	35.994-	36.639-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	47.035,22-	36.720-	34.321-	35.701-	35.994-	36.639-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.035,22-	36.720-	34.321-	35.701-	35.994-	36.639-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.465,13	6.050	5.081	5.439	5.514	5.513			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.500,35-	42.770-	39.402-	41.140-	41.508-	42.152-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,69	3	50	50	50	50	50
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	88.906,66	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.613,35	200.003	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
11	- Personalaufwendungen	240.578,72	220.029	208.765	221.366	226.297	231.656	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	83.705,81	39.336	34.091	42.987	45.670	48.784	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	17.849,47	16.173	15.804	17.570	18.293	18.998	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.481,37	103.063	101.735	101.736	100.391	100.371	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774,74	134	121	121	121	121	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.991,11	29.874	29.671	29.116	29.138	29.045	
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.825,94	353.101	340.292	352.339	355.947	361.192	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	286.212,59-	153.098-	220.243-	232.289-	235.898-	241.143-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	286.212,59-	153.098-	220.243-	232.289-	235.898-	241.143-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	286.212,59-	153.098-	220.243-	232.289-	235.898-	241.143-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.025,54	49.274	40.846	44.068	44.844	44.817	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	330.238,13-	202.372-	261.089-	276.357-	280.742-	285.960-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.921.626,17	7.554.614	7.786.416	7.786.416	7.786.416	7.786.416			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.687,79	756.500	794.750	794.750	794.750	794.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.200,57	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,03	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.553,27	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.014,60	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.026.939,43	8.526.114	8.766.166	8.766.166	8.766.166	8.766.166			
11	- Personalaufwendungen	1.705.133,64	1.616.906	1.498.576	1.549.785	1.574.154	1.599.894			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	254.685,46	126.309	110.894	139.118	147.691	157.575			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	63.521,72	87.825	93.610	101.016	103.987	106.880			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.641,97	4.187.461	4.529.645	4.491.147	4.388.810	4.087.730			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.043.238,03	18.912.834	17.078.736	17.078.736	17.078.736	17.078.736			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.666,06	178.521	177.356	174.519	174.778	174.125			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.078.679,70	24.895.722	23.284.313	23.294.188	23.216.478	22.940.486			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	13.051.740,27-	16.369.607-	14.518.147-	14.528.022-	14.450.312-	14.174.320-			
19	+ Finanzerträge	1.751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.049.989,27-	16.368.607-	14.517.147-	14.527.022-	14.449.312-	14.173.320-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.049.989,27-	16.368.607-	14.517.147-	14.527.022-	14.449.312-	14.173.320-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.513.715,45	5.748.341	5.452.511	5.590.510	5.650.641	5.658.425			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.563.704,72-	22.116.948-	19.969.658-	20.117.532-	20.099.954-	19.831.746-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.983,26	950.001	2.050.027	2.050.027	2.050.027	2.050.027	2.050.027
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	35,08	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.109.018,34	950.001	2.050.027	2.050.027	2.050.027	2.050.027	2.050.027
11	- Personalaufwendungen	72.200,34	83.425	78.122	82.384	84.099	85.953	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.544,00	12.717	11.171	14.076	14.953	15.971	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	5.061,54	5.706	5.771	6.381	6.626	6.866	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.610,16	185.214	184.936	184.936	184.049	184.042	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223,72	61	57	57	57	57	
15	- Transferaufwendungen	974.362,23	800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.765,07	11.048	11.147	10.941	10.950	10.915	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.161,52	1.079.748	2.174.262	2.178.318	2.179.155	2.180.967	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	51.143,18-	129.747-	124.234-	128.291-	129.128-	130.940-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	51.143,18-	129.747-	124.234-	128.291-	129.128-	130.940-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	51.143,18-	129.747-	124.234-	128.291-	129.128-	130.940-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.076,18	104.043	159.576	171.852	174.694	174.103	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.219,36-	233.790-	283.810-	300.143-	303.822-	305.043-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.515,66	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.034.515,66	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.515,66-	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.515,66-	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.515,66-	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.060,48	0	2.272	2.456	2.500	2.490	2.490	2.490	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.576,14-	0	36.372-	36.556-	36.600-	36.590-	36.590-	36.590-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.775,05	1.411.000	828.250	0	272.500	2.064.500	550.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	958.529,39	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.239,99	2.300.000	800.000	0	900.000	900.000	900.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.906.544,43	3.711.000	1.628.250	0	1.172.500	2.964.500	1.450.000
07	- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	32.000	450.000	0
08	- für Baumaßnahmen	2.159.407,24	3.999.900	2.995.300	9.355.000	6.760.000	6.845.000	6.245.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.162.084,74	4.019.900	3.015.300	9.355.000	6.812.000	7.315.000	6.265.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.744.459,69	308.900-	1.387.050-	9.355.000-	5.639.500-	4.350.500-	4.815.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	70.000	70.000	40.000	0	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	60.000	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	30.000-	30.000-	20.000-	0	90.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	75.000-
Maßnahme 66001205021096 ZENTRALRECHNER FÜR LICHTSIGNALANLAGEN										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.998,00	0	0		0	0	0	0	359.998	359.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	359.998,00	0	0		0	0	0	0	359.998	359.998

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.141.123,65	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.239,99	1.000.000	800.000		900.000	900.000	900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.149.363,64	1.000.000	800.000		900.000	900.000	900.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	23.533,74	40.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.533,74-	40.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	1.016,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.016,92-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,50-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	116.078,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.078,48-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Straßenerneuerung Instands. Konzept Auszahlung für Baumaßnahmen	260.294,69	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.294,69-	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.304,40	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.723,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.580,68	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	400.000	300.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme 66301205021005 Unterführung Bahndamm/IPL-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.665,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.665,89	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	400.000	400.000	0	1.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	400.000-	400.000-	0	1.500.000-	2.500.000-
Maßnahme 66311205021006 Gehweg Niederfeldstrasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.919,28	0	0	0	0	0	0	0	17.725	17.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.919,28-	0	0		0	0	0	0	17.725-	17.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66311205021007 Planstr. Stadtkante Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	244.000	244.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213,79-	0	0	0	10.000	120.000	20.000	0	68.463	218.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213,79	0	0		10.000-	120.000-	20.000-	0	175.537	25.537
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
Maßnahme 66311205021015 Umbau Heymannstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	3.074,67	0	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.074,67-	0	0		0	0	0	0	3.075-	3.075-
Maßnahme 66311205021075 Umbau Nobelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.355,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	3.620.000	2.000.000	1.000.000	620.000	0	0	3.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		2.000.000-	1.000.000-	620.000-	0	0	3.660.000-
Maßnahme 66311205021109 Treppenani Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.600	0	0	0	0	0	0	75.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.600-		0	0	0	0	0	75.600-
Maßnahme 66311205021110 Sanierung Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-Ri Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	200.000	200.000	0	0	0	0	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		200.000-	0	0	0	0	205.000-
Maßnahme 66311205022013 Erneuerung Y-Brücke Wiesdorf Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	958.529,39	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	958.529,39	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66311205041013 Ausbau Manforter Strasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	240.000	1.000.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	240.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	830.000	700.000	130.000	0	0	50.000	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	500.000-		700.000-	130.000-	0	0	50.000-	1.380.000-
Maßnahme 66311205061014 P & R Platz Bahnhof Schlebusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	50.000	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	240.000	110.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	40.000-	60.000-	0	0	110.000-
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.000,00-	0	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	630.000	0		0	0	0	0	630.000	630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	200.000	150.000	50.000	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		150.000-	50.000-	0	0	100.000-	400.000-
Maßnahme 66431205021020 Am Scherfenbrand Westl. Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	280.000-	0	280.000-
Maßnahme 66431205021077 Endausbau Bertha-Middelhauve-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.461,72	60.000	0	0	0	0	0	0	61.462	61.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.461,72-	60.000-	0		0	0	0	0	61.462-	61.462-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	223.000		0	0	0	0	100.000	323.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.066,84	140.000	285.000	0	0	0	0	0	150.695	435.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.066,84-	40.000-	62.000-		0	0	0	0	50.695-	112.695-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	500.000	100.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	500.000-	100.000-	0	810.000-
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.201,50	0	0	0	0	0	0	1.400.000	2.202	1.402.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.201,50-	0	0		0	0	0	1.400.000-	2.202-	1.402.202-
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	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. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	170.000	0		0	0	0	0	170.000	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66431205021103 Neubau Treppenanlage Mathildenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	130.000	0	0	0	0	0	10.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	130.000-		0	0	0	0	10.000-	140.000-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500		0	0	0	0	0	42.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0	0	10.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	37.500-		0	0	0	0	10.000-	47.500-
Maßnahme 66431205021108 Gehweg Hermann-Waibel-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		25.000-	0	0	0	0	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66431205041093 ENDAUSBAU RILKESTRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095,26	30.000	0	0	0	0	0	0	31.095	31.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.095,26-	30.000-	0		0	0	0	0	31.095-	31.095-
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	2.052,79	0	10.000	45.000	45.000	0	0	0	54.956	109.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.052,79-	0	10.000-		45.000-	0	0	0	54.956-	109.956-
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	190.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	190.000-	50.000-	0	0	250.000-
Maßnahme 66521205021106 Endausbau Stichweg Rheindorfer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		40.000-	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66611205021027 Verläng. Widdener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	310.000-	0	310.000-
Maßnahme 66611205021028 Endausbau Lohrstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	22.819,10	0	0	0	0	0	0	0	82.067	82.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.819,10-	0	0		0	0	0	0	82.067-	82.067-
Maßnahme 66611205021029 Ausbau Weidenstr. Hitdorfer Kirchweg Auszahlung für Baumaßnahmen	12.514,78	0	0	0	0	0	0	0	126.453	126.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.514,78-	0	0		0	0	0	0	126.453-	126.453-
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	680.000	90.000	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		680.000-	90.000-	0	0	0	770.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66611205021035 Endausbau Lohrstr. Dianastr./Heerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	190.000	100.000	90.000	0	0	10.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	90.000-	0	0	10.000-	210.000-
Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	195.000	150.000	45.000	0	0	10.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		150.000-	45.000-	0	0	10.000-	205.000-
Maßnahme 66611205021066 Buswendeschleife Peenestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	141,18	0	0	0	0	0	0	0	13.025	13.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141,18-	0	0		0	0	0	0	13.025-	13.025-
Maßnahme 66611205021078 Endausbau Töngesfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	55.000	0	10.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	100.000-	55.000-	0	10.000-	175.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	0	153.000	306.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	153.000-	153.000-		0	0	0	0	153.000-	306.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	60.000-	0	0	0	70.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	2.000.000	660.000	0	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	2.000.000-	660.000-	0	2.670.000-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.190.000	500.000	1.000.000	690.000	0	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	1.000.000-	690.000-	0	0	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66611205021112 Wendeanlage Eulengasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		0	0	0	0	0	40.000-
Maßnahme 66721205021038 Ausbau Kämper Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	168.105,69	30.000	0	0	0	0	0	0	202.570	202.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.105,69-	30.000-	0		0	0	0	0	202.570-	202.570-
Maßnahme 66721205021039 Ausbau Lindenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	46.307,11	0	0	0	0	0	0	0	145.589	145.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.307,11-	0	0		0	0	0	0	145.589-	145.589-
Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	96.099,99	20.000	0	0	0	0	0	0	120.763	120.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.099,99-	20.000-	0		0	0	0	0	120.763-	120.763-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.750,00	900.000	383.350		0	0	0	0	942.750	1.326.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.834,94	807.700	375.000	0	0	0	0	0	900.727	1.275.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.084,94-	92.300	8.350		0	0	0	0	42.023	50.373
Maßnahme 66721205021043 Teilerneuerung Brücke Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	7.956,75	0	0	0	0	0	0	0	356.511	356.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.956,75-	0	0		0	0	0	0	356.511-	356.511-
Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	67.000		0	0	0	0	40.000	107.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.421,91	56.000	70.000	0	0	0	0	0	58.422	128.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.421,91-	16.000-	3.000-		0	0	0	0	18.422-	21.422-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.328,00	153.000	33.950		0	0	0	0	163.328	197.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.960,74	137.700	17.500	0	0	0	0	0	153.661	171.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.632,74-	15.300	16.450		0	0	0	0	9.667	26.117
Maßnahme 66721205021086 ENDAUSBAU AUF DEM BOHNBÜSCHEL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	100.000	70.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	100.000-	70.000-	0	380.000-
Maßnahme 66721205021101 Erneuer. LSA Kölner Straße/Kettnersbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	0	10.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	90.000-		0	0	0	0	10.000-	100.000-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		222.500	1.504.500	0	0	0	1.727.000
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	32.000	450.000	0	0	0	482.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.145.000	0	0	0	1.245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		90.500	90.500-	0	0	0	0
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	60.000	260.000	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	440.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	40.000-	180.000-	0	0	230.000-
Maßnahme 66821205021107 Ausbau Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	250.000	230.000	20.000	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		230.000-	20.000-	0	0	0	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	2.527,95	10.000	70.000	0	0	0	0	0	242.441	312.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.527,95-	10.000-	70.000-		0	0	0	0	242.441-	312.441-
Maßnahme 66831205021054 B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen	1.228,15	60.000	0	0	0	0	0	0	61.228	61.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.228,15-	60.000-	0		0	0	0	0	61.228-	61.228-
Maßnahme 66831205021057 Verbindungsweg im Berg. Heim Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		25.000-	0	0	0	0	25.000-
Maßnahme 66831205021087 ENDAUSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	70.000	10.000	0	10.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	70.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	180.000	120.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	290.000	210.000	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	110.000-	90.000-	0	0	210.000-
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRAßE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.521,00	0	0		0	0	0	0	234.521	234.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.521,00	0	0		0	0	0	0	234.521	234.521
Maßnahme 66831205021099 Endausbau Im Bergischen Heim/ Käsenbrod Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	35.000	0	0	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	35.000-	0	0	145.000-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	630.000	400.000	230.000	0	0	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		400.000-	230.000-	0	0	0	640.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66901205021058 Vorbehaltsmittel Erschließungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	100.000-
Maßnahme 66911205021060 B-Plan Werftstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	110.000-	0	110.000-
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	80.000	50.000	30.000	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	30.000-	0	0	0	90.000-
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	85.000	65.000	20.000	0	0	0	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		65.000-	20.000-	0	0	0	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		15.000-	0	0	0	0	25.000-
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.750,00	168.000	28.450		0	0	0	0	229.750	258.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.798,08	150.500	29.200	0	0	0	0	0	168.298	197.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.951,92	17.500	750-		0	0	0	0	61.452	60.702
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romberg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-	0	200.000-
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	0	50.000	0	0	0	10.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-		50.000-	0	0	0	10.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	78.876,55	0	10.000	110.000	60.000	50.000	0	0	79.037	199.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.876,55-	0	10.000-		60.000-	50.000-	0	0	79.037-	199.037-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.744.459,69</b>	<b>308.900-</b>	<b>1.387.050-</b>	<b>9.355.000</b>	<b>5.639.500-</b>	<b>4.350.500-</b>	<b>4.815.000-</b>	<b>5.150.000-</b>	<b>2.974.117-</b>	<b>25.046.167-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		20.000-	0	0	0	10.000-	50.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.182.674,94	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.182.674,94	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	202.201,30	0	0	20.000	20.000	30.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	202.201,30	0	0	20.000	20.000	30.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.980.473,64	0	0	20.000-	20.000-	30.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66011315011004 Hochwasserschutz Hitdorf (Planung/Bau) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0		0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.182.674,94	0	0		0	0	0	0	3.182.496	3.182.496
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.201,30	0	0	0	0	0	0	0	6.391.887	6.391.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.980.473,64	0	0		0	0	0	0	790.609	790.609
Maßnahme 66431315011021 Sanierung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.120.000	0	2.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.120.000-	0	2.120.000-
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeiche Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0	480.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	0	480.000-	0	500.000-
Maßnahme 66721315011048 Sanierung Hochwassersch Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	40.000	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	10.000-	40.000-	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 66721315011049 Sanierung Wupperdeiche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	0	0	0	20.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.980.473,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.640.000-</b>	<b>790.609</b>	<b>1.909.391-</b>

**Haushaltsplan 2012**

**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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	6,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	360,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

## 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	370,46 KM	373,00 KM	373,00 KM	373,00 KM	373,00 KM	373,00 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	12,10 KM	12,10 KM	12,10 KM	12,10 KM	12,10 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	27,31 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	12,69 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM

**Haushaltsplan 2012**

**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

**Haushaltsplan 2012**

**ÖPNV (FB 66)  
Produktgruppe 1210**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 121001 ÖPNV**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2012**

**Hochwasserschutz (FB 66)  
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

Produkt 131501 Hochwasserschutz

Dezernat V

Beschreibung

Hochwasserschutz

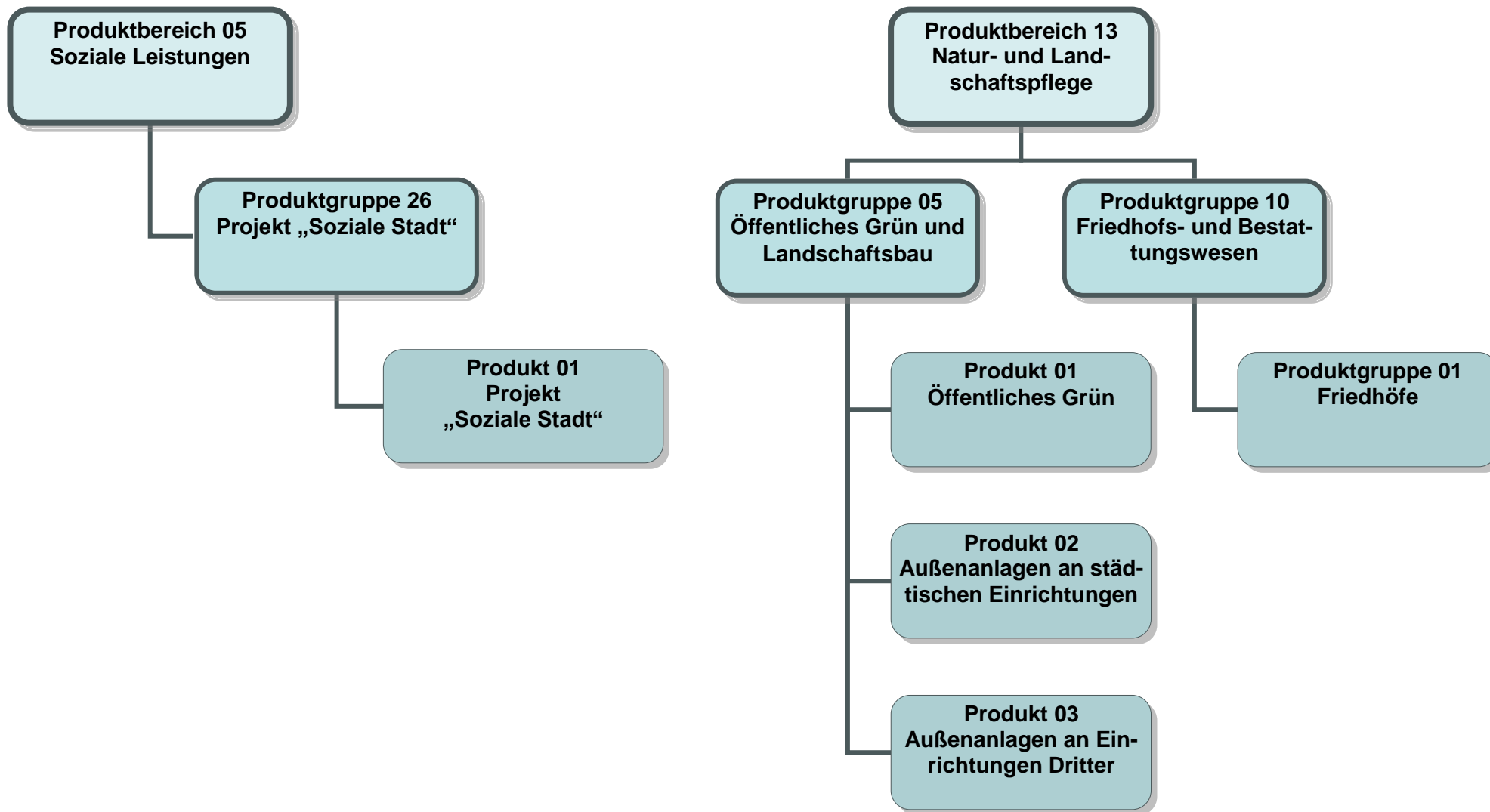
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	19.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.635	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.635-	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.717,35	227.223	268.862	118.862	118.862	118.862	118.862	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,20	100	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.141,84	50.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.488,91	286.050	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,90	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	632.635,20	588.423	571.962	421.962	421.962	421.962	421.962	
11	- Personalaufwendungen	5.561.208,83	5.675.914	5.843.566	5.922.418	5.975.885	6.040.832	6.040.832	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	98.290,51	70.760	66.689	78.798	81.938	86.464	86.464	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	206.103,92	309.606	429.654	430.528	426.895	432.819	432.819	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.348,51	3.171.557	3.298.085	2.943.487	2.943.120	2.943.087	2.943.087	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260.810,94	1.210.147	1.268.810	1.268.810	1.268.810	1.268.810	1.268.810	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.489,92	361.000	342.226	355.509	355.067	355.301	355.301	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.013.858,20	10.418.619	10.752.687	10.490.225	10.542.883	10.608.030	10.608.030	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.381.223,00-	9.830.196-	10.180.726-	10.068.263-	10.120.921-	10.186.068-	10.186.068-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.381.223,00-	9.830.196-	10.180.726-	10.068.263-	10.120.921-	10.186.068-	10.186.068-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.381.223,00-	9.830.196-	10.180.726-	10.068.263-	10.120.921-	10.186.068-	10.186.068-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.453.695,60	4.994.524	5.272.029	5.279.821	5.317.149	5.355.158	5.355.158	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.274,95	1.614.321	1.457.499	1.502.870	1.523.014	1.522.577	1.522.577	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.346.802,35-	6.449.994-	6.366.196-	6.291.312-	6.326.787-	6.353.488-	6.353.488-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.640,65	11.691	63.130	63.130	63.130	63.130	63.130	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.085,14	2.598.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,10	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.633,78	200	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.375.664,67	2.614.891	2.665.330	2.665.330	2.665.330	2.665.330	2.665.330	
11	- Personalaufwendungen	1.736.639,61	1.752.381	1.886.614	1.913.275	1.930.400	1.951.756		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.765,79	26.674	25.135	29.817	31.011	32.763		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	71.908,73	110.216	153.026	153.520	152.226	154.416		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.342,46	687.989	655.590	655.591	655.603	655.591		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.410,91	82.587	94.152	94.152	94.152	94.152		
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.448,50	93.715	92.719	96.326	96.210	96.270		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.527.891,48	2.617.722	2.730.125	2.760.394	2.777.415	2.798.820		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	152.226,81-	2.831-	64.795-	95.064-	112.085-	133.490-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	152.226,81-	2.831-	64.795-	95.064-	112.085-	133.490-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	152.226,81-	2.831-	64.795-	95.064-	112.085-	133.490-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.019	53.752	53.752	53.752	53.752		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.280,56	754.388	813.827	835.201	841.218	839.169		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	807.507,37-	729.200-	824.870-	876.513-	899.552-	918.907-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	651.000	995.000	0	300.000	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	651.000	995.000	0	330.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	30.498,98	878.500	744.000	182.000	182.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.498,98	878.500	744.000	182.000	182.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.498,98-	227.500-	251.000	182.000-	148.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67000526011001 Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.000	440.000		130.000	0	0	0	322.000	892.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.474,06	430.000	400.000	46.500	46.500	0	0	0	458.339	904.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.474,06-	108.000-	40.000		83.500	0	0	0	136.339-	12.839-
Maßnahme 67000526011002 Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	330.000		72.000	0	0	0	189.000	591.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.024,92	246.500	100.000	5.500	5.500	0	0	0	266.525	372.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.024,92-	57.500-	230.000		66.500	0	0	0	77.525-	218.975
Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	45.000		48.000	0	0	0	26.000	119.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	35.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	10.000-		7.000-	0	0	0	9.000-	26.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67000526011004 Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	25.000		0	0	0	0	22.500	47.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	5.000-		0	0	0	0	7.500-	12.500-
Maßnahme 67000526011005 Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.500	105.000		0	0	0	0	46.500	151.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	84.000	0	0	0	0	0	62.000	146.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.500-	21.000		0	0	0	0	15.500-	5.500
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	50.000		50.000	0	0	0	45.000	145.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	75.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	25.000-		25.000-	0	0	0	30.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67000526011008 Soz. Stadt KAG-Beiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>30.498,98-</b>	<b>227.500-</b>	<b>251.000</b>	<b>182.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.864-</b>	<b>123.136</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.148,98	255.000	394.900	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.445,89	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	154.594,87	265.500	397.400	0	2.500	2.500	2.500
08	- für Baumaßnahmen	400.062,78	593.600	554.000	200.000	340.000	190.000	190.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.258,84	214.800	376.800	0	296.800	296.800	296.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	602.321,62	808.400	930.800	200.000	636.800	486.800	486.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.726,75-	542.900-	533.400-	200.000-	634.300-	484.300-	484.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.600	0	0	0	0	0	0	41.600	41.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	41.600-	0		0	0	0	0	31.600-	31.600-
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	154.900		0	0	0	0	80.000	234.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.795,70	62.000	0	0	0	0	0	0	66.796	66.796
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.795,70-	18.000	24.900		0	0	0	0	13.204	38.104
Maßnahme 67001305011008 Umgest Baumpfl u Parkbuchten Haberstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.491-	13.491-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	13.491	13.491

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001305011009 Aussenanl. Werner-Heisenberg-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	0		0	0	0	0	105.000-	105.000-
Maßnahme 67001305011010 KPII Park Alkenrath, Graf-Galen-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	99.231,86	0	0	0	0	0	0	0	105.618	105.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.231,86-	0	0		0	0	0	0	105.618-	105.618-
Maßnahme 67001305011011 KPII Fahrradabstellanl. Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	107,10	0	0	0	0	0	0	0	107	107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107,10-	0	0		0	0	0	0	107-	107-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	105.000		0	0	0	0	40.000	145.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	54.000	0	0	0	0	0	45.000	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	51.000		0	0	0	0	5.000-	46.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001305011013 Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000		0	0	0	0	135.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		150.000-	0	0	0	15.000-	180.000-
Maßnahme 67001305011014 KPII Spielerträge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.282,47	0	0	0	0	0	0	0	35.282	35.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.282,47-	0	0		0	0	0	0	35.282-	35.282-
Maßnahme 67001305011015 Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0	0	120.000-
Maßnahme 67001305012001 Sporteinrichtungen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	38.659,19	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.659,19-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.249,89	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.249,89-	18.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	89.625,12	100.000	140.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.625,12-	100.000-	140.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.148,98	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.460,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.311,31-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.168,70	142.000	142.000	0	192.000	192.000	192.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.168,70-	142.000-	142.000-		192.000-	192.000-	192.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001305012014 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.829,12-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.573,75-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87,00-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	29.039,73	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.647,35-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.395,89	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.395,89	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
Maßnahme 67001305012502 Erst. Dritter Grünzeug "Am Kühnbusch" Auszahlung für Baumaßnahmen	8.477,02-	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.477,02	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012503 Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.081,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.081,10-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>447.726,75-</b>	<b>542.900-</b>	<b>533.400-</b>	<b>200.000</b>	<b>634.300-</b>	<b>484.300-</b>	<b>484.300-</b>	<b>0</b>	<b>270.913-</b>	<b>480.013-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	8.512,88	50.000	66.000	20.000	86.000	86.000	86.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.142,22	121.000	121.000	50.000	121.000	121.000	121.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	177.655,10	171.000	187.000	70.000	207.000	207.000	207.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.655,10-	171.000-	185.000-	70.000-	205.000-	205.000-	205.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Maßnahme 67001310012010 Friedh. Anschaffung von Geräten P. 31 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.068,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.068,58-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.780,41	120.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.780,41-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.640,20	50.000	66.000	20.000	86.000	86.000	86.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.640,20-	50.000-	66.000-		86.000-	86.000-	86.000-	0		
Maßnahme 67001310012018 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.054,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.054,89-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. riedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	238,34-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	1.872,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.872,68-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>177.655,10-</b>	<b>171.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

## Beschreibung

Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege  
Umgestaltung Königsberger Platz  
Gestaltung Festplatz Felderstraße  
Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung  
Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft  
Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum  
Entschärfung sozialer Brennpunkte  
Integration von Randgruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Fläche pro EW im Projektgebiet	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	
- Anteil der Fläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,03 PRO	1,03 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	

## 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)			6.540.622,00 EUR	6.540.622,00 EUR	6.540.622,00 EUR	6.540.622,00 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)			40,59 EUR	40,59 EUR	40,59 EUR	40,59 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)			3,07 EUR	3,07 EUR	3,07 EUR	3,07 EUR

Produkt 130501 Öffentliches Grün Dezernat V

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen			161.132,00 PER	161.132,00 PER	161.132,00 PER	161.132,00 PER
-Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)			356,42 HA	356,42 HA	356,42 HA	356,42 HA
-Fläche der Grün- und Parkanlagen			139,91 HA	139,91 HA	139,91 HA	139,91 HA
-Fläche der Spielplätze (ha)			17,62 HA	17,62 HA	17,62 HA	17,62 HA
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)			55,08 HA	55,08 HA	55,08 HA	55,08 HA
-Öffentliches Grün/EW	11,15 M2	11,24 M2	13,20 M2	13,20 M2	13,20 M2	13,20 M2
-Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	6,53 M2	6,59 M2	8,68 M2	8,68 M2	8,68 M2	8,68 M2
-Fläche der Spielplätze/EW	1,08 M2	1,09 M2	1,09 M2	1,09 M2	1,09 M2	1,09 M2
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	3,53 M2	3,56 M2	3,41 M2	3,41 M2	3,41 M2	3,41 M2
-Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)			258,10 HA	258,10 HA	258,10 HA	258,10 HA
-Anzahl der öffentlichen Spielflächen			144,00 ST	144,00 ST	144,00 ST	144,00 ST

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Dezernat V

## Beschreibung

- Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen
- Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten
- Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden
- Unterhaltung von Marktplätzen
- Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft
- Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen

Produktkategorie: Service

## Ziele

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

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	39,35 PRO	39,35 PRO	37,08 PRO	37,08 PRO	37,08 PRO	37,08 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	1,51 EUR	1,48 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR

## Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	4,53 PRO	4,54 PRO	4,14 PRO	4,14 PRO	4,14 PRO	4,14 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	50,95 PRO	50,96 PRO	51,42 PRO	51,42 PRO	51,42 PRO	51,42 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	23,56 PRO	23,56 PRO	23,34 PRO	23,34 PRO	23,34 PRO	23,34 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	23,83 PRO	23,84 PRO	23,61 PRO	23,61 PRO	23,61 PRO	23,61 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	1,64 PRO	1,64 PRO	1,63 PRO	1,63 PRO	1,63 PRO	1,63 PRO

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2012**  
**(Produktgruppe 1305, enthalten in den Zeilen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**- und 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)**

**Budget**

**2.063.150,00 €**

Bereich	Teilbudget 2012
Park- und Grünanlagen	534.050,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	150.000,00 €
Kindergärten	40.000,00 €
Schulen	50.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	10.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	50.000,00 €
Materialbeschaffung	200.000,00 €
Sandaustausch Kindergärten u. Schulen	200.000,00 €
Landschaftspflege	59.500,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
OGATA Erich-Klausener-Schule	65.000,00 €
Straßenbegleitgrün	400.000,00 €
<hr/>	
Grüner Fächer	
-Wupperpfad	36.600,00 €
-veg.-techn. Arbeiten Rehbockanlage	108.000,00 €
-Gartenreich Dhünn	145.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.063.150,00 €</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

## Ziele

## Strategische Ziele:

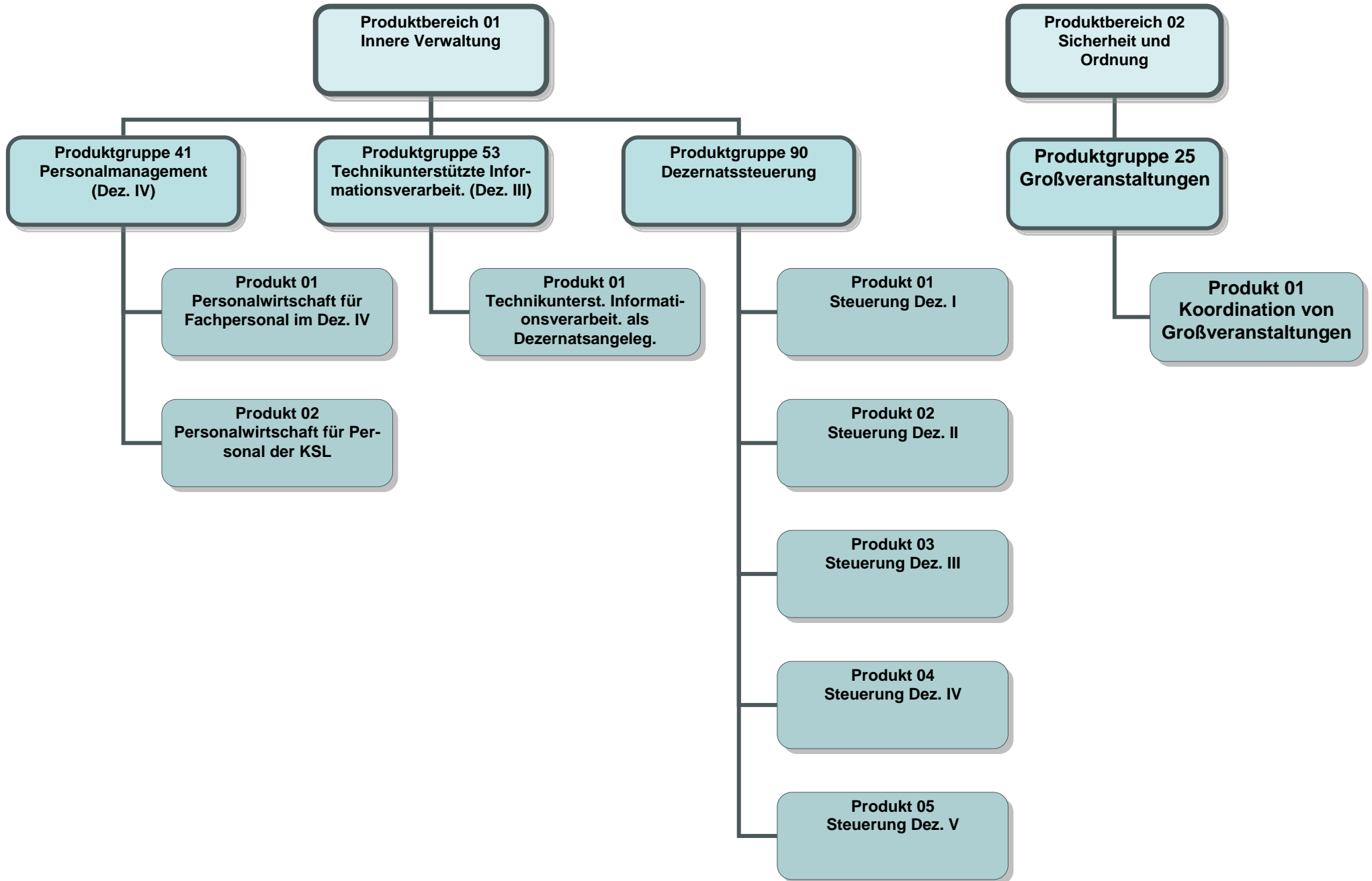
Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.  
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion  
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

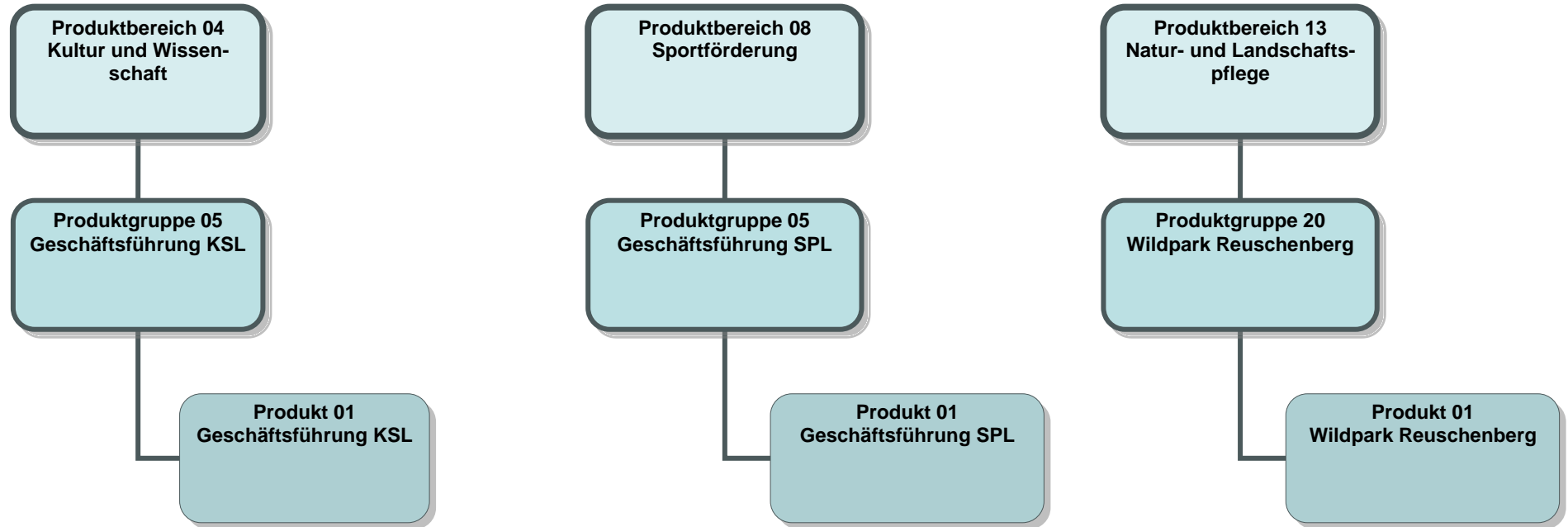
## Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)			4,16 EUR	4,16 EUR	4,16 EUR	4,16 EUR

Produkt 131001 Friedhöfe						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	831,00 ST	850,00 ST	820,00 ST	820,00 ST	820,00 ST	820,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	558,00 ST	570,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	913,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.389,00 ST	1.420,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST
-Mögliche Erweiterungsfläche (in 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
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)			1.182,40 EUR	1.182,40 EUR	1.182,40 EUR	1.182,40 EUR
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)			884,20 EUR	884,20 EUR	884,20 EUR	884,20 EUR
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)			1.581,60 EUR	1.581,60 EUR	1.581,60 EUR	1.581,60 EUR





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,10	0	11	11	11	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,79	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	736,89	0	11	11	11	11			
11	- Personalaufwendungen	205.478,95	65.052	103.286	114.968	118.704	122.632			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	92.877,30	23.216	23.018	31.749	34.246	36.922			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	16.702,13	11.324	8.535	10.554	11.109	11.671			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,98	902	1.010	1.011	1.019	1.011			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,91	21	31	31	31	31			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.936,21	11.827	11.048	11.059	11.067	11.059			
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.256,05	77.802	115.375	127.068	130.821	134.732			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	220.519,16-	77.801-	115.364-	127.057-	130.810-	134.722-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	220.519,16-	77.801-	115.364-	127.057-	130.810-	134.722-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	220.519,16-	77.801-	115.364-	127.057-	130.810-	134.722-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.708,85	79.393	105.690	116.222	119.572	122.901			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.191,98	21.682	16.945	18.479	18.932	19.151			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.002,29-	20.090-	26.619-	29.315-	30.170-	30.972-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,09	1	33	33	33	33	33	
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	41,13	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	167,22	1	33	33	33	33	33	
11	- Personalaufwendungen	97.120,32	71.498	61.897	68.548	70.697	72.956		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	45.187,82	13.484	13.015	17.949	19.361	20.874		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	8.010,32	6.721	4.918	6.068	6.383	6.701		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,68	570	1.237	1.238	1.242	1.238		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,05	131	162	162	162	162		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.707,65	8.787	10.873	10.883	10.887	10.884		
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.527,70	80.987	74.169	80.831	82.988	85.238		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	104.360,48-	80.985-	74.135-	80.797-	82.954-	85.205-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	104.360,48-	80.985-	74.135-	80.797-	82.954-	85.205-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	104.360,48-	80.985-	74.135-	80.797-	82.954-	85.205-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.432,35	96.558	89.905	97.451	99.868	102.261		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.071,87	15.573	15.770	16.654	16.914	17.056		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363,93	8.384	11.778	11.478	15.478	4.378		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,09	89.450	61.250	1.250	1.250	1.250		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	12.046,02	97.884	73.028	12.728	16.728	5.628		
11	- Personalaufwendungen	1.370.291,53	1.520.164	1.557.305	1.354.388	1.391.390	1.415.727		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	379.261,17	195.961	184.636	232.535	250.824	270.419		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	66.269,05	94.621	67.845	77.968	82.038	86.159		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.424,81	105.144	68.900	66.260	66.321	66.260		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.276,43	3.117	6.684	6.684	6.684	6.684		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.731,10	218.106	148.650	130.970	130.501	127.972		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.723,87	1.846.531	1.781.538	1.558.302	1.594.895	1.616.643		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.533.677,85-	1.748.647-	1.708.511-	1.545.574-	1.578.168-	1.611.016-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.533.677,85-	1.748.647-	1.708.511-	1.545.574-	1.578.168-	1.611.016-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.533.677,85-	1.748.647-	1.708.511-	1.545.574-	1.578.168-	1.611.016-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.950,09	2.384.483	2.383.501	2.199.818	2.232.412	2.265.260		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.272,24	635.836	674.991	654.244	654.244	654.244		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,02	2	57	57	57	57	57
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	70,66	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416,68	2	57	57	57	57	57
11	- Personalaufwendungen	166.842,91	124.944	104.570	115.804	119.434	123.250	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	77.627,94	23.563	21.988	30.324	32.708	35.263	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	13.761,03	11.745	8.310	10.251	10.782	11.321	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,48	995	14.308	2.089	2.097	2.089	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518,76	228	272	272	272	272	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.522,70	15.354	26.146	18.385	18.391	18.385	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.695,85	141.521	145.296	136.549	140.194	143.996	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	179.279,17-	141.519-	145.239-	136.492-	140.137-	143.939-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	179.279,17-	141.519-	145.239-	136.492-	140.137-	143.939-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	179.279,17-	141.519-	145.239-	136.492-	140.137-	143.939-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.649,65	29.583	29.896	30.462	31.038	31.036	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.928,82-	171.102-	175.135-	166.954-	171.176-	174.975-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,43	6	195	195	195	195	195	195	195
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369,11	6	195	195	195	195	195	195	195
11	- Personalaufwendungen	97.046,99	88.044	73.984	79.294	81.200	83.190	97.046,99	88.044	73.984
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.057,26	10.288	9.886	13.638	14.711	15.861	30.057,26	10.288	9.886
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	5.323,78	4.942	3.617	4.481	4.719	4.959	5.323,78	4.942	3.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,73	549	578	578	582	578	589,73	549	578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,98	143	304	304	304	304	431,98	143	304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,30	5.069	4.664	4.673	4.675	4.673	5.276,30	5.069	4.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.345,00	93.805	79.530	84.848	86.761	88.745	103.345,00	93.805	79.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	102.975,89-	93.799-	79.335-	84.653-	86.565-	88.550-	102.975,89-	93.799-	79.335-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	102.975,89-	93.799-	79.335-	84.653-	86.565-	88.550-	102.975,89-	93.799-	79.335-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	102.975,89-	93.799-	79.335-	84.653-	86.565-	88.550-	102.975,89-	93.799-	79.335-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.452,13	20.525	19.915	21.432	21.940	21.658	13.452,13	20.525	19.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.428,02-	114.324-	99.250-	106.085-	108.506-	110.208-	116.428,02-	114.324-	99.250-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,43	6	195	195	195	195			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	369,11	6	195	195	195	195			
11	- Personalaufwendungen	97.046,99	88.044	73.984	79.294	81.200	83.191			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.057,26	10.288	9.886	13.638	14.711	15.861			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	5.323,78	4.942	3.617	4.481	4.719	4.959			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,73	549	578	578	582	578			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,98	142	304	304	304	304			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,30	5.069	4.664	4.673	4.675	4.673			
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.345,00	93.804	79.530	84.849	86.760	88.746			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	102.975,89-	93.798-	79.334-	84.653-	86.565-	88.550-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	102.975,89-	93.798-	79.334-	84.653-	86.565-	88.550-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	102.975,89-	93.798-	79.334-	84.653-	86.565-	88.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.451,99	20.523	19.915	21.432	21.940	21.658			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.427,88-	114.321-	99.249-	106.085-	108.505-	110.209-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.524,93	0	7.201	3.001	1	1			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,53	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	97.619,46	0	7.201	3.001	1	1			
11	- Personalaufwendungen	132.947,27	196.544	57.500	59.006	59.633	60.297			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.594,34	762	814	948	986	1.027			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB)	1.039,17-	10.026	6.461	6.998	7.075	7.176			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.325,87	104	115	115	115	115			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.193,45	1.154	104	104	104	104			
15	- Transferaufwendungen	48.463,54	49.650	61.700	53.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,10	5.227	5.135	5.135	5.122	5.135			
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.952,23	252.678	124.553	117.360	114.974	115.651			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	256.332,77-	252.678-	117.352-	114.359-	114.973-	115.650-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	256.332,77-	252.678-	117.352-	114.359-	114.973-	115.650-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	256.332,77-	252.678-	117.352-	114.359-	114.973-	115.650-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.359,87	31.518	17.411	17.819	17.858	17.624			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.692,64-	284.196-	134.764-	132.178-	132.831-	133.274-			

ÜBERSICHT EDV-ENTGELTE

Mittelanmeldung 2012

Dezernat	FB/Büro	2009		2010		2011			2012		2013		2014		2015		
		Ist 2009 je FB/Büro	Ist 2009 je Dezernat	Plan 2010 je FB/Büro	Plan 2010 je Dezernat	Ist 2010 je Dezernat	Plan 2011 je FB/Büro	Plan 2011 je Dezernat	Ist 2011 lt. Prognose 09/2011	Plan 2012 je FB/Büro	Plan 2012 je Dezernat	Plan 2013 je FB/Büro	Plan 2013 je Dezernat	Plan 2014 je FB/Büro	Plan 2014 je Dezernat	Plan 2015 je FB/Büro	Plan 2015 je Dezernat
I	Dez. I	8.697	325.443	8.050	428.150	352.359,00	8.300	369.000	9.300	362.900	8.000	360.000	8.000	360.000	8.000	360.000	
	01	227.724		298.400			248.000		252.000		247.400		245.700		245.700		
	03	17.604		18.150			19.200		18.400		16.900		16.700		16.700		
	14	71.419		103.550			93.500		93.500		90.600		89.600		89.600		
	Zensus	0,00		0,00			0,00		0,00		1.975,29		48.500		48.500,00		38.500
II	Dez. II	21.359	1.923.335	19.900	2.411.600	2.006.684,00	24.500	2.301.050	24.500	2.292.650	18.950	2.266.500	18.800	2.266.500	18.800	2.266.500	
	11	0		117.000			40.000		40.000		0		0		0		
	11	649.706		717.300			695.000		695.000		763.800		742.400		742.400		
	20	1.232.281		1.531.550			1.517.300		1.519.100		1.486.000		1.481.400		1.481.400		
	PR	19.989		25.850			24.250		24.250		23.900		23.900		23.900		
	50 - Soz. Stadt	0		0			0		0		0		0		0		
III	Dez. III	66.183	2.757.092	83.350	3.076.200	2.716.023,00	39.000	3.115.350	39.000	2.976.800	50.000	2.994.800	50.000	2.984.800	50.000	2.984.800	
	30	300.418		297.700			317.000		317.000		300.000		300.000				
	32	241.063		314.800			296.000		296.000		289.900		289.900		289.900		
	CUII	80.350		86.350			0		0		0		0				
	33	726.600		741.000			860.000		860.000		765.000		765.000				
	36	552.305		641.600			676.000		676.000		635.000		635.000				
	37	179.983		213.350			207.000		207.000		220.000		220.000				
	39	25.078		28.750			31.000		31.000		40.000		60.000				
	50	492.266		511.250			520.300		521.200		559.600		559.600				
	53	92.847		158.050			162.300		112.300		110.300		110.300				
	50 - Soz. Stadt	0		0			1.750		1.750		2.000		0				
	50 - AGL	0		0			5.000		5.000		5.000		5.000				
	IV	Dez. IV		28.978			808.906		33.600		1.270.650		890.380,00		39.700		1.675.550
40		139.881	181.850	187.450	187.350	202.350		202.350									
51		640.047	668.950	753.550	753.550	858.500		869.500									
Geschäftszimmer		0	386.250	685.000	415.000	600.000		1.000.000									
51 - Projekt		0	0	9.850	9.850	3.650		0									
V	Dez. V	8.778	2.330.774	10.050	2.487.550	1.981.325,00	7.700	2.576.500	7.700	2.419.900	5.750	2.490.250	5.500	2.486.750	5.500	2.486.750	
	60	47.070		48.050			55.200		55.200		54.250		53.750				
	61	317.763		336.800			339.000		339.000		347.500		343.000				
	62	946.784		908.300			973.500		914.500		892.500		927.500				
	65	656.407		806.000			808.400		808.400		724.400		753.000				
	66	144.929		156.450			157.700		140.000		161.300		156.500				
	67	209.043		221.900			235.000		235.000		234.200		251.000				
		8.145.551	8.145.551	9.674.150	9.674.150	7.948.746,29	10.085.950	10.085.950	9.682.950	9.762.100	9.762.100	10.217.750	10.217.750	10.215.200	10.215.200	10.226.150	10.226.150

Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung:  
ohne Vakanten, Nichtaktive, Abrufrkräfte, Aushilfen

1.965,00	2.047,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Anzahl Mitarbeiter die an  
stationären BAP arbeiten:

1.046,00	1.074,00	1.072,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------

durchschn. Kosten je Mitarbeiter mit BAP  
für Hard- und Software

9.248,71	9.391,01	9.106,44	9.139,31	9.137,03	9.146,82
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.250	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.250	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.250-	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,30	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	622,30	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	622,30-	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013		2014	2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,69	500	500	0	500	500	500	500	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	134,69	500	500	0	500	500	500	500	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134,69-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,69	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134,69-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	134,69-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0		

## Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	43,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	79,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	
- Fluktuationsrate	32,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	

## Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	16,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	67,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO
- Fluktuationsrate	7,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO

## 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender			152,83 EUR	169,25 EUR	174,56 EUR	180,14 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender			405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER

## Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

## Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

## Beschreibung

Beratung von Veranstaltern bei der Einholung von Genehmigungen  
 Abstimmung mit Fachbereichen und anderen Ordnungsbehörden  
 Führung der Veranstaltungsübersicht und Austausch mit dem zuständigen Fachbereich bezüglich des Veranstaltungskalenders im Internet  
 Abstimmung der Veranstaltungen für das jeweilige Kalenderjahr  
 Prüfung auf Vorlage notwendiger Genehmigungen für jede bekannte Veranstaltung

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

Servicegedanke für Veranstalter, die in Leverkusen eine Veranstaltung durchführen möchten, und somit nur einen Ansprechpartner haben  
 Abstimmung der Veranstaltungen, um eine Terminverzerrung zu erreichen  
 Außendarstellung der Stadt Leverkusen durch Service und Kooperation mit anderen Fachbereichen und Behörden

## Operative Ziele:

Sicherstellung, dass die notwendigen Genehmigungen für eine Veranstaltung beantragt und erteilt werden  
 Abstimmung mit Fachbereichen und Ordnungsbehörden bei Großveranstaltungen  
 Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei der Durchführung von Straßenfesten, Polterabenden und anderen Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Veranstaltungen	476,00 ST	550,00 ST	510,00 ST	510,00 ST	510,00 ST	510,00 ST
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	20,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO

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 2012**

**Geschäftsführung SPL  
Produktgruppe 0805**

**Dezernat IV**

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 2012**

**Wildpark Reuschenberg  
Produktgruppe 1320**

**Dezernat III**

Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg

Dezernat III

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 gGmbH und der Stadt Leverkusen

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

### A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (ZFD)	PN1106	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
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

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 und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20
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
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

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

### 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	PN1010	61

### E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Einkauf und interne Betreuung	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
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 zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung	PN1015	61
Förderverfahren im investiven Bereich	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

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

**G**

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1005	61
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
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
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.
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
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	PN0205	30
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	20
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Gutachterausschuss, gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle	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
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (Zentrales Finanzdepot)	PN1316	ZFD

## I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien (FB 33)	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20

## J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

## 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
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

## L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen	Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen	PN0215	32/CUI
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

## M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
-------------------------------	---	--------	----

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

## 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	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1211	ZFD
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
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
Personalgestellung	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
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 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	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
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
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
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
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen	Statistik	PN0255	01
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.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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

Technischen Betriebe Leverkusen, Verträge und Abrechnungen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
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 (FB 62)	PN0155	62
Telefonzentrale	Zentrale Dienste (FB 33)	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

## U

Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

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

## V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Verkehrsüberwachung	Verkehrsrecht	PN0230	36
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Verträge und Abrechnungen für die Technischen Betriebe Leverkusen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

## W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1320	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen und Wohnraumüberwachung	Wohnberechtigungen und Wohnraumüberwachung	PN1020	33
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1015	61

## Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0175	60
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36

## Begriffsbestimmungen

### Abschreibungen

Die durch Abnutzung / Verbrauch entstehende Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Im Regelfall erfolgt lineare bzw. gleichmäßige Abschreibung über die Nutzungsdauer nach Abschreibungstabellen.

### Aktiva

Linke Seite der Bilanz, Darstellung des Vermögens (Anlage-/Umlaufvermögen), mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten

### Aktiviert Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist, z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Fachbereichs Gebäudewirtschaft für den Bau eines städtischen Gebäudes.

### Allgemeine Rücklage

Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, die im positiven Fall die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage erhöht. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

### Anlagevermögen (AV)

Alle Vermögensgegenstände, die über mehrere Jahre genutzt werden, z. B. bebauete und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

### Ansatz

Plan-Wert für das laufende sowie für zukünftige Jahre

### Arbeitslosengeld I (ALG I)

Anspruch auf ALG I hat, wer arbeitslos ist, der der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die Anwartschaft erfüllt, sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet und einen Antrag gestellt hat. Die Dauer des Anspruchs auf ALG I richtet sich nach der Dauer der versicherungspflichtigen Beschäftigung und dem Lebensalter. Im Regelfall beläuft sich die Mindestanspruchsdauer auf 6 und die Höchstanspruchsdauer auf 12 Monate.

### Arbeitslosengeld II (ALG II)

ALG II bezeichnet die Geldleistung für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitslose. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes (z. B. Regelleistung, Unterkunft, Heizung).

### ATZ

Altersteilzeit

### Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

### Ausgleichsrücklage

Einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelter Posten des Eigenkapitals zur Deckung von Fehlbeträgen. Ist diese aufgebraucht wird sukzessive das Eigenkapital aufgezehrt.

### Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Geldmittelabfluss.

### AVEA

Anlagenbetriebe zur Verwertung und Entsorgung von Abfällen AVEA GmbH & Co. KG (Nachfolgegesellschaft der AWL GmbH)

### BAV

Bergischer Abfallwirtschaftsverband

### Beitrag

Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

### Bilanz / Eröffnungsbilanz

(lat. Bilanx = etwa Doppelwaage) Die Bilanz gibt Auskunft (Eröffnungsbilanz) über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar.

### Budget

Auf das kommunale Finanzmanagement bezogen bedeutet Budget, dass einer gemeindlichen Organisationseinheit (Fachbereit / Dezernat) bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

### CVUA Rheinland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, diese Anstalt öffentlichen Rechts wurde aus den kommunalen Untersuchungsanstalten der Städte Leverkusen, Aachen, Bonn und Köln zum 01.01.2011 gegründet.

### EDL

Entsorgungsdienste Leverkusen GmbH

### EDV-Entgelte

Ausgaben für PC's, Drucker, Netzwerk, Software, etc.

### Eigenbetrieb

Rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

### Eigenkapital

Differenz zwischen dem Vermögen und Schulden und den Sonderposten. Untergliedert sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

### Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

### Ergebnis

Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Ergebnisplan

Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

## Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

## Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

## Ertrag

Bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs).

## EVL

Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

## Fehlbedarf

Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Fehlbetrag

Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Finanzanlagen

Beteiligungen oder Anteile an Unternehmen sowie Sondervermögen

## Finanzbuchhaltung

Hier werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

## Finanzplan

Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

## Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

## Forderungen

Gelder, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat.

## Freiwillige Aufgabe

Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung diese Aufgabe zu übernehmen

## Gebühr

Gebühren sind Geldleistungen für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung (Verwaltungsgebühren/Benutzungsgebühren).

## Gesetzliche Aufgabe

Aufgaben, für die gesetzliche Grundlagen bestehen. Durch den Gesetzgeber (Bund/Land) ist geregelt, in welchem Umfang und wie die Aufgabe durch die Ge-

meinde zu erledigen ist. Hier gibt es keinen Spielraum der Gemeinde.

#### Gewerbsteuer

Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Sie wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

#### Gewinn

Positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag

#### GPA

Gemeindeprüfungsanstalt NRW

#### Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Sie lehnen sich weitgehend an der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Gewohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

#### Haushalt

Er ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche abbilden. Darunter kann individuell weiter in Produktgruppen und Produkte gegliedert werden.

#### Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

#### Haushaltsplan

Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

#### HBB

Herweg Busbetriebe GmbH

#### HSK (Haushaltssicherungskonzept)

Konzept in dem der Bezirksregierung – als Aufsichtsbehörde – dargestellt wird, wie ein defizitärer Haushalt ausgeglichen werden soll. Es ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

#### Investition

Auszahlung zur Veränderung des Anlagevermögens.

IT.NRW

Landesbetrieb für Information und Technik, ehemaliges LDS NRW

IVl

Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH

Jahresergebnis

Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

JSL

JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH

JEG

Jahresentgeltgruppe

Kassenkredite

Kreditaufnahmen der Kommunen, die zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs dienen.

Kennzahlen

Sie sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Klinikum

Klinikum Leverkusen gGmbH

Kosten

Betriebsbedingter Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kredite

Das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

KWS

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG

LDS

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (neue Bezeichnung: Landesbetrieb für Information und Technik - IT.NRW)

LEG

Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

LPG

Leverkusener Parkhaus GmbH

## Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

NKF stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der doppische Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der –verbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandeln werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

### Passiva

Rechte Seite der Bilanz auf der die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt werden.

### PBH

Papierservice „Britanniahütte“ gGmbH

### Personalaufwendungen

Dazu zählen insbes. die Dienstbezüge der Beamten und Beschäftigten.

### Produkt

Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die von einem Empfänger innerhalb oder außerhalb der Verwaltung nachgefragt werden. Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

### Produktbereich

Dies ist die oberste Gliederungsebene der gesetzlich festgeschriebenen Mindestgliederung des Haushaltes. Es gibt 17 Produktbereiche, die in Produktgruppen und diese wiederum in Produkte gegliedert werden können.

### Radio Lev.

Radio Leverkusen GmbH & Co. KG

### Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

## Rücklagen

Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke, z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden.

## Rückstellungen

Ungewisse Verbindlichkeiten dem Grunde nach, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehen, z. B. Pensionszusagen, Garantien und schwebende Prozesse. Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen.

## RW Holding AG

Rheinisch-Westfälische Holding AG

## Sach- und Dienstleistungen

Dazu gehören z.B. die Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen / Schulen.

## Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

## Schulden

Sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

## Sonderposten

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten.

## Sonderrücklagen

Sie gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Der pflichtige Bereich enthält zweckgebundene Rücklagen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen. Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen. In dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, wird von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

## SPM

Sport-Marketing GmbH

## Steuern und ähnliche Abgaben

z.B. Grundsteuer, Lohn-/Einkommenssteuer, Gewerbesteuer

## Suchthilfe

Suchthilfe gGmbH

## VKA

Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH

## TBL (AöR)

Technische Betriebe Leverkusen Anstalt des öffentlichen Rechts (Gründung zum 01.01.2007)

## Teilergebnisplan

Er bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich ab. Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

## Teilfinanzplan

Weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtffinanzplan werden im Teilfinanzplan zusätzliche Positionen abgebildet werden (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen).

## Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe usw.), Landschaftsverbandsumlage etc.

## Umlage

Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. (z.B. Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerumlage)

## Umlaufvermögen

Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

## Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Verbindlichkeiten gehören zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen. Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

## Versorgungsaufwand

z.B. Ruhegelder und Versorgung von Hinterbliebenen

## Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushalts-

führung gemäß § 82 GO.

VRS

Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

VwH

Verwaltungshaushalt; konsumtiver Haushalt, laufende bzw. jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

WBL

Wuppermann Bildungswerk Leverkusen gGmbH

WGL

Wohnungsgesellschaft Leverkusen mbH

Zuweisungen und Zuschüsse

Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

## Abkürzungsverzeichnis

AG	Amtsgericht
AGL	Arbeitsgemeinschaft Leverkusen
AGVGA	Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW
ALB	Automatisiertes Liegenschaftsbuch
ALK	Automatisierte Liegenschaftskarte
ALKIS	Automatisiertes Liegenschaftskataster Informationssystem
Anschaff.	Anschaffung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AV	Anlagevermögen
BauGB	Baugesetzbuch
Besch.	Beschaffung
bew. / bewegl.	beweglich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
B-Plan	Bebauungsplan
CUI	Chemisches Untersuchungsinstitut, mittlerweile in CVUA Rheinland übergeleitet
CVUA Rheinl.	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (Aachen, Bonn, Leverkusen, Köln)
EB	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Einr.gegenst.	Einrichtungsgegenstände
Erw.	Erwerb
FB	Fachbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
GIS	Geoinformationssystem
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
Gymn.	Gymnasium
HA/ha	Hektar
invest.	investiv
IPL	Industriepark Leverkusen
IRIS	Immobilien-Richtwert-Informationssystem NRW
KAG	Kommunales Abgabegesetz
kath.	katholisch
KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz

KK	Kassenkredit
KSL	KulturStadtLev
Kita	Kindertagesstätten
KTW	Krankentransportwagen
LG	Landesgericht
lfd.	laufend
M2	Quadratmeter
MIN	Minuten
nbs:o	Neue Bahnstadt: Opladen GmbH
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NOT	Note
OB	Oberbürgermeister
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
OGATA	Offene Ganztagschule
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PER	Personen
PRO	Prozent
PsychKG	Landesgesetz für psychisch kranke Personen
RAA	Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
RE	Rechnungsergebnis / Jahresergebnis
RTW	Rettungswagen
SchulG NRW	Schulgesetz Nordrhein Westfalen
SGB	Sozialgesetzbuch
SKF	Sozialdienst katholischer Frauen
SPL	Sportpark Leverkusen
SPZ	Sozial pädagogisches Zentrum
ST	Stück
STD	Stunden
TBL	Technische Betriebe Leverkusen
VermKatG NRW	Vermessungs- und Katastergesetz NRW
Verpflicht.ermächt.	Verpflichtungsermächtigung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFL	Wirtschaftsförderung Leverkusen
WGL	Wohnungsgesellschaft Leverkusen
ZFD	Zentrales Finanzdepot