

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2013**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Band 1

**Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Einwohnerzahl:

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
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Flächengröße in ha	7887	

Herrn Oberbürgermeister Buchhorn

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2013

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2013 ist hier beigefügt.

Der Ergebnisplan schließt

in den Erträgen mit	400.887.300 Euro
in den Aufwendungen mit	484.172.050 Euro

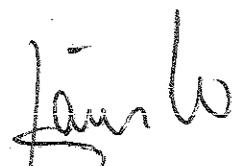
der Finanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	368.484.450 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	441.117.850 Euro

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	48.172.300 Euro
--	-----------------

in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	54.401.250 Euro
--	-----------------

ab.



Häusler

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2013 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach
§ 80 GO NW wie folgt:

Ergebnisplan

Erträge	400.887.300 Euro
Aufwendungen	484.172.050 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.484.450 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.117.850 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	48.172.300 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	54.401.250 Euro



Buchhorn

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2013

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 2013, 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

400.887.300 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

484.172.050 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

368.484.450 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

441.117.850 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

48.172.300 EURO

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

54.401.250 EURO

§ 2

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

8.158.650 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.

20.097.000 EURO

§ 4

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

83.284.750 EURO

§ 5

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

250.000.000 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 2013 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 Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan 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 der Dezernate und Fachbereiche 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.

Aufwendungen/Auszahlungen der EDV-Entgelte sind deckungsfähig für die Maßnahme „Gutachten Ifo-Kommission“ (veranschlagt in der Produktgruppe 0145 – Finanzmanagement und Rechnungswesen)

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 526109 (Finanzposition 726109) – Zentral Dienstleistungen

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 sowie der Abbildung des Vermieter-Mieter-Modells. Basis hierfür ist das Zahlenmaterial, das sich aufgrund der vorhergehenden Jahresabschlüsse sowie der künftigen Entwicklungen ergibt.

2.9 Fachbereichsbezogene Vermerke:

Vermerk Dez. III:

Aufwandspositionen des Projektes eea (european energy award) sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Die Finanzpositionen 781000 (Zuweisung an Bund) und 781100 (Zuweisung an Land) der Finanzstelle 97001605022005 (Rückzahlung Investitionszuweisungen) 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 33:

Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0106 (Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates), Sachkonto 549900 (Andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000:
Sperrvermerk über 5.000 € – Freigabe durch den Bürger- und Umweltausschuss.

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:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0170 (Gebäudemanagement), Finanzpositionen 783100 (Ausgaben für Hochbaumaßnahmen) sowie die Finanzpositionen 783100 mit 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) und 781100 (Rückzahlung Landesmittel) innerhalb der Finanzstellen 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.

2.13 Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen von allen Fachbereichen (siehe z. B. Finanzstelle PN1605 (Allg. Finanzwirtschaft) / Sachkonto 546910, Finanzposition 740000) sind 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 und Sachkonto 551710 (Zinsen für Kassenkredite)/Finanzposition 751710.

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

Zu Finanzstelle 20000165012500 / Finanzposition 682100 – Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken:

Die in der Investitionsplanung 2013 enthaltenen Veräußerungserlöse (2,0 Mio. €) werden nicht für die Rückführung von Verbindlichkeiten sondern als Deckungsmittel für folgende Maßnahmen 2013 eingesetzt:

400.000 € für Neubau einer Kita Masurenstr.; Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord

300.000 € für Erweiterung und Umbau GS Im Steinfeld; Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord

1.300.000 € für RS Am Stadtpark, Turnhalle; Energetische Sanierung inkl. Brandschutz

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 und , Sachkonten 526100 (Aufwand Dienstleistungen) Finanzpositionen 720000. und bei Finanzstelle PN9933, Sachkonto.

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 Schulge-

stühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002504 (Investitionszuweisungen Gemeindeverbände), Finanzposition 681200 (Investitionszuweisungen von Gemeinden) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 40040305002041 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – über 410€) und 40000305002042 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – unter 410 €) bei den Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegl. Vermögen über 410 €) und 782700 (Erwerb bewegl. 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 546910 (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 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/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 nach den im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vorliegenden Erkenntnisse auszuwerten und ggf. 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.

Zur Finanzierung von Baumaßnahmen der Neuen-Bahn-Stadt-Opladen (nbs:o) wird die Verwaltung ermächtigt, die diesem Projekt zuzuordnenden Mehreinzahlungen zur Deckung der diesem Projekt zuzuordnenden Mehrauszahlungen zu verwenden. Soweit die für die Finanzierung der nbs:o eingesetzten Einzahlungen die tatsächlichen Auszahlungen übersteigen, wird die Verwaltung ermächtigt, den übersteigenden Betrag auf das Treuhandkonto der nbs.o GmbH zu überweisen. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft diese Beträge ausschließlich für Maßnahmen verwendet, die mit dem Projekt nbs:o im unmittelbaren kausalen Zusammenhang stehen und Bestandteil der vom Rat der Stadt beschlossenen Kosten- und Finanzierungsübersicht des nbs:o Projektes sind.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2013

Haushaltsplan 2013
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	221.780.010,33	225.107.200	212.971.400	224.307.400	227.653.400	243.916.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.212.537,51	90.743.150	74.138.550	101.798.100	105.262.800	108.368.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.916.556,03	2.292.750	3.080.750	3.076.950	3.073.950	3.070.950	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.783.298,60	40.461.350	40.981.800	41.720.700	42.062.700	42.405.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.922,69	2.631.400	3.769.850	3.673.350	3.678.350	3.674.850	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.289.578,73	31.875.300	33.798.900	36.659.200	37.032.600	37.577.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.992.229,83	18.734.000	22.865.500	22.434.200	23.483.200	24.383.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	835.601,19	196.000	193.500	193.500	193.500	193.500	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	430.722.734,91	412.041.150	391.800.250	433.863.400	442.440.500	463.591.100	
11	Personalaufwendungen	95.435.577,48	102.393.800	110.225.900	109.904.880	111.534.310	111.884.480	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.656.303,00	7.500.000	10.428.700	9.768.500	10.464.800	10.023.200	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.340.808,10	7.066.500	7.300.100	6.779.600	6.808.300	6.677.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.306.232,18	8.900.000	11.514.000	11.098.000	10.798.000	11.698.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.918.299,56	7.200.000	9.500.000	9.100.000	8.700.000	9.600.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe, Sterbegeld)	2.387.932,62	1.700.000	2.014.000	1.998.000	2.098.000	2.098.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.488.193,47	117.759.920	104.766.350	96.728.450	107.693.950	111.434.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.391.732,22	31.500.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	
15	- Transferaufwendungen	104.345.922,19	109.418.200	129.611.000	132.073.350	133.976.850	137.471.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.382.704,60	77.284.130	80.801.750	82.108.050	81.595.550	81.288.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.350.362,14	447.256.050	469.919.000	464.912.730	478.598.660	486.777.630	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.627.627,23-	35.214.900-	78.118.750-	31.049.330-	36.158.160-	23.186.530-	
19	+ Finanzerträge	15.575.899,09	12.991.200	9.087.050	8.410.050	8.141.500	7.819.250	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.799.127,56	21.701.050	14.253.050	13.213.200	13.168.400	12.618.550	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.223.228,47-	8.709.850-	5.166.000-	4.803.150-	5.026.900-	4.799.300-	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.850.855,70-	43.924.750-	83.284.750-	35.852.480-	41.185.060-	27.985.830-	
23	+ Außerordentliche Erträge	333.297,34	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	333.297,34	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.517.558,36-	43.924.750-	83.284.750-	35.852.480-	41.185.060-	27.985.830-	

Haushaltsplan 2013
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	223.790.781,70	225.107.200	212.971.400	224.307.400	227.653.400	243.916.400		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.531.362,65	75.940.400	53.469.200	81.256.150	84.626.400	89.715.320		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.355.730,77	2.293.750	3.081.750	3.077.950	3.074.950	3.071.950		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.966.246,02	39.673.100	39.758.400	40.497.300	40.839.300	41.181.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.228,02	2.631.400	3.769.850	3.673.350	3.678.350	3.674.850		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.193.145,09	31.877.800	33.801.400	36.661.700	37.035.100	37.580.100		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.698.632,71	14.761.000	14.740.600	14.688.000	14.685.400	14.584.800		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.214.278,63	11.547.050	6.891.850	6.566.850	6.273.300	5.951.050		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.665.405,59	403.831.700	368.484.450	410.728.700	417.866.200	439.676.270		
10	- Personalauszahlungen	87.056.898,45	92.166.500	95.867.400	96.537.080	97.186.310	97.704.080		
11	- Versorgungsauszahlungen	12.103.212,79	12.500.000	12.723.000	12.914.000	13.106.000	13.301.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.403.566,93	129.488.770	110.178.800	97.401.150	107.298.600	110.859.400		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.877.306,13	21.701.050	14.253.050	13.213.200	13.168.400	12.618.550		
14	- Transferauszahlungen	103.900.984,74	112.978.000	131.767.000	132.453.350	134.356.850	137.851.750		
15	- Sonstige Auszahlungen	74.694.942,28	76.310.130	76.328.600	76.822.550	76.317.550	76.010.550		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.036.911,32	445.144.450	441.117.850	429.341.330	441.433.710	448.345.330		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.628.494,27	41.312.750-	72.633.400-	18.612.630-	23.567.510-	8.669.060-		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.035.604,30	18.621.500	14.534.300	15.209.700	12.968.000	12.481.300		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.758.888,54	5.825.050	4.489.150	3.089.150	3.089.150	3.089.150		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	229.263,52	50	50	50	50	50		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.078.367,37	2.885.500	2.570.500	1.410.500	1.410.500	1.610.500		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.102.123,73	27.332.100	21.594.000	19.709.400	17.467.700	17.181.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.250,92	1.292.000	1.622.000	1.303.500	761.300	754.300		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.013.959,11	16.773.950	19.033.700	19.421.900	19.615.400	19.684.500		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183.547,94	4.834.800	6.419.900	7.066.450	5.343.450	4.781.950		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.961.914,45	8.365.800	2.677.050	928.250	669.050	669.050		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.241.672,42	31.266.550	29.752.650	28.720.100	26.389.200	25.889.800		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.139.548,69-	3.934.450-	8.158.650-	9.010.700-	8.921.500-	8.708.800-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.488.945,58	45.247.200-	80.792.050-	27.623.330-	32.489.010-	17.377.860-		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.848.800,51	20.234.600	26.578.300	18.454.350	17.989.350	17.803.350		

Haushaltsplan 2013
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.166.262,58	21.725.500	24.648.600	16.074.150	16.100.150	16.327.300	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.682.537,93	1.490.900-	1.929.700	2.380.200	1.889.200	1.476.050	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.171.483,51	46.738.100-	78.862.350-	25.243.130-	30.599.810-	15.901.810-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.407.032,23	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)	62.578.515,74	12.668.932	78.862.350-	25.243.130-	30.599.810-	15.901.810-	

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436.542,12	3.501.326	4.135.473	4.119.473	4.108.373	4.108.373	4.108.373	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.978,84	13.300	198.350	198.350	198.350	198.350	198.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.511,49	1.966.400	2.792.100	2.756.100	2.756.100	2.756.100	2.756.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152.499,04	4.698.450	3.820.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.349.501,32	744.200	896.550	515.250	464.250	464.250	464.950	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	688.983,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.907.016,69	10.973.676	11.892.473	11.474.173	11.412.073	11.412.773	11.412.773	
11	- Personalaufwendungen	22.483.779,01	24.138.734	25.608.142	25.281.245	25.961.728	25.730.714	25.730.714	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.029.771,88	2.564.085	3.717.988	3.382.445	3.842.395	3.498.725	3.498.725	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.131.363,48	1.905.677	2.017.818	1.830.106	1.866.702	1.783.977	1.783.977	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.306.232,18	8.900.000	11.514.000	11.098.000	10.798.000	11.698.000	11.698.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.918.299,56	7.200.000	9.500.000	9.100.000	8.700.000	9.600.000	9.600.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe, Sterbegeld)	2.387.932,62	1.700.000	2.014.000	1.998.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088.250,71	31.607.914	33.340.174	23.631.718	24.304.687	24.633.017	24.633.017	
	... davon Strom	1.651.870,01	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
	... davon Gas	1.608.231,98	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.310.000	2.430.000	2.430.000	
	... davon Fernwärme	1.556.111,97	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.420.000	2.420.000	
	... davon Reinigung	0,00	0	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.981.160,49	11.754.638	12.532.511	12.532.511	12.532.511	12.532.511	12.532.511	
15	- Transferaufwendungen	33.621,82	56.900	57.900	37.900	35.150	35.150	35.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.820.555,42	18.264.318	15.779.031	17.026.908	16.773.835	16.716.511	16.716.511	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.713.599,63	94.722.504	98.831.757	89.608.282	90.405.911	91.345.903	91.345.903	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	76.806.582,94	83.748.828	86.939.285	78.134.109	78.993.838	79.933.130	79.933.130	
19	+ Finanzerträge	1.794,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.775,49	1.138.250	1.114.450	1.088.100	1.060.900	1.031.850	1.031.850	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.243.980,62	1.137.250	1.113.450	1.087.100	1.059.900	1.030.850	1.030.850	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	78.050.563,56	84.886.078	88.052.735	79.221.209	80.053.738	80.963.980	80.963.980	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	78.050.563,56-	84.886.078-	88.052.735-	79.221.209-	80.053.738-	80.963.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.869.693,67	88.786.319	93.769.687	93.596.784	93.823.673	94.313.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.892,05	2.429.535	2.447.989	2.441.720	2.444.240	2.455.067
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.470.238,06	1.470.706	3.268.963	11.933.855	11.325.695	10.894.326

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.068,34	333.034	344.238	331.638	319.138	294.038			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113.158,00	12.135.700	12.123.750	12.125.550	12.126.550	12.121.050			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.732,11	96.600	104.750	102.750	104.750	104.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.802,64	398.915	417.915	369.015	261.915	261.915			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768.559,00	2.594.030	2.624.030	2.624.030	2.624.030	2.624.030			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.692.320,09	15.558.279	15.614.683	15.552.983	15.436.383	15.405.783			
11	- Personalaufwendungen	17.773.450,66	19.630.692	21.618.776	21.599.974	21.930.301	22.072.480			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.139.463,07	2.561.125	3.401.817	3.390.235	3.526.453	3.507.794			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.961.448,47	1.447.123	1.572.342	1.456.567	1.490.546	1.489.673			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815.319,36	7.144.945	6.848.796	6.675.973	6.371.461	5.868.869			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119.866,48	859.409	943.935	943.935	943.935	943.935			
15	- Transferaufwendungen	92.089,98	144.215	144.215	131.615	119.115	94.015			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.087,87	3.202.503	3.207.898	3.339.252	3.271.466	3.164.247			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.829.814,35	30.981.765	32.763.620	32.690.749	32.636.278	32.143.545			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.137.494,26-	15.423.486-	17.148.937-	17.137.766-	17.199.896-	16.737.762-			
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)	12.137.494,26-	15.423.486-	17.148.937-	17.137.766-	17.199.896-	16.737.762-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.137.494,26-	15.423.486-	17.148.937-	17.137.766-	17.199.896-	16.737.762-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.689,68	497.570	550.197	554.321	558.281	574.228			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514.119,46	6.531.584	7.285.283	7.226.313	7.230.961	7.236.233			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.261.924,04-	21.457.499-	23.884.023-	23.809.758-	23.872.576-	23.399.767-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.805,66	3.176.150	3.521.501	3.694.451	3.694.451	3.694.451		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.638,20	1.628.900	1.808.100	1.949.200	1.949.200	1.949.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.330,09	164.200	230.700	230.700	230.700	230.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.858,16	142.500	76.350	76.350	76.350	76.350		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.748,82	350	650	650	650	650		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.436.380,93	5.112.100	5.637.301	5.951.351	5.951.351	5.951.351		
11	- Personalaufwendungen	6.434.495,83	6.641.649	6.771.701	6.759.840	6.842.527	6.935.913		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	332.321,29	257.051	354.106	289.359	307.288	330.909		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	351.971,48	308.931	370.251	363.303	367.643	376.410		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422.006,80	12.691.498	13.686.477	14.118.784	14.117.028	14.117.030		
	... davon Schülerfreifahrten	2.806.789,86	2.991.700	3.533.700	3.533.700	3.533.700	3.533.700		
	... davon Freie Lernmittel	864.768,90	952.700	952.200	952.200	952.200	952.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472.287,43	271.750	306.952	306.952	306.952	306.952		
15	- Transferaufwendungen	692.686,58	789.200	887.700	887.700	787.700	787.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.350,87	1.523.862	2.109.751	2.109.415	2.109.473	2.109.449		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.153.827,51	21.917.958	23.762.581	24.182.691	24.163.680	24.257.044		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.717.446,58-	16.805.858-	18.125.280-	18.231.341-	18.212.329-	18.305.694-		
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)	14.717.446,58-	16.805.858-	18.125.280-	18.231.341-	18.212.329-	18.305.694-		
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)	14.717.446,58-	16.805.858-	18.125.280-	18.231.341-	18.212.329-	18.305.694-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.571.805,56	55.452.364	56.978.382	56.975.156	56.981.218	57.033.108
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.289.252,14-	72.258.222-	75.103.662-	75.206.497-	75.193.547-	75.338.802-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.173,41	195	193	193	193	193	193	193	193
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,51	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	450.479,92	195	193	193	193	193	193	193	193
11	- Personalaufwendungen	313.594,23	199.984	245.643	222.031	255.669	217.480	217.480	217.480	217.480
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218.618,70	114.886	152.674	132.555	160.241	127.508	127.508	127.508	127.508
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	37.750,87	24.617	33.634	29.565	34.935	28.891	28.891	28.891	28.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491.520,86	8.325.282	531	531	530	531	530	531	531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,81	304	279	279	279	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.412,39	4.672	4.173	4.173	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.667.213,67	8.632.543	8.664.926	8.641.314	8.674.952	8.636.764	8.636.764	8.636.764	8.636.764
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.216.733,75-	8.632.348-	8.664.733-	8.641.121-	8.674.759-	8.636.570-	8.636.570-	8.636.570-	8.636.570-
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)	12.216.733,75-	8.632.348-	8.664.733-	8.641.121-	8.674.759-	8.636.570-	8.636.570-	8.636.570-	8.636.570-
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)	12.216.733,75-	8.632.348-	8.664.733-	8.641.121-	8.674.759-	8.636.570-	8.636.570-	8.636.570-	8.636.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.121,82	368.872	315.698	314.469	316.596	315.315	315.315	315.315	315.315
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.552.855,57-	9.001.220-	8.980.431-	8.955.590-	8.991.355-	8.951.885-	8.951.885-	8.951.885-	8.951.885-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.980,24	7.150.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.603.783,60	2.552.753	1.786.973	1.646.773	1.646.773	1.646.773	1.646.773	1.646.773	1.646.773
03	+ Sonstige Transfererträge	1.441.323,66	862.350	1.431.350	1.431.350	1.431.350	1.431.350	1.431.350	1.431.350	1.431.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.189,86	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430.074,01	19.794.800	22.502.800	25.023.000	25.623.000	25.623.000	25.623.000	26.123.000	26.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.111,35	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	28.989.034,27	30.504.503	35.405.723	37.785.723	38.385.723	38.385.723	38.385.723	38.885.723	38.885.723
11	- Personalaufwendungen	3.894.512,12	4.544.573	4.853.356	4.842.060	4.914.890	4.838.384	4.838.384	4.838.384	4.838.384
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	331.573,98	555.704	699.536	663.330	692.385	633.007	633.007	633.007	633.007
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	182.986,99	358.962	417.941	406.631	413.781	359.679	359.679	359.679	359.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.176,00	3.757.431	2.710.510	2.691.047	2.691.047	2.691.022	2.691.047	2.691.022	2.691.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.934,36	5.311	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
15	- Transferaufwendungen	31.158.972,95	33.644.700	36.131.800	37.072.750	38.341.500	39.470.500	38.341.500	39.470.500	39.470.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.595.281,78	39.710.837	41.294.163	41.282.405	41.282.621	41.282.531	41.282.621	41.282.531	41.282.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.795.877,21	81.662.852	84.992.589	85.891.021	87.232.819	88.285.197	85.891.021	87.232.819	88.285.197
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	49.806.842,94-	51.158.349-	49.586.866-	48.105.298-	48.847.096-	49.399.474-	48.105.298-	48.847.096-	49.399.474-
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)	49.806.842,94-	51.158.349-	49.586.866-	48.105.298-	48.847.096-	49.399.474-	48.105.298-	48.847.096-	49.399.474-
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)	49.806.842,94-	51.158.349-	49.586.866-	48.105.298-	48.847.096-	49.399.474-	48.105.298-	48.847.096-	49.399.474-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.316.059,00	7.531.775	8.465.925	8.463.792	8.623.971	8.909.906	8.463.792	8.623.971	8.909.906
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.122.901,94-	58.690.124-	58.052.791-	56.569.091-	57.471.067-	58.309.380-	56.569.091-	57.471.067-	58.309.380-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.563.118,43	11.831.784	14.706.277	15.265.677	15.483.977	15.701.977		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.475.177,37	1.430.400	1.649.400	1.645.600	1.642.600	1.639.600		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.832,09	3.700.100	4.051.100	4.312.100	4.312.100	4.312.100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.924,20	13.600	12.700	12.700	12.700	12.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.148,40	5.815.800	6.248.400	6.612.400	6.482.900	6.517.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370.672,74	400	400	400	400	400		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	25.567.873,23	22.792.084	26.668.277	27.848.877	27.934.677	28.184.677		
11	- Personalaufwendungen	23.841.472,79	25.410.677	27.883.961	28.059.903	28.315.916	28.555.163		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	486.790,43	385.600	519.635	526.845	564.974	549.068		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	900.214,53	1.289.529	1.231.037	1.139.701	1.094.915	1.084.772		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215.149,50	16.929.294	20.445.538	20.813.358	21.064.455	21.329.644		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.365,62	103.215	98.971	98.971	98.971	98.971		
15	- Transferaufwendungen	18.801.196,86	17.544.100	20.078.000	20.078.000	20.078.000	20.078.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551.114,85	2.475.915	2.589.700	2.719.207	2.732.083	2.744.829		
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.580.299,62	62.463.201	71.096.169	71.769.439	72.289.424	72.806.606		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	41.012.426,39-	39.671.117-	44.427.892-	43.920.561-	44.354.747-	44.621.929-		
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)	41.012.426,39-	39.671.117-	44.427.892-	43.920.561-	44.354.747-	44.621.929-		
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)	41.012.426,39-	39.671.117-	44.427.892-	43.920.561-	44.354.747-	44.621.929-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.351.368,63	12.489.089	13.694.972	13.639.516	13.708.502	13.837.323		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.363.795,02-	52.160.206-	58.122.864-	57.560.077-	58.063.249-	58.459.252-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.963,30	101.333	101.673	101.673	101.673	101.673	101.673	101.673	101.673
03	+ Sonstige Transfererträge	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.637,65	94.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.332,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	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	363.991,79	221.533	236.873	236.873	236.873	236.873	236.873	236.873	236.873
11	- Personalaufwendungen	1.856.164,32	1.970.354	2.060.613	2.068.174	2.109.145	2.147.255	2.109.145	2.147.255	2.147.255
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	188.196,02	238.837	332.325	328.898	352.153	372.785	352.153	372.785	372.785
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	151.022,99	212.100	163.765	159.395	161.613	163.416	161.613	163.416	163.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.956,93	692.304	323.565	323.569	323.568	323.567	323.568	323.568	323.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.193,67	2.820	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.490,87	268.765	260.234	260.240	260.269	260.257	260.269	260.269	260.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.813.805,79	2.934.243	3.174.837	3.182.409	3.223.407	3.261.504	3.223.407	3.261.504	3.261.504
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.449.814,00-	2.712.711-	2.937.964-	2.945.536-	2.986.534-	3.024.630-	2.986.534-	2.986.534-	3.024.630-
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)	2.449.814,00-	2.712.711-	2.937.964-	2.945.536-	2.986.534-	3.024.630-	2.986.534-	2.986.534-	3.024.630-
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)	2.449.814,00-	2.712.711-	2.937.964-	2.945.536-	2.986.534-	3.024.630-	2.986.534-	2.986.534-	3.024.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.712,37	1.543.743	1.680.827	1.685.016	1.700.589	1.723.245	1.700.589	1.700.589	1.723.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.818,57	555.735	598.799	595.443	599.894	603.107	599.894	599.894	603.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.419.920,20-	1.724.703-	1.855.936-	1.855.963-	1.885.840-	1.904.493-	1.885.840-	1.885.840-	1.904.493-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.770,98	195	193	193	193	193			
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	2.306,50	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	71.077,48	195	193	193	193	193			
11	- Personalaufwendungen	111.964,44	91.984	117.544	98.431	126.269	103.180			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.352,78	24.886	45.574	28.955	51.841	32.209			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	10.386,98	6.617	12.635	9.565	13.935	9.890			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.201,91	582	531	531	531	531			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,79	304	279	279	279	279			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.068,16	4.672	4.172	4.172	4.173	4.173			
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.662,30	97.542	122.526	103.414	131.252	108.163			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	384.584,82-	97.347-	122.333-	103.220-	131.059-	107.970-			
19	+ Finanzerträge	2.043.994,15	362.000	382.000	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.043.994,15	362.000	382.000	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.659.409,33	264.653	259.667	103.220-	131.059-	107.970-			
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)	1.659.409,33	264.653	259.667	103.220-	131.059-	107.970-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.758,20	215.006	258.062	256.834	258.960	257.679			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.458.651,13	49.647	1.605	360.054-	390.018-	365.649-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.870,58	1.017.624	1.481.035	2.031.035	7.031.035	10.753.035	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.748,60	349.500	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.180,50	37.500	166.500	145.000	148.000	144.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.270,79	122.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.417,45	50.500	50.500	100.500	1.100.500	2.100.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.170,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.858.658,03	1.637.624	2.111.135	2.689.635	8.692.635	13.411.135	
11	- Personalaufwendungen	6.000.525,85	6.325.708	6.833.267	6.795.120	6.797.038	6.825.545	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	338.554,91	269.598	410.778	367.971	336.610	307.138	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	245.621,73	513.469	506.222	452.225	426.248	424.395	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.540,35	2.882.834	1.322.673	1.884.966	11.819.676	15.617.676	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.852,16	11.834	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758
15	- Transferaufwendungen	3,78	0	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.976,14	1.348.964	1.373.130	1.412.956	1.408.009	1.407.986	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.013.898,28	10.569.340	10.830.829	11.394.800	21.326.481	24.866.965	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.155.240,25-	8.931.715-	8.719.694-	8.705.165-	12.633.846-	11.455.831-	
19	+ Finanzerträge	229,74	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	229,74	50	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.155.010,51-	8.931.665-	8.719.644-	8.705.115-	12.633.796-	11.455.781-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.155.010,51-	8.931.665-	8.719.644-	8.705.115-	12.633.796-	11.455.781-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.507,64	1.135.476	1.230.810	1.230.810	1.230.810	1.230.810	1.230.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.048,59	1.546.301	1.679.911	1.659.332	1.651.240	1.668.919	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.634.551,46-	9.342.491-	9.168.746-	9.133.638-	13.054.227-	11.893.891-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180,89	895	845	845	845	845	845	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.415,79	1.611.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.980,79	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.188.577,47	1.637.845	1.631.795	1.631.795	1.631.795	1.631.795	1.631.795	
11	- Personalaufwendungen	2.076.988,80	1.966.497	2.442.986	2.476.690	2.467.430	2.498.553	2.498.553	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	235.272,65	30.754	158.446	178.636	152.219	159.293	159.293	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	109.719,45	154.572	162.733	155.289	151.279	153.955	153.955	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481,98	48.416	49.186	49.190	49.187	49.187	49.187	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.159,02	2.541	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.539,74	352.860	273.284	275.069	275.095	275.084	275.084	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357.169,54	2.370.314	2.767.133	2.802.625	2.793.388	2.824.501	2.824.501	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.168.592,07-	732.469-	1.135.338-	1.170.830-	1.161.593-	1.192.706-	1.192.706-	
19	+ Finanzerträge	634.438,27	610.000	600.000	580.000	560.000	540.000	540.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	634.438,27	610.000	600.000	580.000	560.000	540.000	540.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	534.153,80-	122.469-	535.338-	590.830-	601.593-	652.706-	652.706-	
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)	534.153,80-	122.469-	535.338-	590.830-	601.593-	652.706-	652.706-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	89.385	93.330	93.330	93.330	93.330	93.330	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.517,05	613.746	664.691	664.474	662.326	669.634	669.634	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.170,85-	646.830-	1.106.698-	1.161.974-	1.170.589-	1.229.009-	1.229.009-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,87	50	49	49	49	49	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.247.438,52	17.340.000	16.718.000	17.053.000	17.394.000	17.742.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.259,53	120.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.984.323,73	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.658.198,65	27.195.050	26.413.049	26.648.049	26.989.049	27.237.049	
11	- Personalaufwendungen	156.467,56	238.765	223.780	225.446	230.813	236.651	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.510,67	59.091	43.860	44.135	47.138	50.588	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	346,43	20.804	17.590	17.439	18.245	19.063	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.454.108,51	23.003.559	17.207.316	17.624.316	18.051.315	18.490.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,72	121	77	77	77	77	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.555.000	5.611.000	5.667.000	5.724.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.242,78	496.802	902.380	652.239	662.246	677.243	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.158.071,57	23.739.247	23.888.553	24.113.078	24.611.451	25.128.287	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.500.127,08	3.455.803	2.524.496	2.534.971	2.377.598	2.108.762	
19	+ Finanzerträge	1.851.260,99	1.780.000	1.810.000	1.840.000	1.865.000	1.865.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.405,00	20.000	4.000	15.000	23.000	29.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.845.855,99	1.760.000	1.806.000	1.825.000	1.842.000	1.836.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.345.983,07	5.215.803	4.330.496	4.359.971	4.219.598	3.944.762	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.345.983,07	5.215.803	4.330.496	4.359.971	4.219.598	3.944.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.903,70	921.990	954.835	954.642	954.812	955.902	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.433.079,37	4.293.812	3.375.661	3.405.329	3.264.787	2.988.861	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.973.488,64	9.836.443	11.589.245	11.752.245	11.752.245	11.752.245			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.864,73	794.750	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.896,81	115.000	152.000	115.000	115.000	115.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.327,86	540.000	515.000	525.000	535.000	545.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877.612,05	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.447,20	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	21.671.637,29	11.356.193	13.538.145	13.674.145	13.684.145	13.694.145			
11	- Personalaufwendungen	1.458.671,01	1.624.698	1.653.347	1.590.411	1.617.507	1.646.371			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	62.114,24	162.065	219.812	156.593	167.092	179.139			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	14.965,10	107.382	116.161	103.559	107.145	110.817			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.043,20	4.920.285	4.130.364	4.491.373	4.477.372	3.702.367			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.126.212,42	17.078.793	17.590.042	17.590.042	17.590.042	17.590.042			
15	- Transferaufwendungen	4.298.544,67	3.845.000	3.555.600	3.686.600	3.686.600	3.686.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.596.618,16	5.118.884	5.540.293	5.469.465	5.269.516	5.099.495			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.632.089,46	32.587.659	32.469.646	32.827.890	32.641.036	31.724.875			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.960.452,17-	21.231.467-	18.931.501-	19.153.745-	18.956.891-	18.030.730-			
19	+ Finanzerträge	2.350.489,00	2.001.000	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.350.489,00	2.001.000	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.609.963,17-	19.230.467-	17.531.001-	17.753.245-	17.556.391-	16.630.230-			
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)	15.609.963,17-	19.230.467-	17.531.001-	17.753.245-	17.556.391-	16.630.230-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152.484,64	5.631.239	6.024.532	6.064.248	6.104.044	6.133.540			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.762.447,81-	24.861.705-	23.555.533-	23.817.493-	23.660.435-	22.763.769-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.792,89	331.992	1.017.742	1.017.742	1.017.742	1.017.742	1.017.742	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.391,95	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.596.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.127,30	94.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.244,07	198.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.574,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.966.130,74	3.237.292	3.879.542	3.879.542	3.879.542	3.879.542	3.879.542	
11	- Personalaufwendungen	7.351.934,33	7.787.679	7.999.830	8.070.003	8.158.820	8.247.623		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	88.112,81	92.637	115.704	115.919	122.832	128.959		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	224.565,45	589.141	550.044	546.927	555.018	563.155		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.619,91	3.927.281	3.663.258	3.570.658	3.570.655	3.570.659		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410.391,97	1.397.166	1.490.516	1.490.516	1.490.516	1.490.516		
15	- Transferaufwendungen	110.738,29	62.750	66.050	66.050	66.050	66.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.310,54	540.185	889.902	888.903	888.909	888.906		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.859.995,04	13.715.062	14.109.557	14.086.130	14.174.950	14.263.754		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.893.864,30-	10.477.769-	10.230.014-	10.206.588-	10.295.407-	10.384.212-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.893.864,30-	10.477.769-	10.230.014-	10.206.588-	10.295.407-	10.384.212-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.893.864,30-	10.477.769-	10.230.014-	10.206.588-	10.295.407-	10.384.212-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.444.338,06	5.318.725	5.480.221	5.507.954	5.547.691	5.594.484		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.424,26	2.303.936	2.620.125	2.604.385	2.608.125	2.640.239		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723.950,50-	7.462.980-	7.369.919-	7.303.018-	7.355.841-	7.429.967-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.977,82	102.024	108.763	108.763	108.763	108.763	108.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.578,75	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.030,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,89	85	85	85	85	85	85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217.077,54	70	70	70	70	70	70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.318.004,33	139.380	144.618	144.618	144.618	144.618	144.618
11	- Personalaufwendungen	1.581.441,23	1.727.449	1.798.778	1.761.221	1.751.631	1.773.711	1.773.711
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	114.442,92	145.580	202.180	158.627	137.332	141.957	141.957
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.465,23	115.477	113.920	105.348	102.329	104.944	104.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.676,19	684.019	660.857	660.858	660.854	660.858	660.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.658,19	9.321	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754
15	- Transferaufwendungen	15.532,62	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.997,42	254.736	255.447	255.450	255.461	255.456	255.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.305,65	2.699.561	2.749.872	2.712.317	2.702.734	2.724.814	2.724.814
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.159.698,68	2.560.181-	2.605.254-	2.567.700-	2.558.117-	2.580.196-	2.580.196-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.159.698,68	2.560.181-	2.605.554-	2.568.000-	2.558.417-	2.580.496-	2.580.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	860,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	860,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.160.558,68	2.560.181-	2.605.554-	2.568.000-	2.558.417-	2.580.496-	2.580.496-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.480,15	46.623	47.591	47.591	47.591	47.591	47.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.571,98	539.447	586.975	579.602	580.936	584.584	584.584
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.661.466,85	3.053.006-	3.144.938-	3.100.010-	3.091.762-	3.117.489-	3.117.489-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	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	164.043,93	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	21,50	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.652,08	650	500	500	500	500	500	500	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	208.108,51	161.000	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
11	- Personalaufwendungen	95.799,62	89.863	109.958	50.251	50.469	51.205	50.469	51.205	51.205
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.568,96	37.553	53.539	3.411	3.224	3.445	3.224	3.445	3.445
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	10.701,20	11.866	13.717	3.717	3.697	3.782	3.697	3.782	3.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.163,85	902.876	151.135	151.140	151.143	151.136	151.143	151.136	151.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,21	2.464	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.214,04	314.331	145.763	145.768	145.794	145.784	145.794	145.784	145.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.710,72	1.349.534	1.199.314	1.139.617	1.139.865	1.140.583	1.139.865	1.140.583	1.140.583
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.055.602,21-	1.188.534-	1.038.464-	978.767-	979.015-	979.733-	979.015-	979.733-	979.733-
19	+ Finanzerträge	1.580.105,60	1.559.650	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.580.105,60	1.559.650	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	524.503,39	371.116	227.764-	168.067-	168.315-	169.033-	168.315-	169.033-	169.033-
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)	524.503,39	371.116	227.764-	168.067-	168.315-	169.033-	168.315-	169.033-	169.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.560,83	60.176	63.059	62.483	62.735	63.057	62.735	63.057	63.057
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	478.942,56	310.940	290.822-	230.550-	231.050-	232.091-	231.050-	232.091-	232.091-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.643.030,09	217.957.200	203.471.400	214.807.400	218.153.400	234.416.400		
	... davon Grundsteuern	34.981.432,27	36.177.400	37.011.400	37.713.400	38.428.400	39.118.400		
	... davon Gewerbesteuer	98.161.559,86	97.500.000	78.800.000	85.200.000	83.500.000	94.600.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	59.416.984,00	62.506.000	66.656.000	70.322.000	74.049.000	77.899.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.769.261,00	12.186.000	11.743.000	12.107.000	12.494.000	12.893.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	2.801.094,53	2.541.800	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.512.698,43	7.046.000	6.603.000	6.807.000	7.024.000	7.248.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803.432,00	57.957.000	35.344.000	61.727.000	59.997.000	59.188.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	44.368.035,00	52.480.000	29.865.000	56.257.000	54.527.000	53.718.000		
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	8.400,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.920.382,23	5.600.000	9.650.000	9.650.000	9.750.000	9.750.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	271.375.244,32	281.514.200	248.465.400	286.184.400	287.900.400	303.354.400		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,69	240.000	225.000	40.000	40.000	228.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	49.040.276,26	53.150.000	52.078.000	53.445.000	54.139.000	56.759.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.321.596,00	14.625.000	11.820.000	12.780.000	12.525.000	14.190.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.957.552,00	35.115.000	36.848.000	37.255.000	38.204.000	39.159.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.761.128,26	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.483,94	3.401.000	6.170.500	6.260.500	6.250.500	6.250.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.870.613,89	56.791.000	58.473.500	59.745.500	60.429.500	63.237.500		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	220.504.630,43	224.723.200	189.991.900	226.438.900	227.470.900	240.116.900		
19	+ Finanzerträge	7.093.204,64	6.662.500	4.060.000	3.755.000	3.481.450	3.179.200		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.547.947,07	20.542.800	13.134.300	12.109.800	12.084.200	11.557.400		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	6.905.365,42	8.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.454.742,43-	13.880.300-	9.074.300-	8.354.800-	8.602.750-	8.378.200-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	208.049.888,00	210.842.900	180.917.600	218.084.100	218.868.150	231.738.700
23	+ Außerordentliche Erträge	332.437,34	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	332.437,34	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	208.382.325,34	210.842.900	180.917.600	218.084.100	218.868.150	231.738.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.830,76	224.776	211.063	211.063	211.063	211.063
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.186.494,58	210.618.124	180.706.537	217.873.037	218.657.087	231.527.637

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,98	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,17	0	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	4.315,68	4.493	4.218	4.080	4.158	4.252	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	637,69	548	725	586	624	675	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	277,72	235	291	262	270	281	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,72	1.400	440	440	440	440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,88	8	7	7	7	7	
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959,63	823	1.928	1.928	1.927	1.927	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.407,91	21.724	21.592	21.454	21.532	21.626	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.406,74-	21.724-	21.591-	21.454-	21.532-	21.626-	
19	+ Finanzerträge	20.381,83	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.381,83	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.024,91-	6.724-	1.209	1.346	1.268	1.174	
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)	6.024,91-	6.724-	1.209	1.346	1.268	1.174	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,47	2.269	2.362	2.334	2.341	2.385	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.661,38-	8.992-	1.153-	988-	1.073-	1.210-	

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2013

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.199.842,30	1.052.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.961.073,20	2.767.800	2.062.900	0	662.900	662.900	662.900
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.160.915,50	3.819.800	2.064.900	0	664.900	664.900	664.900
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.250,92	1.292.000	1.140.000	0	1.303.500	761.300	754.300
08	- für Baumaßnahmen	15.617.022,11	4.127.000	5.891.700	9.428.000	5.055.900	5.754.400	2.443.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.462,34	478.850	757.600	245.000	722.600	477.600	477.600
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	317.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.960.735,37	6.214.850	7.939.300	9.673.000	7.232.000	7.143.300	3.825.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.799.819,87-	2.395.050-	5.874.400-	9.673.000-	6.567.100-	6.478.400-	3.160.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.870,14	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	13.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	225.970,14	263.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188.353,08	2.591.850	2.868.650	0	2.524.550	2.267.050	1.707.550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.188.353,08	2.591.850	2.868.650	0	2.524.550	2.267.050	1.707.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	962.382,94-	2.328.850-	2.596.650-	0	2.252.550-	1.995.050-	1.435.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,09	50	100	0	100	100	100
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)	2.780,09	200	250	0	250	250	250
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.954,16	531.400	1.640.400	0	1.640.400	1.640.400	1.640.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.189.954,16	531.400	1.640.400	0	1.640.400	1.640.400	1.640.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.187.174,07-	531.200-	1.640.150-	0	1.640.150-	1.640.150-	1.640.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225,68	2.395.050	300.050	0	50	50	50
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.225,68	2.395.050	330.050	0	50	50	50
08	- für Baumaßnahmen	443.782,77	2.144.000	402.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	443.782,77	2.144.000	482.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.557,09-	251.050	151.950-	0	50	50	50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.419,00	5.652.050	438.750	0	27.750	17.250	17.250
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.052.769,00	5.652.150	438.850	0	27.850	17.350	17.350
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.448,01	250.700	155.700	0	142.700	132.200	132.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.308.972,50	7.095.050	710.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.411.420,51	7.345.750	865.700	0	142.700	132.200	132.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.358.651,51-	1.693.600-	426.850-	0	114.850-	114.850-	114.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.659,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.659,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.764,00	1.100.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.065,34	3.040.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	669.840,02	785.000	610.000	0	610.000	610.000	810.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.005.669,36	4.925.000	5.010.000	0	5.010.000	5.010.000	5.210.000
08	- für Baumaßnahmen	6.812.507,41	5.500.000	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.972,33	53.700	49.050	0	3.700	38.700	48.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.835.479,74	5.553.700	5.049.050	0	6.003.700	6.038.700	6.048.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.829.810,38-	628.700-	39.050-	0	993.700-	1.028.700-	838.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.535,49	934.350	722.000	0	1.686.000	710.000	2.320.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.945,69	2.100.000	1.930.000	0	800.000	800.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.924.481,18	3.034.350	2.652.000	0	2.486.000	1.510.000	3.120.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	482.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.017.493,35	4.330.300	7.008.000	9.280.000	8.020.000	7.515.000	8.515.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,40	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.029.883,75	4.370.300	7.530.000	9.280.000	8.040.000	7.535.000	8.535.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.402,57-	1.335.950-	4.878.000-	9.280.000-	5.554.000-	6.025.000-	5.415.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.411,39	339.900	135.000	0	0	0	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	4.000	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)	176.711,39	344.400	139.500	0	4.500	4.500	4.500		
08	- für Baumaßnahmen	123.153,47	672.650	732.000	0	346.000	346.000	2.726.000		
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.589,93	498.300	734.300	365.000	734.300	734.300	734.300		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	512.743,40	1.170.950	1.466.300	365.000	1.080.300	1.080.300	3.460.300		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.032,01-	826.550-	1.326.800-	365.000-	1.075.800-	1.075.800-	3.455.800-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.400	0	1.005.600	9.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	46.400	0	1.005.600	9.600	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.717,71	81.000	89.200	779.000	1.273.200	28.200	16.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.717,71	81.000	89.200	779.000	1.273.200	28.200	16.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.717,71-	81.000-	42.800-	779.000-	267.600-	18.600-	16.200-

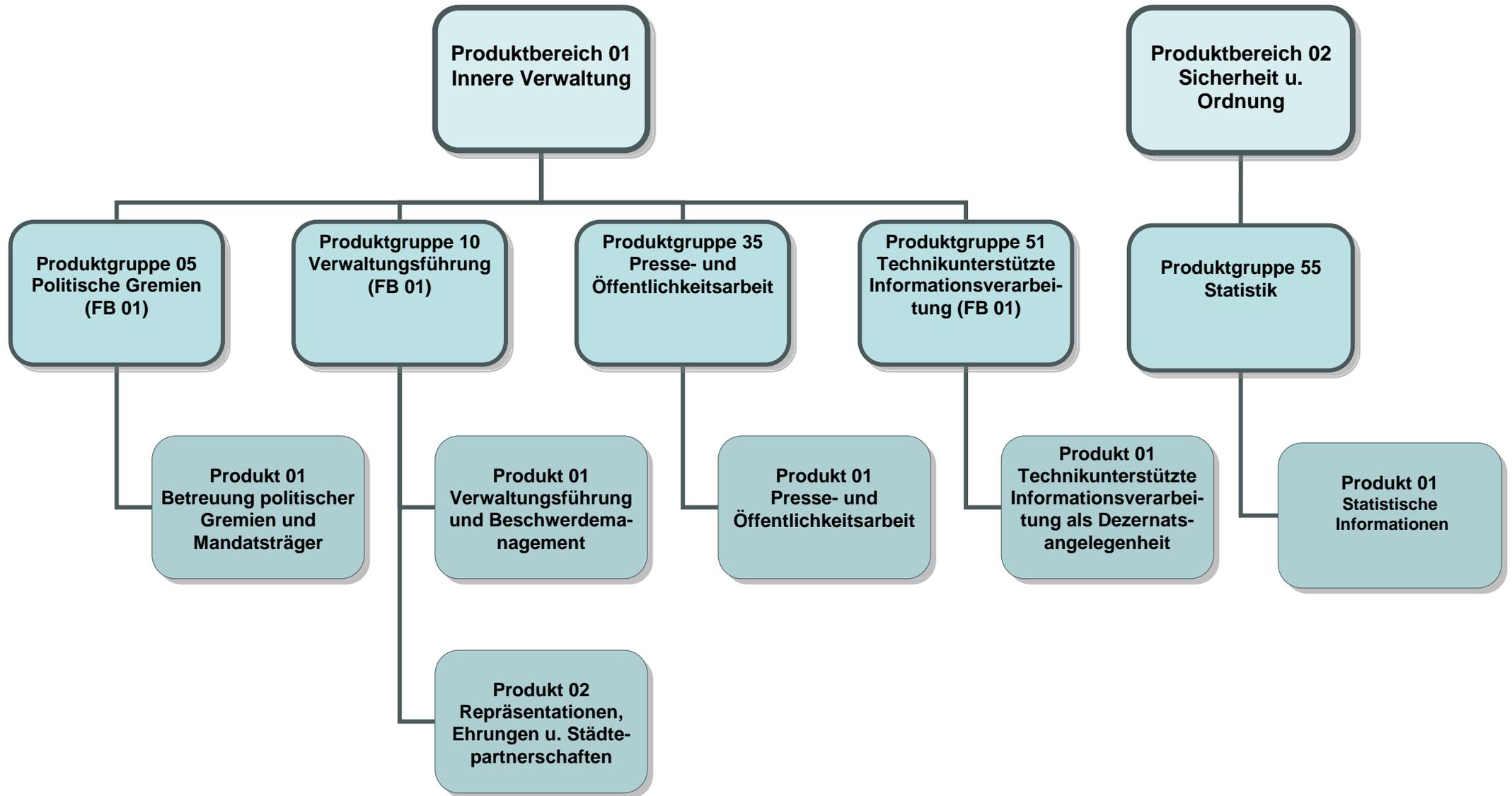
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.279.756,21	6.898.100	10.640.000	0	10.238.200	9.979.000	7.891.900
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.279.756,21	6.898.150	10.640.050	0	10.238.250	9.979.050	7.891.950
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.652.941,95	953.750	1.817.050	0	778.250	519.050	519.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.652.941,95	1.257.750	1.817.050	0	778.250	519.050	519.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.626.814,26	5.640.400	8.823.000	0	9.460.000	9.460.000	7.372.900

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2013



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.117,47	90.670	90.704	90.704	90.704	90.704	90.704
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	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.518,58	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.636,05	90.770	90.804	90.804	90.804	90.804	90.804
11	- Personalaufwendungen	354.935,95	431.749	462.786	467.227	475.766	486.186	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.811,10	41.189	53.312	54.266	58.138	63.706	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	6.055,06	29.942	31.874	31.723	32.733	33.887	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.197,62	236.698	142.913	142.917	142.917	142.915	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.681,74	92.335	92.289	92.289	92.289	92.289	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.451,72	1.525.844	1.528.324	1.516.729	1.481.853	1.481.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.267,03	2.286.626	2.226.312	2.219.163	2.192.825	2.203.233	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.988.630,98-	2.195.856-	2.135.508-	2.128.358-	2.102.021-	2.112.429-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.988.630,98-	2.195.856-	2.135.508-	2.128.358-	2.102.021-	2.112.429-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.988.630,98-	2.195.856-	2.135.508-	2.128.358-	2.102.021-	2.112.429-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.192.995,30	2.498.595	2.456.438	2.449.289	2.422.951	2.433.359	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.364,32	302.739	320.930	320.930	320.930	320.930	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,58	1.647	1.643	1.643	1.643	1.643	1.643	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.046,60	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.594,18	1.697	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	
11	- Personalaufwendungen	558.176,43	667.374	713.604	720.713	733.937	750.038		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.704,83	63.246	82.016	83.482	89.426	97.976		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	9.882,86	49.902	52.029	52.039	53.630	55.426		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,52	10.718	10.886	10.892	10.893	10.888		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.014,11	1.841	1.776	1.776	1.776	1.776		
15	- Transferaufwendungen	11.677,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.980,81	169.349	158.278	158.286	158.325	158.308		
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.546,19	863.282	899.543	906.668	919.930	936.010		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	715.952,01-	861.585-	897.850-	904.974-	918.237-	934.316-		
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)	715.952,01-	861.585-	897.850-	904.974-	918.237-	934.316-		
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)	715.952,01-	861.585-	897.850-	904.974-	918.237-	934.316-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.903,77	1.003.989	1.044.108	1.051.232	1.064.495	1.080.574		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.951,76	142.404	146.258	146.258	146.258	146.258		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,96	520	559	559	559	559	559
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	2.326,18	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.074,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.128,14	19.020	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059
11	- Personalaufwendungen	286.656,16	317.626	376.193	379.978	385.718	392.354	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.330,04	19.179	26.464	26.931	28.823	31.546	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.199,34	22.416	24.287	24.396	25.000	25.632	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452,29	18.671	81.878	18.881	18.882	18.879	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,51	972	783	783	783	783	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.407,68	65.544	65.149	65.153	65.170	65.163	
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.608,64	402.813	524.003	464.794	470.553	477.178	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	347.480,50-	383.793-	504.945-	445.736-	451.495-	458.120-	
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)	347.480,50-	383.793-	504.945-	445.736-	451.495-	458.120-	
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)	347.480,50-	383.793-	504.945-	445.736-	451.495-	458.120-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.477,90	507.568	636.554	577.346	583.104	589.730	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.997,40	123.775	131.610	131.610	131.610	131.610	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,24	27	26	26	26	26	26	26	26
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535,92	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	564,16	27	26	26	26	26	26	26	26
11	- Personalaufwendungen	19.100,93	24.291	27.002	27.268	27.783	28.416	19.100,93	24.291	27.002
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	148,08	2.656	3.302	3.361	3.602	3.948	148,08	2.656	3.302
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	295,78	1.662	1.710	1.704	1.764	1.833	295,78	1.662	1.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,34	148	148	148	148	148	71,34	148	148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,99	31	29	29	29	29	30,99	31	29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300,15	17.816	16.671	16.671	16.673	16.672	17.300,15	17.816	16.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.503,41	42.285	43.850	44.117	44.633	45.266	36.503,41	42.285	43.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	35.939,25-	42.258-	43.824-	44.091-	44.607-	45.240-	35.939,25-	42.258-	43.824-
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)	35.939,25-	42.258-	43.824-	44.091-	44.607-	45.240-	35.939,25-	42.258-	43.824-
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)	35.939,25-	42.258-	43.824-	44.091-	44.607-	45.240-	35.939,25-	42.258-	43.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.804,31	49.030	50.821	51.067	51.624	52.368	41.804,31	49.030	50.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,06	6.772	6.997	6.976	7.017	7.128	5.865,06	6.772	6.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00	10.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	258,00	10.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258,00-	10.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00	10.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,00-	10.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	258,00-	10.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen: 694.800 Euro

Aufwandsentschädigungen: 636.000 Euro

Verdienstausfall: 16.000 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.300 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,98 EUR	14,19 EUR	13,78 EUR	13,73 EUR	13,57 EUR	13,63 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.349,27 EUR	12.427,00 EUR	12.100,00 EUR	13.054,00 EUR	12.899,00 EUR	12.960,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		13,63 EUR	13,21 EUR	13,17 EUR	13,01 EUR	13,07 EUR

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen und Anträge	36,00 PRO					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt		85,00 ST	85,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)		782,00 ST	782,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		4,00 PRO	4,08 PRO	4,09 PRO	4,14 PRO	4,12 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge		35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	1,87 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR	2,32 EUR	2,37 EUR	2,42 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	144,37 EUR	181,51 EUR	182,40 EUR	183,88 EUR	187,37 EUR	191,80 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		2,29 EUR	2,30 EUR	2,32 EUR	2,36 EUR	2,42 EUR

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der abgeholten Anregungen und Beschwerden an der Anzahl der Anregungen und Beschwerden (ganz oder teilweise)	61,50 PRO					
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters	1.500,00 ST					
- Anzahl der Bürgermeister		2,00 PER				
- Anzahl der Dezernate		5,00 ST				
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen		24,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		0,30 PRO	0,25 PRO	0,25 PRO	0,25 PRO	0,24 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden		85,00 PRO				
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde		95,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden		70,00 PRO				
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters		1.500,00 ST				

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
Beschreibung		
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		
Besonderheiten im Planjahr		
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,67 EUR	3,10 EUR	3,26 EUR	3,29 EUR	3,33 EUR	3,37 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		3,10 EUR	3,26 EUR	3,28 EUR	3,32 EUR	3,37 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften		8,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		0,20 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 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 stellt sie die Information 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

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,27 EUR	2,50 EUR	3,24 EUR	2,88 EUR	2,91 EUR	2,95 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		2,40 EUR	3,12 EUR	2,76 EUR	2,79 EUR	2,83 EUR

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Internetzugriffe	51.000.000,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad		4,70 PRO	3,64 PRO	4,10 PRO	4,05 PRO	3,99 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				

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:

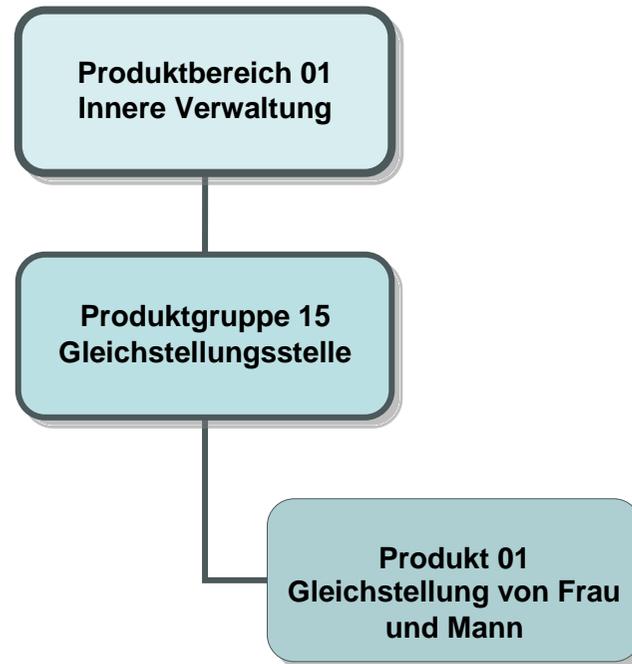
Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		1,80 EUR	2,22 EUR	2,26 EUR	2,28 EUR	2,34 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der statistischen Kurzberichte		12,00 ST				
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung		1,00 ST				
- Anzahl der Stadtbezirke		3,00 ST				
- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)		16,00 ST				
- Anzahl der Quartiere		77,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		0,70 PRO	1,12 PRO	0,56 PRO	1,09 PRO	0,54 PRO

Produkt 025501 Statistische Informationen						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)		30,00 TAG				
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)		1,00 ST				
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW		1,00 ST				
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag		5,00 ST				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	50	550	550	550	550	550
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	14.679,00	50	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	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	31.879,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	215.326,74	235.561	243.647	246.293	248.840	251.506	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.168,69	461	461	461	461	461	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.975,61-	14.000	8.800	9.100	9.300	9.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272,60	24.627	22.007	22.008	22.009	22.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.470,09	29.785	27.903	27.904	27.911	27.908	
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.069,43	289.973	293.557	296.206	298.759	301.421	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.190,43-	279.873-	282.957-	285.606-	288.159-	290.821-	
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)	229.190,43-	279.873-	282.957-	285.606-	288.159-	290.821-	
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)	229.190,43-	279.873-	282.957-	285.606-	288.159-	290.821-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.550,67	325.578	331.707	334.356	336.909	339.571	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.360,24	45.705	48.750	48.750	48.750	48.750	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

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:

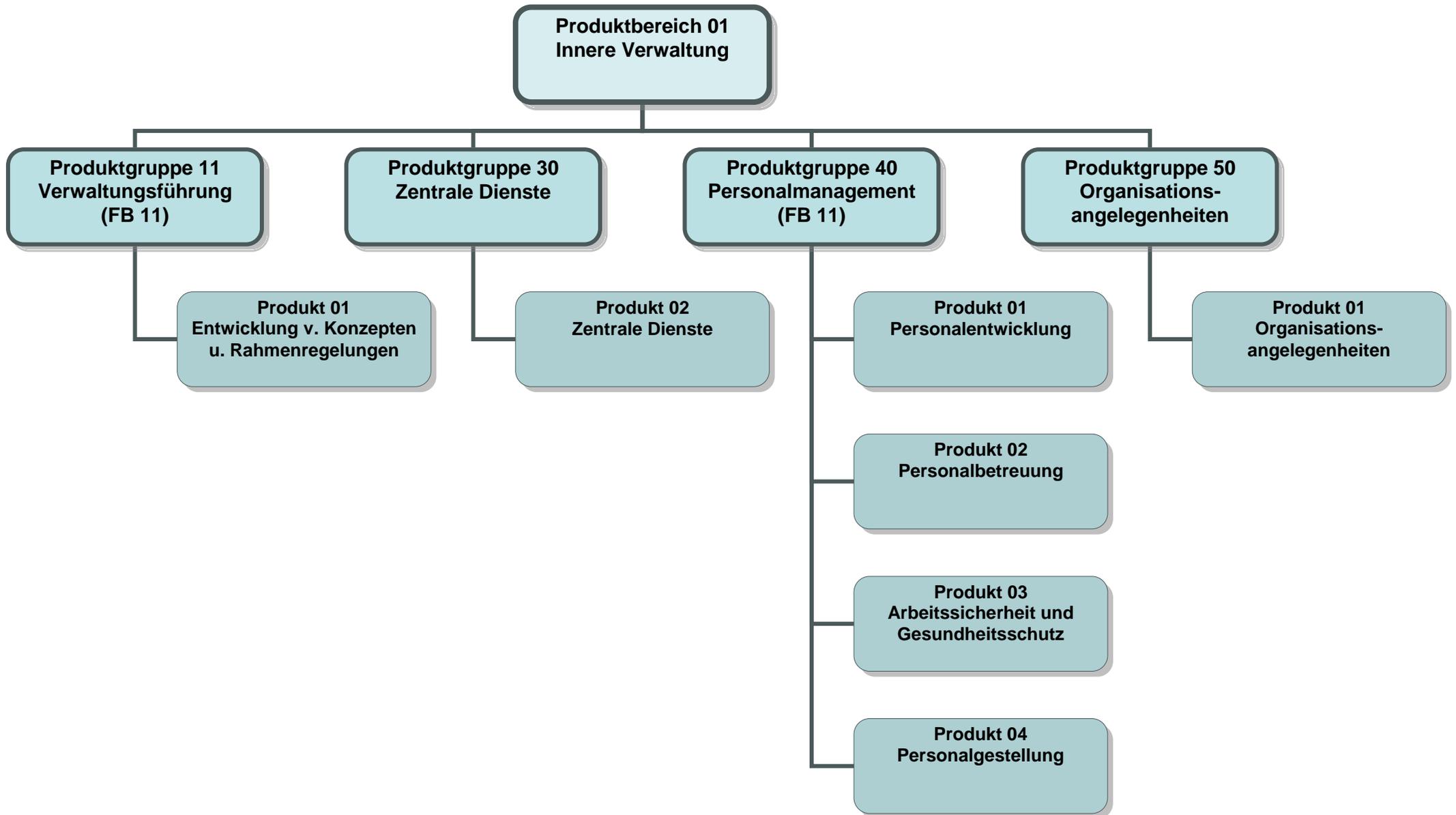
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und - entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,15	9	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.950,85	105.050	85.050	85.050	85.050	85.050	85.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.572,00	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	425.675,00	105.059	85.052	85.052	85.052	85.052	85.052
11	- Personalaufwendungen	279.757,57	348.303	336.529	332.811	321.883	325.438	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.311,94	62.567	81.662	83.134	76.024	77.922	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	26.334,30	41.211	38.401	31.170	25.294	24.875	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.306.232,18	8.900.000	11.514.000	11.098.000	10.798.000	11.698.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.918.299,56	7.200.000	9.500.000	9.100.000	8.700.000	9.600.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe, Sterbegeld)	2.387.932,62	1.700.000	2.014.000	1.998.000	2.098.000	2.098.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.440,51	52.171	52.342	52.343	52.342	52.343	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,35	184	150	150	150	150	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.122,55	90.764	94.261	94.263	94.273	94.269	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.676.811,16	9.391.422	11.997.283	11.577.567	11.266.648	12.170.200	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.251.136,16-	9.286.363-	11.912.231-	11.492.516-	11.181.596-	12.085.148-	
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)	14.251.136,16-	9.286.363-	11.912.231-	11.492.516-	11.181.596-	12.085.148-	
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)	14.251.136,16-	9.286.363-	11.912.231-	11.492.516-	11.181.596-	12.085.148-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.287.958,04	9.333.609	11.959.075	11.539.360	11.228.440	12.131.992	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.821,88	47.246	46.844	46.844	46.844	46.844	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.387,91	2.869	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695	
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	374.928,57	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.571,13	269.450	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,35	500	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	863.989,96	287.119	264.995	264.995	264.995	264.995	264.995	
11	- Personalaufwendungen	1.415.717,28	1.025.699	1.037.814	1.020.098	995.647	1.004.463		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	106.561,69	107.804	143.032	145.578	133.279	136.561		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	153.548,83	139.534	123.364	95.609	75.906	73.787		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.276,10	76.039	64.769	64.774	64.773	64.770		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.753,13	24.154	24.646	24.646	24.646	24.646		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.245,02	435.330	454.577	454.585	454.619	454.605		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.991,53	1.561.221	1.581.806	1.564.103	1.539.686	1.548.484		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.692.001,57-	1.274.103-	1.316.811-	1.299.108-	1.274.691-	1.283.489-		
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)	1.692.001,57-	1.274.103-	1.316.811-	1.299.108-	1.274.691-	1.283.489-		
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)	1.692.001,57-	1.274.103-	1.316.811-	1.299.108-	1.274.691-	1.283.489-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.859,33	1.603.223	1.660.792	1.640.377	1.614.349	1.626.030		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.857,76	329.120	343.981	341.270	339.658	342.541		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.876,53	143.421	143.353	143.353	143.353	143.353	143.353	
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	17.436,95	360.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.445,11	3.122.450	3.188.850	3.188.850	3.188.850	3.188.850	3.188.850	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.187,45	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	2.545.946,04	3.625.871	3.679.203	3.679.203	3.679.203	3.679.203	3.679.203	
11	- Personalaufwendungen	3.335.004,97	4.138.857	4.309.893	4.302.228	4.296.869	4.389.889	4.389.889	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360.916,33	609.517	800.082	807.732	798.932	858.506	858.506	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	188.284,63	387.143	378.386	334.085	308.481	312.597	312.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.717,73	118.718	115.184	115.191	115.184	115.187	115.187	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162,42	1.929	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.499,15	1.189.066	1.243.186	1.241.197	1.241.251	1.241.228	1.241.228	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.830.384,27	5.448.571	5.670.251	5.660.604	5.655.292	5.748.293	5.748.293	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.284.438,23-	1.822.700-	1.991.048-	1.981.402-	1.976.090-	2.069.090-	2.069.090-	
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)	1.284.438,23-	1.822.700-	1.991.048-	1.981.402-	1.976.090-	2.069.090-	2.069.090-	
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)	1.284.438,23-	1.822.700-	1.991.048-	1.981.402-	1.976.090-	2.069.090-	2.069.090-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.353,50	2.416.989	2.628.410	2.612.251	2.605.945	2.714.464	2.714.464	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.915,27	594.289	637.362	630.849	629.856	645.374	645.374	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,23	2	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	2.439,00	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,74	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.708,97	2.202	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	
11	- Personalaufwendungen	413.333,98	504.133	477.992	473.024	457.439	462.553		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.784,62	89.636	118.153	120.284	109.993	112.740		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	36.984,08	56.763	53.761	43.782	35.582	35.020		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.391,07	80.997	33.767	33.768	33.766	33.767		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,06	132	66	66	66	66		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.024,81	109.712	113.301	113.304	113.317	113.311		
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.048,92	694.975	625.125	620.161	604.587	609.697		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	599.339,95-	692.773-	623.474-	618.511-	602.936-	608.046-		
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)	599.339,95-	692.773-	623.474-	618.511-	602.936-	608.046-		
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)	599.339,95-	692.773-	623.474-	618.511-	602.936-	608.046-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.279,80	797.267	727.304	721.415	704.778	711.142		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.939,85	104.494	103.830	102.904	101.842	103.095		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.911,88	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	17.911,88	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.197,84	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	84.197,84	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.285,96-	110.500-	110.500-	0	110.500-	110.500-	110.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 11000130012000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.115,07	99.100	99.100	0	99.100	99.100	99.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.115,07-	97.100-	97.100-		97.100-	97.100-	97.100-	0		
Maßnahme 11000130012002 Einkauf von Personal Digital Assistent Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.349,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.349,22-	3.400-	3.400-		3.400-	3.400-	3.400-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.911,88	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.733,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.821,67-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	66.285,96-	110.500-	110.500-	0	110.500-	110.500-	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Beihilfefälle pro Vollzeitäquivalent	991,00 ST					
-Anzahl der Reisekostenfälle pro Vollzeitäquivalent	1.475,00 ST					
-Anzahl der Beihilfefälle	2.863,00 ST					
-Anzahl der Reisekostenfälle	1.681,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
-Kostendeckungsgrad des Jobtickets	85,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-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)	0,62 EUR	0,61 EUR				
-Kosten pro gefahrener Kilometer Poolfahrzeuge (Smart)	0,63 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Druckaufträge	4.363,00 ST	4.800,00 ST				
-Höhe der Portokosten		606.500,00 EUR	586.500,00 EUR	668.700,00 EUR	652.300,00 EUR	544.500,00 EUR
-Anzahl gedruckte Seiten			7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,40 PRO	2,00 PRO	2,80 PRO	2,80 PRO	2,80 PRO	2,80 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	87,50 PRO	100,00 PRO				
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	10,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	37,00 PRO					
- Fluktuationsrate	4,70 PRO					
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen bezüglich der Seminarinhalte	1,92 NOT					
- Anteil der Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,12 PRO					
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)		0,18 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)		2,20 PRO				
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,12 PRO				
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,16 PRO				
- Frauenquote (gesamt)		64,00 PRO	63,00 PRO	63,00 PRO	63,00 PRO	63,00 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)		40,00 PRO	41,00 PRO	41,00 PRO	42,00 PRO	43,00 PRO
- Schwerbehindertenquote		5,90 PRO	6,50 PRO	6,50 PRO	6,50 PRO	6,50 PRO
- Anzahl der durchgeführten Gespräche i.R.d. Betrieblichen Eingliederungsmanagements		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden	22,00 ST					
- Anzahl der Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	14,00 ST					
- Anzahl der gewonnenen Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	6,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	15,00 ST	14,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 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

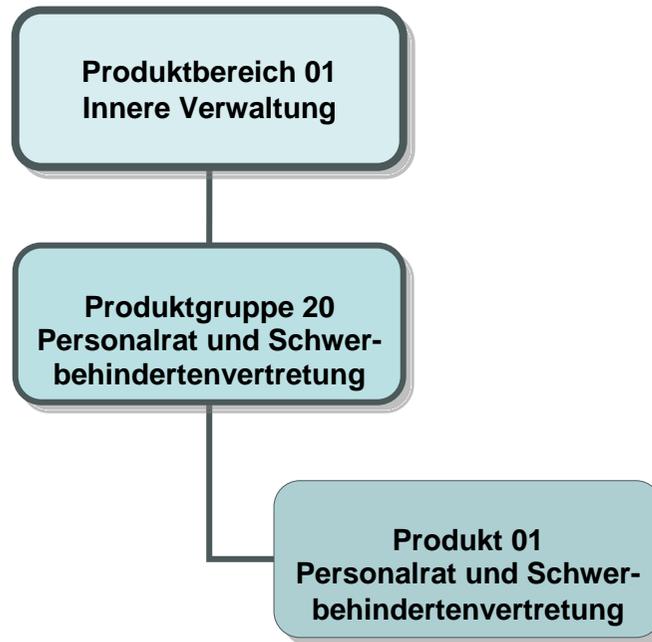
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Gewährleistung 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	23,50 ST	13,00 ST	16,00 ST	28,00 ST	33,00 ST	33,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,66	550	500	500	500	500	500
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	584,66	550	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	359.338,42	379.196	403.027	406.430	412.243	419.987	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.872,21	25.939	32.439	32.339	34.439	37.439	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	3.872,48	13.200	17.863	17.897	18.100	19.302	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,23	5.472	5.623	5.623	5.622	5.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,61	700	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.953,88	58.801	56.192	56.192	56.194	56.193	
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.128,14	444.168	465.441	468.845	474.659	482.403	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	405.543,48-	443.618-	464.941-	468.345-	474.159-	481.903-	
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)	405.543,48-	443.618-	464.941-	468.345-	474.159-	481.903-	
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)	405.543,48-	443.618-	464.941-	468.345-	474.159-	481.903-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.013,68	539.549	554.705	558.175	564.056	578.708	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.470,20	95.930	89.764	89.830	89.897	96.805	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan 2013

**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0120**

Personalrat

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

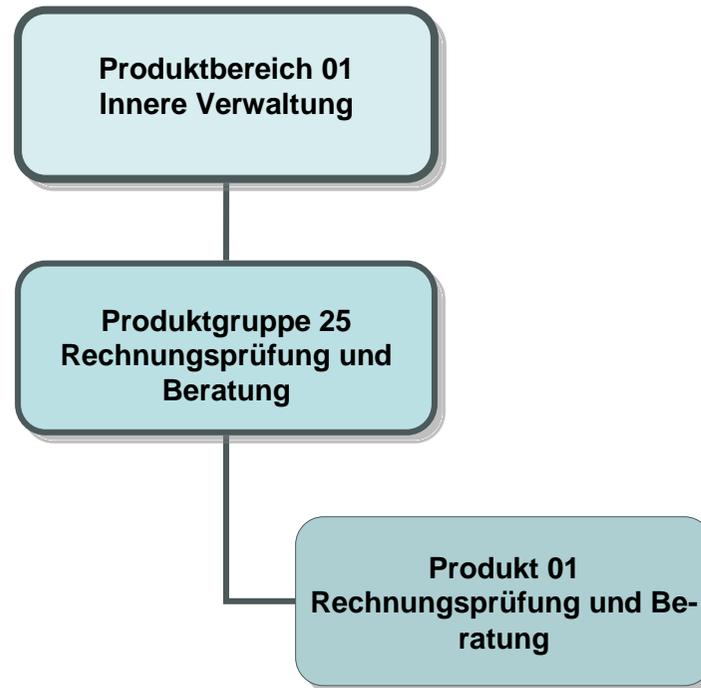
Produktkategorie: Steuerung

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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,04	600	450	450	450	450	
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	36.600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,93	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	10.345,97	34.200	45.050	9.050	9.050	9.050	
11	- Personalaufwendungen	879.889,95	1.056.485	1.133.892	1.142.608	1.167.715	1.193.393	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.408,15	147.458	197.459	197.959	210.859	225.159	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	28.191,53	74.700	100.154	100.260	104.275	107.391	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,29	59.761	60.310	60.308	60.303	60.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836,58	950	700	700	700	700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.363,85	110.437	111.538	109.538	109.539	109.538	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.853,67	1.227.632	1.306.439	1.313.154	1.338.257	1.363.941	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.071.507,70-	1.193.432-	1.261.389-	1.304.104-	1.329.207-	1.354.891-	
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)	1.071.507,70-	1.193.432-	1.261.389-	1.304.104-	1.329.207-	1.354.891-	
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)	1.071.507,70-	1.193.432-	1.261.389-	1.304.104-	1.329.207-	1.354.891-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.226,18	1.329.311	1.401.284	1.443.998	1.469.101	1.494.786	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.718,48	135.879	139.894	139.894	139.894	139.894	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

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)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

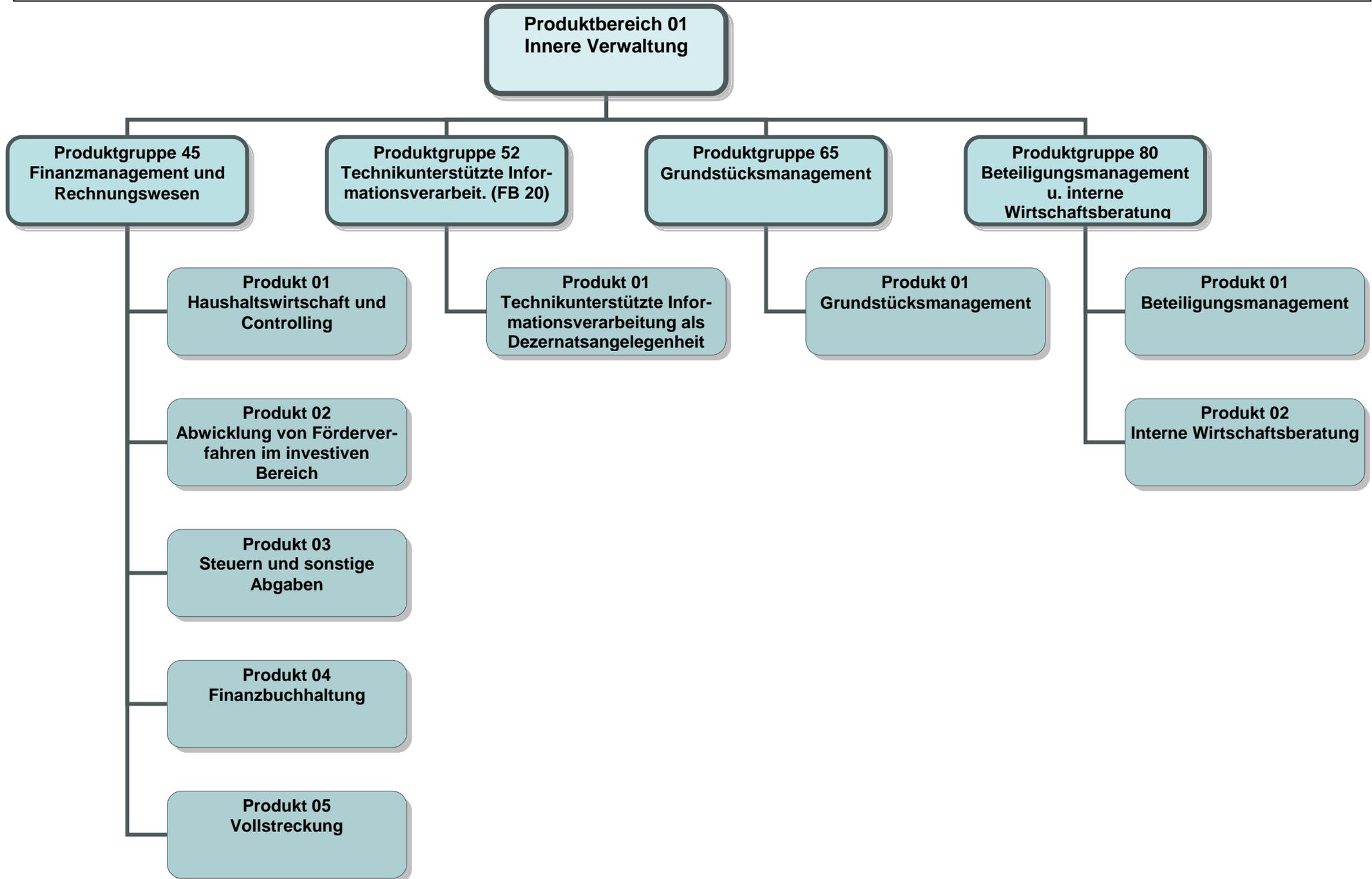
Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

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

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	6.724,18 EUR					
- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde	62,90 EUR					
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner		7.407,00 EUR	7.805,48 EUR	8.069,80 EUR	8.225,14 EUR	8.384,07 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	97,96 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	7,12 PRO	8,00 PRO	9,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.156,00 ST	20.150,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	51,00 ST	40,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	43,00 ST	32,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	193,00 ST	180,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	9.655.676,00 EUR	5.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	8.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	805,00 ST	460,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	21.120.674,00 EUR	11.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,76 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		3,00 PRO	3,45 PRO	0,69 PRO	0,68 PRO	0,66 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,52	366	467	467	467	467	467	467	467
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.166,84	5.100	190.150	190.150	190.150	190.150	190.150	190.150	190.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.550,00	203.950	203.950	203.950	203.950	203.950	203.950	203.950	203.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.330,77	201.900	252.300	249.700	247.100	247.100	247.100	246.500	246.500
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	748.041,53	411.316	646.867	644.267	641.667	641.667	641.667	641.067	641.067
11	- Personalaufwendungen	4.399.687,46	4.797.825	5.286.789	5.260.021	5.296.094	5.296.094	5.296.094	5.299.047	5.299.047
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	486.501,68	591.785	838.433	786.517	782.739	782.739	782.739	760.373	760.373
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	158.723,34	357.673	394.876	380.885	381.177	381.177	381.177	366.572	366.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.669,35	227.842	264.414	264.454	264.452	264.452	264.452	264.427	264.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700,63	3.379	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.047,83	1.403.409	1.334.959	1.335.011	1.335.252	1.335.252	1.335.252	1.335.150	1.335.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.164.105,27	6.432.455	6.889.692	6.863.016	6.899.329	6.899.329	6.899.329	6.902.155	6.902.155
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.416.063,74-	6.021.139-	6.242.825-	6.218.749-	6.257.662-	6.218.749-	6.257.662-	6.261.088-	6.261.088-
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)	5.416.063,74-	6.021.139-	6.242.825-	6.218.749-	6.257.662-	6.218.749-	6.257.662-	6.261.088-	6.261.088-
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)	5.416.063,74-	6.021.139-	6.242.825-	6.218.749-	6.257.662-	6.218.749-	6.257.662-	6.261.088-	6.261.088-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.149.548,81	5.629.340	5.740.678	5.724.077	5.755.586	5.755.586	5.755.586	5.762.058	5.762.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.278,03	981.010	1.038.798	1.033.772	1.034.065	1.034.065	1.034.065	1.039.752	1.039.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.197.792,96-	1.372.809-	1.540.945-	1.528.444-	1.536.141-	1.528.444-	1.536.141-	1.538.782-	1.538.782-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,33	11	10	10	10	10	10
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	20,33	11	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	73.302,19	87.843	76.930	76.139	76.579	76.453	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.717,02	12.189	16.423	15.400	15.326	14.885	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	2.688,51	5.470	6.005	5.718	5.711	5.497	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,19	281	297	298	298	297	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,32	32	30	30	30	30	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.327,29	17.445	15.888	15.889	15.893	15.891	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.789,99	105.600	93.146	92.355	92.800	92.672	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	89.769,66-	105.589-	93.135-	92.345-	92.790-	92.661-	
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)	89.769,66-	105.589-	93.135-	92.345-	92.790-	92.661-	
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)	89.769,66-	105.589-	93.135-	92.345-	92.790-	92.661-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.229,09	121.502	107.517	106.585	107.070	107.067	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.459,43	15.913	14.382	14.240	14.280	14.406	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,50	1.014	1.115	1.115	1.115	1.115			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.344,40	694.400	755.500	755.500	755.500	755.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.887,58	523.200	625.150	246.450	198.050	199.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.641.212,48	1.226.664	1.389.765	1.011.065	962.665	963.965			
11	- Personalaufwendungen	616.710,08	664.734	751.208	743.261	747.503	745.823			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	93.077,39	114.584	162.625	152.518	151.783	147.428			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	27.441,91	57.859	65.641	62.843	62.815	60.442			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.402,82	739.146	1.665.084	690.090	685.088	685.086			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.198,50	631	631	631	631	631			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.271,11	349.906	392.684	324.692	317.229	317.213			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.915.582,51	1.754.417	2.809.608	1.758.674	1.750.452	1.748.754			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.274.370,03-	527.753-	1.419.843-	747.609-	787.787-	784.790-			
19	+ Finanzerträge	1.518,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.647,11	62.450	66.450	69.200	72.500	75.550			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142.128,37-	61.450-	65.450-	68.200-	71.500-	74.550-			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.416.498,40-	589.203-	1.485.293-	815.809-	859.287-	859.340-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.416.498,40-	589.203-	1.485.293-	815.809-	859.287-	859.340-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.501,04	78.276	72.710	72.710	72.710	72.710			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.288,98	1.030.061	1.171.195	1.093.894	1.094.642	1.099.810			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.369.286,34-	1.540.988-	2.583.778-	1.836.993-	1.881.220-	1.886.440-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,77	8	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	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,90	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	186,67	8	8	8	8	8			
11	- Personalaufwendungen	444.506,46	490.872	544.827	539.516	542.694	541.941			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.617,84	79.800	113.285	106.232	105.719	102.681			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	18.060,24	36.498	42.091	40.113	40.064	38.565			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,90	1.725	1.973	1.976	1.975	1.974			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,78	108	108	108	108	108			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.948,21	168.998	129.236	129.241	129.263	129.253			
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.532,35	661.703	676.144	670.841	674.040	673.276			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	583.345,68-	661.694-	676.135-	670.832-	674.032-	673.268-			
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)	583.345,68-	661.694-	676.135-	670.832-	674.032-	673.268-			
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)	583.345,68-	661.694-	676.135-	670.832-	674.032-	673.268-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.999,98	751.509	771.324	765.819	769.077	768.501			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.654,30	89.814	95.189	94.987	95.046	95.232			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,00	700	700	0	700	700	700	700	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	352,00	700	700	0	700	700	700	700	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,00-	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,00-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Gesamtsaldo	352,00-	700-	700-	0	700-	700-	700-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.924.930,52	2.767.700	2.062.800	0	662.800	662.800	662.800		
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.924.930,52	2.767.700	2.062.800	0	662.800	662.800	662.800		
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.250,92	1.292.000	1.140.000	0	1.303.500	761.300	754.300		
08	- für Baumaßnahmen	152.992,83	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	235.243,75	1.292.000	1.140.000	0	1.303.500	761.300	754.300		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.689.686,77	1.475.700	922.800	0	640.700-	98.500-	91.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.834,40	1.122.000	1.000.000	0	1.200.000	700.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.834,40-	1.122.000-	1.000.000-		1.200.000-	700.000-	700.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.502,52	15.000	15.000	0	13.500	3.800	3.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.502,52-	15.000-	15.000-		13.500-	3.800-	3.800-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	15.000	0	10.000	10.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		10.000-	10.000-	8.000-	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.680,00	50.000	50.000	0	45.000	12.500	12.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.680,00-	50.000-	50.000-		45.000-	12.500-	12.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	20.000-		15.000-	15.000-	10.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	40.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 20000165012008 Lärmschutzwand Hans-Arp-Str Auszahlung für Baumaßnahmen	152.992,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.992,83-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.234,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.234,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.833.128,00	2.700.000	2.000.000		600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.833.128,00	2.700.000	2.000.000		600.000	600.000	600.000	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.802,52	67.700	62.800		62.800	62.800	62.800	1.256.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.802,52	67.700	62.800		62.800	62.800	62.800	1.256.600		
Gesamtsaldo	2.689.686,77	1.475.700	922.800	0	640.700-	98.500-	91.500-	1.256.600		

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (ohne SPL, TBL/AöR, KSL / per 31.12. eines Jahres)	1.318,00 EUR	1.239,00 EUR	1.161,00 EUR	1.108,00 EUR	1.043,00 EUR	977,00 EUR	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	32.241.672,42 EUR	31.266.550,00 EUR	29.752.650,00 EUR	28.720.100,00 EUR	26.389.200,00 EUR	25.889.800,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	221,50 EUR	225,00 EUR	228,20 EUR	232,50 EUR	237,00 EUR	241,20 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	5.609,00 PER	4.700,00 PER				
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.769,00 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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.500,00 ST	1.600,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	7.500.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	4.500.000,00 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

Beispiele:

in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke (rd. 400.000 Euro), Pachterträge (rd. 350.000 Euro)
 in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (z.B. 2013: 600.000 Euro)
 in Zeile 13: u.a. Sanierung des Hafens in Hitdorf (Veranschlagung der kompletten Mittel in 2013: 700.000 Euro); Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.450,00 EUR	1.500,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	207,00 EUR	247,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche	60,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	16,00 EUR	17,00 EUR				

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	488,00 ST	485,00 ST	482,00 ST	479,00 ST	476,00 ST	473,00 ST
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	14.236,00 M2	10.000,00 M2	11.000,00 M2	8.000,00 M2	7.000,00 M2	7.000,00 M2
-Verkäufe von Gewerbeflächen	4.984,00 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	13.512,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben

Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes

Operative Ziele:

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

Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling

Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST					
-Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.650.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	16,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Haushaltsplan 2013

**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

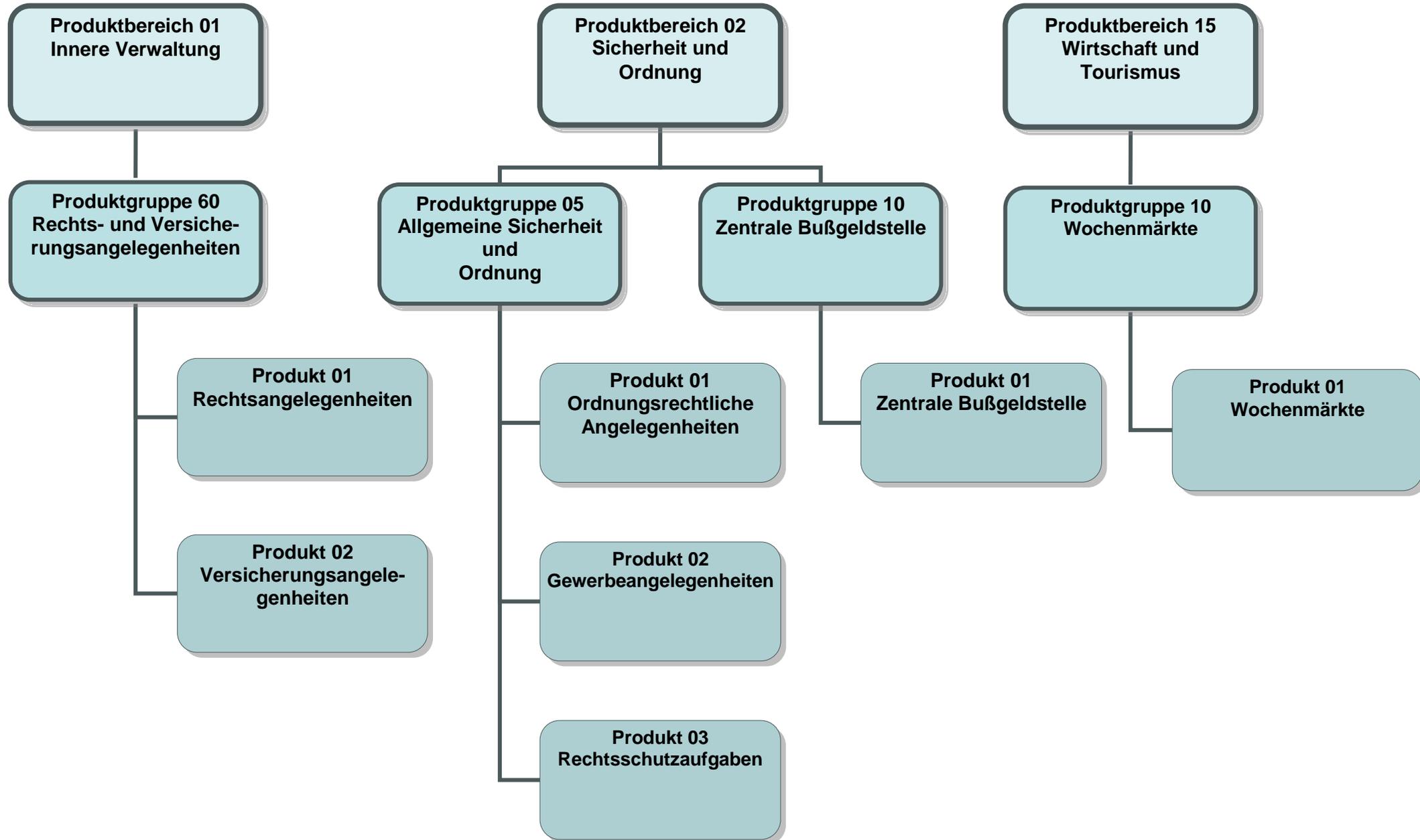
Ziele

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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,31	1	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	84.803,05	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.635,98	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.443,34	86.701	86.701	86.701	86.701	86.701	86.701
11	- Personalaufwendungen	403.209,39	495.192	597.677	603.541	602.166	614.047	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.627,66	73.633	95.636	97.373	92.401	98.419	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	18.755,37	48.928	41.959	41.700	40.878	42.277	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,50	7.469	3.251	3.292	3.309	3.261	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,30	143	213	213	213	213	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.359,15	888.176	830.689	831.932	832.135	832.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.207,34	1.390.980	1.431.830	1.438.978	1.437.822	1.449.570	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	995.764,00-	1.304.279-	1.345.129-	1.352.277-	1.351.122-	1.362.869-	
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)	995.764,00-	1.304.279-	1.345.129-	1.352.277-	1.351.122-	1.362.869-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	995.764,00-	1.304.279-	1.345.129-	1.352.277-	1.351.122-	1.362.869-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.921,64	1.072.224	1.064.835	1.064.835	1.064.835	1.064.835	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.916,25	177.965	195.350	194.697	195.319	197.738	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.758,61-	410.020-	475.644-	482.140-	481.605-	495.772-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,09	50	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.410,62	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.448,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.423,13	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.338,00	239.550	236.550	236.550	236.550	236.550	236.550
11	- Personalaufwendungen	1.018.469,11	1.159.144	1.208.666	1.220.930	1.223.044	1.243.551	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.751,40	91.884	119.229	121.845	115.037	123.107	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	48.350,82	119.980	93.739	93.627	92.694	95.181	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.866,25	420.711	432.171	432.289	432.344	432.199	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399,99	558	583	583	583	583	
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.139,57	289.658	300.468	300.042	300.621	300.378	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.674,92	1.964.071	2.035.888	2.047.844	2.050.593	2.070.711	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.373.336,92-	1.724.521-	1.799.338-	1.811.294-	1.814.042-	1.834.161-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.373.336,92-	1.724.521-	1.799.338-	1.811.294-	1.814.042-	1.834.161-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.373.336,92-	1.724.521-	1.799.338-	1.811.294-	1.814.042-	1.834.161-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.239,52	215.396	221.518	221.518	221.518	221.518	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.301,13	348.003	360.040	357.074	358.416	361.550	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.518.398,53-	1.857.128-	1.937.860-	1.946.849-	1.950.940-	1.974.193-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,73	100	100	100	100	100	100
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	144,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366.981,61	2.570.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.367.675,34	2.570.200	2.605.200	2.605.200	2.605.200	2.605.200	2.605.200
11	- Personalaufwendungen	508.453,53	660.142	690.957	698.750	691.364	710.091	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.827,78	128.749	168.429	172.308	162.357	174.112	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	32.500,79	84.894	73.467	73.166	71.475	74.159	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,57	13.730	6.340	6.404	6.431	6.355	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794,04	391	251	251	251	251	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.756,26	166.754	165.220	165.288	165.610	165.475	
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.546,40	841.017	862.768	870.693	863.656	882.172	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.603.128,94	1.729.183	1.742.432	1.734.507	1.741.544	1.723.028	
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)	1.603.128,94	1.729.183	1.742.432	1.734.507	1.741.544	1.723.028	
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)	1.603.128,94	1.729.183	1.742.432	1.734.507	1.741.544	1.723.028	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.748,00-	1.220.572-	1.222.708-	1.222.708-	1.222.708-	1.222.708-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.647,86	643.548	608.152	604.866	609.100	612.630	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.266,92-	134.937-	88.428-	93.067-	90.264-	112.310-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	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	164.043,93	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	21,50	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,91	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	164.460,34	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350
11	- Personalaufwendungen	43.523,62	47.863	49.758	50.251	50.469	51.205	43.523,62	47.863	49.758
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	990,96	2.553	3.339	3.411	3.224	3.445	990,96	2.553	3.339
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	2.003,20	4.866	3.717	3.717	3.697	3.782	2.003,20	4.866	3.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.163,85	152.876	151.135	151.140	151.143	151.136	128.163,85	152.876	151.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,21	2.464	2.458	2.458	2.458	2.458	2.533,21	2.464	2.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.559,09	11.531	11.513	11.518	11.544	11.534	11.559,09	11.531	11.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.779,77	214.734	214.864	215.367	215.615	216.333	185.779,77	214.734	214.864
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	21.319,43-	54.384-	54.514-	55.017-	55.265-	55.983-	21.319,43-	54.384-	54.514-
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)	21.319,43-	54.384-	54.514-	55.017-	55.265-	55.983-	21.319,43-	54.384-	54.514-
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)	21.319,43-	54.384-	54.514-	55.017-	55.265-	55.983-	21.319,43-	54.384-	54.514-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.630,99	33.640	35.719	35.143	35.395	35.718	34.630,99	33.640	35.719
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.950,42-	88.024-	90.232-	90.160-	90.660-	91.701-	55.950,42-	88.024-	90.232-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	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	31.000	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
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		
Gesamtsaldo	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,96	4.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	227,96	4.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227,96-	4.400-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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	227,96	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227,96-	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	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	0		0	0	0	0	1.600-	1.600-
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		
Gesamtsaldo	227,96-	4.400-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	0	1.600-	1.600-

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	111,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
-Anzahl der Vergleiche	6,00 ST	5,00 ST				
-Anzahl der verlorenen Prozesse	18,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	5.000,00 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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	16,10 PRO	18,00 PRO				
- Anzahl Kontrollen	1.666,00 ST	1.900,00 ST				
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	269,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.197,00 ST	2.700,00 ST				
-Anzahl der Gewerbebetriebe		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 2013

**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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	541.121,05 EUR	550.000,00 EUR				
-Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	63,00 ST	75,00 ST				
-Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr		950.000,00 EUR				
-Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen		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	65.000,00 EUR

Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat III

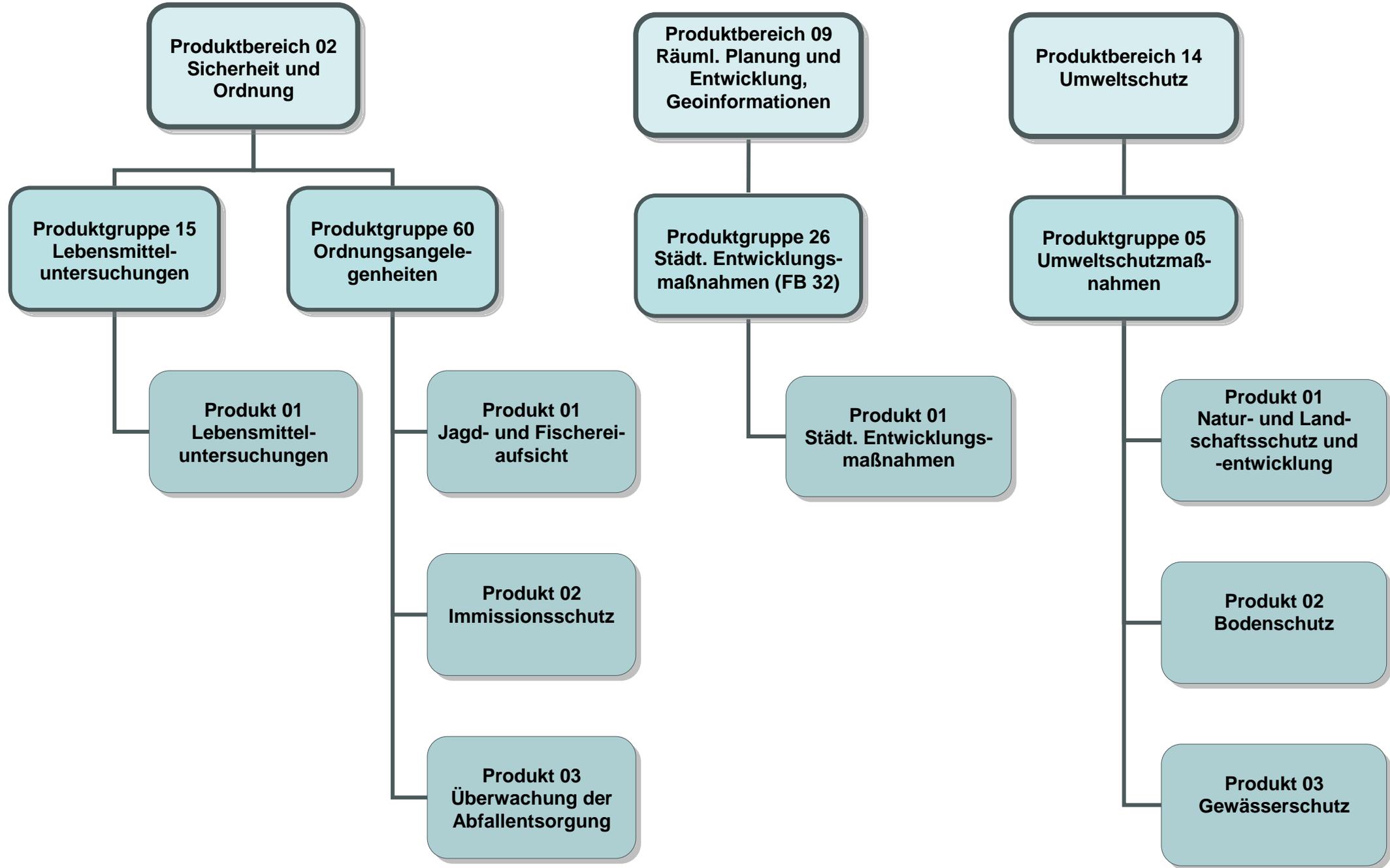
Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	22.791,48	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	22.791,48	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.661,83	1.411.200	1.134.700	858.100	581.550	305.050		
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	2.294,21	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.956,04	1.411.200	1.134.700	858.100	581.550	305.050		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.681.164,56-	1.411.200-	1.134.700-	858.100-	581.550-	305.050-		
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)	1.681.164,56-	1.411.200-	1.134.700-	858.100-	581.550-	305.050-		
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)	1.681.164,56-	1.411.200-	1.134.700-	858.100-	581.550-	305.050-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.204,62	94.429	82.462	61.579	41.786	22.362		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.831.369,18-	1.505.629-	1.217.162-	919.679-	623.336-	327.412-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,65	51.176	51.484	38.884	26.384	1.284		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.532,37	52.450	54.450	52.450	52.450	52.450		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.941,00	131.015	121.065	121.065	121.065	121.065		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.432,54	30	30	30	30	30		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	199.065,56	234.670	227.029	212.429	199.929	174.829		
11	- Personalaufwendungen	666.283,44	717.849	745.870	723.194	715.312	725.102		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.493,97	78.406	109.637	86.046	74.255	76.956		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	3.051,97	54.820	56.015	51.268	49.465	50.793		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342,57	52.075	57.013	32.013	32.011	32.013		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548,39	1.184	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	- Transferaufwendungen	2.289,98	50.215	50.215	37.615	25.115	15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.325,31	123.010	120.811	120.812	120.816	120.814		
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.789,69	944.332	975.409	915.134	894.754	879.445		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	596.724,13-	709.661-	748.380-	702.705-	694.825-	704.616-		
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)	596.724,13-	709.661-	748.380-	702.705-	694.825-	704.616-		
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)	596.724,13-	709.661-	748.380-	702.705-	694.825-	704.616-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.439,30	221.003	239.829	233.580	232.999	232.176		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.163,43-	930.665-	988.209-	936.285-	927.825-	936.792-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,44	8	10	10	10	10	10
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	1.477,70	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.844,14	8	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	131.810,33	139.189	144.077	145.345	146.868	148.327	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.075,91	660	842	695	714	660	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	626,19	7.244	5.864	5.906	6.018	6.128	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,84	9.488	9.505	9.505	9.505	9.505	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,33	30	33	33	33	33	
15	- Transferaufwendungen	3,78	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.493,77	16.844	16.846	16.847	16.847	16.847	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.073,05	165.550	170.462	171.730	173.254	174.712	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	147.228,91-	165.543-	170.451-	171.720-	173.243-	174.702-	
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)	147.228,91-	165.543-	170.451-	171.720-	173.243-	174.702-	
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)	147.228,91-	165.543-	170.451-	171.720-	173.243-	174.702-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.478,21	29.660	31.943	31.683	31.923	32.154	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.707,12-	195.203-	202.394-	203.403-	205.166-	206.856-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.977,82	102.024	108.763	108.763	108.763	108.763	108.763	108.763	108.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.578,75	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.030,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,89	85	85	85	85	85	85	85	85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217.077,54	70	70	70	70	70	70	70	70
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	6.318.004,33	139.380	144.618	144.618	144.618	144.618	144.618	144.618	144.618
11	- Personalaufwendungen	1.581.441,23	1.727.449	1.798.778	1.761.221	1.751.631	1.773.711	1.751.631	1.751.631	1.773.711
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	114.442,92	145.580	202.180	158.627	137.332	141.957	137.332	137.332	141.957
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.465,23	115.477	113.920	105.348	102.329	104.944	102.329	102.329	104.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.676,19	684.019	660.857	660.858	660.854	660.858	660.854	660.854	660.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.658,19	9.321	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754
15	- Transferaufwendungen	15.532,62	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035	24.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.997,42	254.736	255.447	255.450	255.461	255.456	255.461	255.461	255.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.305,65	2.699.561	2.749.872	2.712.317	2.702.734	2.724.814	2.702.734	2.702.734	2.724.814
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.159.698,68	2.560.181-	2.605.254-	2.567.700-	2.558.117-	2.580.196-	2.558.117-	2.558.117-	2.580.196-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.159.698,68	2.560.181-	2.605.554-	2.568.000-	2.558.417-	2.580.496-	2.558.417-	2.558.417-	2.580.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	860,00	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)	860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.160.558,68	2.560.181-	2.605.554-	2.568.000-	2.558.417-	2.580.496-	2.558.417-	2.558.417-	2.580.496-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.480,15	46.623	47.591	47.591	47.591	47.591	47.591	47.591	47.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.571,98	539.447	586.975	579.602	580.936	584.584	580.936	580.936	584.584
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.661.466,85	3.053.006-	3.144.938-	3.100.010-	3.091.762-	3.117.489-	3.091.762-	3.091.762-	3.117.489-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.500-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.500-	4.000-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	15.500-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.400	0	1.005.600	9.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	46.400	0	1.005.600	9.600	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.717,71	81.000	89.200	779.000	1.273.200	28.200	16.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.717,71	81.000	89.200	779.000	1.273.200	28.200	16.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.717,71-	81.000-	42.800-	779.000-	267.600-	18.600-	16.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,83	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584,83-	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.984,36	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.984,36-	10.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	300	0	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	300-		300-	300-	300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.400		1.005.600	9.600	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.600	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.600-	26.600-		1.005.600	9.600	0	0		
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	779.000	1.257.000	12.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		1.257.000-	12.000-	0	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.116,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.116,18-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,50	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179,50-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,16-	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.147,16	6.600-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-	0		
Gesamtsaldo	9.717,71-	81.000-	42.800-	779.000	267.600-	18.600-	16.200-	0		

Haushaltsplan 2013

**Lebensmitteluntersuchungen
Produktgruppe 0215**

**Dezernat III
FB Umwelt**

Produkt 021501 Lebensmitteluntersuchungen

Dezernat III

Beschreibung

Lebensmitteluntersuchungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Leistungsentgelt CVUA

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA						
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA						
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	1.664,00 HA	1.739,00 HA				

Haushaltsplan 2013

**Umweltschutzmaßnahmen
Produkte der Produktgruppe 1405**

**Dezernat III
FB Umwelt**

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

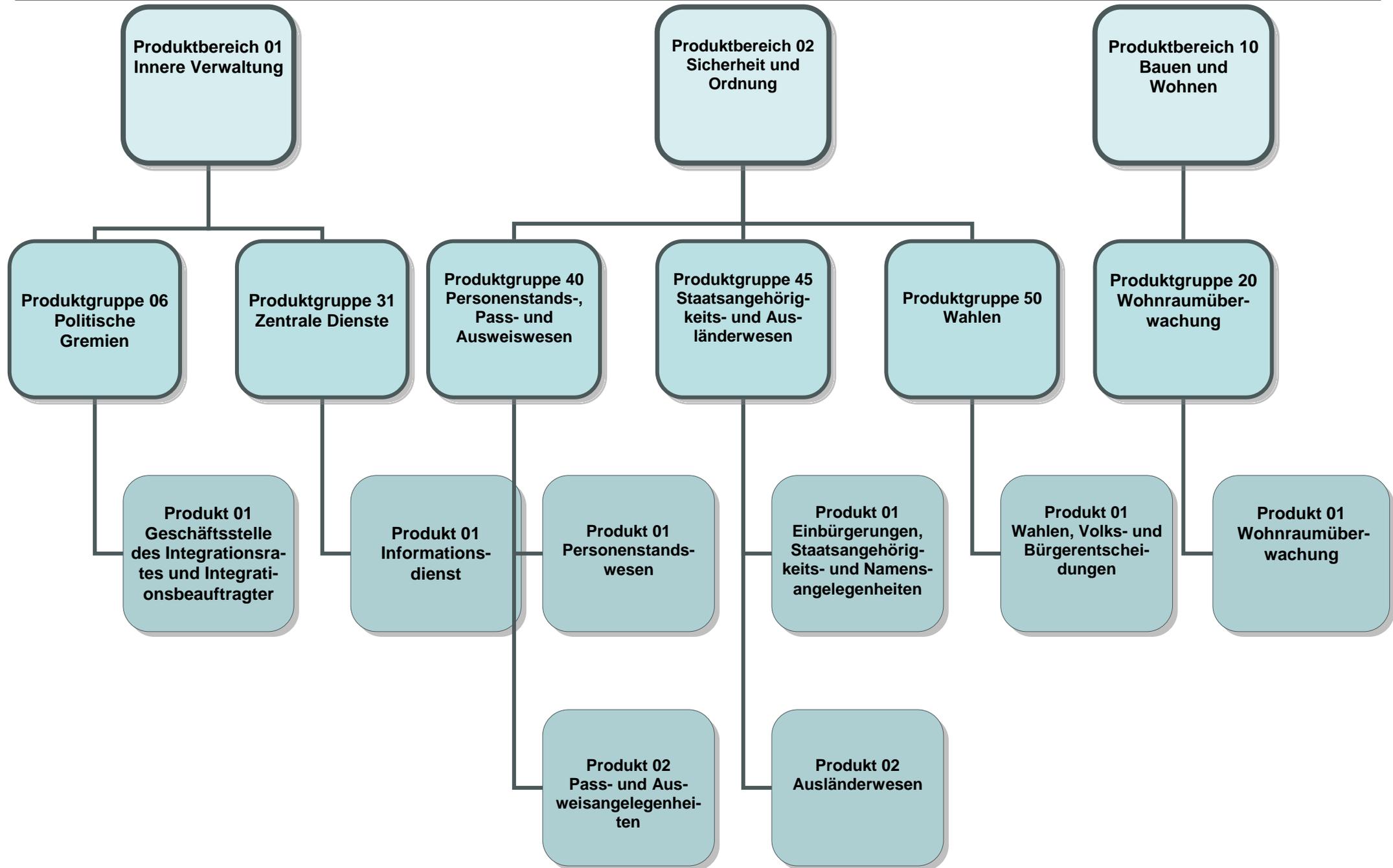
Strategische Ziele:

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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712,27	682	779	779	779	779	779
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	73,52	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.785,79	682	779	779	779	779	779
11	- Personalaufwendungen	112.445,75	118.628	108.427	125.462	125.838	125.169	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.358,22	16.193	2.844	19.572	19.231	18.045	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.361,24	7.227	8.164	7.757	7.749	7.540	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,80	4.157	3.981	3.981	3.981	3.981	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329,16	813	873	873	873	873	
15	- Transferaufwendungen	21.944,50	22.900	22.900	22.900	20.150	20.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.474,66	53.247	54.673	54.673	54.676	54.675	
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.253,87	199.745	190.854	207.889	205.518	204.848	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	178.468,08-	199.063-	190.075-	207.110-	204.739-	204.069-	
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)	178.468,08-	199.063-	190.075-	207.110-	204.739-	204.069-	
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)	178.468,08-	199.063-	190.075-	207.110-	204.739-	204.069-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.941,01	63.972	67.287	68.473	68.458	68.607	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.409,09-	263.035-	257.362-	275.583-	273.197-	272.677-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.472,68	6.554	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
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	397,78	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.870,46	6.554	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
11	- Personalaufwendungen	294.996,30	264.405	408.020	435.360	438.673	440.819	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.349,44	24.328	4.872	28.879	28.258	26.690	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	11.459,57	25.292	25.873	25.487	25.656	25.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.951,03	291.854	301.591	301.592	301.591	301.591	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.621,08	7.817	7.709	7.709	7.709	7.709	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.372,76	111.663	116.576	116.578	116.583	116.581	
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.941,17	675.738	833.896	861.239	864.557	866.701	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	651.070,71-	669.184-	827.356-	854.699-	858.017-	860.161-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	651.070,71-	669.184-	827.356-	854.699-	858.017-	860.161-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	651.070,71-	669.184-	827.356-	854.699-	858.017-	860.161-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.904,55	789.424	968.748	997.293	1.000.928	1.004.486	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.833,84	120.241	141.391	142.594	142.911	144.325	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947,39	7.491	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.169,06	1.189.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.659,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.073,50	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391.849,34	1.232.991	1.282.989	1.282.989	1.282.989	1.282.989	1.282.989
11	- Personalaufwendungen	1.482.810,74	1.665.156	1.442.250	1.641.078	1.644.240	1.640.039	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	217.417,96	230.247	37.025	279.314	271.201	257.247	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	63.388,44	107.929	120.936	115.613	114.931	112.606	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.253,95	801.953	844.706	844.711	844.705	844.709	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.983,97	12.043	10.973	10.973	10.973	10.973	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.279,82	457.940	485.432	485.440	485.476	485.462	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.328,48	2.937.091	2.783.361	2.982.201	2.985.394	2.981.183	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.411.479,14-	1.704.100-	1.500.373-	1.699.213-	1.702.405-	1.698.194-	
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)	1.411.479,14-	1.704.100-	1.500.373-	1.699.213-	1.702.405-	1.698.194-	
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)	1.411.479,14-	1.704.100-	1.500.373-	1.699.213-	1.702.405-	1.698.194-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.417,72	551.935	573.793	583.513	585.284	587.396	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.965.896,86-	2.256.035-	2.074.166-	2.282.726-	2.287.689-	2.285.589-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284,14	5.113	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.490,90	215.800	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,58	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.650,21	222.413	293.717	293.717	293.717	293.717	293.717
11	- Personalaufwendungen	851.118,25	891.201	886.153	992.171	996.893	998.082	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.577,65	95.872	16.190	116.436	113.297	107.303	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	29.294,92	53.205	58.380	56.244	56.124	55.233	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.948,13	43.221	41.629	41.633	41.631	41.631	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,57	6.305	5.974	5.974	5.974	5.974	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.175,24	283.334	298.643	298.648	298.672	298.661	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.978,19	1.224.061	1.232.398	1.338.426	1.343.170	1.344.348	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	957.327,98-	1.001.648-	938.682-	1.044.709-	1.049.453-	1.050.632-	
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)	957.327,98-	1.001.648-	938.682-	1.044.709-	1.049.453-	1.050.632-	
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)	957.327,98-	1.001.648-	938.682-	1.044.709-	1.049.453-	1.050.632-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.606,89	288.941	309.653	314.958	316.460	317.174	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.243.934,87-	1.290.589-	1.248.335-	1.359.667-	1.365.913-	1.367.806-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,81	559	571	571	571	571	571	571	571
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	0,00	113.000	156.000	107.100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,54	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	751,35	113.559	156.571	107.671	571	571	571	571	571
11	- Personalaufwendungen	158.913,68	166.683	168.862	203.333	203.729	202.636	203.333	203.729	202.636
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29.852,64	31.581	5.208	39.062	38.119	35.976	39.062	38.119	35.976
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.615,89	11.372	13.605	12.788	12.682	12.272	12.788	12.682	12.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,92	130.434	133.525	262.065	233.094	5.375	262.065	233.094	5.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	871,58	717	693	693	693	693	693	693	693
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.422,33	45.796	94.151	225.759	156.592	49.953	225.759	156.592	49.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.936,51	343.630	397.232	691.851	594.108	258.657	691.851	594.108	258.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.185,16-	230.071-	240.661-	584.180-	593.537-	258.086-	584.180-	593.537-	258.086-
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)	212.185,16-	230.071-	240.661-	584.180-	593.537-	258.086-	584.180-	593.537-	258.086-
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)	212.185,16-	230.071-	240.661-	584.180-	593.537-	258.086-	584.180-	593.537-	258.086-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.282,00	14.710	6.639	6.705	6.773	13.681	6.705	6.773	13.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.816,27	80.628	90.505	111.314	104.538	80.646	111.314	104.538	80.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.719,43-	295.990-	324.526-	688.789-	691.302-	325.051-	688.789-	691.302-	325.051-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,20	405	408	408	408	408			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.379,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
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	26,96	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	21.004,36	5.405	5.408	5.408	5.408	5.408			
11	- Personalaufwendungen	91.276,86	96.744	84.671	104.088	104.099	103.477			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.865,05	17.973	2.833	21.994	21.375	20.248			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.329,40	6.563	7.736	7.289	7.212	6.998			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,10	2.750	2.634	2.634	2.633	2.634			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746,93	522	495	495	495	495			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.566,11	23.725	25.128	25.128	25.131	25.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.706,00	123.741	112.928	132.346	132.358	131.736			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	97.701,64-	118.336-	107.520-	126.938-	126.950-	126.328-			
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)	97.701,64-	118.336-	107.520-	126.938-	126.950-	126.328-			
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)	97.701,64-	118.336-	107.520-	126.938-	126.950-	126.328-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.582,70	50.819	52.562	53.813	53.912	53.959			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.284,34-	169.155-	160.082-	180.750-	180.862-	180.286-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	816,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816,73-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,73-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	816,73-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013		2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 33000240012001 Beschaffung ID Banknotenzählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	0	700	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700-		700-	700-	700-	700-	0		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.100-		1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	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 2013

**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

Besonderheiten im Planjahr

Pass-, Ausweisgebühren in 2013 ca. 850.000 Euro

Pass-, Ausweisaufwendungen in 2013 ca. 780.000 Euro

(Produktgruppe 0240, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

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 2013

**Wohnraumüberwachung
Produktgruppe 1020**

**Dezernat III
FB Bürgerbüro**

Produkt 102001 Wohnraumüberwachung

Dezernat III

Beschreibung

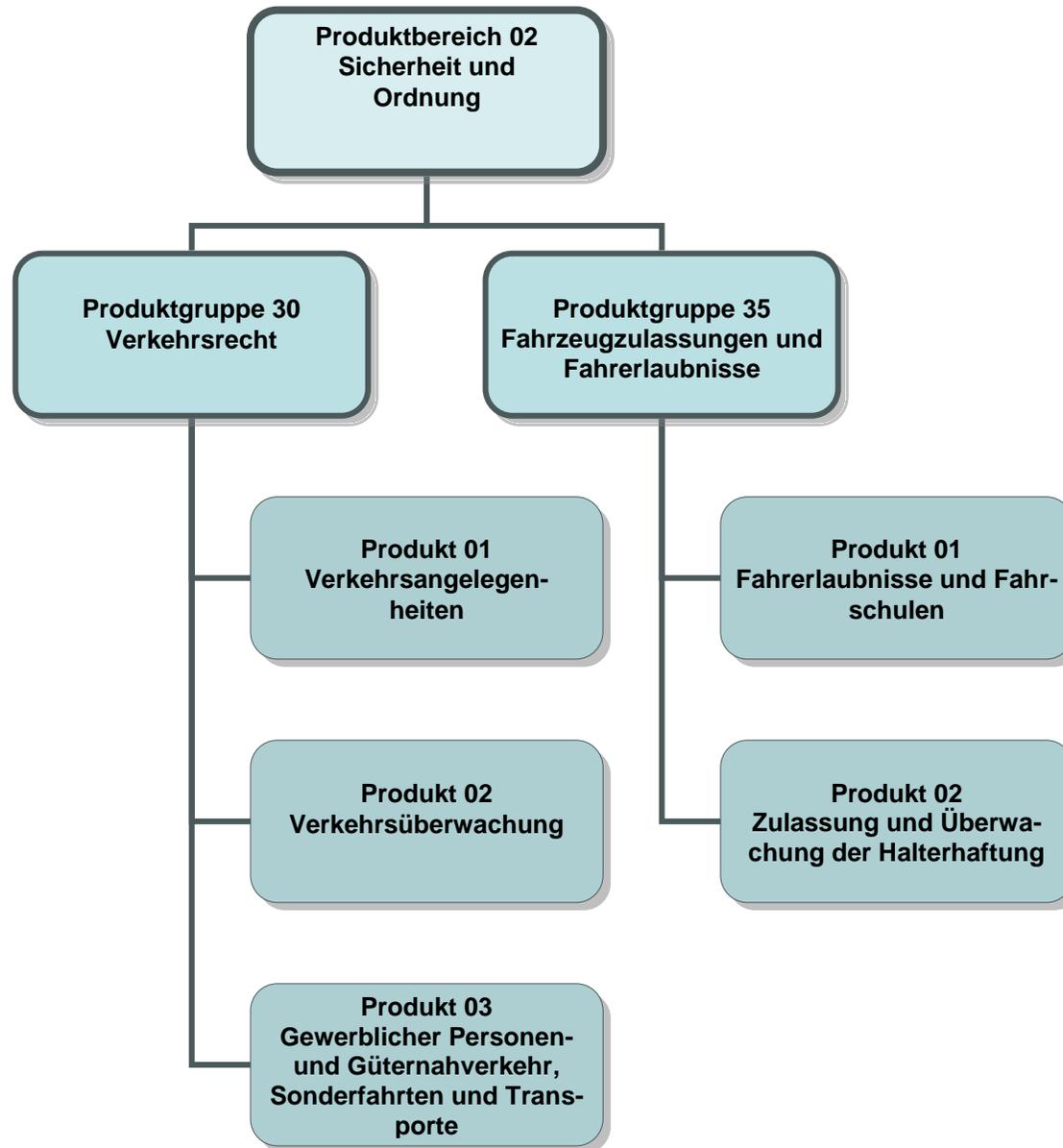
Wohnraumüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.250,17	23.602	30.351	30.351	30.351	30.351	30.351	30.351	30.351
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.739,85	1.870.000	1.736.200	1.740.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.735.500	1.735.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,04	58.000	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550	65.550	65.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623,30	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.415,06	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	2.648.899,42	1.962.602	1.837.101	1.840.901	1.841.901	1.841.901	1.841.901	1.838.401	1.838.401
11	- Personalaufwendungen	1.982.420,76	2.035.100	2.425.743	2.440.821	2.473.133	2.473.133	2.473.133	2.473.631	2.473.631
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	111.118,33	98.491	131.190	131.772	141.500	141.500	141.500	126.384	126.384
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	84.011,77	157.680	151.076	144.341	145.477	145.477	145.477	139.443	139.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.306,43	412.486	367.193	367.234	368.251	368.251	368.251	369.203	369.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.486,50	27.975	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.345,72	469.368	497.893	497.937	498.143	498.143	498.143	498.056	498.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.559,41	2.944.929	3.325.313	3.340.476	3.374.012	3.374.012	3.374.012	3.375.375	3.375.375
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	79.659,99-	982.327-	1.488.212-	1.499.575-	1.532.111-	1.532.111-	1.532.111-	1.536.974-	1.536.974-
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)	79.659,99-	982.327-	1.488.212-	1.499.575-	1.532.111-	1.532.111-	1.532.111-	1.536.974-	1.536.974-
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)	79.659,99-	982.327-	1.488.212-	1.499.575-	1.532.111-	1.532.111-	1.532.111-	1.536.974-	1.536.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.559,69-	635.805-	576.064-	580.270-	576.996-	576.996-	576.996-	573.230-	573.230-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	573.899,70	346.522-	912.148-	919.306-	955.115-	955.115-	955.115-	963.744-	963.744-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.329,95	1.099	450	450	450	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.062,92	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,18	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,76	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	1.818.467,27	1.894.899	1.893.850	1.893.850	1.893.850	1.893.850	1.893.850	1.893.850	1.893.850
11	- Personalaufwendungen	1.175.691,58	1.236.174	1.389.617	1.398.663	1.418.956	1.415.885	1.418.956	1.418.956	1.415.885
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	80.096,95	73.473	98.792	99.413	106.667	95.249	106.667	106.667	95.249
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	47.021,40	83.738	82.626	79.132	80.113	76.286	80.113	80.113	76.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.885,93	110.368	108.482	108.518	108.534	109.291	108.534	108.534	109.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.243,85	1.681	971	971	971	971	971	971	971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.636,95	379.257	399.305	399.344	399.526	399.450	399.526	399.526	399.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.458,31	1.727.480	1.898.375	1.907.496	1.927.986	1.925.596	1.927.986	1.927.986	1.925.596
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	159.008,96	167.420	4.525-	13.646-	34.136-	31.746-	34.136-	34.136-	31.746-
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)	159.008,96	167.420	4.525-	13.646-	34.136-	31.746-	34.136-	34.136-	31.746-
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)	159.008,96	167.420	4.525-	13.646-	34.136-	31.746-	34.136-	34.136-	31.746-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.958,31	622.522	631.256	627.499	631.974	633.406	631.974	631.974	633.406
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.949,35-	455.103-	635.781-	641.145-	666.110-	665.152-	666.110-	666.110-	665.152-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.592,95	56.250	221.750	0	96.250	96.250	96.250		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	116.592,95	56.250	221.750	0	96.250	96.250	96.250		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.592,95-	56.250-	221.750-	0	96.250-	96.250-	96.250-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
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	3.498,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.498,57-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.926,71	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.926,71-	0	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	52.579	77.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		0	0	0	0	52.579-	77.579-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	2.115	5.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0	2.115-	5.315-
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	2.265	17.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		0	0	0	0	2.265-	17.265-
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-		0	0	0	0	0	85.000-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-		0	0	0	0	0	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.898,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.898,69-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.268,98-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	116.592,95-	56.250-	221.750-	0	96.250-	96.250-	96.250-	0	56.959-	185.659-

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2013 ca. 0,2 Mio. Euro

Benutzungsgebühren in 2013 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	31,29 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	15,50 ST	14,00 ST	15,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	10,22 EUR	10,50 EUR	10,60 EUR	10,60 EUR	10,70 EUR	10,80 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 2013 ca. 1,5 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

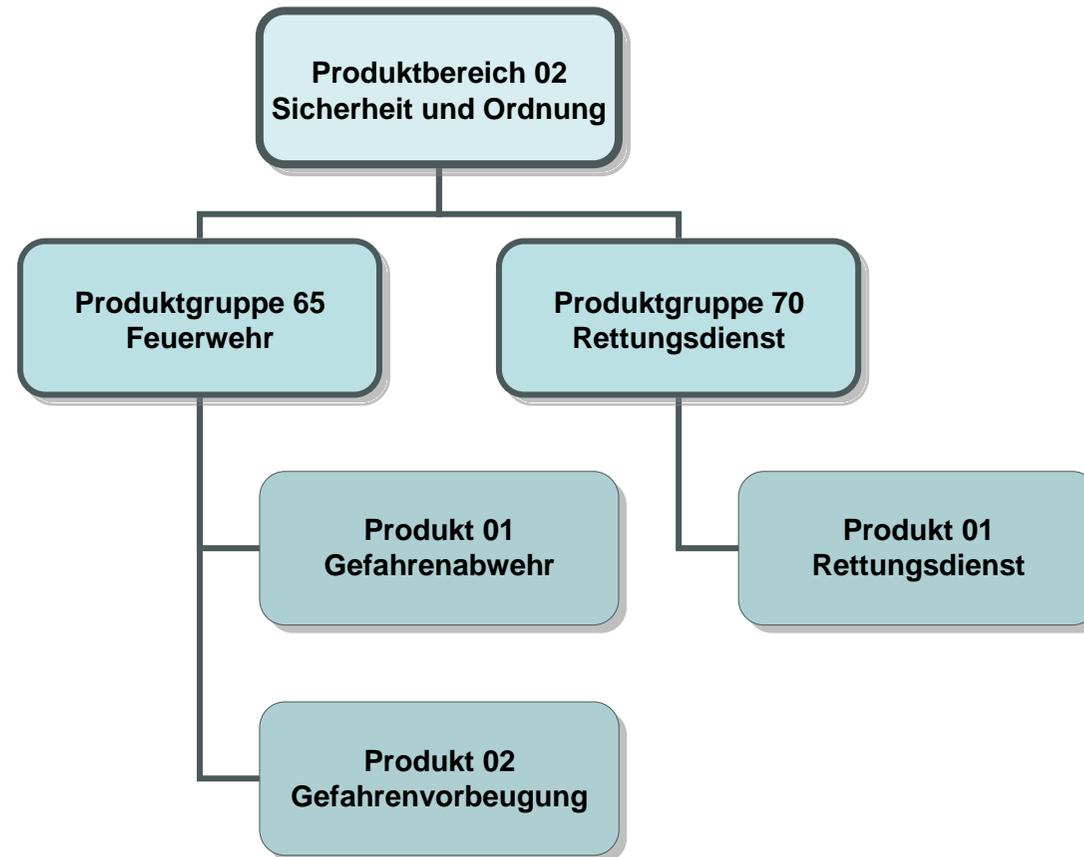
Ziele

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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.534,12	189.948	193.338	193.338	193.338	193.338	193.338
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.986,82	105.950	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.312,13	123.050	113.450	113.450	113.450	113.450	113.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.703,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.816,82	425.748	417.088	417.088	417.088	417.088	417.088
11	- Personalaufwendungen	6.796.661,55	7.569.186	8.616.647	8.368.724	8.520.078	8.621.964	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	285.416,72	1.191.510	1.864.226	1.618.623	1.693.216	1.727.212	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.176.272,68	511.114	617.098	557.312	576.044	585.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.325,82	567.941	580.064	580.042	579.973	580.069	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.079,63	543.922	512.901	512.901	512.901	512.901	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.597,76	637.254	542.093	542.096	542.107	542.102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.544.664,76	9.318.303	10.251.706	10.003.763	10.155.060	10.257.037	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.936.847,94-	8.892.554-	9.834.618-	9.586.675-	9.737.972-	9.839.949-	
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)	7.936.847,94-	8.892.554-	9.834.618-	9.586.675-	9.737.972-	9.839.949-	
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)	7.936.847,94-	8.892.554-	9.834.618-	9.586.675-	9.737.972-	9.839.949-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.397,62	89.556	89.261	89.261	89.261	89.261	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.167,43	2.068.638	2.551.277	2.518.408	2.524.997	2.548.704	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.944.617,75-	10.871.636-	12.296.633-	12.015.822-	12.173.708-	12.299.392-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.736,74	53.103	54.513	54.513	54.513	54.513	54.513	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.327,21	6.600.000	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	750,00	200	750	750	750	750	750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.542,38	1.200	200	200	200	200	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	7.069.356,33	6.654.503	6.655.463	6.655.463	6.655.463	6.655.463	6.655.463	
11	- Personalaufwendungen	2.552.810,28	2.889.623	3.242.804	3.147.580	3.203.354	3.242.808	3.242.808	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	107.210,51	446.430	693.840	602.246	629.635	643.304	643.304	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	449.084,51	209.753	240.978	215.847	222.504	226.348	226.348	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.214,97	3.115.517	3.089.635	3.089.626	3.089.600	3.089.636	3.089.636	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.372,19	262.684	373.755	373.755	373.755	373.755	373.755	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.149,91	237.776	211.357	211.358	211.359	211.359	211.359	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.024.547,35	6.505.601	6.917.550	6.822.318	6.878.068	6.917.558	6.917.558	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.808,98	148.902	262.087-	166.855-	222.605-	262.095-	262.095-	
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)	1.044.808,98	148.902	262.087-	166.855-	222.605-	262.095-	262.095-	
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)	1.044.808,98	148.902	262.087-	166.855-	222.605-	262.095-	262.095-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.140,84	26.779	26.557	26.557	26.557	26.557	26.557	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.574,13	1.058.770	1.226.744	1.211.192	1.214.411	1.228.611	1.228.611	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.624,31-	883.090-	1.462.274-	1.351.490-	1.410.459-	1.464.149-	1.464.149-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.870,14	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	225.970,14	261.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.056,31	1.545.800	1.952.900	0	1.319.800	1.571.800	1.441.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	692.056,31	1.545.800	1.952.900	0	1.319.800	1.571.800	1.441.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.086,17-	1.284.800-	1.686.900-	0	1.053.800-	1.305.800-	1.175.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.541,74	199.900	259.350	0	23.000	53.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365.541,74-	199.900-	259.350-		23.000-	53.000-	23.000-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.646,18	93.300	155.700	0	38.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.646,18-	93.300-	155.700-		38.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.921,44	177.250	64.850	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.921,44-	177.250-	64.850-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.100,86	935.000	1.320.000	0	1.030.000	1.180.000	1.080.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.100,86-	935.000-	1.320.000-		1.030.000-	1.180.000-	1.080.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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	103.785,08	121.550	134.200	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.785,08-	121.550-	134.200-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.100,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.870,14	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.870,14	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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 beweglichem Anlagevermögen	15.061,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.061,01-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	466.086,17-	1.284.800-	1.686.900-	0	1.053.800-	1.305.800-	1.175.800-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.332,87	969.500	685.000	0	1.100.000	590.500	161.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	379.332,87	969.500	685.000	0	1.100.000	590.500	161.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.332,87-	967.500-	679.000-	0	1.094.000-	584.500-	155.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.557,87	199.900	259.350	0	23.000	53.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.557,87-	199.900-	259.350-		23.000-	53.000-	23.000-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.522,43	670.000	320.000	0	940.000	400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.522,43-	670.000-	320.000-		940.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.229,82	36.800	33.450	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.229,82-	36.800-	33.450-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	36.500	0	37.000	37.500	38.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	36.500-		37.000-	37.500-	38.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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	0,00	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,75	26.800	35.700	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.022,75-	26.800-	35.700-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	379.332,87-	967.500-	679.000-	0	1.094.000-	584.500-	155.000-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte
Ansatz 2013 - 140.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr
Ansatz 2013 - 21.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst
Ansatz 2013 - 15.000 Euro

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

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat III

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,56 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

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

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

Ansatz 2013 - 2.440.000 Euro

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)

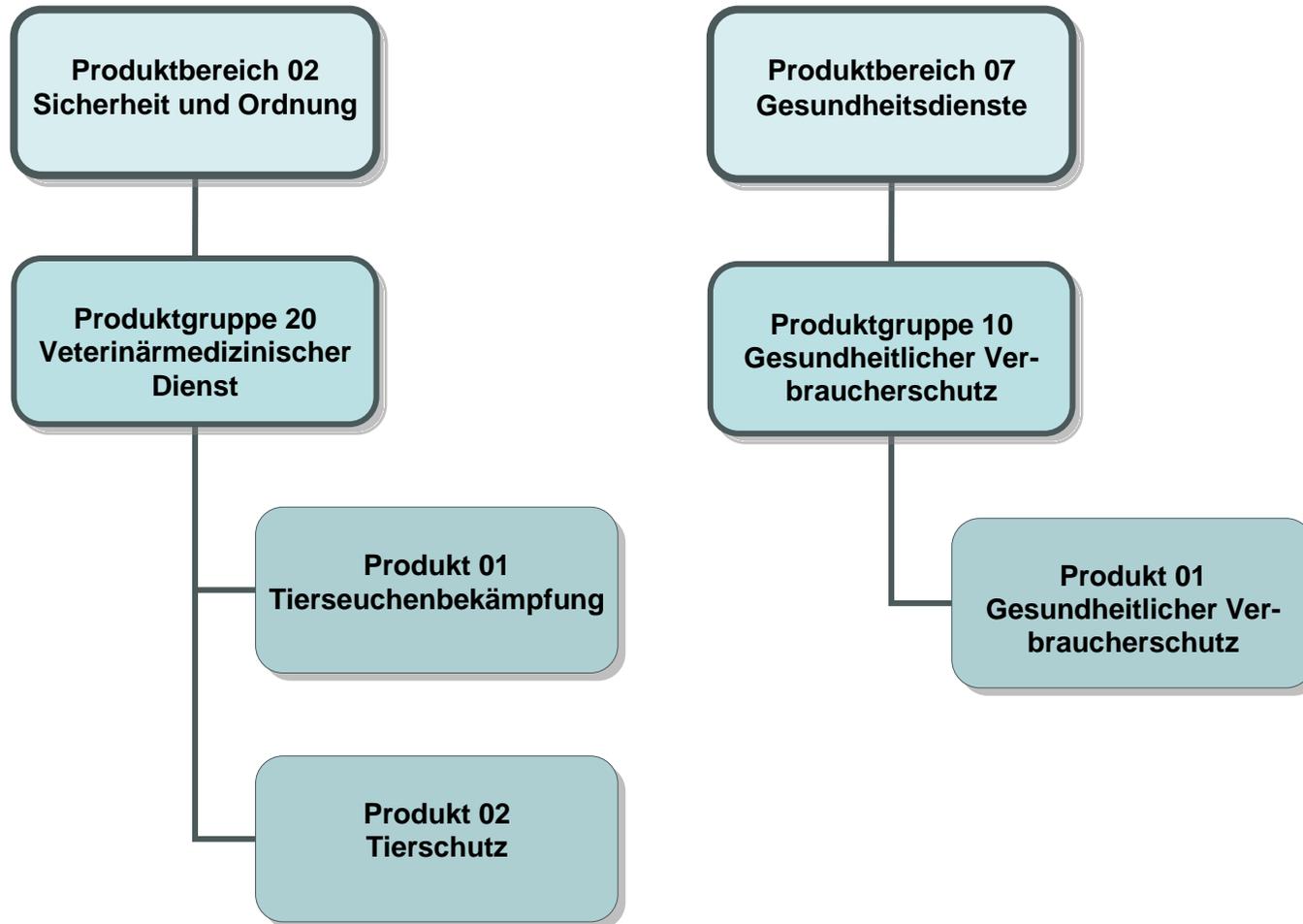
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	81,00 PRO	90,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,45	251	251	251	251	251	251	251	251
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438,25	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	0,00	450	450	450	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,59	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	8.384,29	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
11	- Personalaufwendungen	248.501,39	288.290	305.365	307.728	315.831	323.617	315.831	323.617	323.617
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.669,89	44.154	57.073	57.340	62.195	66.222	62.195	66.222	66.222
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	3.645,27	25.848	24.458	24.389	25.445	26.998	25.445	26.998	26.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,82	47.958	47.993	47.993	47.992	47.993	47.992	47.993	47.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079,83	1.059	979	979	979	979	979	979	979
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.224,88	40.461	34.744	34.744	34.745	34.744	34.745	34.744	34.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.032,92	377.768	389.081	391.444	399.547	407.334	399.547	407.334	407.334
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	320.648,63-	372.767-	384.080-	386.443-	394.546-	402.333-	394.546-	402.333-	402.333-
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)	320.648,63-	372.767-	384.080-	386.443-	394.546-	402.333-	394.546-	402.333-	402.333-
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)	320.648,63-	372.767-	384.080-	386.443-	394.546-	402.333-	394.546-	402.333-	402.333-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.783,35	82.103	85.765	85.214	85.999	86.854	85.999	86.854	86.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	397.431,98-	454.871-	469.845-	471.657-	480.545-	489.186-	480.545-	489.186-	489.186-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,70	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,95	5.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,50	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	2.145,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	103.059,88	117.200	131.602	132.659	136.081	139.448	132.659	136.081	139.448
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.342,19	17.595	24.189	24.325	26.352	28.091	24.325	26.352	28.091
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.442,18	10.720	10.699	10.682	11.128	11.801	10.682	11.128	11.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,65	6.675	6.866	6.865	6.865	6.866	6.865	6.865	6.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,21	247	227	227	227	227	227	227	227
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.029,50	16.727	15.355	15.355	15.355	15.355	15.355	15.355	15.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.273,24	140.849	154.049	155.106	158.528	161.896	155.106	158.528	161.896
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	118.128,09-	135.649-	148.849-	149.905-	153.328-	156.696-	149.905-	153.328-	156.696-
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)	118.128,09-	135.649-	148.849-	149.905-	153.328-	156.696-	149.905-	153.328-	156.696-
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)	118.128,09-	135.649-	148.849-	149.905-	153.328-	156.696-	149.905-	153.328-	156.696-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.070,80	29.795	33.192	32.962	33.282	33.638	32.962	33.282	33.638
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.198,89-	165.444-	182.041-	182.867-	186.610-	190.334-	182.867-	186.610-	190.334-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,99	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	142,99	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142,99-	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,99	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142,99-	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	142,99-	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO				
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO				
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO				
- Überprüfungen Schweinehalter		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO				

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

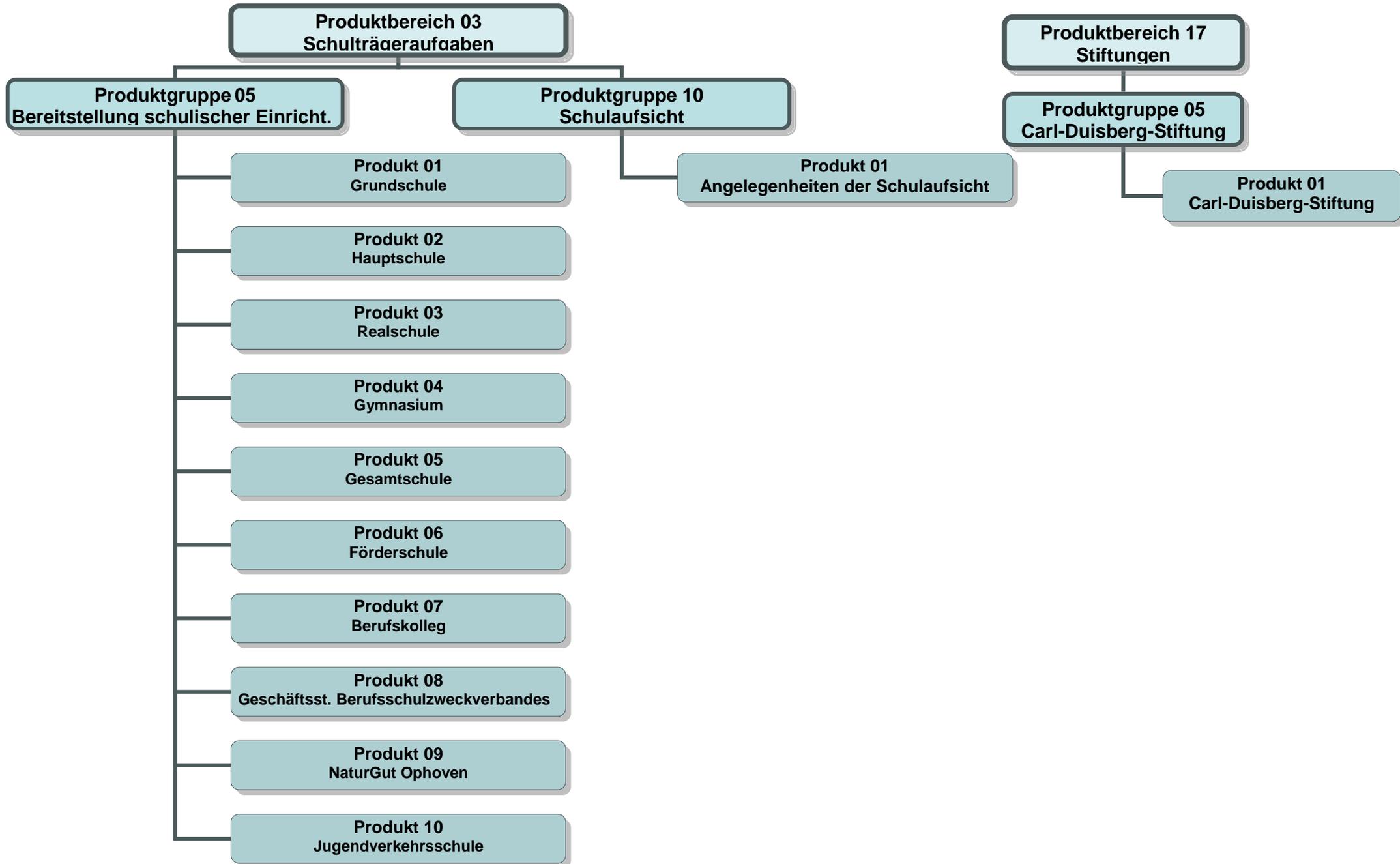
Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
 Hygieneüberwachung in den Betrieben
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.409,08	3.175.763	3.521.184	3.694.134	3.694.134	3.694.134		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.638,20	1.628.900	1.808.100	1.949.200	1.949.200	1.949.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.327,03	164.200	230.700	230.700	230.700	230.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.858,16	142.500	76.350	76.350	76.350	76.350		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.737,27	350	650	650	650	650		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.435.969,74	5.111.713	5.636.984	5.951.034	5.951.034	5.951.034		
11	- Personalaufwendungen	5.975.992,40	6.152.309	6.260.259	6.257.302	6.332.656	6.417.381		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	284.447,77	218.012	299.352	244.859	259.888	279.789		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	326.179,96	283.750	340.722	336.579	340.688	348.738		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391.823,72	12.630.233	13.631.956	14.064.263	14.062.509	14.062.509		
	... davon Schülerfreifahrten	2.806.789,86	2.991.700	3.533.700	3.533.700	3.533.700	3.533.700		
	... davon Freie Lernmittel	864.768,90	952.700	952.200	952.200	952.200	952.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471.137,46	270.642	305.983	305.983	305.983	305.983		
15	- Transferaufwendungen	692.686,58	789.200	887.700	887.700	787.700	787.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.964,55	1.409.089	1.987.289	1.987.300	1.987.353	1.987.331		
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.569.604,71	21.251.473	23.073.187	23.502.548	23.476.201	23.560.903		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.133.634,97-	16.139.761-	17.436.203-	17.551.514-	17.525.167-	17.609.869-		
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)	14.133.634,97-	16.139.761-	17.436.203-	17.551.514-	17.525.167-	17.609.869-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.133.634,97-	16.139.761-	17.436.203-	17.551.514-	17.525.167-	17.609.869-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.366.509,18	55.237.175	56.751.607	56.749.928	56.755.226	56.805.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.500.144,15-	71.376.936-	74.187.810-	74.301.442-	74.280.393-	74.415.299-

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	1.783.500	2.268.315,00	2.339.350	2.570.800	2.753.250	2.753.250	2.753.250
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	62.750	56.125,00	62.750	9.500	0	0	0
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414106	ZUWEISUNG LAND "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	36.700	48.316,17	entfällt				
4	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414800	Spenden	0	5.225,82	0	0	0	0	0
5	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	1.165.800	1.433.205,70	1.597.200	1.775.600	1.916.700	1.916.700	1.916.700
6	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	441900	SO PRIV-R LEIST.E	22.000	0,00	0	Entfällt			
7	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	442800	ERSTATTUNG ÜBRIG. BEREICH	18.300	26.400,09	Entfällt				
8	400003050108	Summe Grundschulen			3.089.050	3.837.587,78	3.999.300	4.355.900	4.669.950	4.669.950	4.669.950
9	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	105.000	111.250,00	111.250	160.000	160.000	160.000	160.000
10	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	442800	ERSTATTUNG ÜBRIG. BEREICH	0	8.417,50	0	0	0	0	0
11	400003050208	Summe Hauptschulen			105.000	119.668	111.250	160.000	160.000	160.000	160.000
12	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	85.000	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	442800	ERSTATTUNG ÜBRIG. BEREICH	0	1.453,57	0	0	0	0	0
14	400003050308	Summe Realschulen			85.000	86.454	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztags und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
15	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	151.000	137.500,00	151.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	442800	ERSTATTUNG ÜBRIG. BEREICH	0	10.306,81	0	0	0	0	0
17	400003050408	Summe Gymnasien			151.000	147.807	151.000	157.000	157.000	157.000	157.000
18	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	159.350	190.545,00	193.800	202.100	202.100	202.100	202.100
19	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414106	ZUWEISUNG LAND "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	13.300	6.054,00	enfällt				
20	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	19.200	11.672,50	21.500	22.300	22.300	22.300	22.300
22	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	442800	ERSTATTUNG ÜBRIG. BEREICH	6.700	0,00	1.500	0	0	0	0
23	400003050608				243.550	253.271,50	261.800	269.400	269.400	269.400	269.400
24	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	441900	SO PRIV-R LEIST.E	28.000	72.509,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	400003050609				28.000	72.509,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26		Summe Förderschulen			271.550	325.781	301.800	309.400	309.400	309.400	309.400
27	ERTRÄGE GESAMT				3.701.600,00	4.517.296,94	4.648.350,00	5.067.300,00	5.381.350,00	5.381.350,00	5.381.350,00

FB 40 - OGS, geb. Ganztag, Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	84.750	109.047,07	60.000	9.500	0	0	0
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	11.956,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	20.000	50.388,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	524200	FREIE LERNMITTEL	0	2.540,91		0	0	0	0
5	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	525800	ERSTATTUNG ÜBRIGE	4.152.100	4.807.837,47	5.456.400	6.030.000	6.475.000	6.475.000	6.475.000
6	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	25.000	389,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	55.000	44.880,00	entfällt				
8	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	1.000	-4.819,14	0	0	0	0	0
9	400003050108	Summe Grundschulen					4.342.850	5.022.220,56	5.601.400	6.124.500	6.560.000	6.560.000	6.560.000
10	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	501910	HONORARE U.Ä.	0	0,00	HH-Position entfällt (jetzt SK 526100)				
11	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	0	5.013,60	entfällt				
12	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	105.000	111.250,00	117.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	400003050208						106.500	116.263,60	118.500	161.500	161.500	161.500	161.500
15	400003050209	Hauptschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030502	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	32.000	1.183,20	32.000	0	0	0	0
16	400003050209						32.000	1.183,20	32.000	0	0	0	0
17		Summe Hauptschulen					138.500	117.447	150.500	161.500	161.500	161.500	161.500
18	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	501910	HONORARE U.Ä.	0	0,00	HH-Position entfällt (jetzt SK 526100)				
19	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	0	2.199,12	HH-Position entfällt				
20	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	85.000	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

FB 40 - OGS, geb. Ganzttag, Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
21	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	400003050308	Summe Realschulen					86.000	87.199,12	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	501910	HONORARE U.Ä.	0	0,00	0	HH-Position entfällt (jetzt SK 526100)			
25	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	0	8.543,61		HH-Position entfällt			
26	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	524200	FREIE LERNMITTEL	0	11.374,04		HH-Position entfällt			
27	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	151.000	137.500,00	140.000	157.500	157.500	157.500	157.500
28	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	105.000	19.525,20	0	0	0	0	0
29	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	0	180,00	0	0	0	0	0
30	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	400	0,00	0	0	0	0	0
31	400003050408						256.400	177.122,85	140.000	157.500	157.500	157.500	157.500
32	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	0,00	60.000	75.000	82.300	82.300	82.300
33	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	0	11.659,88	100.000	78.230	135.750	134.000	134.000
34	400003050409						0	11.659,88	160.000	153.230	218.050	216.300	216.300
35		Summe Gymnasien					256.400,00	188.782,73	300.000,00	310.730,00	375.550,00	373.800,00	373.800,00
36	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	164.000	148.119,50	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
37	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	200	0,00	0	HH-Position entfällt			
38	400003050509	Summe Gesamtschulen					164.200	148.119,50	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
39	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	501910	HONORARE U.Ä.	0	0,00	0	HH-Position entfällt (jetzt SK 526100)			
40	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	2.000	1.039,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	525800	ERSTATTUNG ÜBRIGE	278.400	296.400,01	324.000	338.500	338.500	338.500	338.500

FB 40 - OGS, geb. Ganzttag, Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
43	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	45.000	46.927,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	533500	JUGENDH NAT PER A E	20.000	6.053,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	543180	SONST GESCHÄFTSAUFW	100	0,00	0	0	0	0	0
46	400003050608						350.500	350.421,27	414.000	428.500	428.500	428.500	428.500
47	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	0	1.999,20		HH-Position entfällt			
48	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	28.000	23.942,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49	400003050609						28.000	25.941,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50		Summe Förderschulen	030506				378.500	376.363	454.000	468.500	468.500	468.500	468.500
51		Aufwendungen gesamt					5.366.450	5.940.132	6.755.900	7.315.230	7.815.550	7.813.800	7.813.800

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,24	387	315	315	315	315	315	315	315
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	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,55	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	404,85	387	315	315	315	315	315	315	315
11	- Personalaufwendungen	245.378,46	269.772	277.047	266.597	272.002	278.493	266.597	272.002	278.493
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	45.759,27	37.850	53.344	43.077	45.909	49.658	43.077	45.909	49.658
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	19.117,97	15.466	20.447	18.333	18.952	19.726	18.333	18.952	19.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.562,83	60.517	53.644	53.643	53.641	53.644	53.643	53.641	53.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105,51	1.050	910	910	910	910	910	910	910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.859,82	74.421	81.267	81.267	81.268	81.267	81.267	81.268	81.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.906,62	405.760	412.869	402.418	407.822	414.314	402.418	407.822	414.314
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	331.501,77-	405.373-	412.554-	402.103-	407.506-	413.999-	402.103-	407.506-	413.999-
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)	331.501,77-	405.373-	412.554-	402.103-	407.506-	413.999-	402.103-	407.506-	413.999-
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)	331.501,77-	405.373-	412.554-	402.103-	407.506-	413.999-	402.103-	407.506-	413.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.041,29	99.922	106.476	105.407	105.783	107.134	105.407	105.783	107.134
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	435.543,06-	505.294-	519.030-	507.510-	513.289-	521.133-	507.510-	513.289-	521.133-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,98	0	1	1	1	1	1	1	1
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	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	1,17	0	1	1	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	4.315,68	4.493	4.218	4.080	4.158	4.252			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	637,69	548	725	586	624	675			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	277,72	235	291	262	270	281			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,72	1.400	440	440	440	440			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,88	8	7	7	7	7			
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959,63	823	1.928	1.928	1.927	1.927			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.407,91	21.724	21.592	21.454	21.532	21.626			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.406,74-	21.724-	21.591-	21.454-	21.532-	21.626-			
19	+ Finanzerträge	20.381,83	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.381,83	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.024,91-	6.724-	1.209	1.346	1.268	1.174			
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)	6.024,91-	6.724-	1.209	1.346	1.268	1.174			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,47	2.269	2.362	2.334	2.341	2.385			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.661,38-	8.992-	1.153-	988-	1.073-	1.210-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,09	50	100	0	100	100	100
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)	2.780,09	200	250	0	250	250	250
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.954,16	530.400	1.639.400	0	1.639.400	1.639.400	1.639.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.189.954,16	530.400	1.639.400	0	1.639.400	1.639.400	1.639.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.187.174,07-	530.200-	1.639.150-	0	1.639.150-	1.639.150-	1.639.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.817,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.817,65-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	719,97-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.544,74	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.544,74-	34.000-	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		
Maßnahme 40000305051012 GESAMTSCH. SCHLEBUSCH UMBAU LEHRERZIMMER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.306,80	0	0	0	0	0	0	0	92.307	92.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.306,80-	0	0		0	0	0	0	92.307-	92.307-
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.259,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.259,08-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.096,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.096,24-	6.200-	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
Maßnahme 40000305062038 FÖS-Ausstattung Kompetenzzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,79	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.370,79-	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	49.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Ausstattung mit neuen Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.461,89	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.461,89-	15.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.165,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.165,19-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,09	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.196,35	56.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.196,35-	56.500-	61.500-		61.500-	61.500-	61.500-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,89	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,89-	5.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.500,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.500,00-	32.200-	32.200-		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.015,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.015,81-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.558,74	152.500	152.000	0	152.000	152.000	152.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.558,74-	152.500-	152.000-		152.000-	152.000-	152.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 40040305002039										
BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.725,97	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.725,97-	27.000-	27.000-		27.000-	27.000-	27.000-	0		
Maßnahme 40040305002040										
Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765.835,17	0	1.015.500	0	1.015.500	1.015.500	1.015.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	765.835,17-	0	1.015.500-		1.015.500-	1.015.500-	1.015.500-	0		
Maßnahme 40040305002041										
Allgem. Schulverw. Inklusion über 410 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 40040305012001										
Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.399,79	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.399,79-	28.000-	28.000-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
Gesamtsaldo	1.187.174,07-	530.200-	1.639.150-	0	1.639.150-	1.639.150-	1.639.150-	0	92.307-	92.307-

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2013

ca. 0,5 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2013

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.

Flächensoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	229.327,17 EUR	257.011,87 EUR	292.906,88 EUR	322.043,27 EUR	322.043,58 EUR	322.043,50 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.024,12 EUR	1.160,23 EUR	1.284,03 EUR	1.392,92 EUR	1.436,16 EUR	1.455,63 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	309.567,23 EUR	339.881,70 EUR	378.538,34 EUR	411.022,52 EUR	412.033,94 EUR	413.168,14 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.382,45 EUR	1.534,33 EUR	1.659,42 EUR	1.777,78 EUR	1.837,47 EUR	1.867,51 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	27,00 ST	27,00 ST	26,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.081,00 PER	5.981,00 PER	5.931,00 PER	5.780,00 PER	5.606,00 PER	5.531,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	26,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	
-Schüler mit OGS-Betreuung	2.420,00 PER	2.745,00 PER	3.040,00 PER	3.100,00 PER	3.100,00 PER	3.100,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	253,00 ST	245,00 ST	245,00 ST	239,00 ST	233,00 ST	230,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,03 PER	24,41 PER	24,20 PER	24,20 PER	24,10 PER	24,10 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	156,00 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 Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote

Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion)

Ausweitung des Ganztagsangebotes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	165.464,57 EUR	183.596,61 EUR	253.351,73 EUR	253.351,89 EUR	253.352,37 EUR	253.352,24 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	608,33 EUR	691,51 EUR	758,54 EUR	814,64 EUR	846,39 EUR	896,29 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	293.588,59 EUR	315.476,88 EUR	429.268,83 EUR	429.506,37 EUR	431.489,01 EUR	433.707,19 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.079,37 EUR	1.188,24 EUR	1.285,24 EUR	1.381,05 EUR	1.441,50 EUR	1.534,34 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.094,00 PER	1.062,00 PER	1.002,00 PER	933,00 PER	898,00 PER	848,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	54,00 ST	47,00 ST	46,00 ST	43,00 ST	42,00 ST	40,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,25 PER	22,59 PER	21,80 PER	21,70 PER	21,40 PER	21,20 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 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	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	362,00 PER	399,00 PER	367,00 PER	329,00 PER	307,00 PER	282,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,82 PRO	11,57 PRO	11,13 PRO	10,46 PRO	10,11 PRO	9,66 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	327,00 PER	300,00 PER	290,00 PER	280,00 PER	270,00 PER	260,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,71 PRO	23,80 PRO	24,37 PRO	23,73 PRO	23,08 PRO	22,61 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	33,00 PER	16,00 PER	32,00 PER	30,00 PER	29,00 PER	28,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	19,00 PER	32,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	19,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	16,00 PER	24,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 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 des Ganztagsangebotes.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	250.316,47 EUR	299.785,17 EUR	316.647,91 EUR	316.648,39 EUR	316.649,67 EUR	316.649,04 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	295,07 EUR	355,76 EUR	381,20 EUR	383,04 EUR	382,58 EUR	384,13 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	443.062,76 EUR	497.280,75 EUR	514.466,76 EUR	514.995,99 EUR	517.081,81 EUR	519.402,28 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	522,27 EUR	590,13 EUR	619,34 EUR	622,98 EUR	624,75 EUR	630,09 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.515,00 PER	2.528,00 PER	2.492,00 PER	2.480,00 PER	2.483,00 PER	2.473,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	89,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	87,00 ST	87,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,25 PER	28,40 PER	28,30 PER	28,20 PER	28,50 PER	28,40 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	42,00 ST	39,00 ST				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,10 PRO	27,54 PRO	27,69 PRO	27,80 PRO	27,96 PRO	28,19 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	286,00 PER	310,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	290,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,24 PRO	24,60 PRO	25,21 PRO	25,42 PRO	25,64 PRO	25,22 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	192,00 PER	164,00 PER	191,00 PER	191,00 PER	191,00 PER	191,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	64,00 PER	60,00 PER	64,00 PER	64,00 PER	64,00 PER	64,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	53,00 PER	45,00 PER	53,00 PER	53,00 PER	53,00 PER	53,00 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.

Flächensoptimierung 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	406.961,17 EUR	487.780,12 EUR	599.377,08 EUR	603.077,90 EUR	602.642,56 EUR	602.641,39 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	286,24 EUR	343,08 EUR	474,00 EUR	480,25 EUR	488,96 EUR	500,12 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	679.210,81 EUR	759.556,17 EUR	881.266,25 EUR	886.418,76 EUR	888.791,63 EUR	891.890,57 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	477,73 EUR	534,24 EUR	696,93 EUR	705,89 EUR	721,13 EUR	740,16 EUR

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.526,00 PER	5.687,00 PER	5.058,00 PER	5.023,00 PER	4.930,00 PER	4.820,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	232,00 ST	221,00 ST	200,00 ST	199,00 ST	192,00 ST	193,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,81 PER	25,73 PER	25,30 PER	25,20 PER	25,00 PER	25,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	92,00 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	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	940,00 PER	949,00 PER	1.865,00 PER	2.147,00 PER	2.257,00 PER	2.244,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	33,69 PRO	32,98 PRO	33,30 PRO	33,55 PRO	33,82 PRO	34,05 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	131,00 PER	150,00 PER	140,00 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	11,10 PRO	11,90 PRO	11,76 PRO	11,86 PRO	11,97 PRO	12,17 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.391,00 PER	1.450,00 PER	1.250,00 PER	1.250,00 PER	1.250,00 PER	1.210,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	57,00 PER	60,00 PER	64,00 PER	64,00 PER	64,00 PER	64,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	39,00 PER	48,00 PER	46,00 PER	46,00 PER	46,00 PER	46,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	628.335,33 EUR	683.207,42 EUR	784.552,30 EUR	784.553,20 EUR	784.555,30 EUR	784.554,28 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	410,01 EUR	445,81 EUR	511,94 EUR	510,44 EUR	513,79 EUR	521,13 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.021.012,84 EUR	1.051.706,04 EUR	1.154.031,46 EUR	1.155.720,60 EUR	1.159.674,26 EUR	1.164.038,16 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	666,24 EUR	686,27 EUR	753,04 EUR	751,93 EUR	759,45 EUR	773,19 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.054,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.074,00 PER	3.054,00 PER	3.011,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	118,00 ST	116,00 ST	115,00 ST	116,00 ST	115,00 ST	113,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,88 PER	26,42 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	35,00 ST	38,00 ST				
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.054,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.074,00 PER	3.054,00 PER	3.011,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,29 PRO	27,89 PRO	27,87 PRO	28,20 PRO	28,10 PRO	28,10 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	436,00 PER	500,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	460,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	36,95 PRO	39,68 PRO	38,65 PRO	38,98 PRO	39,32 PRO	40,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	381,00 PER	340,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	380,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	4,00 PER	20,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	4,00 PER	15,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	259.139,82 EUR	291.291,64 EUR	312.209,56 EUR	312.209,62 EUR	312.209,74 EUR	312.209,89 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.699,28 EUR	1.910,11 EUR	2.334,28 EUR	2.334,28 EUR	2.334,28 EUR	2.334,28 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	436.603,55 EUR	463.594,73 EUR	488.252,54 EUR	488.613,00 EUR	490.504,42 EUR	492.629,06 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.862,97 EUR	3.039,97 EUR	3.650,49 EUR	3.653,18 EUR	3.667,32 EUR	3.683,21 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	553,00 PER	610,00 PER	535,00 PER	535,00 PER	535,00 PER	535,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	84,00 PER	96,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	46,00 ST	52,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,02 PER	11,73 PER	12,20 PER	12,20 PER	12,20 PER	12,20 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	29,00 ST	28,00 ST					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	132,00 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.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	415.289,08 EUR	440.377,08 EUR	484.584,26 EUR	475.585,20 EUR	475.587,96 EUR	475.586,34 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	247,93 EUR	262,91 EUR	289,30 EUR	283,93 EUR	286,50 EUR	288,23 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	549.450,44 EUR	569.328,26 EUR	615.337,16 EUR	606.127,02 EUR	607.579,04 EUR	609.235,80 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	328,03 EUR	339,90 EUR	367,37 EUR	361,87 EUR	366,01 EUR	369,23 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.373,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.320,00 PER	3.300,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	151,00 ST	158,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	149,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	22,33 PER	21,20 PER	22,20 PER	22,20 PER	22,10 PER	22,10 PER	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	24,00 PER	28,00 PER					
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,32 EU	- 1,67 EU	- 3,10 EU	- 3,10 EU	- 3,10 EU	- 3,10 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,06 EUR	2,88 EUR	4,97 EUR	4,97 EUR	4,97 EUR	4,97 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,74 EUR	1,22 EUR	1,88 EUR	1,88 EUR	1,88 EUR	1,88 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	44,00 ST					
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.160,00 PER	5.550,00 PER	3.600,00 PER	3.600,00 PER	3.600,00 PER	3.600,00 PER
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	84,48 PRO	42,19 PRO	37,71 PRO	37,71 PRO	37,71 PRO	37,71 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 2013

**Carl-Duisberg-Stiftung
Produktgruppe 1705**

**Dezernat IV
FB Schulen**

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

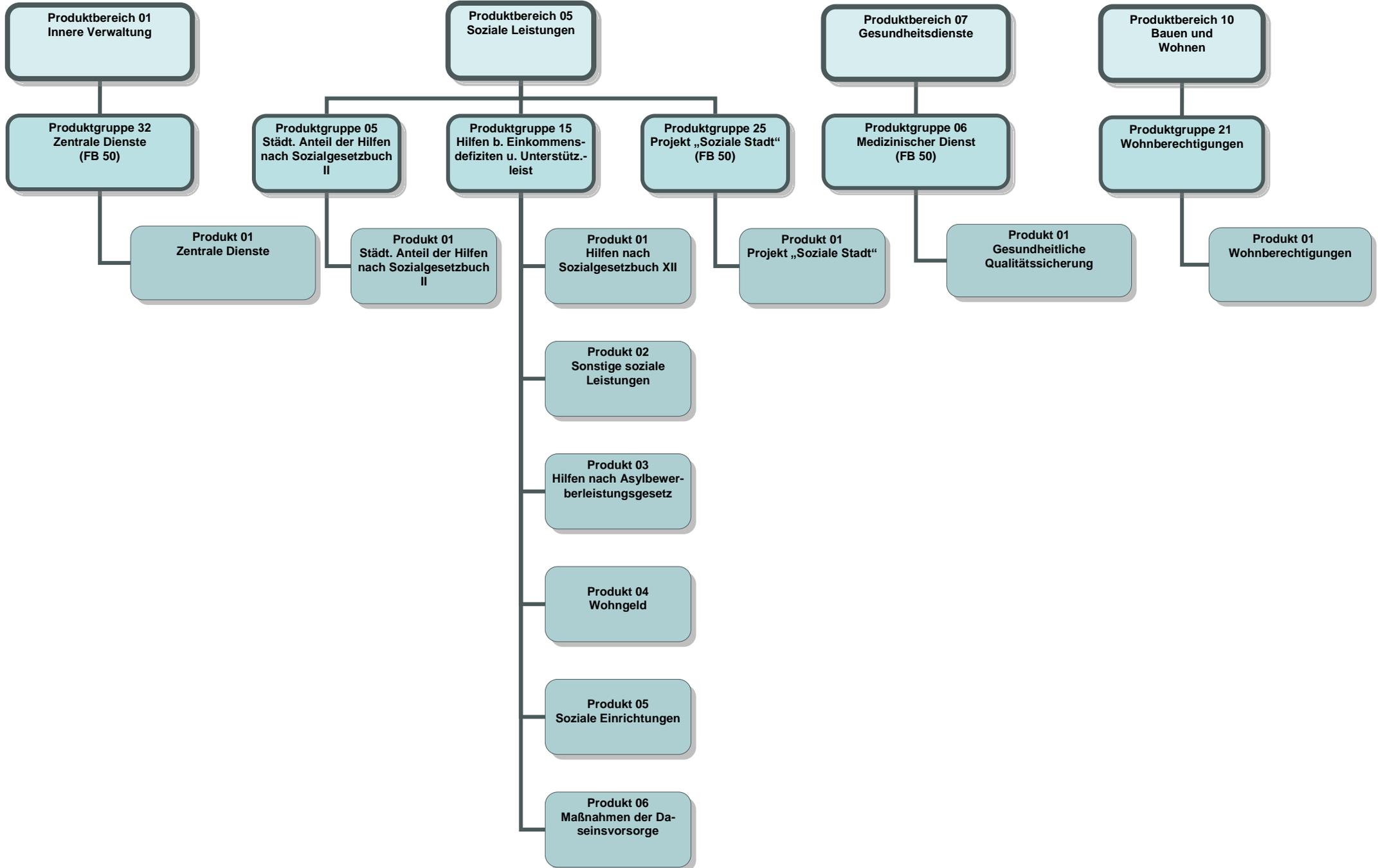
- Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der
Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,30	98	36	36	36	36	36	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,73	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	218,03	98	36	36	36	36	36	
11	- Personalaufwendungen	42.829,73	47.503	50.333	49.829	51.024	49.726		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.616,05	4.942	6.957	6.221	6.867	5.838		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.611,58	3.417	4.150	4.000	4.162	3.504		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,82	2.537	3.185	3.185	3.185	3.185		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,47	66	36	36	36	36		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236,78	8.690	8.437	8.436	8.439	8.439		
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.584,80	58.796	61.990	61.487	62.684	61.386		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	53.366,77-	58.698-	61.954-	61.451-	62.648-	61.350-		
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)	53.366,77-	58.698-	61.954-	61.451-	62.648-	61.350-		
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)	53.366,77-	58.698-	61.954-	61.451-	62.648-	61.350-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.009,50	71.983	76.135	75.540	76.829	75.526		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,73	13.285	14.181	14.089	14.180	14.176		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.980,24	7.150.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.356.990,97	110	58	58	58	58	58	58	
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	154.388,22	12.315.000	12.315.000	11.105.000	11.105.000	11.105.000	11.105.000	11.105.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752,20	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	19.651.111,63	19.465.110	21.815.058	20.605.058	20.605.058	20.605.058	20.605.058	20.605.058	
11	- Personalaufwendungen	72.456,68	78.570	86.323	86.227	87.355	85.975	85.975	85.975	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.291,96	6.777	9.852	9.206	9.518	8.588	8.588	8.588	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	2.799,34	6.127	7.735	7.614	7.750	6.614	6.614	6.614	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.814,48	2.260	2.436	2.437	2.437	2.436	2.436	2.436	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,64	75	51	51	51	51	51	51	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.831.643,32	38.230.193	40.516.044	40.516.045	40.516.050	40.516.048	40.516.048	40.516.048	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.024.005,12	38.311.098	40.604.854	40.604.760	40.605.893	40.604.510	40.604.510	40.604.510	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.372.893,49-	18.845.988-	18.789.796-	19.999.702-	20.000.835-	19.999.452-	19.999.452-	19.999.452-	
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)	18.372.893,49-	18.845.988-	18.789.796-	19.999.702-	20.000.835-	19.999.452-	19.999.452-	19.999.452-	
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)	18.372.893,49-	18.845.988-	18.789.796-	19.999.702-	20.000.835-	19.999.452-	19.999.452-	19.999.452-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.975,06	2.953.022	3.547.144	3.520.752	3.575.205	3.719.906	3.719.906	3.719.906	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.187.868,55-	21.799.010-	22.336.939-	23.520.454-	23.576.041-	23.719.358-	23.719.358-	23.719.358-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.962,72	1.377.814	1.646.524	1.646.524	1.646.524	1.646.524	1.646.524	
03	+ Sonstige Transfererträge	547.564,30	431.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.521,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.189,86	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272.249,59	6.435.000	9.188.000	12.938.000	13.538.000	14.038.000	14.038.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.340,43	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.586.828,45	8.388.314	11.649.024	15.399.024	15.999.024	16.499.024	16.499.024	
11	- Personalaufwendungen	2.917.544,25	3.433.456	3.824.748	3.808.918	3.861.984	3.787.975	3.787.975	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	181.056,20	398.963	550.874	514.349	532.196	479.582	479.582	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	126.384,92	285.121	346.635	338.922	345.412	295.017	295.017	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.858,17	2.399.739	2.449.807	2.449.840	2.449.844	2.449.817	2.449.817	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.988,62	4.260	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	
15	- Transferaufwendungen	28.840.675,64	31.333.150	33.623.500	34.642.500	35.921.500	37.050.500	37.050.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.406,52	1.317.928	616.516	616.557	616.747	616.667	616.667	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.245.473,20	38.488.533	40.516.434	41.519.679	42.851.937	43.906.822	43.906.822	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	28.658.644,75-	30.100.219-	28.867.410-	26.120.654-	26.852.913-	27.407.798-	27.407.798-	
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)	28.658.644,75-	30.100.219-	28.867.410-	26.120.654-	26.852.913-	27.407.798-	27.407.798-	
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)	28.658.644,75-	30.100.219-	28.867.410-	26.120.654-	26.852.913-	27.407.798-	27.407.798-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924.631,43	4.028.695	4.420.823	4.451.257	4.554.671	4.690.629	4.690.629	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.583.276,18-	34.128.914-	33.288.233-	30.571.912-	31.407.583-	32.098.427-	32.098.427-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.848,85	1.174.814	140.220	20	20	20	20	
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	5.350,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,72	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	857.217,57	1.174.814	140.220	20	20	20	20	
11	- Personalaufwendungen	98.973,65	207.860	114.782	114.410	115.879	113.886	113.886	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.350,20	12.874	16.227	15.212	15.642	14.174	14.174	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	3.616,92	8.761	9.781	9.561	9.727	8.322	8.322	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.727,82	820.000	22.298	2.799	2.799	2.798	2.798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,32	53	31	31	31	31	31	
15	- Transferaufwendungen	66.177,78	20.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.064,32	31.333	28.181	17.682	17.687	17.685	17.685	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.004,89	1.079.245	165.292	134.923	136.396	134.400	134.400	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	495.787,32-	95.568	25.071-	134.902-	136.376-	134.380-	134.380-	
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)	495.787,32-	95.568	25.071-	134.902-	136.376-	134.380-	134.380-	
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)	495.787,32-	95.568	25.071-	134.902-	136.376-	134.380-	134.380-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.534,64	106.997	47.147	44.648	44.858	44.771	44.771	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	627.321,96-	11.428-	72.218-	179.550-	181.234-	179.151-	179.151-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,03	281	122	122	122	122	122	122	122
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.693,65	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	350,20	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,09	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	34.475,97	21.281	21.122	21.122	21.122	21.122	21.122	21.122	21.122
11	- Personalaufwendungen	316.867,41	366.984	391.921	390.766	395.746	389.071	395.746	395.746	389.071
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.627,78	39.651	53.632	50.265	51.711	46.839	51.711	51.711	46.839
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	12.232,62	27.863	33.284	32.564	33.132	28.336	33.132	33.132	28.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.201,48	48.333	50.826	50.829	50.829	50.827	50.829	50.829	50.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,15	218	143	143	143	143	143	143	143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.806,60	69.374	68.148	68.152	68.170	68.162	68.170	68.170	68.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.133,64	484.910	511.038	509.890	514.887	508.202	514.887	514.887	508.202
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	386.657,67-	463.629-	489.916-	488.768-	493.765-	487.080-	488.768-	493.765-	487.080-
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)	386.657,67-	463.629-	489.916-	488.768-	493.765-	487.080-	488.768-	493.765-	487.080-
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)	386.657,67-	463.629-	489.916-	488.768-	493.765-	487.080-	488.768-	493.765-	487.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820,00	7.920	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.428,24	132.249	140.409	139.273	140.045	139.800	140.045	140.045	139.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.265,91-	587.958-	621.685-	619.401-	625.171-	618.240-	619.401-	625.171-	618.240-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,73	146	51	51	51	51	51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,16	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.791,89	5.146	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
11	- Personalaufwendungen	30.763,50	35.181	36.873	36.729	37.195	36.463	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.809,48	4.058	5.567	5.226	5.363	4.869	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.294,35	2.939	3.559	3.487	3.545	3.033	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,52	773	967	968	968	967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,65	87	39	39	39	39	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,56	6.584	6.576	6.576	6.578	6.577	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.837,23	42.624	44.455	44.311	44.779	44.046	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.045,34-	37.478-	39.403-	39.260-	39.728-	38.995-	
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)	34.045,34-	37.478-	39.403-	39.260-	39.728-	38.995-	
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)	34.045,34-	37.478-	39.403-	39.260-	39.728-	38.995-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.483,35	9.749	10.421	10.290	10.347	10.312	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.528,69-	47.228-	49.824-	49.549-	50.075-	49.306-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225,68	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.225,68	50	50	0	50	50	50
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.225,68	50	50	0	50	50	50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225,68	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.225,68	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	10.225,68	50	50	0	50	50	50	0		

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 III

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II
(Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,
Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen
für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- 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 2013 37.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2013 12.210.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2013 9.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.438,00 EUR	4.588,00 EUR				
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	121,00 EUR	150,00 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 100.000 Einwohner	4.983,00 ST					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner		49,72 ST				
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner			91,58 ST	91,58 ST	91,58 ST	91,58 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	35,80 PRO	35,80 PRO	35,80 PRO	33,00 PRO	33,00 PRO	33,00 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2013

-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 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 2013: 700.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2013: 200.000 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2013: 125.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2013: 1.600.000 EUR)

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

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

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2013: 6.550.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2013: 4.150.000 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 2013: 10.370.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2013: 7.410.000 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	8.961,00 EUR	9.250,00 EUR				
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	6.107,00 EUR	7.000,00 EUR				
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.809,00 EUR	4.300,00 EUR				

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	480,00 PER	500,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	689,00 PER						
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,30 PRO	0,31 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,43 PRO						
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	78,00 PER						
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,05 PRO						
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	145,00 PER						
-Anzahl der Reduzierung /Einstellung Leistungsbezug 3. Kapitel SGB XII	12,00 PER						
-Anzahl wohnungsloser Familien	3,10 PER	5,00 PER					
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER						
-Auslastungsquote Schlafstellen	42,82 PRO	30,00 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	689,00 PER	670,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre		100,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre		570,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,43 PRO	0,42 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	78,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre		75,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre		65,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,05 PRO	0,08 PRO					
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	145,00 PER	100,00 PER					
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	12,00 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	300,00 PER	
-Anzahl von Wohnungsnotfällen		650,00 ST	650,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	

Haushaltsplan 2013

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50
Produkte der Produktgruppe 0515

Dezernat III
FB Soziales

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

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 2013: 500.000 EUR)

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
(500005150303/414100 - Ansatz 2013: 434.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/442100 - Ansatz 2013: 128.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	329,00 ST	320,00 ST						
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	43,00 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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	54,50 PRO	30,00 PRO				

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Investitionshilfen

(500005150603/414100 - Ansatz 2013: 510.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Gewährung von Investitionshilfen

(500005150603/533900 - Ansatz 2013: 4.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -

- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;

Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2013

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

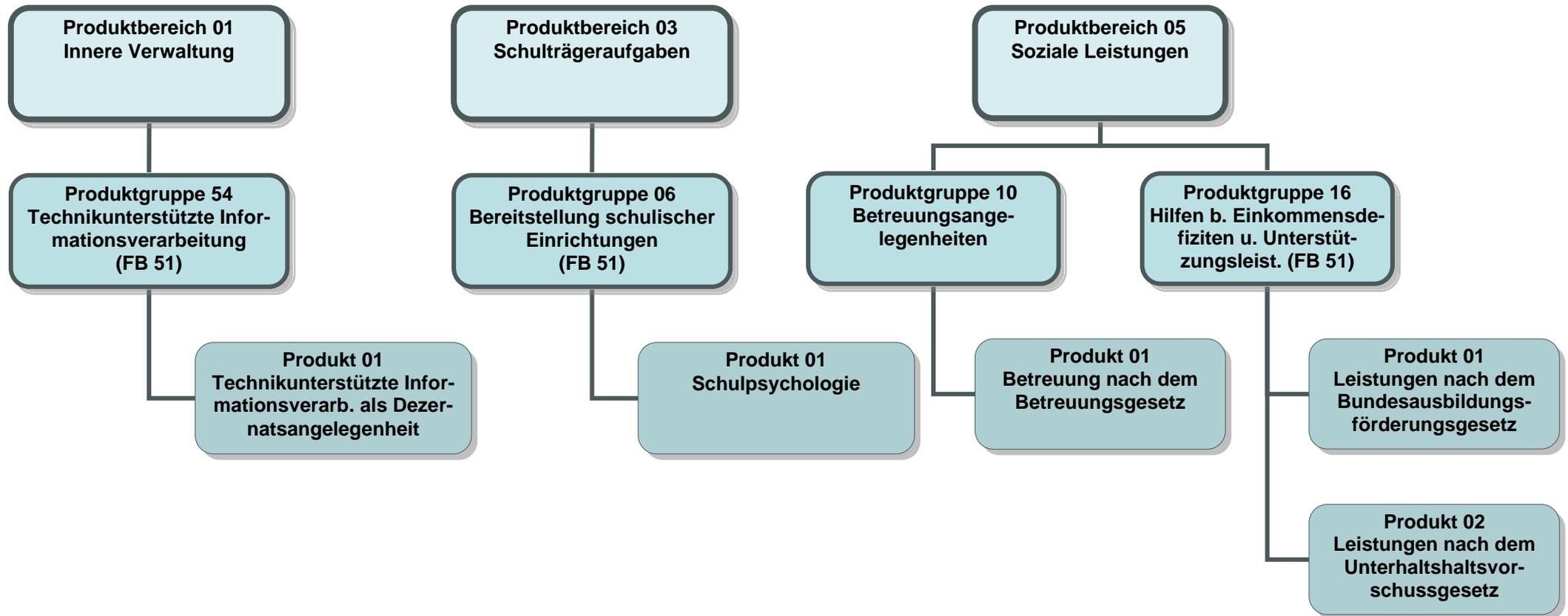
**Dezernat III
FB Soziales**

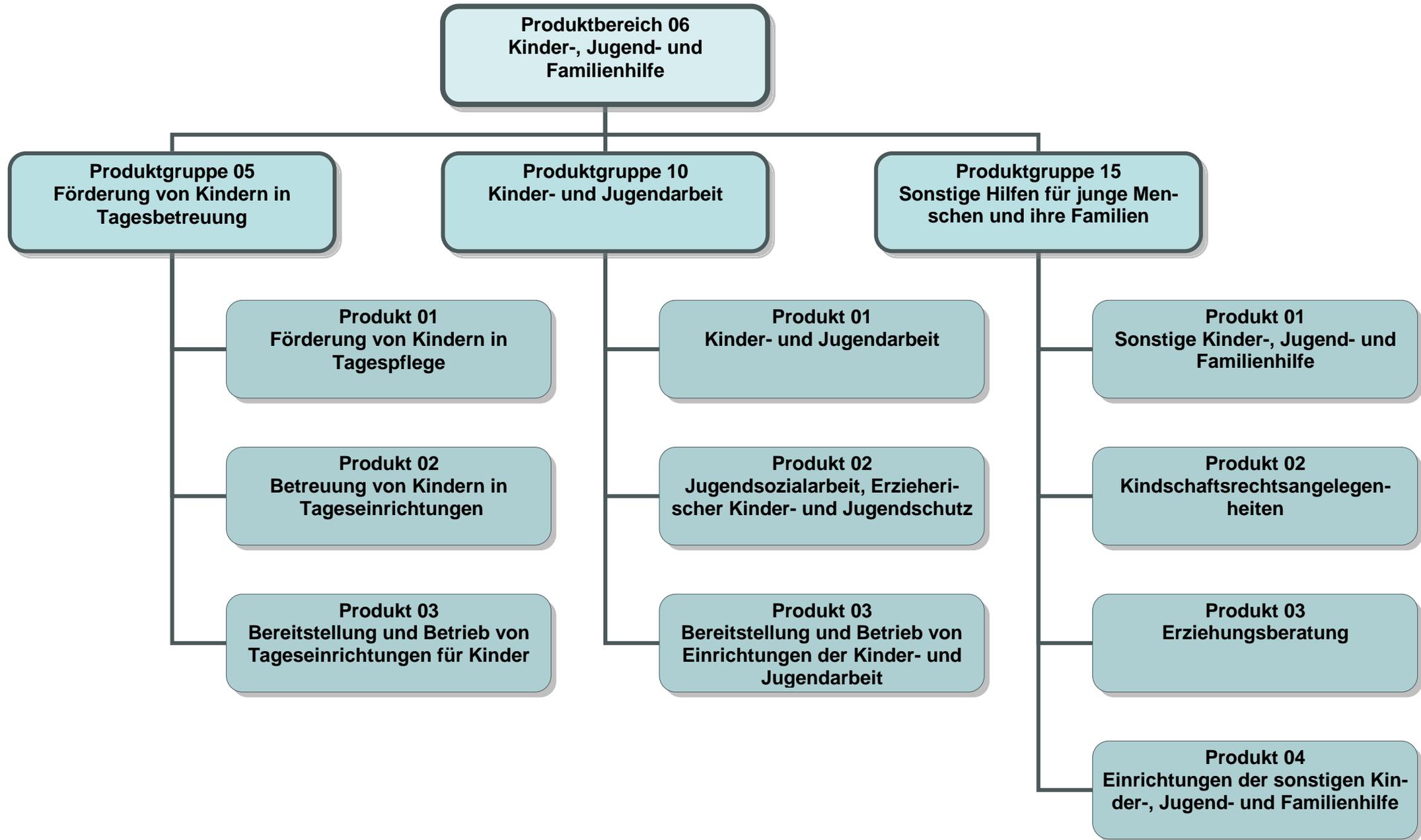
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,34	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	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	6,34	0	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	213.124,97	219.568	234.395	235.941	237.868	240.040	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.114,25	1.189	1.410	1.423	1.491	1.462	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	6.673,55	9.716	9.082	8.390	8.003	7.946	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,25	749	877	877	878	877	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,46	58	59	59	59	59	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.526,50	40.351	41.195	40.848	40.852	40.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.316,18	260.725	276.525	277.725	279.658	281.826	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	252.309,84-	260.725-	276.523-	277.724-	279.656-	281.825-	
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)	252.309,84-	260.725-	276.523-	277.724-	279.656-	281.825-	
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)	252.309,84-	260.725-	276.523-	277.724-	279.656-	281.825-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.255,09	115.268	120.299	119.821	120.209	120.545	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	353.564,93-	375.993-	396.822-	397.545-	399.866-	402.370-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,14	0	2	2	2	2			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.640,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100			
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	3.809,14	1.450	1.452	1.452	1.452	1.452			
11	- Personalaufwendungen	178.808,54	183.878	194.201	195.318	196.995	198.674			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.362,11	2.548	3.240	3.283	3.508	3.414			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.154,22	10.323	9.745	9.016	8.641	8.568			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,54	665	789	790	790	789			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.216,01	115	66	66	66	66			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.704,29	37.602	38.397	38.031	38.035	38.034			
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.258,38	222.259	233.453	234.205	235.886	237.563			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.449,24-	220.809-	232.002-	232.753-	234.434-	236.112-			
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)	212.449,24-	220.809-	232.002-	232.753-	234.434-	236.112-			
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)	212.449,24-	220.809-	232.002-	232.753-	234.434-	236.112-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.814,46	43.853	46.636	46.159	46.525	46.761			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.263,70-	264.661-	278.637-	278.913-	280.959-	282.873-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,92	16	169	169	169	169	169	169	169
03	+ Sonstige Transfererträge	891.119,36	430.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	986.721,70	1.025.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
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	1.878.702,98	1.455.016	1.780.169	1.780.169	1.780.169	1.780.169	1.780.169	1.780.169	1.780.169
11	- Personalaufwendungen	556.513,00	580.810	633.303	637.186	652.678	651.874	652.678	651.874	651.874
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	79.980,51	84.543	119.343	121.279	131.521	127.248	131.521	127.248	127.248
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	31.348,59	38.629	44.044	41.517	42.250	41.159	42.250	41.159	41.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.058,47	204.768	235.180	235.180	235.177	235.181	235.177	235.181	235.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577,77	808	750	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	2.252.119,53	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.463,33	93.781	95.025	94.089	94.102	94.097	94.102	94.097	94.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.569.732,10	3.080.167	3.064.257	3.067.205	3.082.706	3.081.901	3.082.706	3.081.901	3.081.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.691.029,12-	1.625.151-	1.284.088-	1.287.036-	1.302.538-	1.301.732-	1.287.036-	1.302.538-	1.301.732-
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)	1.691.029,12-	1.625.151-	1.284.088-	1.287.036-	1.302.538-	1.301.732-	1.287.036-	1.302.538-	1.301.732-
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)	1.691.029,12-	1.625.151-	1.284.088-	1.287.036-	1.302.538-	1.301.732-	1.287.036-	1.302.538-	1.301.732-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.514,30	399.209	404.175	400.976	402.712	407.839	402.712	407.839	407.839
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.091.543,42-	2.024.360-	1.688.263-	1.688.012-	1.705.250-	1.709.571-	1.688.012-	1.705.250-	1.709.571-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.847.734,18	11.059.311	13.692.967	14.778.717	14.997.017	15.215.017		
03	+ Sonstige Transfererträge	545.617,57	500.800	680.800	677.000	674.000	671.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.832,09	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		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306.000,70	5.003.450	5.407.300	5.788.300	5.658.800	5.693.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356.166,84	100	100	100	100	100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	22.729.351,38	20.263.661	23.832.167	25.556.117	25.641.917	25.891.917		
11	- Personalaufwendungen	18.316.276,69	19.526.193	21.294.588	21.426.419	21.602.598	21.796.494		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	252.812,07	160.505	202.272	204.529	216.469	211.489		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	693.686,34	1.006.428	945.743	874.128	835.157	828.788		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.854.035,83	15.674.622	18.639.317	19.353.570	19.599.568	19.859.569		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.983,10	95.636	90.833	90.833	90.833	90.833		
15	- Transferaufwendungen	2.461.961,09	2.575.600	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458.708,36	1.642.418	1.711.881	1.849.791	1.862.548	1.875.337		
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.235.965,07	39.514.469	45.036.620	46.020.614	46.455.548	46.922.233		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.506.613,69-	19.250.808-	21.204.453-	20.464.497-	20.813.631-	21.030.316-		
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)	17.506.613,69-	19.250.808-	21.204.453-	20.464.497-	20.813.631-	21.030.316-		
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)	17.506.613,69-	19.250.808-	21.204.453-	20.464.497-	20.813.631-	21.030.316-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.751.444,58	9.048.813	9.827.427	9.825.210	9.882.837	9.974.156		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.258.058,27-	28.299.621-	31.031.880-	30.289.708-	30.696.468-	31.004.472-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.513,06	417.035	655.479	451.629	451.629	451.629	451.629	
03	+ Sonstige Transfererträge	49.155,61	38.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,50	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.856,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	688.896,99	459.935	687.579	483.729	483.729	483.729	483.729	
11	- Personalaufwendungen	1.008.213,57	1.065.076	1.157.240	1.164.482	1.176.735	1.185.323	1.185.323	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.635,87	28.350	40.732	41.350	44.618	43.254	43.254	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	37.392,42	52.174	51.634	47.941	46.502	45.940	45.940	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.414,01	168.124	234.031	205.085	205.085	205.082	205.082	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.181,35	5.400	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	
15	- Transferaufwendungen	961.879,26	946.800	909.200	909.200	909.200	909.200	909.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.934,41	198.942	191.402	189.841	189.866	189.858	189.858	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.490.622,60	2.384.342	2.498.156	2.474.891	2.487.169	2.495.746	2.495.746	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.801.725,61-	1.924.407-	1.810.577-	1.991.161-	2.003.439-	2.012.016-	2.012.016-	
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)	1.801.725,61-	1.924.407-	1.810.577-	1.991.161-	2.003.439-	2.012.016-	2.012.016-	
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)	1.801.725,61-	1.924.407-	1.810.577-	1.991.161-	2.003.439-	2.012.016-	2.012.016-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.163,13	1.200.742	1.239.568	1.234.302	1.235.481	1.239.289	1.239.289	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.897.888,74-	3.125.149-	3.050.145-	3.225.463-	3.238.920-	3.251.306-	3.251.306-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.871,19	355.438	357.831	35.331	35.331	35.331	35.331	
03	+ Sonstige Transfererträge	880.404,19	891.500	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,70	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.290,88	810.350	839.100	822.100	822.100	822.100	822.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.505,90	300	300	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	2.149.624,86	2.068.488	2.148.531	1.809.031	1.809.031	1.809.031	1.809.031	
11	- Personalaufwendungen	4.516.982,53	4.819.408	5.432.132	5.469.002	5.536.583	5.573.345	5.573.345	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	202.342,49	196.745	276.631	280.966	303.887	294.325	294.325	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	169.135,77	230.927	233.660	217.632	213.257	210.045	210.045	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.699,66	1.086.548	1.572.189	1.254.703	1.259.802	1.264.994	1.264.994	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.201,17	2.180	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	
15	- Transferaufwendungen	15.377.356,51	14.021.700	15.868.800	15.868.800	15.868.800	15.868.800	15.868.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.472,08	634.555	686.418	679.575	679.669	679.634	679.634	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.853.711,95	20.564.390	23.561.394	23.273.934	23.346.708	23.388.628	23.388.628	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	21.704.087,09	18.495.902	21.412.863	21.464.903	21.537.677	21.579.597	21.579.597	
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)	21.704.087,09	18.495.902	21.412.863	21.464.903	21.537.677	21.579.597	21.579.597	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.704.087,09	18.495.902	21.412.863	21.464.903	21.537.677	21.579.597	21.579.597	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503.760,92	2.239.534	2.627.976	2.580.004	2.590.185	2.623.878	2.623.878	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.207.848,01	20.735.436	24.040.839	24.044.906	24.127.861	24.203.475	24.203.475	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
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. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.419,00	5.652.000	438.750	0	27.750	17.250	17.250
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.042.419,00	5.652.100	438.850	0	27.850	17.350	17.350
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.971,40	234.400	136.400	0	123.400	112.900	112.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.308.972,50	7.095.050	710.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.387.943,90	7.329.450	846.400	0	123.400	112.900	112.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.345.524,90-	1.677.350-	407.550-	0	95.550-	95.550-	95.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605011001 Umbau Tagespflege Dhünnstr. 15										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.800,00	0	0		0	0	0	0	56.800	56.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	56.800,00	0	0	0	0	0	0	0	56.800	56.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011002 Umbau Tagespflege Alte Landstr. 203										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.200,00	0	0		0	0	0	0	61.200	61.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	61.200,00	0	0	0	0	0	0	0	61.200	61.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021000 Kita-Anschaff.ergon.Erzieher/innenstühle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.000-	0		0	0	0	0	99.000-	99.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605021001 Umbau ev. Kita Adalbert-Stifter-Str. 19 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	0		0	0	0	0	208.000	208.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	268.400	0	0	0	0	0	0	268.400	268.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.400-	0		0	0	0	0	60.400-	60.400-
Maßnahme 51000605021002 Umbau ev. Kita Herderstr. 25 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600,00	0	0		0	0	0	0	291.600	291.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	452.105,00	0	0	0	0	0	0	0	452.105	452.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.505,00-	0	0		0	0	0	0	160.505-	160.505-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.845,00	0	0		0	0	0	0	562.545	562.545
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	608.845,00	0	0	0	0	0	0	0	608.845	608.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	463.000,00-	0	0		0	0	0	0	46.300-	46.300-
Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.407,50	0	0		0	0	0	0	325.958	325.958
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	347.907,50	0	0	0	0	0	0	0	347.908	347.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.500,00-	0	0		0	0	0	0	21.950-	21.950-
Maßnahme 51000605021006 Förd. Ausstattung Kita AWO Ringstr. 77 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	9.495	9.495
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	9.495,00	0	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.495,00-	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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	47.600	0		0	0	0	0	47.600	47.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.400-	0		0	0	0	0	36.400-	36.400-
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.840,00	0	0		0	0	0	0	304.415	304.415
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	323.615,00	0	0	0	0	0	0	0	323.615	323.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.775,00-	0	0		0	0	0	0	19.200-	19.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605021010 Umbau Die Knirpse e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.521,50	0	0		0	0	0	0	101.927	101.927
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	78.405,00	0	0	0	0	0	0	0	78.405	78.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.883,50-	0	0		0	0	0	0	23.522	23.522
Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.400,00	0	0		0	0	0	0	356.400	356.400
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	315.600,00	0	0	0	0	0	0	0	315.600	315.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.200,00-	0	0		0	0	0	0	40.800	40.800
Maßnahme 51000605021012 Umbau DRK-Kita Walter-Flex-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	0	0		0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605021013 Umbau Kath. Kita St. Franziskus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0		0	0	0	0	225.000	225.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	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	216.000	204.000		0	0	0	0	216.000	420.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	384.000	372.000	0	0	0	0	0	384.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-		0	0	0	0	168.000-	336.000-
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	416.450	0	0	0	0	0	0	416.450	416.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.450-	0		0	0	0	0	200.450-	200.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	684.000	0		0	0	0	0	684.000	684.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.000-	0		0	0	0	0	86.000-	86.000-
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	0		0	0	0	0	612.000	612.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	744.400	0	0	0	0	0	0	744.400	744.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.400-	0		0	0	0	0	132.400-	132.400-
Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König,Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.800	0		0	0	0	0	226.800	226.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.750	0	0	0	0	0	0	350.750	350.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	123.950-	0		0	0	0	0	123.950-	123.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605021019 Umbau Kath.Kita St. Hildegard,Dr.Aug.Bla Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	244.200	0	0	0	0	0	0	244.200	244.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.200-	0		0	0	0	0	28.200-	28.200-
Maßnahme 51000605021020 Umbau Kath.Kita St. Andreas,Münsters Gäß Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	194.000		0	0	0	0	396.000	590.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	540.000	338.000	0	0	0	0	0	540.000	878.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	144.000-	144.000-		0	0	0	0	144.000-	288.000-
Maßnahme 51000605021021 Umbau DRK Kita Am Kettnersbusch 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	167.250	0		0	0	0	0	188.250	188.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.000,00	167.250	0	0	0	0	0	0	188.250	188.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.400,00	561.600	0		0	0	0	0	864.000	864.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	561.600	0	0	0	0	0	0	561.600	561.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.400,00	0	0		0	0	0	0	302.400	302.400
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	0		0	0	0	0	396.000	396.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	554.000	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	158.000-	0		0	0	0	0	158.000-	158.000-
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	0		0	0	0	0	612.000	612.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	58.000-	0		0	0	0	0	58.000-	58.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. 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 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.800	0		0	0	0	0	172.800	172.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.200-	0		0	0	0	0	19.200-	19.200-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.200	30.200		17.200	17.200	17.200	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.656,70	17.200	30.200	0	17.200	17.200	17.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.656,70-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605022001 Betreuung Kinder u3 und Umsetzung Kibiz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.303,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.303,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	634,75-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000605022003 Sprachförderung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.037,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.037,75-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.397,18	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.992,18-	59.600-	59.600-		59.600-	59.600-	59.600-	0		
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.832,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.832,50-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000605022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.109,00-	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	10.500		10.500	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.345.524,90-	1.677.350-	407.550-	0	95.550-	95.550-	95.550-	0	1.463.034-	1.775.034-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.062,95	13.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.062,95	13.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.062,95-	13.700-	16.750-	0	16.750-	16.750-	16.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000610012004										
Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.396,24	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.396,24-	6.950-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 51000610012008										
Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.666,71	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.666,71-	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	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.550-	1.550-		1.550-	1.550-	1.550-	0		
Gesamtsaldo	20.062,95-	13.700-	16.750-	0	16.750-	16.750-	16.750-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.350,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.413,66	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.413,66	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.936,34	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 51000615012002 Verkaufserlös KFZ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber 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 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 51000615022000 Zuweis.Bund BuT Schulsozialarbeit Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.413,66	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.413,66-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	6.936,34	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	644,31 EUR	512,82 EUR	574,04 EUR	577,92 EUR	593,96 EUR	592,19 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	186,00 PER	249,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	240,00 PER

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.341,00 ST	2.250,00 ST	2.400,00 ST	2.500,00 ST	2.600,00 ST	2.700,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	467,00 ST	450,00 ST	580,00 ST	625,00 ST	650,00 ST	675,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	453,00 ST	480,00 ST	490,00 ST	500,00 ST	510,00 ST	520,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.543.486,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.117,00 ST	1.200,00 ST				
-Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.101.048,00 EUR	1.175.000,00 EUR				
-Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	227.584,82 EUR	230.000,00 EUR				
-Rückholquote	20,77 PRO	20,00 PRO				
-Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST
-Reale Erstattung vom Land			980.000,00 EUR	980.000,00 EUR	980.000,00 EUR	980.000,00 EUR
-Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land			1.120.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR
-Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land			274.000,00 EUR	274.000,00 EUR	274.000,00 EUR	274.000,00 EUR
-Rückholquote			24,50 PRO	24,50 PRO	24,50 PRO	24,50 PRO
-Rückholquote Landesdurchschnitt			21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft
Ansatz 2013 - 13.300.000 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet ausschließlich Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes
Ansatz 2013 - 2.395.000 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten
Ansatz 2013 - 1.084.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger
Ansatz - 1.374.000 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant.

Ansatz 2013 - 100 Euro

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

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ansatz 2013 - 16.800.000 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte

Ansatz 2013 - 680.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet ausschließlich die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung

Ansatz 2013 - 725.000 Euro

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

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Tagespflegepersonen	115,00 PER	130,00 PER				
-Anzahl der neu gewonnener Tagespflegepersonen	21,00 PER	10,00 PER				
-Anzahl der vermittelten Kinder	330,00 PER	335,00 PER				
-Anzahl der Tagespflegepersonen			138,00 PER	140,00 PER	142,00 PER	144,00 PER
-Anzahl der Großtagespflegestellen			17,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
-Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen			2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER
-Anzahl der vermittelten Kinder			386,00 PER	391,00 PER	391,00 PER	391,00 PER
-Anzahl der Kinder unter 3 Jahren			360,00 PER	365,00 PER	365,00 PER	365,00 PER
-Anzahl der Kinder über 3 Jahren			26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	38,00 ST	38,00 ST	41,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	44,00 ST	44,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.441,00 ST	2.441,00 ST	2.665,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.268,00 ST	2.268,00 ST	2.429,00 ST	2.429,00 ST	2.429,00 ST	2.429,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	86,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen
Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser
Ansatz 2013 - 101.650 Euro

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke und Personalkosten für diverse Projekte, wie ehemals Ein-Topf oder
neu kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2013:

Kleine Lehr- und Lernmittel KIZ (früher RAA): 900 Euro

Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen KIZ (früher RAA): 200 Euro

Projekte für Teilhabe und Integration KIZ: 60.000 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": 100.000 Euro
(diverse Projekte/Empfänger)

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

Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2.800 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff: 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff: 24.650 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 OT Kath. Jugendzentrum Wiesdorf:
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.: 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:
105.600 Euro
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem.
§ 13 Abs. 3 SGB VIII: 135.000 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST						
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST						
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	56,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	68,00 ST	70,00 ST					
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER						
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
Beschreibung 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	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	120,00 PER	120,00 PER	137,00 PER	137,00 PER	137,00 PER	137,00 PER	
-Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER						
-Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST						
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	261,00 PER	260,00 PER					
-Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	400,00 PER						
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	55,00 PER	62,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	20,00 ST	20,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 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	

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2013:

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Beratungen im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	1.353,00 ST					
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	429,00 ST	420,00 ST				
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	35,00 ST	27,00 ST				
-Anzahl der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	93,00 ST	95,00 ST				
-Anzahl der Inobhutnahmen	87,00 ST	80,00 ST				
-Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	362,00 ST					
-Anzahl der in Adoption vermittelten Kinder	7,00 PER					
-Anzahl der überprüften Adoptionsbewerber	8,00 PER					
-Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	435,00 ST					
-Höhe der Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen	15.866.125,24 EUR					
-Höhe der Aufwendungen für Familienbildung und allgemeiner Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR				
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung			450,00 ST	442,00 ST	434,00 ST	423,00 ST
- ambulant			195,00 ST	190,00 ST	185,00 ST	180,00 ST
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege			103,00 ST	106,00 ST	111,00 ST	108,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre			6,00 PER	7,00 PER	9,00 PER	7,00 PER
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre			28,00 PER	30,00 PER	33,00 PER	32,00 PER
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre			30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre			27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre			12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform			152,00 ST	146,00 ST	138,00 ST	135,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre			4,00 ST	2,00 ST		
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre			7,00 ST	3,00 ST		
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre			13,00 EUR	13,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre			57,00 PER	57,00 PER	57,00 PER	54,00 PER

Haushaltsplan 2013

Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 0615Dezernat IV
FB Kinder und Jugend

-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre			71,00 PER	71,00 PER	71,00 PER	71,00 PER
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige			25,00 ST	24,00 ST	23,00 ST	22,00 ST
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige			115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST
-Anzahl der Inobhutnahmen			76,00 ST	74,00 ST	72,00 ST	70,00 ST
-Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII			120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR

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

Dezernat IV

Beschreibung

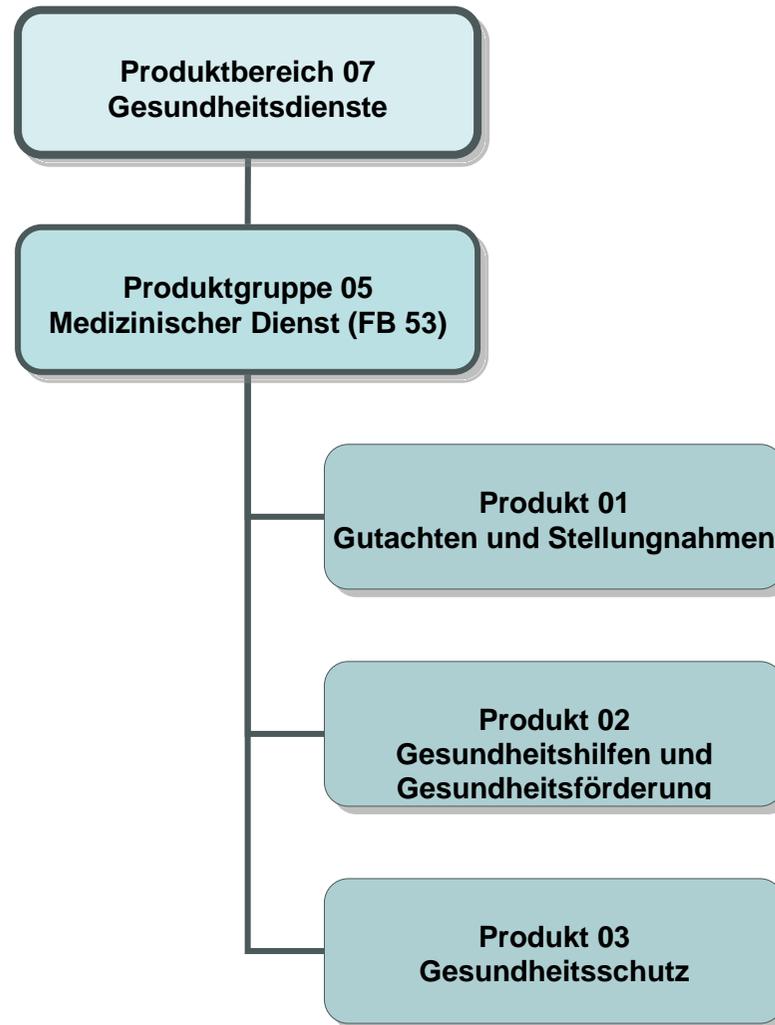
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.496,57	101.051	101.551	101.551	101.551	101.551			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.980,05	68.000	83.000	83.000	83.000	83.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.101,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,59-	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	211.489,67	195.051	210.551	210.551	210.551	210.551			
11	- Personalaufwendungen	1.358.867,03	1.382.170	1.392.290	1.399.950	1.421.918	1.450.536			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	92.730,05	95.591	133.705	133.509	144.690	157.656			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	124.474,19	155.518	95.782	92.148	91.353	95.280			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.099,54	109.895	265.874	265.875	265.874	265.874			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.663,31	2.355	2.656	2.656	2.656	2.656			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.654,77	182.664	176.731	176.733	176.744	176.740			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.284,65	1.677.084	1.837.550	1.845.214	1.867.192	1.895.805			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.470.794,98-	1.482.033-	1.626.999-	1.634.663-	1.656.641-	1.685.254-			
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)	1.470.794,98-	1.482.033-	1.626.999-	1.634.663-	1.656.641-	1.685.254-			
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)	1.470.794,98-	1.482.033-	1.626.999-	1.634.663-	1.656.641-	1.685.254-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.892,37	1.573.298	1.711.839	1.716.028	1.731.601	1.754.257			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.488,93	431.166	464.850	462.861	466.219	469.322			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.391,54-	339.901-	380.010-	381.495-	391.259-	400.319-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.659,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.659,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.659,98-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	6.659,98-	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	860,00 EUR	573,00 EUR	617,00 EUR	619,00 EUR	629,00 EUR	641,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	681,00 EUR	457,00 EUR	484,00 EUR	486,00 EUR	496,00 EUR	508,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	157,00 EUR	149,00 EUR	193,00 EUR	193,00 EUR	193,00 EUR	193,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	73,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	200,00 ST					
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	30,00 ST	20,00 ST				
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	45,00 ST	35,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	18,26 PRO	26,00 PRO	31,28 PRO	31,18 PRO	30,68 PRO	30,11 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.525,00 ST	1.300,00 ST	1.250,00 ST	1.200,00 ST	1.150,00 ST	1.150,00 ST
- Durchimpfungsgrad von Kindern und Jugendlichen	80,00 PRO					
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO					
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	5.958,00 ST	8.000,00 ST				
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	27,00 PRO	28,00 PRO				
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	10,00 PRO					
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9		90,00 PRO				

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

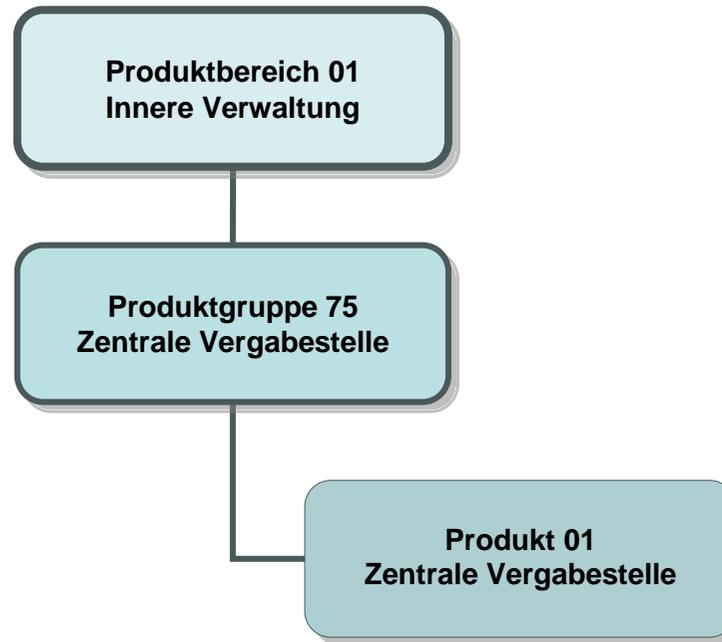
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,65	85	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	3.194,90	500	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891,92	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	5.293,47	585	385	385	385	385	385
11	- Personalaufwendungen	213.548,48	255.649	231.410	233.174	237.857	242.819	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.064,72	31.814	40.629	41.160	43.818	46.740	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	18.591,89	22.172	18.160	17.761	18.123	18.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,86	3.702	3.853	3.855	3.854	3.854	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,94	733	733	733	733	733	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.667,59	27.900	24.876	24.878	24.888	24.884	
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.366,87	287.984	260.872	262.639	267.331	272.289	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	237.073,40-	287.399-	260.487-	262.254-	266.946-	271.904-	
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)	237.073,40-	287.399-	260.487-	262.254-	266.946-	271.904-	
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)	237.073,40-	287.399-	260.487-	262.254-	266.946-	271.904-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.527,39	345.318	330.070	331.727	336.779	342.489	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.453,99	57.919	69.583	69.473	69.833	70.586	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Produkt 017501 Zentrale Vergabestelle

Dezernat V

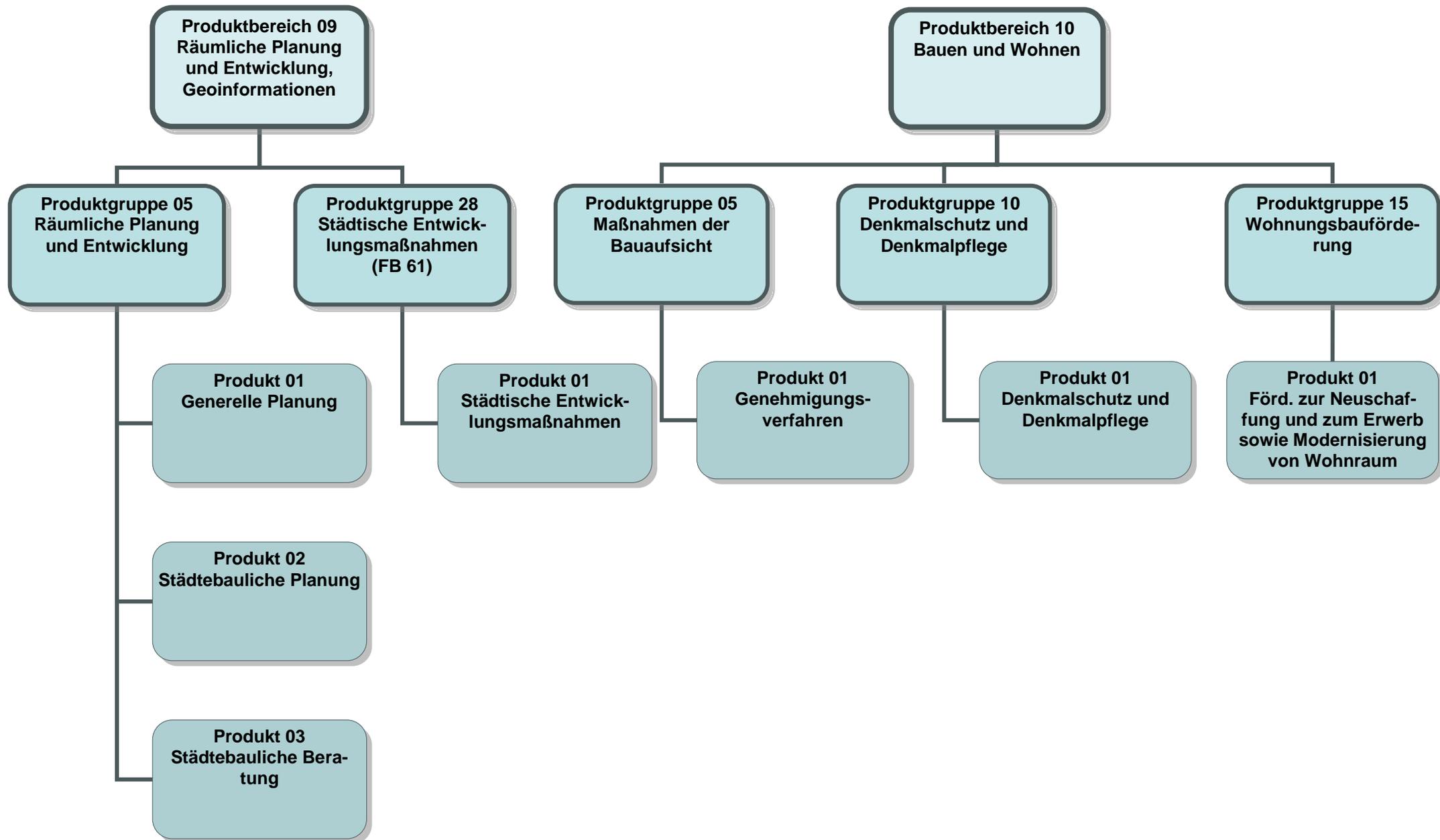
Beschreibung

- 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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.698,46	24.046	54	54	54	54	54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.832,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.733,88	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,56	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.527,65	41.046	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
11	- Personalaufwendungen	1.641.257,06	1.741.349	1.855.105	1.866.283	1.880.114	1.901.065	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.897,69	8.429	31.517	31.792	28.051	29.753	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	64.758,59	134.916	119.430	113.331	113.734	115.641	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.648,26	222.715	385.394	205.398	175.398	175.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,47	2.252	491	491	491	491	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.321,49	237.899	231.600	233.324	233.341	233.334	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.235,28	2.204.215	2.472.590	2.305.495	2.289.345	2.310.285	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.896.707,63-	2.163.169-	2.455.435-	2.288.341-	2.272.191-	2.293.131-	
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)	1.896.707,63-	2.163.169-	2.455.435-	2.288.341-	2.272.191-	2.293.131-	
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)	1.896.707,63-	2.163.169-	2.455.435-	2.288.341-	2.272.191-	2.293.131-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.057,05	495.268	540.585	526.441	523.744	529.557	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.381.764,68-	2.658.437-	2.996.020-	2.814.782-	2.795.935-	2.822.688-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348,24	31	71	71	71	71	71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.056,95	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.872,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.152.277,42	1.585.031	1.584.071	1.584.071	1.584.071	1.584.071	1.584.071
11	- Personalaufwendungen	1.332.404,08	1.317.128	1.706.614	1.717.589	1.721.483	1.742.699	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.011,80	6.166	63.716	64.291	53.895	57.529	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	62.272,54	105.628	101.543	96.626	95.439	97.395	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861,18	29.966	30.428	30.431	30.431	30.429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.961,30	1.219	572	572	572	572	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.783,03	178.575	176.436	177.714	177.729	177.723	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.009,59	1.526.888	1.914.051	1.926.306	1.930.215	1.951.422	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	361.732,17-	58.143	329.979-	342.234-	346.143-	367.351-	
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)	361.732,17-	58.143	329.979-	342.234-	346.143-	367.351-	
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)	361.732,17-	58.143	329.979-	342.234-	346.143-	367.351-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	89.385	93.330	93.330	93.330	93.330	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.522,97	429.370	471.622	470.631	469.790	474.961	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	708.755,14-	281.843-	708.271-	719.535-	722.603-	748.982-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,45	53	53	53	53	53	53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494,74	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	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,08	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.203,27	17.003	17.003	17.003	17.003	17.003	17.003
11	- Personalaufwendungen	191.522,64	200.496	253.016	254.695	256.771	259.545	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.276,99	732	2.909	2.934	2.565	2.714	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.191,11	15.368	13.657	12.951	13.013	13.228	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,77	11.184	11.255	11.256	11.256	11.256	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,52	167	49	49	49	49	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688,77	25.653	25.149	25.331	25.334	25.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.602,70	237.500	289.469	291.331	293.410	296.182	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.399,43-	220.498-	272.465-	274.328-	276.407-	279.179-	
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)	212.399,43-	220.498-	272.465-	274.328-	276.407-	279.179-	
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)	212.399,43-	220.498-	272.465-	274.328-	276.407-	279.179-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.967,85	57.006	63.592	63.412	63.381	64.111	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	269.367,28-	277.504-	336.057-	337.739-	339.788-	343.290-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,27	261	261	261	261	261	261
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.849,90	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,36	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.300,53	25.261	20.261	20.261	20.261	20.261	20.261
11	- Personalaufwendungen	431.021,72	316.948	361.811	363.588	347.881	356.369	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	121.309,33	1.825	83.421	84.191	69.021	73.933	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	34.632,05	24.074	36.238	34.937	32.068	33.301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,41	3.743	3.901	3.901	3.900	3.902	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,62	547	522	522	522	522	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.235,27	118.323	39.996	40.319	40.323	40.321	
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.014,02	439.561	406.231	408.331	392.626	401.114	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	462.713,49	414.300	385.970	388.071	372.365	380.854	
19	+ Finanzerträge	634.438,27	610.000	600.000	580.000	560.000	540.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	634.438,27	610.000	600.000	580.000	560.000	540.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	171.724,78	195.700	214.030	191.929	187.635	159.146	
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)	171.724,78	195.700	214.030	191.929	187.635	159.146	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.328,00	11.441	11.946	11.946	11.946	11.946	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.288,18	78.242	78.440	78.275	76.843	78.238	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.764,60	128.899	147.536	125.600	122.738	92.855	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.400,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.400,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.595,99	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.595,99	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.804,01	21.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
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	1.595,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.595,99-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.400,00	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.400,00	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo	12.804,01	21.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0		

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung		2,00 ST				
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 ST				
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		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 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung	250,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	800,00 ST					
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren in Prozent		8,00 PRO				
- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent		18,00 PRO				

Haushaltsplan 2013

**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

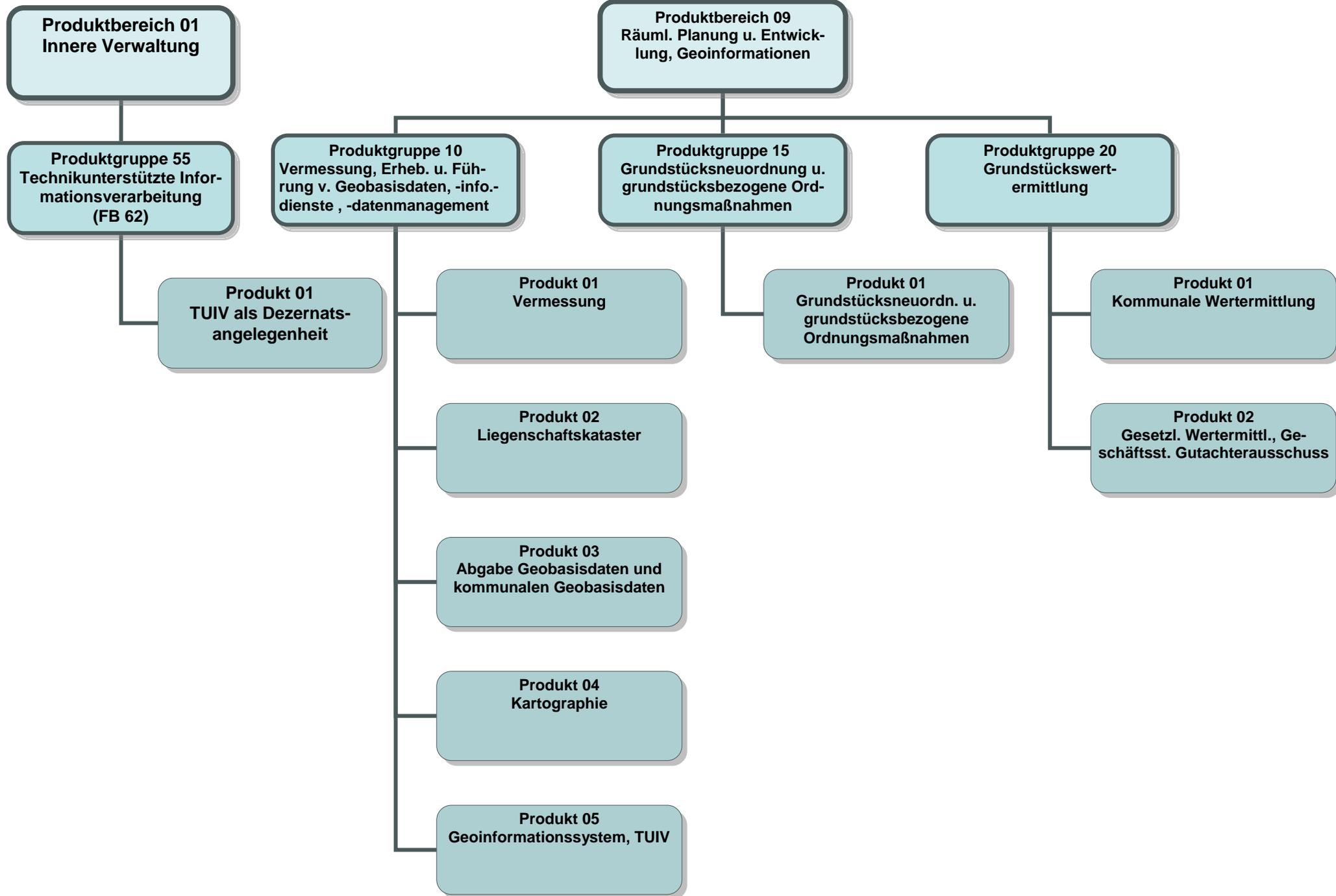
Ziele

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent		100,00 PRO				
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent		95,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,49	4	4	4	4	4	4	
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	19,68	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	117,17	4	4	4	4	4	4	
11	- Personalaufwendungen	100.562,45	111.362	109.437	108.375	108.123	108.281		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.762,48	6.406	8.362	7.412	6.799	6.109		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.077,18	8.825	8.129	7.100	6.530	6.439		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,02	443	460	674	460	460		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,96	134	98	98	98	98		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,00	19.779	18.409	18.297	18.298	18.297		
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.252,43	131.718	128.403	127.444	126.978	127.135		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	119.135,26-	131.713-	128.399-	127.440-	126.974-	127.131-		
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)	119.135,26-	131.713-	128.399-	127.440-	126.974-	127.131-		
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)	119.135,26-	131.713-	128.399-	127.440-	126.974-	127.131-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.257,42	152.694	149.503	148.358	147.870	148.224		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.122,16	20.980	21.104	20.918	20.896	21.093		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.968,63	495	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.052,00	286.500	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.622,50	37.500	144.500	145.000	148.000	144.500	144.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.536,91	122.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,68	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.170,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	619.771,83	506.995	501.404	501.904	504.904	501.404	501.404	
11	- Personalaufwendungen	3.278.416,73	3.460.164	3.760.865	3.724.197	3.715.224	3.721.689	3.721.689	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	216.435,35	187.427	272.464	241.078	220.598	197.533	197.533	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	137.712,98	286.591	292.855	255.942	235.486	232.759	232.759	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.240,54	86.937	89.116	93.961	89.115	89.117	89.117	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.684,91	8.062	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.840,40	818.397	843.951	838.425	838.451	838.440	838.440	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.182,58	4.373.559	4.700.257	4.662.909	4.649.116	4.655.572	4.655.572	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.509.410,75-	3.866.564-	4.198.853-	4.161.005-	4.144.212-	4.154.168-	4.154.168-	
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)	3.509.410,75-	3.866.564-	4.198.853-	4.161.005-	4.144.212-	4.154.168-	4.154.168-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.509.410,75-	3.866.564-	4.198.853-	4.161.005-	4.144.212-	4.154.168-	4.154.168-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.784,00	1.100.736	1.195.728	1.195.728	1.195.728	1.195.728	1.195.728	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.484,72	761.308	817.450	809.821	805.569	814.730	814.730	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.266.111,47-	3.527.136-	3.820.575-	3.775.098-	3.754.053-	3.773.170-	3.773.170-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,85	45	36	36	36	36	36	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	3.610,01	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.647,86	60.045	58.036	108.036	108.036	108.036	108.036	
11	- Personalaufwendungen	393.416,47	399.611	453.085	441.646	435.776	430.918		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	60.221,71	54.015	79.468	70.130	64.037	57.175		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	22.053,92	35.386	39.406	34.064	31.018	29.719		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,26	2.472	2.743	4.193	2.742	2.743		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656,69	331	183	183	183	183		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.976,82	122.087	126.004	175.558	175.562	175.560		
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.481,24	524.500	582.015	621.580	614.263	609.404		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	459.833,38-	464.456-	523.979-	513.544-	506.227-	501.368-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	459.833,38-	464.456-	523.979-	513.544-	506.227-	501.368-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	459.833,38-	464.456-	523.979-	513.544-	506.227-	501.368-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.724,00	11.028	12.924	12.924	12.924	12.924		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.014,60	227.991	249.901	252.464	251.596	252.392		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	663.123,98-	681.418-	760.956-	753.084-	744.899-	740.836-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,22	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.203,85	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	86,28	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.669,35	36.020	34.020	34.020	34.020	34.020	34.020
11	- Personalaufwendungen	531.863,18	555.888	590.091	587.366	588.128	591.926	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.742,11	15.265	21.671	19.429	18.034	16.462	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	20.381,76	47.416	46.658	40.989	37.910	37.975	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,33	2.178	4.549	3.543	4.550	2.549	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753,81	393	264	264	264	264	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.865,61	131.955	133.268	132.359	132.363	132.361	
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.332,93	690.413	728.172	723.531	725.304	727.100	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	630.663,58-	654.393-	694.152-	689.511-	691.284-	693.080-	
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)	630.663,58-	654.393-	694.152-	689.511-	691.284-	693.080-	
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)	630.663,58-	654.393-	694.152-	689.511-	691.284-	693.080-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.676,00	196.392	210.768	210.768	210.768	210.768	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.412,70	156.164	176.766	175.651	175.113	176.671	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	599.400,28-	614.165-	660.150-	654.394-	655.629-	658.984-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.376,34	50.250	45.250	0	250	35.250	45.250		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.376,34	50.250	45.250	0	250	35.250	45.250		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.376,34-	50.250-	45.250-	0	250-	35.250-	45.250-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82,00-	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.294,34	50.000	45.000	0	0	35.000	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.294,34-	50.000-	45.000-		0	35.000-	45.000-	0		
Gesamtsaldo	21.376,34-	50.250-	45.250-	0	250-	35.250-	45.250-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	600	0	250	250	250		
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	600	0	250	250	250		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	600-	0	250-	250-	250-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	600	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	600-		250-	250-	250-	0		
Gesamtsaldo	0,00	250-	600-	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha		7.887,00 HA				
- Anzahl der Flurstücke		57.600,00 ST	57.000,00 ST	57.000,00 ST	57.000,00 ST	57.000,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)		51.250,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner		- 21,88 EU	- 23,64 EU	- 23,36 EU	- 23,23 EU	- 23,35 EU
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)		100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)		10,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen		30,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen		75,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)		35,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)		80,00 PRO				
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)		100,00 PRO				
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen		130,00 ST				
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)		770,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr		150.000,00 ST	125.000,00 ST	125.000,00 ST	125.000,00 ST	125.000,00 ST

Produkt 091002 Liegenschaftskataster						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)		80,00 PRO				
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übern. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)		100,00 PRO				
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)		100,00 PRO				

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten						Dezernat V
Beschreibung - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten Operative Ziele: Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang) Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans				3.000,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren		4,00 ST				
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern		250,00 ST				
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)		64,00 HA				
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST				

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)		80,00 PRO				
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)		130,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)		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)

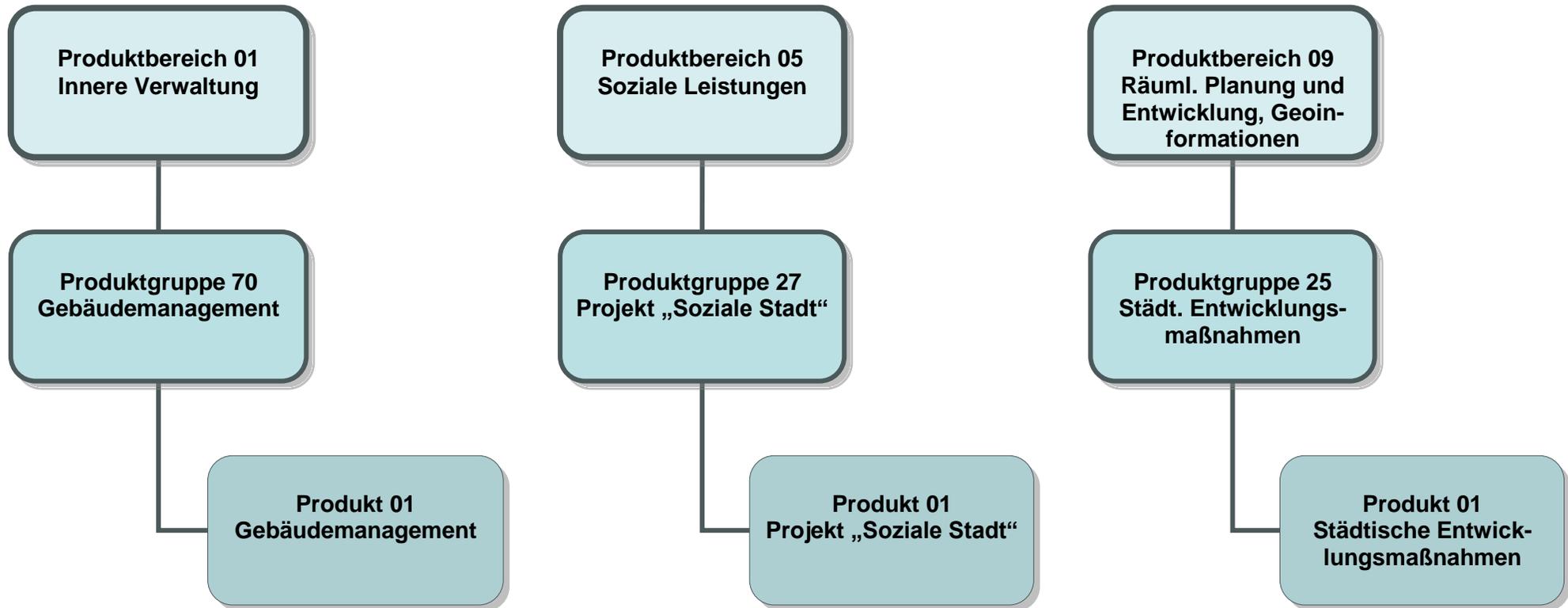
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten		20,00 ST	2.000,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle		1.150,00 ST				
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten		4,00 MON				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075.027,44	3.220.266	3.851.416	3.851.416	3.851.416	3.851.416	3.851.416	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.336,17	897.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.073,91	803.800	300	15.300	15.300	15.300	15.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599.662,18	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	688.983,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.110.083,58	4.971.316	5.528.966	5.543.966	5.543.966	5.543.966	5.543.966	
11	- Personalaufwendungen	5.535.418,26	5.825.269	5.916.290	5.957.940	6.024.720	6.108.091		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	137.050,12	196.717	271.023	272.710	290.043	308.969		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	268.061,95	412.944	378.400	366.142	362.787	373.933		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693.476,87	29.607.860	30.468.386	21.797.591	22.475.787	22.804.188		
	... davon Strom	1.651.870,01	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000		
	... davon Gas	1.608.231,98	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.310.000	2.430.000		
	... davon Fernwärme	1.556.111,97	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.420.000		
	... davon Reinigung	0,00	0	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.448.380,56	11.610.522	12.387.922	12.387.922	12.387.922	12.387.922		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.866.468,32	11.239.986	8.837.455	10.168.462	9.959.497	9.902.482		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.543.744,01	58.283.637	57.610.054	50.311.915	50.847.926	51.202.684		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	42.433.660,43-	53.312.321-	52.081.088-	44.767.950-	45.303.960-	45.658.718-		
19	+ Finanzerträge	276,13	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.102.128,38	1.075.800	1.048.000	1.018.900	988.400	956.300		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.101.852,25-	1.075.800-	1.048.000-	1.018.900-	988.400-	956.300-		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	43.535.512,68-	54.388.121-	53.129.088-	45.786.850-	46.292.360-	46.615.018-		
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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	43.535.512,68-	54.388.121-	53.129.088-	45.786.850-	46.292.360-	46.615.018-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.252.744,36	65.865.079	67.879.596	67.879.596	67.879.596	67.879.596	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.075.304,72	6.392.748	6.593.086	6.013.867	6.054.855	6.153.862	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.641.926,96	5.084.209	8.157.422	16.078.879	15.532.381	15.110.716	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.199.842,30	1.050.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.230,80	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.218.073,10	1.050.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	15.464.029,28	4.127.000	5.891.700	9.428.000	5.055.900	5.754.400	2.443.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.837,77	240.000	548.000	245.000	513.000	268.000	268.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	317.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.639.867,05	4.684.000	6.589.700	9.673.000	5.718.900	6.172.400	2.861.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.421.793,95-	3.634.000-	6.589.700-	9.673.000-	5.718.900-	6.172.400-	2.861.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	113.763,50	0	0	0	0	0	0	0	848.433	848.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.763,50-	0	0		0	0	0	0	848.433-	848.433-
Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	3.559,43	0	0	0	0	0	0	0	116.701	116.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.559,43-	0	0		0	0	0	0	116.701-	116.701-
Maßnahme 65000170011013 Erw. 2 Kl., Umgest. VW Scharnhorststr. Auszahlung für Baumaßnahmen	816,17	0	0	0	0	0	0	0	816	816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,17-	0	0		0	0	0	0	816-	816-
Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrfahrzeughalle Berg. Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	154.591,24	0	0	0	0	0	0	0	234.057	234.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.591,24-	0	0		0	0	0	0	234.057-	234.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011034 Schadstoff (KMF) Lise- Meitner- Gym. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.901,00	0	0		0	0	0	0	173.901	173.901
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.644,54	0	0	0	0	0	0	0	108.053	108.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.256,46	0	0		0	0	0	0	65.848	65.848
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	123.725,30	200.000	0	0	0	0	0	0	401.222	401.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.725,30-	200.000-	0		0	0	0	0	401.222-	401.222-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	530.176,15	559.000	586.700	0	615.900	646.400	678.500	0	2.442.283	4.969.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	530.176,15-	559.000-	586.700-		615.900-	646.400-	678.500-	0	2.442.283-	4.969.783-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	911.042,90	0	0	0	0	0	0	0	962.356	962.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	911.042,90-	0	0		0	0	0	0	897.356-	897.356-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011048 Umbau Appartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	123.595,38	0	0	0	0	0	0	0	171.203	171.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.595,38-	0	0		0	0	0	0	171.203-	171.203-
Maßnahme 65000170011051 Ausstattung Rathaus-Galerie Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.230,80	0	0		0	0	0	0	1.662.497	1.662.497
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.619,99	0	0	0	0	0	0	0	1.755.464	1.755.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.389,19-	0	0		0	0	0	0	92.967-	92.967-
Maßnahme 65000170011053 abgeschl. OGS- Baumaßnahmen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.845.000	2.845.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	2.845.000	2.245.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011054 GTO Lise- Meitner- Gymasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.517,49	0	0	0	0	0	0	0	1.085.256	1.085.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.326,86	0	0	0	0	0	0	0	9.327	9.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	568.844,35-	0	0		0	0	0	0	994.583-	994.583-
Maßnahme 65000170011055 GTO Realschule Am Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.358,12	0	0	0	0	0	0	0	13.098	13.098
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.358,12-	65.000-	0		0	0	0	0	13.098-	13.098-
Maßnahme 65000170011056 GTO Th. Heuss Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	462.782,49	0	0	0	0	0	0	0	678.424	678.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462.782,49-	0	0		0	0	0	0	613.424-	613.424-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011057 GTO Montanus Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	793,47	0	0	0	0	0	0	0	140.900	140.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	793,47-	0	0		0	0	0	0	75.900-	75.900-
Maßnahme 65000170011058 GTO GHS Neukronenberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	47.000	47.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.000-	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65000170011059 GTO Förderschule Pestalozzi Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.082	6.082
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0	6.082-	6.082-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.668,06	0	0	0	0	0	0	0	1.668	1.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.668,06-	0	0		0	0	0	0	1.668-	1.668-
Maßnahme 65000170011076 Kita u. Schulstandorte Rheindorf -Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Maßnahme 65000170011080 Montanus Realschule nachtr. Aktivierung Auszahlung für Baumaßnahmen	444.077,47	0	0	0	0	0	0	0	444.077	444.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	444.077,47-	0	0		0	0	0	0	444.077-	444.077-
Maßnahme 65000170011081 Landrat-Lucas-Gymn. nachtr. Aktivierung Auszahlung für Baumaßnahmen	106.565,00	0	0	0	0	0	0	0	106.565	106.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.565,00-	0	0		0	0	0	0	106.565-	106.565-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
Maßnahme 65000170011083 Umbau Hausmeisterwohn. Wiembachallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 65000170011085 Neubau Sporthalle Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.300.000	400.000	900.000	300.000	0	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		400.000-	900.000-	300.000-	0	0	1.800.000-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	120.000	0	0	0	0	1.420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.300.000-		120.000-	0	0	0	0	1.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011106 KPII Landrat-Lucas-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.719,40	0	0		0	0	0	0	453.719	453.719
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.981,47	0	0	0	0	0	0	0	604.900	604.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.262,07-	0	0		0	0	0	0	151.181-	151.181-
Maßnahme 65000170011107 KPII Lise-Meitner-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.033,53	0	0		0	0	0	0	1.409.034	1.409.034
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.023,49	0	0	0	0	0	0	0	1.444.883	1.444.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.010,04	0	0		0	0	0	0	35.849-	35.849-
Maßnahme 65000170011108 KPII Freih. vom Stein, Fenster u. a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.000,00	0	0		0	0	0	0	1.248.000	1.248.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.441.600,27	0	0	0	0	0	0	0	1.622.924	1.622.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.600,27-	0	0		0	0	0	0	374.924-	374.924-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011109 KPII GS Schlebusch energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.000,00	0	0		0	0	0	0	681.000	681.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	660.224,45	0	0	0	0	0	0	0	772.255	772.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.224,45-	0	0		0	0	0	0	91.255-	91.255-
Maßnahme 65000170011110 KPII Werner-Heisenberg energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.933,71	0	0		0	0	0	0	243.934	243.934
Auszahlung für Baumaßnahmen	540.207,61	0	0	0	0	0	0	0	560.557	560.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.273,90-	0	0		0	0	0	0	316.623-	316.623-
Maßnahme 65000170011111 KPII Montanus Realschule, energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.787,96	0	0		0	0	0	0	331.788	331.788
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.126,19	0	0	0	0	0	0	0	332.966	332.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.338,23-	0	0		0	0	0	0	1.179-	1.179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170011112 KPII Feuerwache Hitdorfer Str. 111 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.271,99	0	0	0	0	0	0	0	15.272	15.272
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.271,99-	75.000-	0		0	0	0	0	80.272-	80.272-
Maßnahme 65000170011113 KPII Feuerwache Opladner Str. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.917,15	0	0		0	0	0	0	8.917	8.917
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.917,15	0	0	0	0	0	0	0	8.917	8.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.135,45-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.465,06-	14.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	16.568,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.568,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.290,41	120.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.290,41-	120.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen	1.146.484,72	0	0	0	0	0	0	0	1.775.335	1.775.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.146.484,72-	0	0		0	0	0	0	1.775.335-	1.775.335-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095.402,43	0	0	0	0	0	0	0	1.441.448	1.441.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	61.847	61.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.095.402,43-	0	0		0	0	0	0	1.403.295-	1.403.295-
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0		0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	510.000	0	0	0	0	0	719.585	1.229.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00	765.000-	700.000-		0	0	0	0	649.585-	1.349.585-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0		0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.729,35	700.000	865.000	728.000	620.000	108.000	0	0	758.855	2.351.855
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)	21.729,35-	250.000-	865.000-		700.000-	108.000-	0	0	308.855-	1.981.855-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.837,54-	500.000	670.000	540.000	540.000	0	0	0	523.184	1.733.184
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)	2.837,54	300.000-	670.000-		615.000-	0	0	0	323.184-	1.608.184-
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-		0	0	0	0	120.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65010170011101 KPII GGS Löwenzahnsch. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.000,00	0	0		0	0	0	0	2.596.000	2.596.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.494.461,64	0	0	0	0	0	0	0	3.000.107	3.000.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.461,64-	0	0		0	0	0	0	404.107-	404.107-
Maßnahme 65020170011005 GGs Herzogstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	156.903,90	0	0	0	0	0	0	0	156.904	156.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.903,90-	0	0		0	0	0	0	156.904-	156.904-
Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	80.000-	160.000-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	675.000	0	0	3.975.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		1.000.000-	2.000.000-	675.000-	0	0	3.975.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	790.000	0	0	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	410.000-		1.000.000-	2.000.000-	790.000-	0	0	4.200.000-
Maßnahme 65020170011103 KPII GGS Herzogstr. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.024,15	0	0		0	0	0	0	476.024	476.024
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.998,92	0	0	0	0	0	0	0	476.024	476.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.025,23	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.000,00	400.000	0		0	0	0	0	1.168.000	1.168.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.233.878,43	818.000	0	0	0	0	0	0	2.351.393	2.351.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	592.878,43-	430.000-	0		0	0	0	0	1.195.393-	1.195.393-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	860.000	760.000	100.000	0	0	200.000	1.560.000
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	200.000-	500.000-		850.000-	100.000-	0	0	200.000-	1.650.000-
Maßnahme 65030170011075 OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0	145.000	290.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-		0	0	0	0	190.000-	380.000-
Maßnahme 65030170011079 GGs Morsbroicherstr. nachträgl. Aktivier Auszahlung für Baumaßnahmen	57.200,16	0	0	0	0	0	0	0	57.200	57.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.200,16-	0	0		0	0	0	0	57.200-	57.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65030170011102 KPII GGS Heinr.-Lübke-S. energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.525,40	0	0		0	0	0	0	2.541.525	2.541.525
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.545.749,12	0	0	0	0	0	0	0	2.729.938	2.729.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.776,28	0	0		0	0	0	0	188.413-	188.413-
Maßnahme 65030170011104 KPII In der Wasserkühl energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0		0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.460,69	0	0	0	0	0	0	0	648.811	648.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.460,69-	0	0		0	0	0	0	48.811-	48.811-
Gesamtsaldo	7.421.793,95-	3.634.000-	6.589.700-	9.673.000	5.718.900-	6.172.400-	2.861.500-	0	12.851.954-	33.122.454-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	68.275,58	1.400.000	220.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	68.275,58	1.400.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.275,58-	0	300.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0		0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.275,58	1.400.000	220.000	0	0	0	0	0	1.468.276	1.688.276
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.275,58-	0	300.000-		0	0	0	0	68.276-	368.276-
Gesamtsaldo	68.275,58-	0	300.000-	0	0	0	0	0	68.276-	368.276-

Besonderheiten im Planjahr**MIETEN**

An-Vermietung/Verpachtung in 2013 ca. 5,6 Mio. Euro
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2013 ca. 1,4 Mio. Euro
Miete an WGL U3 in 2013 ca.0,8 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****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	144,75 EUR	144,75 EUR	149,73 EUR	149,73 EUR	149,73 EUR	149,73 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	126,57 EUR	126,57 EUR	173,77 EUR	173,77 EUR	173,77 EUR	173,77 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	109,83 EUR	109,83 EUR	108,94 EUR	108,94 EUR	108,94 EUR	108,94 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	146,64 EUR	146,64 EUR	156,72 EUR	156,72 EUR	156,72 EUR	156,72 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Hauptschulen	121,91 EUR	121,91 EUR	132,66 EUR	132,66 EUR	132,66 EUR	132,66 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	148,22 EUR	148,22 EUR	134,84 EUR	134,84 EUR	134,84 EUR	134,84 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	171,04 EUR	171,04 EUR	183,35 EUR	183,35 EUR	183,35 EUR	183,35 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	147,66 EUR	147,66 EUR	162,90 EUR	162,90 EUR	162,90 EUR	162,90 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	233,25 EUR	233,25 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	168,31 EUR	168,31 EUR	172,81 EUR	172,81 EUR	172,81 EUR	172,81 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.183,76 EUR	6.183,76 EUR	5.982,54 EUR	5.982,54 EUR	5.982,54 EUR	5.982,54 EUR	

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	44.899,02 M2	44.899,02 M2	45.029,87 M2	45.029,87 M2	45.029,87 M2	45.029,87 M2
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	10.093,52 M2	10.093,52 M2	10.243,53 M2	10.243,53 M2	10.243,53 M2	10.243,53 M2
- Nettogrundfläche Übergangsheime	4.776,27 M2					
- Nettogrundfläche Grundschulen	83.721,37 M2	83.721,37 M2	81.799,50 M2	81.799,50 M2	81.799,50 M2	81.799,50 M2
- Nettogrundfläche Hauptschulen	16.879,00 M2	16.879,00 M2	23.438,00 M2	23.438,00 M2	23.438,00 M2	23.438,00 M2
- Nettogrundfläche Förderschulen	15.604,50 M2	15.604,50 M2	15.353,50 M2	15.353,50 M2	15.353,50 M2	15.353,50 M2
- Nettogrundfläche Realschulen	30.386,45 M2	30.386,45 M2	29.897,00 M2	29.897,00 M2	29.897,00 M2	29.897,00 M2
- Nettogrundfläche Gymnasien	123.051,00 M2	123.051,00 M2	114.920,00 M2	114.920,00 M2	114.920,00 M2	114.920,00 M2
- Nettogrundfläche Berufskollegs	23.292,00 M2	23.292,00 M2	22.592,00 M2	22.592,00 M2	22.592,00 M2	22.592,00 M2
- Nettogrundflächen KiTa	29.102,66 M2	29.102,66 M2	29.726,90 M2	29.726,90 M2	29.726,90 M2	29.726,90 M2
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.051,00 ST	1.051,00 ST	1.127,00 ST	1.127,00 ST	1.127,00 ST	1.127,00 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

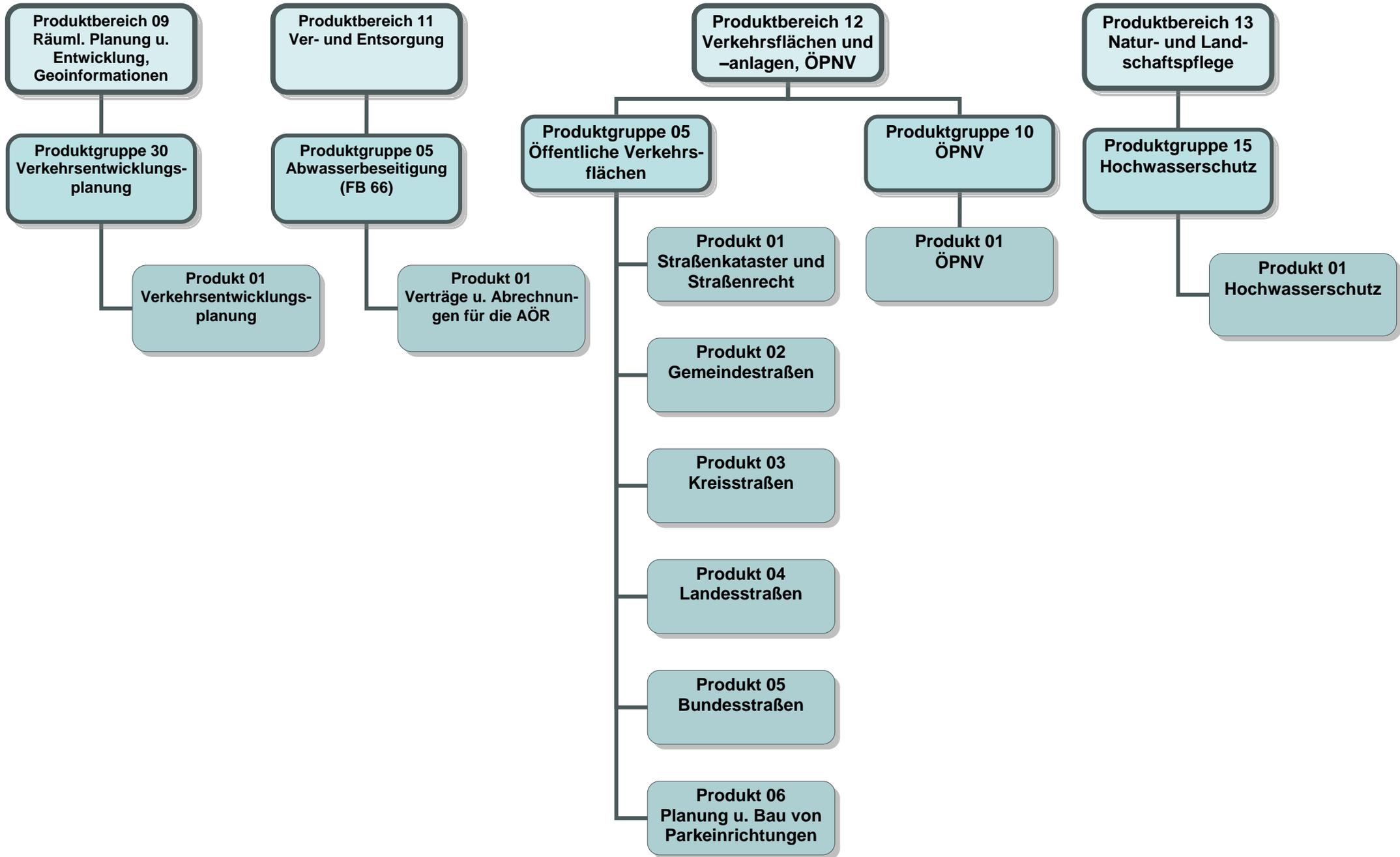
Integration von Randgruppen

Übersicht zu Einzelmaßnahmen die aus dem Sachkonto 523107 beglichen werden

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2013
Bürgerhaus Alkenrath	Alkenrather Straße 25	Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenrath Planungskosten	50.000
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	Brandschutzsanierung	200.000
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	Austausch der Leuchten in den Klassenräumen	15.000
RS Am Stadtpark, Gebäude II	Am Stadtpark 29	Sanierung 15 Holzfenster	25.000
Kindergarten	Am Stadtpark 46	Schallschutzmaßnahmen: Flur und Gymnastikraum	10.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude II	Am Stadtpark 50	Sanierung Trakt 2 inklusive 2. Stufe Masterplan NW-Räume	2.440.000
Gym Lise-Meitner, Sporthalle	Am Stadtpark 50	Sanierung gr. Sporthalle inklusive Umkleide + Lüftung	600.000
KGS Neuboddenberg, Turnhalle I	Berliner Straße 171	Sanierung	40.000
GGG Astrid-Lindgren	Brandenburger Straße 26	Sanierung Planung/	80.000
GGG Astrid-Lindgren	Brandenburger Straße 26	Erneuerung der Toilettenanlage	100.000
GGG Erich Klausener, neben Bürgerhaus	Brüder-Bonhoeffer-Straße 1	Energetische Sanierung - Planungskosten	50.000
KGS Burgweg, Gebäude I 3- Geschosse	Burgweg 38	FENSTERSANIERUNG IN SCHULEN 3.BA	200.000
Grundstück KGS	Burgweg 38	Erneuerung der Leuchten in Klassenräumen	15.000
GGG Waldschule, Verwaltung	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	12.000
Kindergarten	Deichtorstraße 1b	Bodenbelagsarbeiten	10.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Hauptgebäude	Deichtorstraße 2	Austausch Elektrounterverteilung	11.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Sporthalle	Deichtorstraße 2	Sanierung Sporthalle Planung	150.000
GGG / KGS Altbau	Dönhoffstraße 94	Fenstererneuerung	20.000
GGG Theodor-Fontane, Turnhalle	Fontanestraße 2	Erneuerung Leuchten in Klassenräumen	15.000
GGG Theodor-Fontane, Turnhalle	Fontanestraße 2	Dach- und Sportbodensanierung	175.000
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Fugenabdichtung Plattenbelag FGZ C	50.000
GHS Görresstr. Turnhalle	Görresstraße 11	Sanierung der Duschen	30.000
Jugend- und Bürgerhaus	Hamberger Straße 12	Fassadenanstrich Bürgerhaus	25.000

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2013
Jugend- und Bürgerhaus	Hamberger Straße 12	Erneuerung der Beleuchtung	25.000
Kindergarten (29)	Hans-Schlehahn-Straße 6	Akkustikdecken	50.000
GGs Herderstraße, Gebäude I	Herder Straße 8 - 10	Akkustikdecken in Klassenräumen und Fluren	30.000
Grundstück FÖS	Hermann-von-Helmholtz-Straße 72	Flachdachsanierung	170.000
KGS Im Kirchfeld, Gebäude III	Im Kirchfeld 15	Fassaden- und Fenstererneuerung mit WDVS	250.000
Wohnhaus, Dienstwohnung HSM	Kerschensteiner Straße 12	Dachsanierung u. Sanierung Entwässerung	50.000
Verwaltungsgebäude, Stadtarchiv	Landrat-Trimborn-Platz 1	Erneuerung Einbruchmeldeanlage	30.000
GGs/KGS, Sporthalle	Lohrstraße 85	Flachdachsanierung Umkleiden	80.000
Gym, Freiherr vom Stein, Gebäude I	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung Bühnenbeleuchtung	25.000
Gym, Freiherr vom Stein, Turnhalle	Morsbroicher Straße 77	Sanierung der WCs TH 4 + 5	50.000
Bauspielplatz	Oderstraße 37	Verlegung Bauspielplatz	80.000
Gesamtschule Schlebusch, Hauptgebäude	Ophovener Straße 4	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen einschl. Umbau Lehrerzimmer und Schadstoffsanierung	4.000.000
Gesamtschule Schlebusch, Turnhalle	Ophovener Straße 4	Planungskosten Sanierung Sporthalle	100.000
Grundstück Peter-Neuenheuser-Straße 7-13/ Opladener Platz 5a	Peter-Neuenheuser-Straße 7-13/ Opladener Platz 5a	Teilerneuerung der Schließanlage	43.000
Grundstück Gymnasium Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	energetische Sanierung Hallen 1 und 2 und Umkleiden	1.620.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	Sanierung NW-Räume Landrat-Lucas-Gymnasium	175.000
Gym Landrat Lucas, Sporthalle	Peter-Neuenheuser Straße 7	Erneuerung der Hallendecke	200.000
Grundstück Festhalle	Opladener Platz 5a	Instandsetzung Bühnenboden und Abarbeitung Mängel aus Gefährdungsanalyse	50.000
KGS Don Bosco, Turnhalle	Quettinger Straße 90	Sportbodensanierung	60.000
KGS Don Bosco, Anbau	Quettinger Straße 90	Dämmung der obersten Geschossdecke	30.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	500.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch von Rauchmeldern	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Aufbau einer Unterzählerstruktur zur gebäudescharfen Verbrauchserfassung	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement	100.000

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2013
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	100.000
Gym Werner-Heisenberg, Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Erneuerung der Beleuchtung in einzelnen Bereichen	50.000
Gym Werner-Heisenberg, Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Erneuerung Schließanlage	20.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Fugenabdichtung u. Sanierung City C	50.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,01	11	10	10	10	10	10	10	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385,75	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	1.423,76	11	10	10	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	23.762,08	29.509	30.043	30.282	30.926	31.620	23.762,08	29.509	30.043
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	182,14	3.802	4.816	4.847	5.176	5.554	182,14	3.802	4.816
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	88,29	1.916	2.010	1.994	2.082	2.172	88,29	1.916	2.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,64	1.045	867	867	867	866	264,64	1.045	867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,10	16	11	11	11	11	43,10	16	11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,81	3.782	3.462	3.444	3.444	3.443	3.190,81	3.782	3.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.260,63	34.352	34.383	34.604	35.248	35.941	27.260,63	34.352	34.383
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	25.836,87-	34.341-	34.374-	34.595-	35.239-	35.931-	25.836,87-	34.341-	34.374-
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)	25.836,87-	34.341-	34.374-	34.595-	35.239-	35.931-	25.836,87-	34.341-	34.374-
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)	25.836,87-	34.341-	34.374-	34.595-	35.239-	35.931-	25.836,87-	34.341-	34.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.522,51	5.107	5.360	5.366	5.388	5.508	5.522,51	5.107	5.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.359,38-	39.448-	39.734-	39.961-	40.627-	41.440-	31.359,38-	39.448-	39.734-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,87	50	49	49	49	49	49	49	49
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.617,50	120.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.757,55	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	104.551,92	120.050	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049
11	- Personalaufwendungen	156.467,56	208.765	223.780	225.446	230.813	236.651	236.651	236.651	236.651
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.510,67	34.091	43.860	44.135	47.138	50.588	50.588	50.588	50.588
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	346,43	15.804	17.590	17.439	18.245	19.063	19.063	19.063	19.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.712,90	101.759	39.816	39.816	39.815	39.816	39.815	39.816	39.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,72	121	77	77	77	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.062,22	29.802	90.380	90.239	90.246	90.243	90.246	90.243	90.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.495,40	340.447	354.053	355.578	360.951	366.787	360.951	366.787	366.787
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	149.943,48-	220.397-	294.004-	295.529-	300.902-	306.738-	295.529-	300.902-	306.738-
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)	149.943,48-	220.397-	294.004-	295.529-	300.902-	306.738-	295.529-	300.902-	306.738-
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)	149.943,48-	220.397-	294.004-	295.529-	300.902-	306.738-	295.529-	300.902-	306.738-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.108,26	41.134	44.781	44.588	44.758	45.848	44.588	44.758	45.848
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.051,74-	261.531-	338.785-	340.117-	345.659-	352.585-	340.117-	345.659-	352.585-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.696.031,01	7.786.416	9.332.218	9.332.218	9.332.218	9.332.218	9.332.218	9.332.218	9.332.218
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.864,73	794.750	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.896,81	115.000	152.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.662.543,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.447,20	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.468.783,39	8.766.166	10.766.118	10.729.118	10.729.118	10.729.118	10.729.118	10.729.118	10.729.118
11	- Personalaufwendungen	1.336.473,71	1.498.576	1.494.230	1.507.850	1.533.117	1.559.999	1.507.850	1.533.117	1.559.999
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.209,99	110.894	141.510	142.404	151.939	162.879	142.404	151.939	162.879
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.573,71	93.610	96.943	97.377	100.693	104.091	97.377	100.693	104.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.769,05	4.664.741	3.989.238	4.317.246	4.303.246	3.528.241	4.317.246	4.303.246	3.528.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.126.077,82	17.078.736	17.590.004	17.590.004	17.590.004	17.590.004	17.590.004	17.590.004	17.590.004
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041.075,27	178.287	309.662	308.885	308.933	308.914	308.885	308.933	308.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.551.395,85	23.420.341	23.383.134	23.723.985	23.735.300	22.987.158	23.723.985	23.735.300	22.987.158
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.082.612,46-	14.654.175-	12.617.015-	12.994.867-	13.006.182-	12.258.040-	12.994.867-	13.006.182-	12.258.040-
19	+ Finanzerträge	489,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	489,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.082.123,46-	14.653.175-	12.616.515-	12.994.367-	13.005.682-	12.257.540-	12.994.367-	13.005.682-	12.257.540-
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)	12.082.123,46-	14.653.175-	12.616.515-	12.994.367-	13.005.682-	12.257.540-	12.994.367-	13.005.682-	12.257.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046.889,05	5.467.765	5.831.460	5.861.532	5.901.058	5.926.651	5.861.532	5.901.058	5.926.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.129.012,51-	20.120.940-	18.447.975-	18.855.899-	18.906.740-	18.184.190-	18.855.899-	18.906.740-	18.184.190-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.457,63	2.050.027	2.257.027	2.420.027	2.420.027	2.420.027	2.420.027	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.113,49	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.281.571,12	2.050.027	2.257.027	2.420.027	2.420.027	2.420.027	2.420.027	
11	- Personalaufwendungen	60.606,30	78.122	81.917	82.560	84.390	86.371		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	561,25	11.171	14.102	14.190	15.153	16.260		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	143,39	5.771	6.218	6.182	6.452	6.726		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.674,15	229.943	141.126	174.127	174.126	174.127		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,60	57	37	37	37	37		
15	- Transferaufwendungen	1.948.544,67	1.845.000	2.130.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,97	11.197	30.631	30.580	30.582	30.581		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.600,69	2.164.319	2.383.713	2.548.304	2.550.136	2.552.117		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	183.970,43	114.291-	126.686-	128.278-	130.109-	132.090-		
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)	183.970,43	114.291-	126.686-	128.278-	130.109-	132.090-		
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)	183.970,43	114.291-	126.686-	128.278-	130.109-	132.090-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.373,43	159.619	188.844	198.487	198.757	202.660		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.597,00	273.910-	315.530-	326.765-	328.867-	334.750-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.515,47	34.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.515,47	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.515,47-	34.100-	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)	34.515,47-	34.100-	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)	34.515,47-	34.100-	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	0,00	2.281	2.478	2.447	2.450	2.500	2.500	2.500	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.515,47-	36.381-	36.578-	36.547-	36.550-	36.600-	36.600-	36.600-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.535,49	934.350	722.000	0	1.686.000	710.000	2.320.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.945,69	2.100.000	1.930.000	0	800.000	800.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.924.481,18	3.034.350	2.652.000	0	2.486.000	1.510.000	3.120.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	482.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.017.493,35	4.330.300	7.008.000	9.280.000	8.020.000	7.515.000	8.515.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.029.883,75	4.350.300	7.510.000	9.280.000	8.040.000	7.535.000	8.535.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.402,57-	1.315.950-	4.858.000-	9.280.000-	5.554.000-	6.025.000-	5.415.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	70.000	70.000	0	0	140.000
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-	60.000-	0	130.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.337,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	34.338	94.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.337,50-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	34.338-	94.338-
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		760.000-	0	0	0	0	760.000-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.979,31	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.945,69	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.382.925,00	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	366,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366,66-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.390,40-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	154.955,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.955,00-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66001205022009 Straßenerneuerung Instands. Konzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.229,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.229,34-	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.740,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.259,74	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	0	200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme 66011205021900 Erneuerung Lohrstr. 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.116,48	0	0	0	0	0	0	0	34.116	34.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.116,48-	0	0		0	0	0	0	34.116-	34.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66011205021903 Erneuerung Graebestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	59.146,55	0	0	0	0	0	0	0	59.147	59.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.146,55-	0	0		0	0	0	0	59.147-	59.147-
Maßnahme 66021205021901 Erneuerung Raushofstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	63.766,53	0	0	0	0	0	0	0	63.767	63.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.766,53-	0	0		0	0	0	0	63.767-	63.767-
Maßnahme 66021205021902 Erneuerung Hindenburgstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	249.854,32	0	0	0	0	0	0	0	249.854	249.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.854,32-	0	0		0	0	0	0	249.854-	249.854-
Maßnahme 66021205021904 Erneuerung Wuppertalstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	424.104,45	0	0	0	0	0	0	0	424.104	424.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.104,45-	0	0		0	0	0	0	424.104-	424.104-
Maßnahme 66021205021905 Erneuerung Gartenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	302.589,41	0	0	0	0	0	0	0	302.589	302.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.589,41-	0	0		0	0	0	0	302.589-	302.589-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	150.000	0	0	1.600.000	2.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		1.000.000-	150.000-	0	0	1.600.000-	2.850.000-
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	0,00	0	0	0	10.000	120.000	20.000	0	68.463	218.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	2.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0	0	1.000.000-
Maßnahme 66311205021011 Attraktivierung City-Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	3.705,88	0	0	0	0	0	0	0	56.560	56.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.705,88-	0	0		0	0	0	0	56.560-	56.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	620.000	0	40.000	3.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	620.000-	0	40.000-	3.660.000-
Maßnahme 66311205021109 Treppen- u. Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.600	76.000	0	0	0	0	0	75.600	151.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.600-	76.000-		0	0	0	0	75.600-	151.600-
Maßnahme 66311205021123 Ausbau Elberfelderstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		60.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66311205021125 Erneuerung Erich-Klausner-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	45.000	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	45.000-	0	0	195.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66311205041013 Ausbau Manforter Strasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	240.000	500.000	500.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	240.000-	500.000-	500.000-	0	1.250.000-
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen	30.757,66	500.000	700.000	130.000	130.000	0	0	0	530.758	1.360.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.757,66-	500.000-	700.000-		130.000-	0	0	0	530.758-	1.360.758-
Maßnahme 66311205061014 P & R Platz Bahnhof Schlebusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	240.000	110.000	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		90.000-	40.000	0	0	0	60.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	115.000	0	0	365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	200.000-	115.000-	0	0	365.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	500.000		0	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	650.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	630.000	630.000		0	0	0	0	630.000	1.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	0	0	0	0	630.000	1.260.000
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	50.000	150.000	150.000	0	0	0	100.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		150.000-	0	0	0	100.000-	300.000-
Maßnahme 66431205021077 Endausbau Bertha-Middelhave-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.624,99	0	0	0	0	0	0	0	57.087	57.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.624,99-	0	0		0	0	0	0	57.087-	57.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.000	0		0	0	0	0	223.000	223.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.975,26	285.000	425.000	0	0	0	0	0	301.671	726.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.975,26-	62.000-	425.000-		0	0	0	0	78.671-	503.671-
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	21.363,64	0	0	0	0	0	0	0	23.565	23.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.363,64-	0	0		0	0	0	0	23.565-	23.565-
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.854,41	0	130.000	0	0	0	0	0	28.854	158.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.854,41-	0	130.000-		0	0	0	0	28.854-	158.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	0		0	0	0	0	42.500	42.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.500-	0		0	0	0	0	47.500-	47.500-
Maßnahme 66431205021108 Gehweg Hermann-Waibel-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		0	0	0	0	10.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66431205041093 ENDAUSBAU RILKESTRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	48.249,46	0	0	0	0	0	0	0	49.345	49.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.249,46-	0	0		0	0	0	0	49.345-	49.345-
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	55.000	0	0	0	0	0	64.956	119.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	55.000-		0	0	0	0	64.956-	119.956-
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 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg 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	3.000.000-	0	3.000.000-
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämperwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	100.000	20.000	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	20.000-	0	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66521205021106 Endausbau Stichweg Rheindorfer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-		0	0	0	0	10.000-	60.000-
Maßnahme 66611205021027 Verläng. Widdenaer 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 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	770.000-		0	0	0	0	0	770.000-
Maßnahme 66611205021035 Endausbau Lohrstr. Dianastr./Heerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	90.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	90.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
Maßnahme 66611205021078 Endausbau Töngesfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	55.000	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	55.000-	0	0	165.000-
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	153.000-	0		0	0	0	0	153.000-	153.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	60.000	10.000	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	60.000-	10.000-	0	0	80.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	1.000.000	1.000.000	660.000	0	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	1.000.000-	1.000.000-	660.000-	0	2.670.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingansweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.000.000	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-
Maßnahme 66611205021112 Wendeanlage Eulengasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0	40.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-		0	0	0	0	40.000-	50.000-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	550.000	150.000	150.000	150.000	140.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	150.000-	150.000-	140.000-	0	600.000-
Maßnahme 66611205021122 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	250.000	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	300.000-	250.000-	0	0	850.000-
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0	0	145.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66721205021038 Ausbau Kämpfer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	4.205,14	0	0	0	0	0	0	0	176.775	176.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.205,14-	0	0		0	0	0	0	176.775-	176.775-
Maßnahme 66721205021039 Ausbau Lindenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.494,75-	0	0	0	0	0	0	0	143.094	143.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.494,75	0	0		0	0	0	0	143.094-	143.094-
Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.606,18	443.250	0		0	0	0	0	841.606	841.606
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.714,02	375.000	0	0	0	0	0	0	569.741	569.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.892,16	68.250	0		0	0	0	0	271.865	271.865
Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	0		0	0	0	0	67.000	67.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.614,60	70.000	126.000	0	0	0	0	0	74.037	200.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.614,60-	3.000-	126.000-		0	0	0	0	7.037-	133.037-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.150,00	66.950	0		0	0	0	0	172.428	172.428
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.117,73	17.500	141.000	0	0	0	0	0	78.578	219.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.032,27	49.450	141.000-		0	0	0	0	93.850	47.150-
Maßnahme 66721205021086 ENDAUSBAU AUF DEM BOHNBÜSCHEL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	350.000	200.000	100.000	70.000	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	100.000-	70.000-	0	0	380.000-
Maßnahme 66721205021101 Erneuer. LSA Kölner Straße/Kettnersbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		0	0	0	0	90.000-	90.000-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	590.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	590.000-	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	672.000		1.306.000	0	0	0	0	1.978.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	482.000	0	0	0	0	0	0	482.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	496.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.496.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	306.000-		306.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	320.000	200.000	0	0	520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	600.000	340.000	100.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	280.000-	140.000-	100.000-	0	530.000-
Maßnahme 66821205021120 Endausbau Heidestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	300.000	200.000	140.000	70.000	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	140.000-	70.000-	0	0	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66821205021121 Endausb. Bürgerbuschw. zw. Benzstr. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000	120.000	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	250.000-	120.000-	0	0	380.000-
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	312.441	362.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	50.000-		0	0	0	0	312.441-	362.441-
Maßnahme 66831205021054 B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen	55.337,09	0	0	0	0	0	0	0	56.565	56.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.337,09-	0	0		0	0	0	0	56.565-	56.565-
Maßnahme 66831205021057 Verbindungsweg im Berg. Heim Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		25.000-	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66831205021087 ENDAUSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	70.000	70.000	10.000	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		70.000-	10.000-	0	0	0	90.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		180.000	120.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	290.000	210.000	0	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		110.000-	90.000-	0	0	0	210.000-
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	10.000	10.000	600.000	400.000	230.000	0	0	10.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		400.000-	230.000-	0	0	10.000-	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	150.000	100.000	60.000	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	60.000-	0	0	0	170.000-
Maßnahme 66901205021058 Vorbehaltsmittel Erschließungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
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	10.000	90.000	30.000	35.000	0	0	0	10.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	90.000-		35.000-	0	0	0	10.000-	135.000-
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	65.000	20.000	20.000	0	0	0	10.000	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	65.000-		20.000-	0	0	0	10.000-	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	25.000-		0	0	0	0	10.000-	35.000-
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.800,00	41.650	0		0	0	0	0	144.200	144.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.909,19	29.200	68.000	0	0	0	0	0	79.907	147.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.890,81	12.450	68.000-		0	0	0	0	64.293	3.707-
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romberg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	266.000	0	0	0	0	0	0	266.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	266.000-		0	0	0	0	0	266.000-
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	50.000-		0	0	0	0	70.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	8.352,53	10.000	60.000	50.000	50.000	0	0	0	97.390	207.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.352,53-	10.000-	60.000-		50.000-	0	0	0	97.390-	207.390-
Gesamtsaldo	105.402,57-	1.315.950-	4.858.000-	9.280.000	5.554.000-	6.025.000-	5.415.000-	5.570.000-	4.821.568-	32.523.568-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		0	0	0	0	20.000-	40.000-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	40.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	2.420.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	40.000	2.420.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	2.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013		2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 66431315011021 Sanierung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.120.000	0	0	2.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	2.120.000-	0	0	0	2.120.000-
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeiche Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	300.000	480.000	0	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	20.000-	300.000-	480.000-	0	0	820.000-
Maßnahme 66721315011048 Sanierung Hochwassersch Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	120.000-
Maßnahme 66721315011049 Sanierung Wupperdeiche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	300.000	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	0	300.000-	0	0	320.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0		0	40.000-	40.000-	2.420.000-	880.000-	0	3.380.000-

Haushaltsplan 2013

**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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	1,00 ST	3,00 ST				
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen	3,00 ST	1,00 ST				
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	100,00 ST	300,00 ST				

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2013 ca 1,4 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2013 ca. 1,3 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2013 ca 1 Mio. Euro

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

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

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

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	5,00 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		1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	5,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten		2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	370,73 KM	373,00 KM	371,00 KM	378,00 KM	379,00 KM	380,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	12,10 KM	11,98 KM	4,94 KM	4,94 KM	4,94 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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	27,38 KM	18,60 KM	27,15 KM	31,49 KM	31,49 KM	31,49 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	14,98 KM	18,60 KM	14,98 KM	10,64 KM	10,64 KM	10,64 KM	

Haushaltsplan 2013

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2013 ca. 2,26 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2013 ca 2,13 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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 2013

**Hochwasserschutz (FB 66)
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 131501 Hochwasserschutz

Dezernat V

Beschreibung

Hochwasserschutz

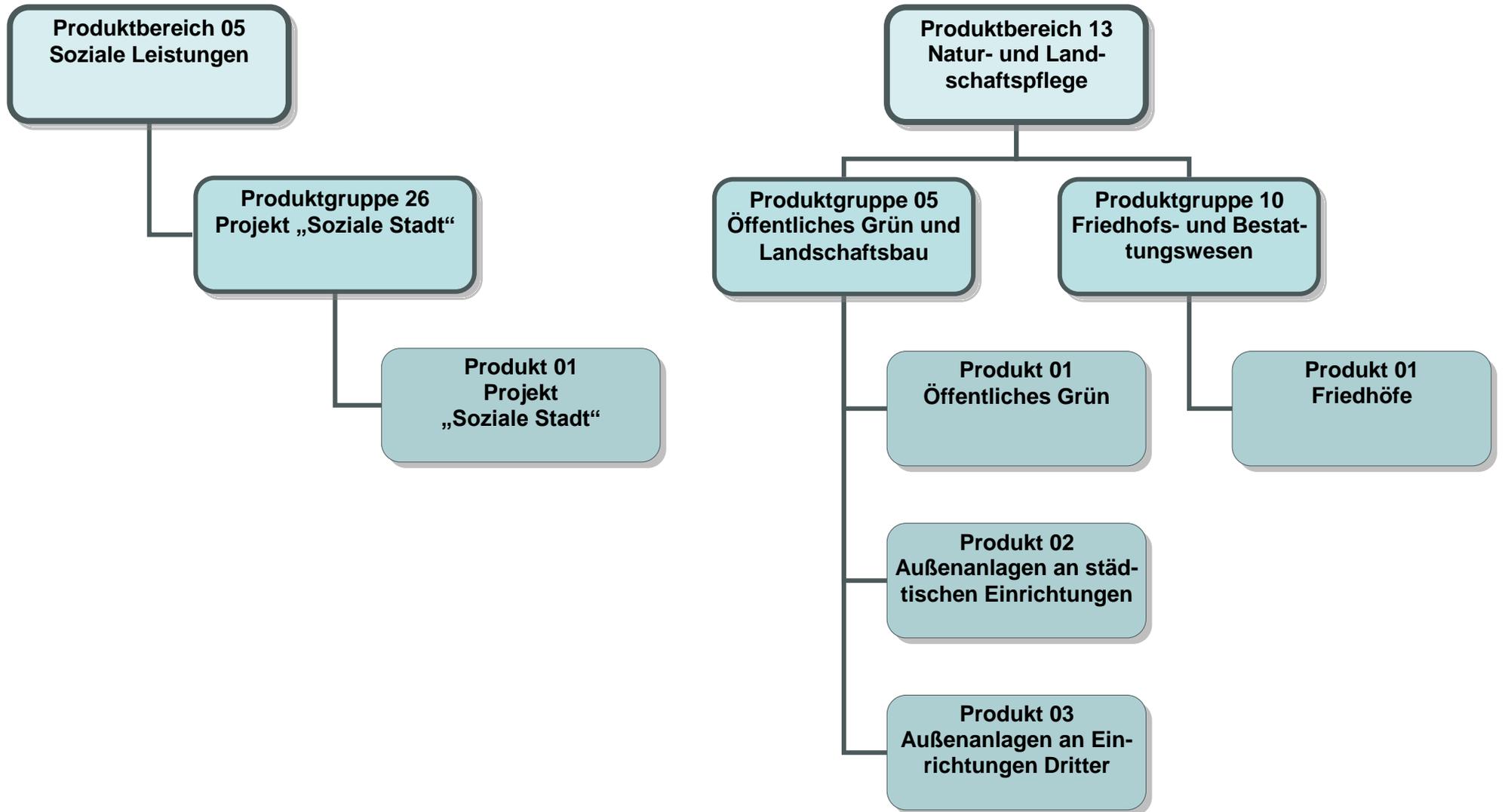
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
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	11.364,50	19.800	19.800	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	11.364,50	19.800	19.800	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	11.364,50	19.800	19.800	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.364,50	19.800	19.800	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.364,50	19.800	19.800	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589,11	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.775,39	19.800	19.800	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.363,36	268.862	963.501	963.501	963.501	963.501	963.501	
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	99.127,30	94.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.219,36	198.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.102,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.436.783,63	571.962	1.220.601	1.220.601	1.220.601	1.220.601	1.220.601	
11	- Personalaufwendungen	5.470.874,58	5.843.566	5.934.251	5.986.747	6.051.803	6.118.138		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.001,04	66.689	83.023	83.581	88.021	92.990		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	161.684,24	429.654	397.232	394.825	400.532	406.456		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.852,64	3.272.554	2.885.967	2.885.967	2.885.965	2.885.968		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249.518,07	1.268.810	1.374.166	1.374.166	1.374.166	1.374.166		
15	- Transferaufwendungen	18.943,36	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.296,20-	342.317	671.525	670.739	670.744	670.742		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.750.892,45	10.727.247	10.865.910	10.917.619	10.982.677	11.049.014		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.314.108,82-	10.155.286-	9.645.308-	9.697.018-	9.762.076-	9.828.413-		
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)	8.314.108,82-	10.155.286-	9.645.308-	9.697.018-	9.762.076-	9.828.413-		
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)	8.314.108,82-	10.155.286-	9.645.308-	9.697.018-	9.762.076-	9.828.413-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.398.406,49	5.264.974	5.435.704	5.463.438	5.503.175	5.549.967		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.538,02	1.466.664	1.570.295	1.563.958	1.568.216	1.592.376		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.443.240,35-	6.356.977-	5.779.900-	5.797.538-	5.827.117-	5.870.823-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.949,23	63.130	54.240	54.240	54.240	54.240	54.240	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.421,15	2.596.000	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	2.024,71	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.386,56	200	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.426.781,65	2.665.330	2.658.940	2.658.940	2.658.940	2.658.940	2.658.940	
11	- Personalaufwendungen	1.791.897,76	1.886.614	1.920.621	1.937.393	1.958.712	1.980.499		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.149,65	25.135	31.225	31.434	33.129	35.027		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	57.317,43	153.026	141.594	140.746	142.796	144.928		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.665,76	654.610	777.052	684.452	684.451	684.452		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.953,52	94.152	82.245	82.245	82.245	82.245		
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.376,65	92.733	113.322	113.108	113.109	113.109		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.749.893,69	2.729.159	2.894.290	2.818.248	2.839.568	2.861.356		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	323.112,04-	63.829-	235.350-	159.308-	180.627-	202.415-		
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)	323.112,04-	63.829-	235.350-	159.308-	180.627-	202.415-		
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)	323.112,04-	63.829-	235.350-	159.308-	180.627-	202.415-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.931,57	53.752	44.517	44.517	44.517	44.517		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.206,35	817.279	1.022.465	1.013.332	1.012.813	1.020.267		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	995.386,82-	827.357-	1.213.298-	1.128.123-	1.148.923-	1.178.166-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	995.000	300.000	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	995.000	330.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	375.507,19	744.000	182.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	375.507,19	744.000	182.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.507,19-	251.000	148.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67000526011001 Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	130.000		0	0	0	0	440.000	570.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.448,96	400.000	0	0	0	0	0	0	556.788	556.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.448,96-	40.000	130.000		0	0	0	0	116.788-	13.212
Maßnahme 67000526011002 Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	72.000		0	0	0	0	330.000	402.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.058,23	100.000	52.000	0	0	0	0	0	367.083	419.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	247.058,23-	230.000	20.000		0	0	0	0	37.083-	17.083-
Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	48.000		0	0	0	0	45.000	93.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	7.000-		0	0	0	0	10.000-	17.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67000526011004 Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0	5.000-	5.000-
Maßnahme 67000526011005 Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0		0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000	0		0	0	0	0	21.000	21.000
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		0	0	0	0	25.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67000526011008 Soz. Stadt KAG-Beiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0	30.000
Gesamtsaldo	375.507,19-	251.000	148.000	0	0	0	0	0	172.871-	24.871-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.411,39	339.900	135.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	2.000	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)	176.711,39	342.400	137.500	0	2.500	2.500	2.500
08	- für Baumaßnahmen	116.105,61	606.650	646.000	0	220.000	220.000	220.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.718,86	376.800	611.800	315.000	611.800	611.800	611.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	460.824,47	983.450	1.257.800	315.000	831.800	831.800	831.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.113,08-	641.050-	1.120.300-	315.000-	829.300-	829.300-	829.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.860,00	0	0		0	0	0	0	41.860	41.860
Auszahlung für Baumaßnahmen	70,00	0	0	0	0	0	0	182.500	70	182.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.790,00	0	0		0	0	0	182.500-	41.790	140.710-
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	154.900	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.796	4.796
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.100,00	24.900	0		0	0	0	0	25.204	25.204
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. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305011009 Aussenanl. Werner-Heisenberg-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	57.238,30	0	0	0	0	0	0	0	57.238	57.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.238,30-	0	0		0	0	0	0	57.238-	57.238-
Maßnahme 67001305011010 KPII Park Alkenrath, Graf-Galen-Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.227,33	0	0		0	0	0	0	105.227	105.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.618	105.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.227,33	0	0		0	0	0	0	391-	391-
Maßnahme 67001305011011 KPII Fahrradabstellanl. Neulandpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.224,11	0	0		0	0	0	0	13.224	13.224
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.225,07	0	0	0	0	0	0	0	13.332	13.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,96-	0	0		0	0	0	0	108-	108-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-
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	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		0	0	0	0	15.000-	30.000-
Maßnahme 67001305011015 Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-		0	0	0	0	120.000-	240.000-
Maßnahme 67001305011016 Beleuchtung Aquila Park Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-		0	0	0	0	0	11.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	0	0	0	0	55.000-
Maßnahme 67001305012001 Sporteinrichtungen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	43.977,29	130.000	90.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.977,29-	130.000-	90.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.999,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.631,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.631,83-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,67	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,67-	100.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.718,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.718,70-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.604,35	142.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.604,35-	142.000-	192.000-		192.000-	192.000-	192.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.300,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001305012014 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.538,22-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.472,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.472,81-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107,00-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.828,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.828,41-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.650	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.650-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.817,59	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.817,59-	0	315.000-		315.000-	315.000-	315.000-	0		
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 67001305012503 Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung Auszahlung für Baumaßnahmen	553,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	553,28-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	284.113,08-	641.050-	1.120.300-	315.000	829.300-	829.300-	829.300-	182.500-	142.252-	525.752-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	7.047,86	66.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.416,83	121.000	122.000	50.000	122.000	122.000	122.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	51.464,69	187.000	208.000	50.000	208.000	208.000	208.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.464,69-	185.000-	206.000-	50.000-	206.000-	206.000-	206.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.535,15	120.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.535,15-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.046,49	66.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.046,49-	66.000-	86.000-		86.000-	86.000-	86.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. riedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.571,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.571,37-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	5.001,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.001,37-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.310,31-	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	51.464,69-	185.000-	206.000-	50.000	206.000-	206.000-	206.000-	0		

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)		6.540.622,00 EUR	6.283.486,00 EUR	6.319.156,00 EUR	6.343.824,00 EUR	6.370.525,00 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)		40,59 EUR	38,88 EUR	39,10 EUR	39,26 EUR	39,42 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)		3,07 EUR	1,68 EUR	1,69 EUR	1,69 EUR	1,70 EUR

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen		161.132,00 PER	161.603,00 PER	161.603,00 PER	161.603,00 PER	161.603,00 PER	
-Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)		356,42 HA	374,51 HA	374,51 HA	374,51 HA	374,51 HA	
-Fläche der Grün- und Parkanlagen		139,91 HA	151,30 HA	151,30 HA	151,30 HA	151,30 HA	
-Fläche der Spielplätze (ha)		17,62 HA	17,48 HA	17,48 HA	17,48 HA	17,48 HA	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)		55,08 HA	56,33 HA	56,33 HA	56,33 HA	56,33 HA	
-Öffentliches Grün/EW	13,16 M2	13,20 M2	13,98 M2	13,98 M2	13,98 M2	13,98 M2	
-Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	8,66 M2	8,68 M2	9,36 M2	9,36 M2	9,36 M2	9,36 M2	
-Fläche der Spielplätze/EW	1,09 M2	1,09 M2	1,08 M2	1,08 M2	1,08 M2	1,08 M2	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	3,41 M2	3,41 M2	3,48 M2	3,48 M2	3,48 M2	3,48 M2	
-Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)		258,10 HA	264,42 HA	264,42 HA	264,42 HA	264,42 HA	
-Anzahl der öffentlichen Spielflächen		144,00 ST	143,00 ST	143,00 ST	143,00 ST	143,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	37,08 PRO	37,08 PRO	35,77 PRO	35,77 PRO	35,77 PRO	35,77 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	1,22 EUR	1,44 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	4,14 PRO	4,14 PRO	3,90 PRO	3,90 PRO	3,90 PRO	3,90 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	51,42 PRO	51,42 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	23,34 PRO	23,34 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	23,61 PRO	23,61 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	1,63 PRO	1,63 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2013
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan

Budget

2.291.050,00 €

Bereich	Teilbudget 2013
Park- und Grünanlagen	689.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	220.000,00 €
Kindergärten	90.000,00 €
Schulen	150.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	10.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	62.050,00 €
Materialbeschaffung	200.000,00 €
Landschaftspflege	70.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	640.000,00 €
Grüner Fächer	
-Gartenreich Dhünn	145.000,00 €
Gesamt	2.291.050,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2013: 1.765.000 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2013: 831.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100106/523101 - Ansatz 2013: 305.200 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2013: 10.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2013: 20.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671912/523410 - Ansatz 2013: 37.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2013: 11.500 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2013: 170.900 EUR)

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

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

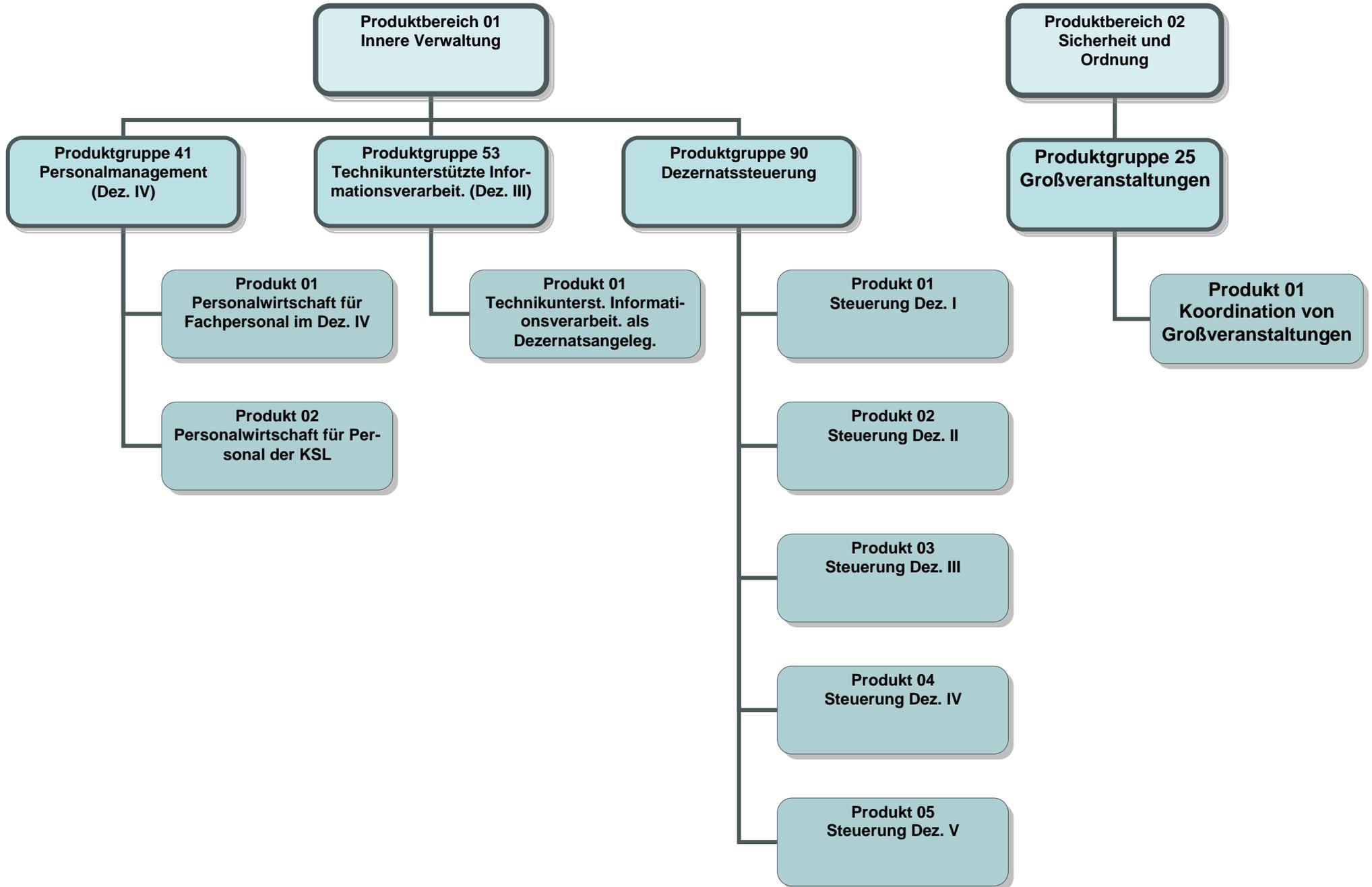
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

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

Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)		4,16 EUR	5,43 EUR	5,57 EUR	5,69 EUR	5,80 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	869,00 ST	820,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	528,00 ST	580,00 ST	530,00 ST	530,00 ST	530,00 ST	530,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	943,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.397,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)		15,97 HA				
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)		15,00 PRO				
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)		1.182,40 EUR	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)		884,20 EUR	939,80 EUR	939,80 EUR	939,80 EUR	939,80 EUR
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)		1.581,60 EUR	1.721,60 EUR	1.721,60 EUR	1.721,60 EUR	1.721,60 EUR



**Produktbereich 04
Kultur und Wissen-
schaft**

**Produktgruppe 05
Geschäftsführung KSL**

**Produkt 01
Geschäftsführung KSL**

**Produktbereich 08
Sportförderung**

**Produktgruppe 05
Geschäftsführung SPL**

**Produkt 01
Geschäftsführung SPL**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege**

**Produktgruppe 20
Wildpark Reuschenberg**

**Produkt 01
Wildpark Reuschenberg**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,82	11	10	10	10	10			
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	5.203,61	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	5.421,43	11	10	10	10	10			
11	- Personalaufwendungen	117.033,63	103.286	124.233	82.990	142.182	86.858			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	49.585,46	23.018	62.661	27.904	76.920	30.262			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	13.449,74	8.535	19.530	12.661	22.451	13.396			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,30	1.020	885	885	884	885			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,11	31	28	28	28	28			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904,91	11.059	9.131	9.131	9.132	9.131			
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.838,95	115.396	134.276	93.034	152.225	96.902			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	121.417,52-	115.385-	134.266-	93.024-	152.215-	96.891-			
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)	121.417,52-	115.385-	134.266-	93.024-	152.215-	96.891-			
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)	121.417,52-	115.385-	134.266-	93.024-	152.215-	96.891-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.679,48	105.809	122.293	86.823	137.600	90.260			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.703,86	17.075	18.757	15.664	19.908	16.088			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.441,90-	26.651-	30.730-	21.864-	34.523-	22.720-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,95	33	32	32	32	32	32	32	32
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.021,31	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	3.198,26	33	32	32	32	32	32	32	32
11	- Personalaufwendungen	90.001,10	61.897	100.552	76.805	111.580	79.631	90.001,10	111.580	79.631
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.804,81	13.015	36.522	16.268	44.831	17.642	28.804,81	44.831	17.642
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.887,78	4.918	11.542	7.545	13.252	7.977	7.887,78	13.252	7.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,87	1.243	1.270	1.270	1.270	1.271	505,87	1.270	1.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275,45	162	167	167	167	167	275,45	167	167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,06	10.883	8.836	8.836	8.836	8.837	8.712,06	8.836	8.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.494,48	74.184	110.826	87.078	121.854	89.905	99.494,48	121.854	89.905
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	96.296,22-	74.151-	110.794-	87.047-	121.822-	89.874-	96.296,22-	121.822-	89.874-
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)	96.296,22-	74.151-	110.794-	87.047-	121.822-	89.874-	96.296,22-	121.822-	89.874-
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)	96.296,22-	74.151-	110.794-	87.047-	121.822-	89.874-	96.296,22-	121.822-	89.874-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.220,34	90.003	128.074	102.521	139.803	105.689	111.220,34	139.803	105.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.924,12	15.851	17.279	15.474	17.981	15.816	14.924,12	17.981	15.816
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.117,14	31.778	32.437	16.437	5.337	5.337			
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	138.620,91	61.250	1.250	1.250	1.250	1.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.872,79	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	214.610,84	93.028	33.687	17.687	6.587	6.587			
11	- Personalaufwendungen	1.802.448,04	1.557.305	1.641.859	1.331.453	1.790.305	1.365.662			
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	418.509,67	184.636	488.765	217.685	599.980	236.078			
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	113.016,72	67.845	153.410	99.860	176.233	105.637			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.087,85	34.182	31.225	31.227	31.219	31.227			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.507,76	6.684	7.300	7.300	7.300	7.300			
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.386,00	135.026	111.700	111.152	108.711	108.709			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.015.429,65	1.753.197	1.812.083	1.481.131	1.937.535	1.512.897			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.800.818,81-	1.660.169-	1.778.395-	1.463.444-	1.930.947-	1.506.309-			
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)	1.800.818,81-	1.660.169-	1.778.395-	1.463.444-	1.930.947-	1.506.309-			
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)	1.800.818,81-	1.660.169-	1.778.395-	1.463.444-	1.930.947-	1.506.309-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.099,45	2.336.906	2.427.650	2.112.699	2.580.202	2.155.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.280,64	676.737	649.255	649.255	649.255	649.255			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,32	57	56	56	56	56	56	56	56
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279,16	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	5.588,48	57	56	56	56	56	56	56	56
11	- Personalaufwendungen	157.276,48	104.570	177.757	135.772	197.252	140.771	135.772	197.252	140.771
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.336,30	21.988	64.563	28.758	79.252	31.187	28.758	79.252	31.187
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	13.784,19	8.310	20.406	13.335	23.425	14.103	13.335	23.425	14.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,66	14.318	2.247	2.247	2.246	2.247	2.247	2.246	2.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,41	272	296	296	296	296	296	296	296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.224,45	26.164	15.623	15.623	15.624	15.623	15.623	15.624	15.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.866,00	145.323	195.923	153.938	215.418	158.937	153.938	215.418	158.937
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	168.277,52-	145.266-	195.867-	153.882-	215.362-	158.881-	153.882-	215.362-	158.881-
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)	168.277,52-	145.266-	195.867-	153.882-	215.362-	158.881-	153.882-	215.362-	158.881-
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)	168.277,52-	145.266-	195.867-	153.882-	215.362-	158.881-	153.882-	215.362-	158.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.173,61	30.040	32.789	29.394	34.008	30.109	29.394	34.008	30.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.451,13-	175.306-	228.656-	183.276-	249.370-	188.990-	183.276-	249.370-	188.990-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,25	195	193	193	193	193	193	193	193
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,51	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	2.633,76	195	193	193	193	193	193	193	193
11	- Personalaufwendungen	85.115,23	73.984	95.943	77.931	104.769	80.480	77.931	104.769	80.480
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.970,70	9.886	27.974	12.455	34.341	13.508	12.455	34.341	13.508
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.919,87	3.617	8.634	5.565	9.935	5.891	5.565	9.935	5.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,70	582	531	531	530	531	531	530	531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,81	304	279	279	279	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,32	4.672	4.173	4.173	4.174	4.174	4.173	4.174	4.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.011,06	79.543	100.926	82.914	109.752	85.464	82.914	109.752	85.464
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	87.377,30-	79.348-	100.733-	82.721-	109.559-	85.270-	82.721-	109.559-	85.270-
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)	87.377,30-	79.348-	100.733-	82.721-	109.559-	85.270-	82.721-	109.559-	85.270-
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)	87.377,30-	79.348-	100.733-	82.721-	109.559-	85.270-	82.721-	109.559-	85.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.535,06	19.990	22.648	21.419	23.546	22.264	21.419	23.546	22.264
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.912,36-	99.338-	123.381-	104.140-	133.104-	107.535-	104.140-	133.104-	107.535-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,15	195	193	193	193	193	193	193	193
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,50	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	2.633,65	195	193	193	193	193	193	193	193
11	- Personalaufwendungen	85.115,44	73.984	95.944	77.931	104.769	80.480	77.931	104.769	80.480
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.970,78	9.886	27.974	12.455	34.341	13.509	12.455	34.341	13.509
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.919,98	3.617	8.635	5.565	9.935	5.890	5.565	9.935	5.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,74	582	531	531	531	531	531	531	531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,79	304	279	279	279	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,15	4.672	4.172	4.172	4.173	4.173	4.172	4.173	4.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.011,12	79.542	100.926	82.914	109.752	85.463	82.914	109.752	85.463
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	87.377,47-	79.347-	100.733-	82.720-	109.559-	85.270-	82.720-	109.559-	85.270-
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)	87.377,47-	79.347-	100.733-	82.720-	109.559-	85.270-	82.720-	109.559-	85.270-
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)	87.377,47-	79.347-	100.733-	82.720-	109.559-	85.270-	82.720-	109.559-	85.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.526,64	19.990	22.647	21.419	23.545	22.265	21.419	23.545	22.265
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.904,11-	99.337-	123.380-	104.139-	133.104-	107.535-	104.139-	133.104-	107.535-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.480,30	1	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,16	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.565,46	1	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	89.161,99	57.500	144.958	145.864	148.306	148.985	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.962,12	814	1.456	904	1.682	942	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.563,78	6.461	11.218	11.356	11.690	11.771	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.101,51	117	239	239	239	239	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404,91	104	4	4	4	4	
15	- Transferaufwendungen	91.794,93	61.700	65.000	65.000	65.000	65.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,09	5.135	5.056	5.056	5.056	5.056	
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.693,43	124.556	215.257	216.163	218.605	219.284	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	122.127,97-	124.555-	215.256-	216.162-	218.604-	219.283-	
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)	122.127,97-	124.555-	215.256-	216.162-	218.604-	219.283-	
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)	122.127,97-	124.555-	215.256-	216.162-	218.604-	219.283-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.679,89	17.711	24.886	24.648	24.646	25.095	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.807,86-	142.265-	240.143-	240.810-	243.250-	244.379-	

ÜBERSICHT EDV-ENTGELTE

Mittelanmeldung 2013

		2010		2011			2012			2013		2014		2015		2016	
Dezernat	FB/Büro	Ist 2010 je FB/Büro	Ist 2010 je Dezernat	Plan 2011 je FB/Büro	Plan 2011 je Dezernat	Ist 2011 je Dezernat	Plan 2012 je FB/Büro	Plan 2012 je Dezernat	Ist 2012 lt. Prognose 06/2012	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	Plan 2016 je FB/Büro	Plan 2016 je Dezernat
I	Dez. I	9.112,50		8.300			8.000		8.000	8.300		8.300		8.300		8.300	
	01	234.679,90	352.359	248.000	369.000	341.060	247.400	362.900	247.400	231.100	348.300	231.100	348.300	231.100	348.300	231.100	348.300
	03	18.160,71		19.200			16.900		16.900	15.300		15.300					
	14	90.405,58		93.500			90.600		90.600	93.600		93.600					
	Zensus	1.975,29		1.975			48.500		48.500	34.819		11.000		11.000			
Dez. II	21.670,49		24.500			18.950		21.650	19.300		19.300		19.300		19.300		
II	11	-6.030,68	2.006.684	40.000	2.301.050	2.132.956	0	2.292.650	0	0	2.284.050	0	2.284.050	0	2.284.050	0	2.284.050
	11	667.119,07		695.000			763.800		740.000	803.700		803.700					
	20	1.305.093,35		1.517.300			1.486.000		1.485.000	1.435.000		1.435.000					
	PR	18.831,87		24.250			23.900		25.600	26.050		26.050					
	Dez. III	31.962,63					39.000					50.000				48.050	
III	30	266.110,32	2.716.023	317.000	3.115.350	2.854.266	300.000	2.971.800	290.000	300.000	3.087.000	300.000	3.085.000	300.000	3.085.000	300.000	3.085.000
	32	268.503,23		296.000			289.900		270.050	287.000		287.000					
	CUI	77.125,51		0			0		0	0		0					
	33	744.481,00		860.000			765.000		765.000	853.000		853.000					
	36	572.972,23		676.000			635.000		620.050	680.000		680.000					
	37	163.969,06		207.000			220.000		220.000	220.000		220.000					
	39	27.080,79		31.000			40.000		35.000	33.000		33.000					
	50	475.726,16		520.300			559.600		550.050	565.000		565.000					
	53	88.091,93		162.300			110.300		100.000	107.000		107.000					
	50 - Soz. Stadt	0,00		1.750			2.000		2.000	2.000		0					
	50 - AGL	0,00		5.000			0		0	0		0					
	Dez. IV	32.751,70					39.700					34.350				34.600	
IV	40	171.463,14	890.380	187.450	1.675.550	1.333.595	202.350	1.702.650	210.100	209.400	2.134.700	209.400	2.134.700	209.400	2.134.700	209.400	2.134.700
	51	688.353,88		753.550			862.300		872.500	896.200		896.200					
	40 - Geschäftszimmer	-2.814,10		685.000			600.000		600.000	1.000.000		1.000.000					
	51 - Projekt	626,44		9.850			3.650		3.650	0		0					
Dez. V	7.301,00		7.700			5.750		5.750	7.000		7.000		7.000		7.000		
V	60	47.289,08	1.981.325	55.200	2.576.500	2.192.469	54.250	2.419.900	54.250	48.450	2.376.750	48.450	2.372.450	48.450	2.372.450	48.450	2.372.450
	61	269.932,87		339.000			347.500		347.500	348.500		352.000					
	62	759.326,89		973.500			892.500		872.200	933.300		926.500					
	65	580.945,16		808.400			724.400		674.400	640.500		641.500					
	66	133.486,66		157.700			161.300		161.300	157.000		156.000					
	67	183.043,20		235.000			234.200		234.200	242.000		241.000					
		7.948.746,86	7.948.746	10.085.950	10.085.950	8.889.165	9.760.900	9.760.900	9.605.800	10.230.800	10.230.800	10.224.500	10.224.500	10.224.500	10.224.500	10.224.500	10.224.500

Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung:
ohne Vakanzen, Nichtaktive, Abrufkräfte, Aushilfen

2.047,00	2.041,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Anzahl Mitarbeiter die an
stationären BAP arbeiten:

1.074,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

9.391,01	9.105,32	9.543,66	9.537,78	9.537,78	9.537,78
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,24	500	500	0	500	500	500	500	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	454,24	500	500	0	500	500	500	500	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454,24-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,24	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454,24-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	454,24-	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	32,00 ST	46,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	75,00 PRO	42,00 PRO					
- Fluktuationsrate	59,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	20,00 ST	21,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	80,00 PRO	85,00 PRO					
- Fluktuationsrate	19,00 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender		152,83 EUR	248,28 EUR	189,64 EUR	275,51 EUR	196,62 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender		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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Veranstaltungen	520,00 ST	510,00 ST				
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	21,00 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 2013

**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 2013

**Wildpark Reuschenberg
Produktgruppe 1320**

Dezernat III

Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg

Dezernat III

Beschreibung

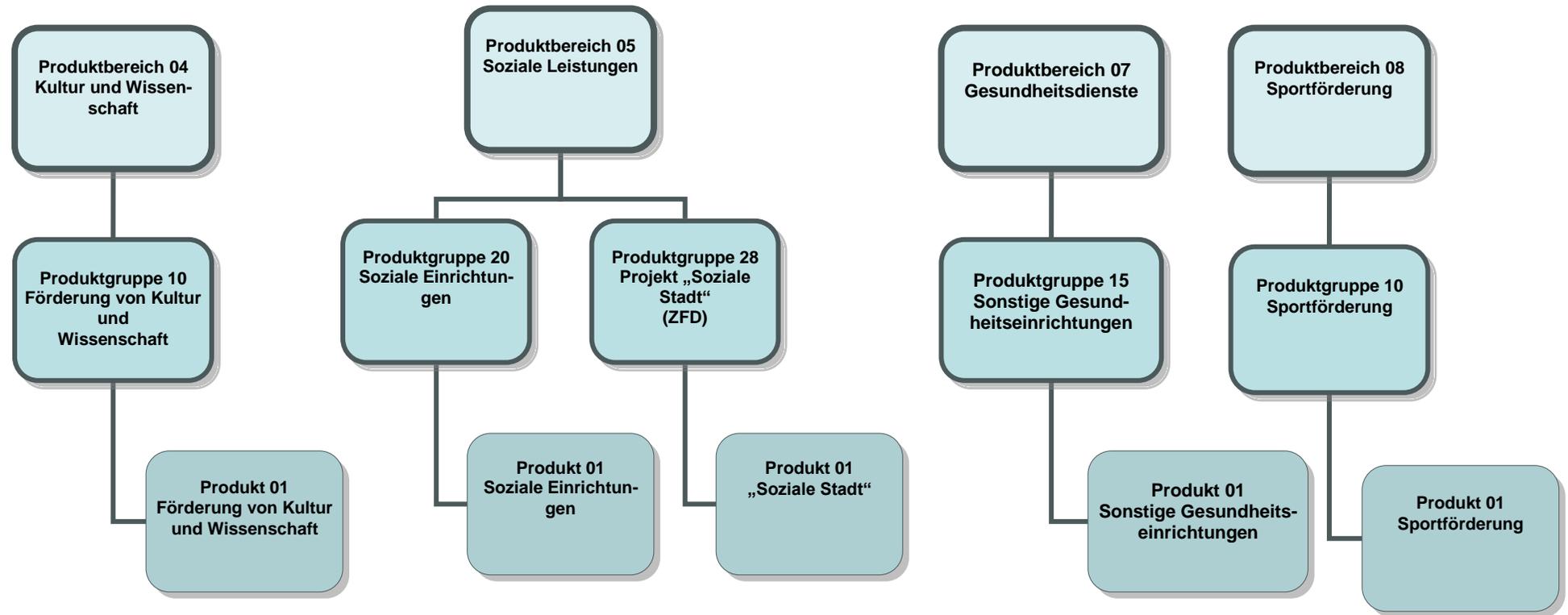
Wildpark Reuschenberg

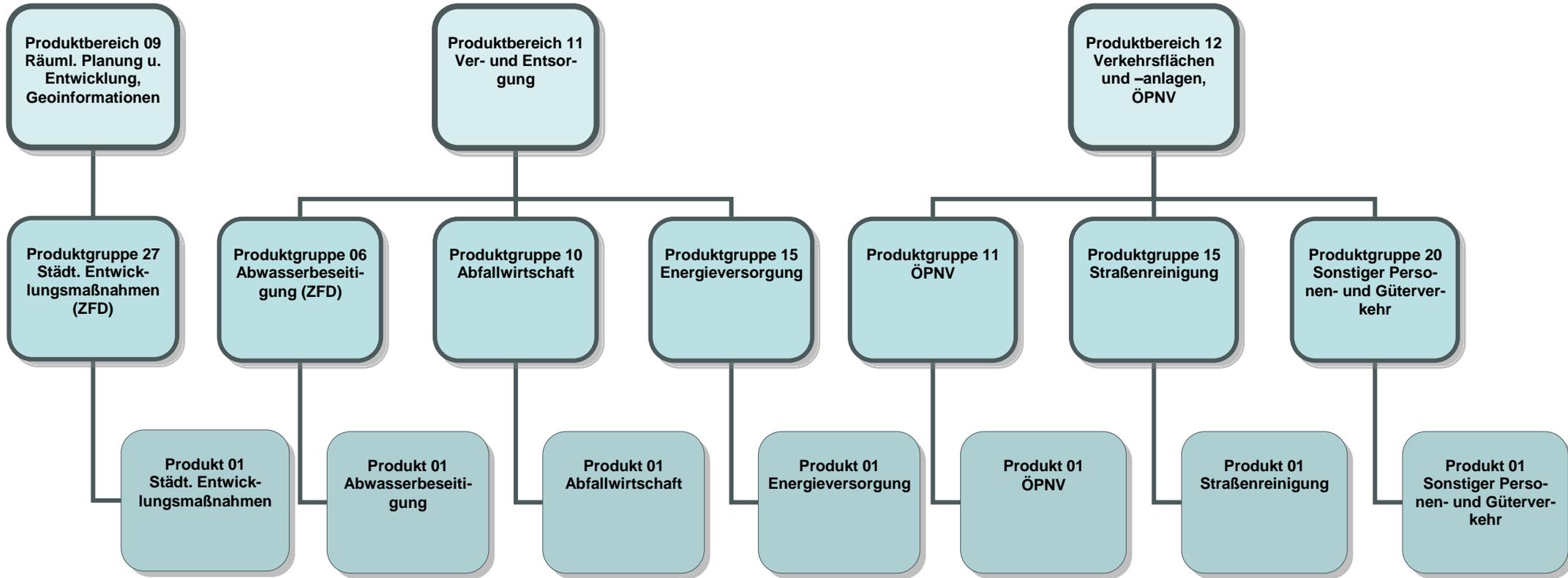
Produktkategorie: Output

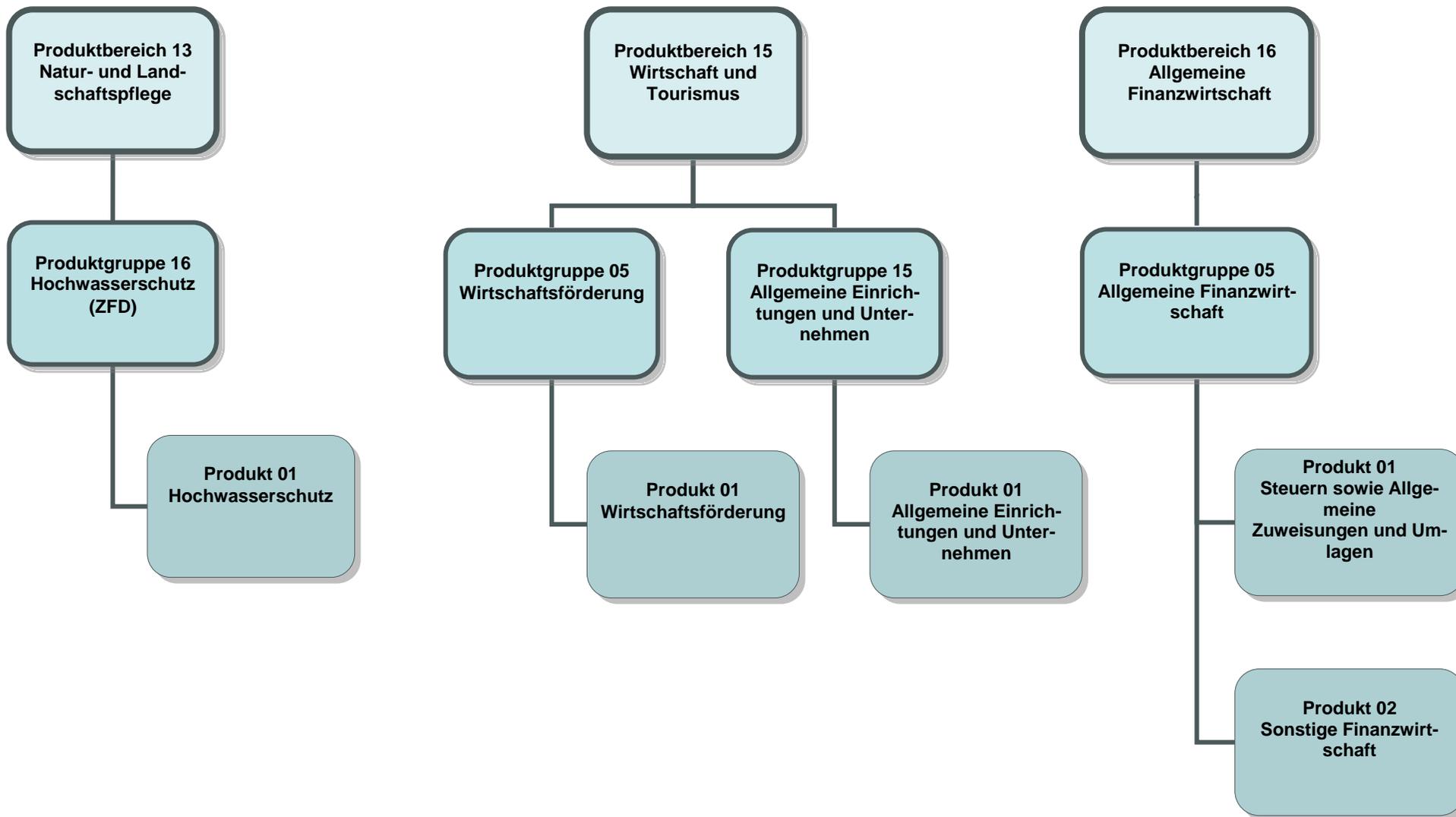
Ziele

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.846,16	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	447.846,16	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	228.479,00	126.000	149.700	144.100	150.900	137.000	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	196.648,00	105.000	124.700	120.100	125.900	114.000	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	31.831,00	21.000	25.000	24.000	25.000	23.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491.096,16	8.324.700	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300	8.414.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.369,07	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.577.202,61	8.553.000	8.564.000	8.558.400	8.565.200	8.551.300	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.129.356,45-	8.553.000-	8.564.000-	8.558.400-	8.565.200-	8.551.300-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.129.356,45-	8.553.000-	8.564.000-	8.558.400-	8.565.200-	8.551.300-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.129.356,45-	8.553.000-	8.564.000-	8.558.400-	8.565.200-	8.551.300-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.586,76	348.882	293.050	293.050	293.050	293.050	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.442.943,21-	8.901.882-	8.857.050-	8.851.450-	8.858.250-	8.844.350-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	70.216,00	60.000	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.533,00	50.000	0	0	0	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	11.683,00	10.000	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.187,52	330.000	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.403,52	390.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	387.403,52-	390.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	
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)	387.403,52-	390.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	
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)	387.403,52-	390.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	
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)	387.403,52-	390.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	91.550	88.300	10.250	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.550	88.300	10.250	0	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	91.550-	88.300-	10.250-	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	91.550-	88.300-	10.250-	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	91.550-	88.300-	10.250-	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	91.550-	88.300-	10.250-	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	115.881,00	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	115.881,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.370,00	104.000	144.800	144.800	155.400	168.200	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.496,00	86.000	120.800	120.800	129.400	140.200	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	12.874,00	18.000	24.000	24.000	26.000	28.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.744,26	527.400	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	527.400	527.400	527.400	527.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.114,26	631.400	672.200	672.200	682.800	695.600	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	474.233,26-	631.400-	672.200-	672.200-	682.800-	695.600-	
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)	474.233,26-	631.400-	672.200-	672.200-	682.800-	695.600-	
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)	474.233,26-	631.400-	672.200-	672.200-	682.800-	695.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.830,60	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.063,86-	631.400-	672.200-	672.200-	682.800-	695.600-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.443,83	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	68.443,83	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	26.849,00	18.000	21.600	20.500	21.500	22.700		
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.382,00	15.000	17.600	16.500	17.500	18.700		
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.467,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.777,17	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	269.025,01	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.651,18	18.000	21.600	20.500	21.500	22.700		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	297.207,35-	18.000-	21.600-	20.500-	21.500-	22.700-		
19	+ Finanzerträge	2.043.994,15	362.000	382.000	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.043.994,15	362.000	382.000	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.746.786,80	344.000	360.400	20.500-	21.500-	22.700-		
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)	1.746.786,80	344.000	360.400	20.500-	21.500-	22.700-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.231,56	195.016	235.415	235.415	235.415	235.415		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.568.555,24	148.984	124.985	255.915-	256.915-	258.115-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.041,97	993.000	1.478.000	2.028.000	7.028.000	10.750.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558,00	0	22.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.173,47	500	500	500	1.000.500	2.000.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.106.773,44	993.500	1.500.500	2.028.500	8.028.500	12.750.500	
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	2.207.705,48	2.558.000	830.500	1.567.500	11.537.500	15.337.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.339,85	750	8.450	8.450	8.450	8.450	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.287,24	18.000	18.000	13.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.332,57	2.576.750	2.142.950	2.874.950	12.839.950	16.353.950	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	514.440,87	1.583.250-	642.450-	846.450-	4.811.450-	3.603.450-	
19	+ Finanzerträge	229,74	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	229,74	50	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	514.670,61	1.583.200-	642.400-	846.400-	4.811.400-	3.603.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	514.670,61	1.583.200-	642.400-	846.400-	4.811.400-	3.603.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.755,16	43.483	46.518	46.518	46.518	46.518	46.518
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.915,45	1.626.683-	688.918-	892.918-	4.857.918-	3.649.918-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.301,96	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	87.301,96	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.212,45	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.555.000	5.611.000	5.667.000	5.724.000	5.667.000	5.724.000	5.724.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.212,45	5.530.000	5.555.000	5.611.000	5.667.000	5.724.000	5.667.000	5.724.000	5.724.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.721.910,49-	5.530.000-	5.555.000-	5.611.000-	5.667.000-	5.724.000-	5.667.000-	5.724.000-	5.724.000-
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)	1.721.910,49-	5.530.000-	5.555.000-	5.611.000-	5.667.000-	5.724.000-	5.667.000-	5.724.000-	5.724.000-
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)	1.721.910,49-	5.530.000-	5.555.000-	5.611.000-	5.667.000-	5.724.000-	5.667.000-	5.724.000-	5.724.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.478,48	70.439	78.236	78.236	78.236	78.236	78.236	78.236	78.236
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.817.388,97-	5.600.439-	5.633.236-	5.689.236-	5.745.236-	5.802.236-	5.689.236-	5.745.236-	5.802.236-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	17.247.438,52	17.340.000	16.718.000	17.053.000	17.394.000	17.742.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.642,03	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.750,15	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.626.830,70	17.340.000	16.718.000	17.053.000	17.394.000	17.742.000	
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	16.573.183,16	17.401.800	17.167.500	17.584.500	18.011.500	18.450.500	
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	1.521.180,56	467.000	812.000	562.000	572.000	587.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.094.363,72	17.868.800	17.979.500	18.146.500	18.583.500	19.037.500	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	532.466,98	528.800-	1.261.500-	1.093.500-	1.189.500-	1.295.500-	
19	+ Finanzerträge	1.851.260,99	1.780.000	1.810.000	1.840.000	1.865.000	1.865.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.405,00	20.000	4.000	15.000	23.000	29.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.845.855,99	1.760.000	1.806.000	1.825.000	1.842.000	1.836.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.378.322,97	1.231.200	544.500	731.500	652.500	540.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.378.322,97	1.231.200	544.500	731.500	652.500	540.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.316,96	810.417	831.818	831.818	831.818	831.818	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.606.006,01	420.783	287.318-	100.318-	179.318-	291.318-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	9.839.514,07	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	9.435.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.839.514,07	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	9.435.000	
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)	9.839.514,07	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	9.435.000	
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)	9.839.514,07	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	9.435.000	
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)	9.839.514,07	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	9.435.000	
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)	9.839.514,07	9.735.000	9.635.000	9.535.000	9.535.000	9.435.000	9.435.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	710.327,86	540.000	515.000	525.000	535.000	545.000	545.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.954,92	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	921.282,78	540.000	515.000	525.000	535.000	545.000	545.000	
11	- Personalaufwendungen	61.591,00	48.000	77.200	0	0	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.343,00	40.000	64.200	0	0	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	10.248,00	8.000	13.000	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.350.000,00	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545.901,92	4.929.400	5.200.000	5.130.000	4.930.000	4.760.000	4.760.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.957.492,92	6.977.400	6.677.200	6.530.000	6.330.000	6.160.000	6.160.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.036.210,14-	6.437.400-	6.162.200-	6.005.000-	5.795.000-	5.615.000-	5.615.000-	
19	+ Finanzerträge	2.350.000,00	2.000.000	1.400.000	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)	2.350.000,00	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.686.210,14-	4.437.400-	4.762.200-	4.605.000-	4.395.000-	4.215.000-	4.215.000-	
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)	3.686.210,14-	4.437.400-	4.762.200-	4.605.000-	4.395.000-	4.215.000-	4.215.000-	
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)	3.686.210,14-	4.437.400-	4.762.200-	4.605.000-	4.395.000-	4.215.000-	4.215.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	5.222,16	3.855	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.222,16-	3.855-	4.229-	4.229-	4.229-	4.229-	4.229-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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	2.725,14	650	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	2.725,14	650	500	500	500	500	500	
11	- Personalaufwendungen	52.276,00	42.000	60.200	0	0	0	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	43.578,00	35.000	50.200	0	0	0	0	
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	8.698,00	7.000	10.000	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	275.654,95	302.800	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.930,95	344.800	194.450	134.250	134.250	134.250	134.250	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	325.205,81-	344.150-	193.950-	133.750-	133.750-	133.750-	133.750-	
19	+ Finanzerträge	1.580.105,60	1.559.650	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.580.105,60	1.559.650	810.700	810.700	810.700	810.700	810.700	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.254.899,79	1.215.500	616.750	676.950	676.950	676.950	676.950	
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)	1.254.899,79	1.215.500	616.750	676.950	676.950	676.950	676.950	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.929,84	26.536	27.340	27.340	27.340	27.340	27.340	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.243.969,95	1.188.964	589.410	649.610	649.610	649.610	649.610	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.643.030,09	217.957.200	203.471.400	214.807.400	218.153.400	234.416.400	214.807.400	218.153.400	234.416.400
	... davon Grundsteuern	34.981.432,27	36.177.400	37.011.400	37.713.400	38.428.400	39.118.400	37.713.400	38.428.400	39.118.400
	... davon Gewerbesteuer	98.161.559,86	97.500.000	78.800.000	85.200.000	83.500.000	94.600.000	85.200.000	83.500.000	94.600.000
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	59.416.984,00	62.506.000	66.656.000	70.322.000	74.049.000	77.899.000	70.322.000	74.049.000	77.899.000
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.769.261,00	12.186.000	11.743.000	12.107.000	12.494.000	12.893.000	12.107.000	12.494.000	12.893.000
	... davon sonstige Gemeindesteuern	2.801.094,53	2.541.800	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.512.698,43	7.046.000	6.603.000	6.807.000	7.024.000	7.248.000	6.807.000	7.024.000	7.248.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803.432,00	57.957.000	35.344.000	61.727.000	59.997.000	59.188.000	61.727.000	59.997.000	59.188.000
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	44.368.035,00	52.480.000	29.865.000	56.257.000	54.527.000	53.718.000	56.257.000	54.527.000	53.718.000
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	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.920.382,23	5.600.000	9.650.000	9.650.000	9.750.000	9.750.000	9.650.000	9.750.000	9.750.000
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	271.375.244,32	281.514.200	248.465.400	286.184.400	287.900.400	303.354.400	286.184.400	287.900.400	303.354.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,69	240.000	225.000	40.000	40.000	228.000	40.000	40.000	228.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.040.276,26	53.150.000	52.078.000	53.445.000	54.139.000	56.759.000	53.445.000	54.139.000	56.759.000
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.321.596,00	14.625.000	11.820.000	12.780.000	12.525.000	14.190.000	12.780.000	12.525.000	14.190.000
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.957.552,00	35.115.000	36.848.000	37.255.000	38.204.000	39.159.000	37.255.000	38.204.000	39.159.000
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.761.128,26	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.483,94	3.401.000	6.170.500	6.260.500	6.250.500	6.250.500	6.260.500	6.250.500	6.250.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.870.613,89	56.791.000	58.473.500	59.745.500	60.429.500	63.237.500	59.745.500	60.429.500	63.237.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	220.504.630,43	224.723.200	189.991.900	226.438.900	227.470.900	240.116.900	226.438.900	227.470.900	240.116.900
19	+ Finanzerträge	7.093.204,64	6.662.500	4.060.000	3.755.000	3.481.450	3.179.200	3.755.000	3.481.450	3.179.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.547.947,07	20.542.800	13.134.300	12.109.800	12.084.200	11.557.400	12.109.800	12.084.200	11.557.400
	... davon Zinsen für Kassenkredite	6.905.365,42	8.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.454.742,43-	13.880.300-	9.074.300-	8.354.800-	8.602.750-	8.378.200-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	208.049.888,00	210.842.900	180.917.600	218.084.100	218.868.150	231.738.700
23	+ Außerordentliche Erträge	332.437,34	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	332.437,34	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	208.382.325,34	210.842.900	180.917.600	218.084.100	218.868.150	231.738.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.830,76	224.776	211.063	211.063	211.063	211.063
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.186.494,58	210.618.124	180.706.537	217.873.037	218.657.087	231.527.637

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.764,00	1.100.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.065,34	3.040.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.440,02	760.000	600.000	0	600.000	600.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.991.269,36	4.900.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.200.000
08	- für Baumaßnahmen	6.812.507,41	5.500.000	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.812.507,41	5.500.000	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.821.238,05-	600.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.764,00	1.100.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.247.000	7.243.198	20.490.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	552.764,00	1.100.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.247.000	7.243.198	20.490.198
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.065,34	3.040.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000	16.929.000	4.823.065	31.352.065
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.440,02	760.000	600.000		600.000	600.000	800.000	3.823.600	1.415.440	7.839.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.438.505,36	3.800.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.200.000	20.752.600	6.238.505	39.191.105
Maßnahme 97000927011005 nbs:o Bau- und Grunderwerbskosten Auszahlung für Baumaßnahmen	6.812.507,41	5.500.000	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	16.508.000	21.670.458	61.178.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.812.507,41-	5.500.000-	5.000.000-		6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	16.508.000-	21.670.458-	61.178.458-
Gesamtsaldo	3.821.238,05-	600.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	9.491.600	8.188.754-	1.497.154-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.279.756,21	6.898.100	10.640.000	0	10.238.200	9.979.000	7.891.900
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.279.756,21	6.898.150	10.640.050	0	10.238.250	9.979.050	7.891.950
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.652.941,95	953.750	1.817.050	0	778.250	519.050	519.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.652.941,95	1.257.750	1.817.050	0	778.250	519.050	519.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.626.814,26	5.640.400	8.823.000	0	9.460.000	9.460.000	7.372.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.042,35	3.275.000	3.564.000		3.560.000	3.560.000	3.560.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.071.042,35	3.275.000	3.564.000		3.560.000	3.560.000	3.560.000	0		
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.435.397,00	2.699.400	5.479.000		5.470.000	5.470.000	3.382.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.435.397,00	2.699.400	5.479.000		5.470.000	5.470.000	3.382.900	0		
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.580,52	470.000	510.000		510.000	510.000	510.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.580,52	470.000	510.000		510.000	510.000	510.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.272,00	0	439.000		439.000	439.000	439.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	436.272,00	0	439.000	0	439.000	439.000	439.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.846,00	453.700	0		0	0	0	0	668.546	668.546
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	214.846,00	453.700	0	0	0	0	0	0	668.546	668.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 97001605021020 Sportplatzanlage Birkenberg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.000	0	0	0	0	0	0	304.000	304.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	304.000-	0		0	0	0	0	304.000-	304.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	15.805,61	500.000	730.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.805,61-	500.000-	730.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Maßnahme 97001605022020 Kita U3 Morsbroicher Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.400,00	0	302.400		259.200	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	302.400	0	259.200	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.400,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605022021 Kita U3 Kolpingstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	0	172.800		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	172.800	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.600,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Maßnahme 97001605022022 Kita U3 Wuppertalstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	0	172.800		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	172.800	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.600,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605022030 Innovationspark Leverkusen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	317.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605022050 KP II Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.018,34	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	669.018,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
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
Gesamtsaldo	9.626.814,26	5.640.400	8.823.000	0	9.460.000	9.460.000	7.372.900	0	304.000-	304.000-

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 eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 15: den Mietaufwand für die Fernuniversität Hagen und den Zuschuss an die KSL (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)
- 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 15: den Aufwand für die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementärmittelbedingter Programme der Arbeitspolitik (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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 2013

**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 2013

**Sonstige Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe 0715**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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 07: die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der nbso
- in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2013

**Abwasserbeseitigung (ZFD)
Produktgruppe 1106**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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 2013

**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 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 2013

**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 2013

**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 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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 2013

**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.

Haushaltsplan 2013

**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 1505**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und den Gewinnanteil BgA Radio 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 2013 auf 5.479.000 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

**Haushaltsmittel
der
Bezirksvertretungen**

**(Anlage
gem. § 37 Abs. 4 GO NW)**

Bezirkshaushalt 2013 - konsumtiv								
Fachbereich	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz insgesamt €	es entfallen auf			
					über-bezirklich €	Bezirk I €	Bezirk II €	Bezirk III €
01	0110	549900	<u>Politische Gremien</u> - Andere sonstige Aufwendungen (alt: Repräsentation Bezirksvertretungen)	4.500	0	1.350	1.600	1.550
01	0105	523200	<u>Politische Gremien</u> - Aufwand Unterhaltung Infrastruktur (alt: Kleine Maßnahmen in den Stadtbezirken)	65.000	0	19.200	23.500	22.300
32	0260	549900	<u>Ordnungsangelegenheiten</u> - Andere sonstige Aufwendungen (alt: Säuberung Rheinufer)	7.000	0	7.000	0	0
32	1405	526100	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u> - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, davon 90.000 € Beauftragung JSL für insbes. Landschaftspflegearbeiten (alt: Naturschutz und Landschaftspflege)	100.850		Aufteilung nach Bedarf		
40	0305	523600	<u>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</u> - Grundschulen, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (alt: Anschaffung und Unterhaltung bewegliches Vermögen)	106.400		Aufteilung durch 40		
40	0305	542211	<u>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</u> - Grundschulen, Leasingkosten Kopiergeräte	21.300		Aufteilung durch 40		
40	0305	543180	<u>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</u> - sonstige Geschäftsaufwendungen	44.000		Aufteilung durch 40		
40	0305	523604	<u>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</u> - Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000		Aufteilung durch 40		
40	0305	523600	<u>OGS</u> - Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		Aufteilung durch 40		

Bezirkshaushalt 2013 - konsumtiv								
Fachbereich	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz insgesamt €	es entfallen auf			
					über-bezirklich €	Bezirk I €	Bezirk II €	Bezirk III €
40	0305	523604	<u>OGS</u> - Aufwendungen Festwerte	20.000		Aufteilung durch 40		
40		523600	<u>Schulbetreuung:</u> Unterhaltung von Spielgeräten auf Schulhöfen	7.000		Aufteilung durch 40		
40		524900	<u>Schulbetreuung:</u> Medienanschaffung Schulbüchereien	8.500		Aufteilung durch 40		
50	0525	525400	<u>Soziale Stadt Rheindorf Nord</u> - Erstattung sonstige Bereiche (alt: Aktionen auf Quartiersebene)	16.500	0	16.500	0	0
51	0610	523600	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> - Aufwendungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung (alt: Anschaffung, Unterhaltung bewegl. Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff und Bürgerhaus "Schöne Aussicht")	3.000		Aufteilung durch 51		
51	0610	523600	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> - Aufwendungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung (alt: Anschaffung, Unterhaltung bewegl. Vermögen Lindenhof)	200	0	200	0	0
51	0610	531800	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> - Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche (alt: Kinder- und Jugendarbeit des kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen)	54.000	0	0	0	54.000
51	0610	531800	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> - Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche (alt: Erstattung für Bauspielplatz Rheindorf)	58.350	0	58.350	0	0
51	0610	531800	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> - Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche (alt: Netzwerk- und Verstärkungsmittel)	12.100		Aufteilung durch 51 nach Bedarf / entsprechend Beschlüssen		

Bezirkshaushalt 2013 - konsumtiv								
Fachbereich	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz insgesamt €	es entfallen auf			
					über-bezirklich €	Bezirk I €	Bezirk II €	Bezirk III €
51	0610	549900	Kinder- und Jugendarbeit - sonstige ordentliche Aufwendungen (alt: Sach- und Programmkosten Jugend- und Bürgerhaus "Schöne Aussicht" und Programme Jugendhäuser/Mädchentreff)	20.150		Aufteilung durch 51		
65	0170	523107	<u>Instandhaltungsmaßnahmen</u> - Unterhaltung Grundstücke Gebäude, geplante Maßnahmen	14.200.000		Aufteilung durch 65		
66	1205	523200	<u>Gemeindestraßen</u> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur (alt: Straßeninstandsetzungen)	100.000		Aufteilung durch 66		
66	1205	523200	<u>Gemeindestraßen</u> Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur (alt: Vorbehaltsmittel Brückensanierungsprogramm)	345.000		Aufteilung durch 66		
66	1205	523200	<u>Gemeindestraßen</u> Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur	800.000		Aufteilung durch 66		
67	1305	523101	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	879.000		Aufteilung durch 67		
67	1305	523200	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur	130.000		Aufteilung durch 67		
67	1305	526100	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen Dienstleistungen	140.000		Aufteilung durch 67		
67	1305	523600	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwand Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		Aufteilung durch 67		

Bezirkshaushalt 2013 - konsumtiv								
Fachbereich	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz insgesamt €	es entfallen auf			
					über-bezirklich €	Bezirk I €	Bezirk II €	Bezirk III €
67	1305	523101	<u>Öffentliches Grün</u> Grüner Fächer - Gartenreich Dhünn (Dhünnlandschaft II und III inkl. Sensenhammer)	145.000		Aufteilung durch 67		
67	1310	523101	<u>Bereitstellung von Friedhöfen</u> - Aufwendung für Unterhaltung Grundstücke (alt: Unterhaltung der Friedhöfe, ihrer Anlagen usw.)	182.600		Aufteilung durch 67		
67	1310	523200	<u>Bereitstellung von Friedhöfen</u> - Aufwendung Unterhaltung Infrastruktur (alt: Unterhaltung der Friedhöfe, ihrer Anlagen usw.)	20.000		Aufteilung durch 67		
67	1310	523707	<u>Bereitstellung von Friedhöfen</u> - Bewachung (alt: Unterhaltung der Friedhöfe, ihrer Anlagen usw.)	11.500		Aufteilung durch 67		
67	1310	523101	<u>Bereitstellung von Friedhöfen</u> - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken (Kriegsgräberpflege)	22.600		Aufteilung durch 67		
67	1310	531800	<u>Bereitstellung von Friedhöfen</u> - Erstattungen an Dritte	1.050		Aufteilung durch 67		

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2013
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan

Budget

2.291.050,00 €

Bereich	Teilbudget 2013
Park- und Grünanlagen	689.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	220.000,00 €
Kindergärten	90.000,00 €
Schulen	150.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	10.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	62.050,00 €
Materialbeschaffung	200.000,00 €
Landschaftspflege	70.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	640.000,00 €
Grüner Fächer -Gartenreich Dhünn	145.000,00 €
Gesamt	2.291.050,00 €

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- auszahlunge n	zuständiger Bezirk
Allgemeine Schulverwaltung- Computerausstattung (über 410 €)	40	4000	40040305002025	782600	45.000	55.000		55.000	55.000	55.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung- Computerausstattung (unter 410 €)	40	4000	40040305002025	782700	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung- Beschaffung von Software	40	4000	40040305002025	782100	5.000	0		0	0	0	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung- Ausstattung Sporthallen (unter 410 €)	40	4000	40040305002026	782700	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung - Ersatz- beschaffung Vorhänge (über 410 €)	40	4000	40040305002028	782600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung- Spielgeräte auf Schulhöfen (über 410 €)	40	4000	40040305002031	782600	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung-Spielgeräte auf Schulhöfen (unter 410 €)	40	4000	40040305002031	782700	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung Inklusion (über 410 €)	40	400	40040305002041	782600	0	70.000		70.000	70.000	70.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Schulverwaltung Inklusion (unter 410 €)	40	400	40040305002041	782700	0	30.000		30.000	30.000	30.000	0		fortlaufende Position	alle
Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (über 410 €)	40	4000	40040305012001	782600	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0		fortlaufende Position	alle
Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (unter 410 €)	40	4000	40040305012001	782700	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		fortlaufende Position	alle
Familienzentren (Einrichtungsgegenstände über 410 €)	51	5110	51000605022000	782600	12.300	21.300		12.300	12.300	12.300	0		fortlaufende Position	alle
Familienzentren (Einrichtungsgegenstände unter 410 €)	51	5110	51000605022000	782700	4.900	8.900		4.900	4.900	4.900	0		fortlaufende Position	alle
Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5110	51000605022005	782600	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	0		fortlaufende Position	alle
Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5110	51000605022005	782700	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700	0		fortlaufende Position	alle
Erstausstattung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5110	51000605022006	782600	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	0		fortlaufende Position	alle
Erstausstattung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5110	51000605022006	782700	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	0		fortlaufende Position	alle
Kinder- und Jugendarbeit - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5100	51000610012004	782600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		fortlaufende Position	alle
Kinder- und Jugendarbeit - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5100	51000610012004	782700	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		fortlaufende Position	alle
Baukosten Radwegrouten 6, 7, 8	66	6600	66001205021003	783200	0	0	0	10.000	100.000	100.000	60.000	0	270.000	alle
Beschaffung Schilder für Änderung Wegweisungskonzept	66	6600	66001205021071	783200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	34.338	94.339	alle
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	66	6600	66001205022004	783200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		fortlaufende Position	alle
Beseitigung von Unfallbrennpunkten	66	6600	66001205022005	782600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		fortlaufende Position	alle

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- auszahlunge n	zuständiger Bezirk
Erneuerung/Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	66	6600	66001205022007	783200	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		fortlaufende Position	alle
Umrüstung LSA auf LED-Technik	66	6600	66001205022012	783200	10.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	alle
Sporteinrichtungen an Schulen	67	6700	67001305012001	783300	130.000	90.000	0	0	0	0	0		fortlaufende Position	alle
Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte - über 410 €	67	6700	67001305012002	782600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		fortlaufende Position	alle
Kindergärten - Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	67	6700	67001305012005	782600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		fortlaufende Position	alle
Friedhöfe - Erweiterungs- und Ausbaukosten	67	6700	67001310012012	783300	66.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0		fortlaufende Position	alle
Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - über 410 €	01	8100	81040105012000	782600	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		fortlaufende Position	alle
Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - unter 410 €	01	8100	81040105012000	782700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Verkehrseinrichtungen (über 410 €)	36	3600	36000230012005	782600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		fortlaufende Position	alle
Allgemeine Verkehrseinrichtungen (unter 410 €)	36	3600	36000230012005	782700	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		fortlaufende Position	alle
Erstellung von Baumscheiben	67	6700	67001305012018	783300	26.650	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		fortlaufende Position	alle
Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert unter 410 €	67	6700	67001305012019	782600	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		fortlaufende Position	alle
Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert über 410 €	67	6700	67001305012019	782700	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0		fortlaufende Position	alle
Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert unter 410 €	67	6700	67001310012022	782700	0	400	0	400	400	400	0		fortlaufende Position	alle
Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert über 410 €	67	6700	67001310012022	782600	0	600	0	600	600	600	0		fortlaufende Position	alle
Kinderspielplätze und Spielanlagen im Stadtgebiet	67	6700	67001305012004	783300	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		fortlaufende Position	alle
Bauverwaltungskosten aus Erschließungsverträgen	66	6600	66001205022003	783200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		fortlaufende Position	alle
Vorbehaltsmittel Straßenerneuerung lt. Instandsetzungskonzept	66	6600	66001205022009	783200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		fortlaufende Position	alle

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- auszahlunge n	zuständiger Bezirk
Neubau einer Sporthalle / Netzstraße Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord	65	6500	65000170011085	783100	0	200.000	1.300.000	400.000	900.000	300.000	0	0	1.800.000	Bez.I
Planung und Bau eines neuen Jugendhauses in Rheindorf	65	6500	65000527011001	783100	1.400.000	220.000		0	0	0	0	1.468.276	1.688.276	Bez.I
Planung und Bau eines neuen Jugendhauses in Rheindorf, Einrichtungsgegenstände	65	6500	65000527011001	782600	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000	Bez.I
Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Elbestraße um 3 Gruppen - Baukosten	65	6500	65010170011062	783100	700.000	865.000	728.000	620.000	108.000	0	0	758.855	1.651.855	Bez.I
Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Elbestraße um 3 Gruppen - Einrichtungskosten	65	6500	65010170011062	782700	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	Bez.I
Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Pregelstraße um 3 Gruppen	65	6500	65010170011065	783100	500.000	670.000	540.000	540.000	0	0	0	523.184	1.233.184	Bez.I
Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Pregelstraße um 3 Gruppen - Einrichtungskosten	65	6500	65010170011065	782700	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	Bez.I
OGS Fontanestraße	65	6500	65010170011074	783100	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	Bez.I
OGS Fontanestraße - Ausstattung	65	6500	65010170011074	782600	20.000	20.000		0	0	0	0	20.000	40.000	Bez.I
Neubau einer Kita/Masurenstr. Optimierung Kit-Schulstandorte Rheindorf Nord	65	6500	65020170011084	783100	0	410.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	790.000	0	0	4.200.000	Bez.I
Erschließung IPL	66	6600	66301205021067	783200	100.000	100.000	0	600.000	400.000	0	0	1.600.000	2.850.000	Bez.I
Planstraße Stadtkante Wiesdorf	66	6600	66311205021007	783200	0	0	0	10.000	120.000	20.000	0	68.463	218.463	Bez.I
Treppenanlage Brücke Kalkstraße / Willy- Brandt-Ring	66	6600	66311205021109	783200	75.600	76.000	0	0	0	0	0	75.600	151.600	Bez.I
Verlängerung Widdauener Straße u. Planstraß 5	66	6600	66611205021027	783200	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000	Bez.I
Ausbau Ringstraße zwischen Concordiastraße und nördlichem Ortseingang Hitdorf	66	6600	66611205021034	783200	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	Bez.I
Endausbau Lohrstraße zw. Dianastr. u. Verbindungsweg zum Heerweg	66	6600	66611205021035	783200	0	0	0	10.000	100.000	90.000	0	0	200.000	Bez.I
Endausbau Töngesfeld	66	6600	66611205021078	783200	0	0	0	10.000	100.000	55.000	0	0	165.000	Bez.I
Umbau Hitdorfer Str.	66	6600	66611205021098	783200	0	0	0	10.000	1.000.000	1.000.000	660.000	0	2.670.000	Bez.I
Ausbau Ringstraße zw. Langenfelder Str. u. Kleingansweg	66	6600	66611205021105	783200	0	10.000	2.000.000	500.000	1.000.000	690.000	0	0	2.200.000	Bez.I
Wendeanlage Eulengasse	66	6600	66611205021112	783200	40.000	10.000	0	0	0	0	0	40.000	50.000	Bez.I
Ausbau Ringstraße - passiver Lärmschutz	66	6600	66611205021122	783200	0	0	0	300.000	300.000	250.000	0	0	850.000	Bez.I
B.-plan Wertstraße - Straßenbau	66	6600	66911205021060	783200	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	Bez.I
Soziale Stadt - Umgestaltung Königsberger Platz	67	6700	67000526011002	783300	100.000	52.000	0	0	0	0	0	367.083	419.083	Bez.I
Soziale Stadt - Festplatz Felderstraße	67	6700	67000526011003	783300	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	110.000	Bez.I
Soziale Stadt - Monheimer Platz	67	6700	67000526011007	783300	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000	Bez.I
Kleingartenanlage Hitdorf	67	6700	67001305011002	783300	0	0	0	0	0	0	182.500	70	182.570	Bez.I
Ausbau Elberfelderstraße	66	6600	66311205021123	783200	0	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	100.000	Bez.I
Ausbau Manforter Straße	66	6600	66311205041013	783200	0	0	0	10.000	240.000	500.000	500.000	0	1.250.000	Bez.I
Restausbau Burgstraße	66	6600	66611205021036	783200	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	Bez.I

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungen	zuständiger Bezirk
Ausbau Burgweg	66	6600	66611205021117	783200	0	10.000	550.000	150.000	150.000	150.000	140.000	0	600.000	Bez.I
Umbau Platz Weichselstraße	66	6600	66611205021124	783200	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000	Bez.I
Beschilderung, Bepflanzung u. Einrichtung von Spiel- u. Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	6700	67001305011013	783300	150.000	150.000	0	0	0	0		150.000	300.000	Bez.I
Erweiterung und Umbau GS Im Steinfeld Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord	65	6500	65020170011077	783100	0	300.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	675.000	0	0	3.975.000	Bez.I und Bez.II

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- auszahlun- gen	zuständiger Bezirk
Erweiterung und Umbau GS Im Steinfeld Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord	65	6500	65020170011077	783100	0	300.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	675.000	0	0	3.975.000	Bez.I und Bez.II
OGS GGS Berg-Neukirchen -Ausstattung	65	6500	65020170011073	782600	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000	Bez. II
Ausbau Kämpenwiese	66	6600	66511205021118	783200	0	10.000	100.000	100.000	20.000		0	0	130.000	Bez.II
Umbau Berliner Platz (Erstattung der Baukosten an die TBL AöR)	66	6600	66001205021115	783200	0	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000	Bez.II
Endausbau Stichweg Rheindorfer Straße	66	6600	66521205021106	783200	10.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	60.000	Bez.II
Endausbau Im Weidenblech	66	6600	66611205021088	783200	0			10.000	60.000	10.000	0	0	80.000	Bez.II
Grüner Fächer / Lückenschluss Wupperradweg	66	6600	66721205021080	783200	70.000	126.000	0	0	0	0	0	74.037	200.037	Bez.II
Grüner Fächer / Gestaltung Rehbockanlage - Brücke über den Weiher	66	6600	66721205021082	783200	17.500	141.000	0	0	0	0	0	78.578	219.578	Bez.II
Endausbau Auf dem Bohnbüchel	66	6600	66721205021086	783200	0	10.000	350.000	200.000	100.000	70.000	0	0	380.000	Bez.II
Erneuerung LSA Kölner Str. / Am Kettnersbusch	66	6600	66721205021101	783200	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	Bez.II
B-Plan Sandstraße	66	6600	66721205021111	783200	0	0	0	0	0	10.000	590.000	0	600.000	Bez.II
Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb	66	6600	66721205021113	782200	0	482.000	0	0	0	0	0	0	482.000	Bez.II
Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Baukosten	66	6600	66721205021113	783200	0	496.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.496.000	Bez.II
Endausbau Kreisel Stauffenbergstraße	66	6600	66721205051045	783200	0	0	0	10.000	600.000	340.000	100.000	0	1.050.000	Bez.II
Endausbau Heidestraße	66	6600	66821205021120	783200	0	10.000	300.000	200.000	140.000	70.000	0	0	420.000	Bez.II
Endausbau Bürgerbuschweg zw. Benzstr. u. Daimlerstr.	66	6600	66821205021121	783200	0	0	0	10.000	250.000	120.000	0	0	380.000	Bez.II
B.-plan Pastor-Louis-Straße	66	6600	66921205021061	783200	10.000	90.000	30.000	35.000	0	0	0	10.000	135.000	Bez.II
B.-plangebiet Alexanderstraße	66	6600	66921205021062	783200	10.000	65.000	20.000	20.000	0	0	0	10.000	95.000	Bez.II
B.-plangebiet Neukronenberger Str. - Am Nonnenbruch	66	6600	66921205021063	783200	10.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	35.000	Bez.II
Grüner Fächer / Gestaltung Rehbockanlage - Treppe Himmelsleiter	66	6600	66921205021083	783200	29.200	68.000	0	0	0	0	0	79.907	147.907	Bez.II
Damm Brücke Romberg/Balkanexpress	66	6600	66921205021084	783200	0	266.000	0	0	0	0	0	0	266.000	Bez.II
B.-plan von-Ketteler-Str.	66	6600	66921205041064	783200	70.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000	120.000	Bez.II
Beschilderung, Bepflanzung u. Einrichtung von Spiel- u. Verweilbereichen in der City Wiesdorf	67	6700	67001305011013	783300	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000	Bez.II
Beleuchtung Aquila Park	67	6700	67001305011016	783300	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	Bez.II
Freiraumgestaltung Haus der Jugend	67	6700	67001305011018	783300	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	Bez.II
Erneuerung Am Weidenbusch	66	6600	66381205021126	783200	0	0	0	50.000	200.000	115.000	0	0	365.000	Bez.II
B.-plan Wohnsiedlung Neuenhof	66	6600	66511205021023	783200	10.000	55.000	0	0	0	0	0	64.956	119.956	Bez.II
B-Plan Bürrig Nord / Endausbau In der Hartmannwiese	66	6600	66511205021026	783200	0	0	0	10.000	190.000	50.000	0	0	250.000	Bez.II
Sanierung Hochwasserschutz Ruhlach	66	6600	66721315011048	783200	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	0	120.000	Bez.II
Sanierung Wupperdeiche	66	6600	66721315011049	783200	0	0	0	10.000	10.000		300.000	0	320.000	Bez.II
Umbau Mädchentreff	65	6500	65000170011082	783100	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	Bez.II
Umbau Hausmeisterwohnung Wiembachallee	65	6500	65000170011083	783100	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	Bez.II

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungen	zuständiger Bezirk
Umbau Knoten Quettinger Straße/ Borsigstraße	66	6600	66831205021100	783200	10.000	10.000	600.000	400.000	230.000	0		10.000	650.000	Bez.II

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen
Investitionshaushalt**

Bezeichnung	FB	GB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- auszahlunge n	zuständiger Bezirk
Förderung des Umbaus der Kath. Kita St. Johannes der Täufer, Otto-Müller-Str. 4 zum Ausbau von U3-Betreuungsplätzen	51	5110	51000605021014	781800	384.000	372.000		0	0	0	0	384.000	372.000	Bez.III
Förderung des Umbaus der Kath. Kita St. Andreas, Münsters Gässchen 32 zum Ausbau von U3-Betreuungsplätzen	51	5110	51000605021020	781800	540.000	338.000		0	0	0	0	540.000	518.000	Bez.III
Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht (über 410 €)	51	5100	51000610012008	782600	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	0		fortlaufende Position	Bez.III
Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht (unter 410 €)	51	5100	51000610012008	782700	500	500		500	500	500	0		fortlaufende Position	Bez.III
OGS GGS Berg-Neukirchen	65	6500	65020170011073	783100	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	110.000	Bez.III
Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Oulustr. um 4 Gruppen	65	6500	65030170011066	783100	200.000	500.000	860.000	760.000	100.000	0	0	200.000	1.560.000	Bez.III
Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Oulustr. um 4 Gruppen - Ausstattung	65	6500	65030170011066	782600	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	Bez.III
OGS KGS In der Wasserkühl	65	6500	65030170011075	783100	145.000	145.000	0	0	0	0	0	145.000	290.000	Bez.III
OGS KGS In der Wasserkühl - Ausstattung	65	6500	65030170011075	782600	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	90.000	Bez.III
Park- u. Ride Platz Bahnhof Schlebusch	66	6600	66311205061014	783200	0	10.000	0	240.000	110.000	0	0	0	30.000	Bez.III
Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen	66	6600	66431205021016	783200	100.000	50.000	150.000	150.000	0	0	0	100.000	300.000	Bez.III
Grüner Fächer / Lückenschluss Dhünnradweg	66	6600	66431205021079	783200	285.000	425.000	0	0	0	0	0	301.671	726.671	Bez.III
Endausbau Am Scherfenbrand	66	6600	66431205021085	783200	0	0	0	10.000	200.000	500.000	100.000	0	810.000	Bez.III
Wohnweg Julius-Leber-Str.	66	6600	66431205021097	783200	0	130.000	0	0	0	0	0	28.854	158.854	Bez.III
Gehweg Hermann-Waibel-Str.	66	6600	66431205021108	783200	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000	Bez.III
Ausbau Auf dem Lehn	66	6600	66831205021053	783200	80.000	50.000	0	0	0	0	0	312.441	362.441	Bez.III
Verbindungsweg Im Bergischen Heim	66	6600	66831205021057	783200	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	Bez.III
Endausbau Dohrgasse	66	6600	66831205021087	783200	0	10.000	70.000	70.000	10.000	0	0	0	90.000	Bez.III
Kreisverkehr Kapellenstr./Altenberger Straße	66	6600	66831205021091	783200	0	10.000	500.000	290.000	210.000	0	0	0	510.000	Bez.III
Endausbau Im Bergischen Heim/ Käsenbrod	66	6600	66831205021099	783200	0	0	0	10.000	100.000	35.000	0	0	145.000	Bez.III
Ausbau Am Sportplatz	66	6600	66831205021119	783200	0	10.000	150.000	100.000	60.000	0	0	0	170.000	Bez.III
Stauteich Jüchbach - Abdichtung durch Anbringung von stählernen Spunddielen	67	6700	67001305011015	783300	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	240.000	Bez.III
Erneuerung Erich-Klausener-Straße	66	6600	66311205021125	783200	0	0	0	50.000	100.000	45.000	0	0	195.000	Bez.III
Ausbau Dünwalder Grenzweg	66	6600	66431205021002	783200	630.000	630.000	0	0	0	0	0	630.000	1.260.000	Bez.III
Sanierung Ophovener Weiher	66	6600	66431315011021	783200	0	0	0	0	0	2.120.000	0	0	2.120.000	Bez.III
Sanierung Dhünndeiche Schlebusch	66	6600	66431315011022	783200	0	0	0	20.000	20.000	300.000	480.000	0	820.000	Bez.III
B.-plangebiet Kühnsbusch	66	6600	66431205021001	783200	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	Bez.III
Endausbau Edward-Munch-Str	66	6600	66931205021067	783200	10.000	60.000	50.000	50.000	0	0	0	97.390	207.390	Bez.III

geplante Maßnahmen des FB 65 die den Bezirk I betreffen

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2013
konsumtiver Haushalt			
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	Brandschutzsanierung	200.000
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	Austausch der Leuchten in den Klassenräumen	15.000
RS Am Stadtpark, Gebäude II	Am Stadtpark 29	Sanierung 15 Holzfenster	25.000
Kindergarten	Am Stadtpark 46	Schallschutzmaßnahmen: Flur und Gymnastikraum	10.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude II	Am Stadtpark 50	Sanierung Trakt 2 inklusive 2. Stufe Masterplan NW-Räume	2.440.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude II	Am Stadtpark 50	Sanierung Trakt 2 inklusive 2. Stufe Masterplan NW-Räume - Ersatz der Ausstattung	124.000
Gym Lise-Meitner, Sporthalle	Am Stadtpark 50	Sanierung gr. Sporthalle inklusive Umkleide + Lüftung	600.000
KGS Burgweg, Gebäude I 3-Geschosse	Burgweg 38	FENSTERSANIERUNG IN SCHULEN 3.BA	200.000
Grundstück KGS	Burgweg 38	Erneuerung der Leuchten in Klassenräumen	15.000
Kindergarten	Deichtorstraße 1b	Bodenbelagsarbeiten	10.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Hauptgebäude	Deichtorstraße 2	Austausch Elektrounterverteilung	11.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Sporthalle	Deichtorstraße 2	Sanierung Sporthalle Planung	150.000
GGG / KGS Altbau	Dönhoffstraße 94	Fenstererneuerung	20.000
GGG Theodor-Fontane, Turnhalle	Fontanestraße 2	Erneuerung Leuchten in Klassenräumen	15.000
GGG Theodor-Fontane, Turnhalle	Fontanestraße 2	Dach- und Sportbodensanierung	175.000
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Fugenabdichtung Plattenbelag FGZ C	50.000
Grundstück FÖS	Hermann-von-Helmholtz-Straße 7	Flachdachsanierung	170.000
GGG/KGS, Sporthalle	Lohrstraße 85	Flachdachsanierung Umkleiden	80.000
Bauspielplatz	Oderstraße 37	Verlegung Bauspielplatz	80.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	PPP-Projekt Neubau Hauptfeuerwache an CD-Straße	600.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Fugenabdichtung u. Sanierung City C	50.000

geplante Maßnahmen des FB 65 die den Bezirk I betreffen			
Rückstellung			
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	Fundamentsanierung	160.000
RS Am Stadtpark, Turnhalle I	Am Stadtpark 29	Sanierung Gymnastikhalle - Fenster, Fassade u. Sanitäranlage	100.000
Grundstück Lise-Meitner-Gymnasium	Am Stadtpark 50	Erneuerung ELA-System	61.500
Gym Lise-Meitner, Turnhalle	Am Stadtpark 50	Erneuerung Notausgangstüren	18.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz Hauptgebäude	Deichtorstraße 2	Erneuerung Bodenbelag Werkraum	20.000
investiver Haushalt			
RS Am Stadtpark, Gebäude IV	Am Stadtpark 29	aussenliegender Sonnenschutz NW-Räume	70.000
Grundstück Kita	Elbestraße 21	Erweiterung um 3 Gruppen	865.000
GGs Theodor-Fontane, Turnhalle	Fontanestraße 2	Ausstattung für OGS	100.000
GGs Theodor-Fontane, Turnhalle	Fontanestraße 2	Umbau für OGS	20.000
Grundstück Masurenstraße 5 - 7	Masurenstraße 5 - 7	Neubau einer 8 gruppigen Kita	410.000
Grundstück Netzestraße 10-12/Pregelstraße 23	Netzestraße 10-12/Pregelstraße 2	Neubau einer Sporthalle	200.000
Neubau Jugendhaus Rheindorf	Oderstraße	PLANUNG UND BAU EINES NEUENJUGENDHAUSES IN RHEINDORF	410.000
Grundstück Kita	Pregelstraße 23	Erweiterung um 3 Gruppen	670.000
	Summe		8.144.500

geplante Maßnahmen des FB 65 die den Bezirk II betreffen

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2013
konsumtiver Haushalt			
GHS Görresstr. Turnhalle	Görresstraße 11	Sanierung der Duschen	30.000
Jugend- und Bürgerhaus	Hamberger Straße 12	Fassadenanstrich Bürgerhaus	25.000
Jugend- und Bürgerhaus	Hamberger Straße 12	Erneuerung der Beleuchtung	25.000
Kindergarten (29)	Hans-Schlehahn-Straße 6	Akkustikdecken	50.000
GGG Herderstraße, Gebäude I	Herder Straße 8 - 10	Akkustikdecken in Klassenräumen und Fluren	30.000
Wohnhaus, Dienstwohnung HSM	Kerschensteiner Straße 12	Dachsanierung u. Sanierung Entwässerung	50.000
Verwaltungsgebäude, Stadtarchiv	Landrat-Trimborn-Platz 1	Erneuerung Einbruchmeldeanlage	30.000
Grundstück Peter-Neuenheuser-Straße 7-13/ Opladener Platz 5a	Peter-Neuenheuser-Straße 7-13/ Opladener Platz 5a	Teilerneuerung der Schließanlage	43.000
Grundstück Gymnasium Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	energetische Sanierung Hallen 1 und 2 und Umkleiden	1.620.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	Sanierung NW-Räume Landrat-Lucas-Gymnasium	175.000
Gym Landrat Lucas, Sporthalle	Peter-Neuenheuser Straße 7	Erneuerung der Hallendecke	200.000
Grundstück Festhalle	Opladener Platz 5a	Instandsetzung Bühnenboden und Abarbeitung Mängel aus Gefährdungsanalyse	50.000
KGS Don Bosco, Turnhalle	Quettinger Straße 90	Sportbodensanierung	60.000
KGS Don Bosco, Anbau	Quettinger Straße 90	Dämmung der obersten Geschossdecke	30.000
Rückstellung			
Grundstück KHS	Im Hederichsfeld 19	Dachsanierung Turnhalle	900.000
Verwaltungsgebäude, Stadtarchiv	Landrat-Trimborn-Platz 1	Fensteranstrich	100.000
GHS Neukronenberger, Container	Neukronenberger Straße 81	Abbruch der Montageklassen	30.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	Fassade, Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek II	804.000
Kindergarten, Bauabschnitt I	Sandstraße 73	Bodenbelagsarbeiten	23.000
NaturGut Ophoven, Verwaltung	Talstraße 4	Dachdeckerarbeiten	35.000
investiver Haushalt			
Brüder-Grimm- /Remigius-Schule Trakt C	Adalbert-Stifter-Str. 6/Wiembachallee 11	Umbau ehem. Dienstwohnung für Betreuung	100.000
Kindergarten, Altbau	Engelbertstraße 10	Anbau einer Fluchtrutsche als 2. baulichen Rettungsweg	15.000
Grundstück GGS	Im Steinfeld 45	Erweiterung GGS Im Steinfeld	300.000

geplante Maßnahmen des FB 65 die den Bezirk II betreffen

Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	Sanierung NW-Räume Landrat-Lucas-Gymnasium - Ausstattung	125.000
Grundstück Kita	Stralsunder Straße 3	Ersatzbau Kita	350.000
Kindergarten Gebäude I	Stralsunder Straße 3	Umbau für Mädchentreff	150.000
GGs Wuppertalstraße, Gebäude BA I	Wuppertalstraße 10	OGS GGS Berg-Neukirchen -Ausstattung	25.000
GGs Wuppertalstraße, Gebäude BA I	Wuppertalstraße 10	OGS GGS Berg-Neukirchen	55.000
	Summe		5.430.000

geplante Maßnahmen des FB 65 die den Bezirk III betreffen

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Budget 2013
konsumtiver Haushalt			
Bürgerhaus Alkenrath	Alkenrather Straße 25	Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenrath Planungskosten	50.000
KGS Neuboddenberg, Turnhalle I	Berliner Straße 171	Sanierung	40.000
GGG Astrid-Lindgren	Brandenburger Straße 26	Sanierung Planung/	80.000
GGG Astrid-Lindgren	Brandenburger Straße 26	Erneuerung der Toilettenanlage	100.000
GGG Erich Klausener, neben Bürgerhaus	Brüder-Bonhoeffer-Straße 1	Energetische Sanierung - Planungskosten	50.000
GGG Waldschule, Verwaltung	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	12.000
Gym, Freiherr vom Stein, Gebäude I	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung Bühnenbeleuchtung	25.000
Gym, Freiherr vom Stein, Turnhalle	Morsbroicher Straße 77	Sanierung der WCs TH 4 + 5	50.000
Gesamtschule Schlebusch, Hauptgebäude	Ophovener Straße 4	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen einschl. Umbau Lehrerzimmer und Schadstoffsanierung	4.000.000
Gesamtschule Schlebusch, Turnhalle	Ophovener Straße 4	Planungskosten Sanierung Sporthalle	100.000
Gym Werner-Heisenberg, Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Erneuerung der Beleuchtung in einzelnen Bereichen	50.000
Gym Werner-Heisenberg, Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Erneuerung Schließanlage	20.000
Rückstellung			
KGS Thomas Morus	Dhünberg 15	Dämmung der obersten Geschossdecke	14.500
KGS Im Kirchfeld, Turnhalle	Im Kirchfeld 15	Sporthalle: Fenster-, Türanlagen Eingangsbereich	65.000
GGG Morsbroicher Straße, Gebäude III	Morsbroicher Straße 14	Sanierung der Außen-WCs	165.000
Gesamtschule Schlebusch, Turnhalle	Ophovener Straße 4	Instandsetzung Ela-Anlage	30.000
Kindergarten	Spreestraße 11	Erneuerung Abwasser- u. Heizungsleitungen im Kriechkeller	30.000
investiver Haushalt			
KGS Neuboddenberg, Turnhalle I	Berliner Straße 171	Einrichtung OGS	45.000
KGS Neuboddenberg, Turnhalle I	Berliner Straße 171	Umbau für OGS	145.000
Grundstück Gymnasium	Morsbroicher Straße 77	Erschließung von Carl-Carstens-Ring	100.000
Grundstück Kita	Oulustraße 15	Erweiterung Kita Oulustraße um 4 Gruppen	500.000
Gym Werner-Heisenberg, Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Umbau für pädagogische Mittagsbetreuung	510.000
Gym Werner-Heisenberg, Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Umbau für pädagogische Mittagsbetreuung - Ausstattung	190.000

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/CVUA
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	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	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 oder Haushaltssanierungsplan (für Kommunen, die Finanzhilfen nach dem Stärkungspaktgesetz in Anspruch nehmen).

HBB

Herweg Busbetriebe GmbH

HSK (Haushaltssicherungskonzept)

Konzept in dem dargestellt wird, wie ein defizitärer Haushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (= Haushaltsjahr zzgl. der drei Folgejahre) 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.

HSP (Haushaltssanierungsplan)

Der HSP hat die gleichen Inhalte wie ein HSK (ersetzt also das HSK) und muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune finanzielle Konsolidierungshilfen auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes (Stärkungspakt Stadtfinanzen) erhält. Der HSP ist um diese Finanzmittel zu erweitern und hat einen degressiven Abbau dieser Hilfen ab dem Haushaltsjahr darzustellen, ab dem die Kommune den Haushaltsausgleich erstmalig erreichen wird. Im Gegensatz zum HSK umfasst der HSP einen Zeitraum von 10 Jahren.

Investition

Auszahlung zur Veränderung des Anlagevermögens.

IT.NRW

Landesbetrieb für Information und Technik, ehemaliges LDS NRW

IVI

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 Finanzaufweisungen 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 dür-

fen 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 Gesamtfinanzplan 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 Haushaltsführung 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
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSP	Haushaltssanierungsplan
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
SchulIG 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