

# **Stadt Leverkusen**

## **Haushaltsplan**

### **für das Haushaltsjahr 2016**

**Band 1**

**Haushaltssatzung**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**



# Stadt Leverkusen

## Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2016

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

#### **Einwohnerzahl:**

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
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
<b>Flächengröße in ha</b>	<b>7887</b>	



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

## - Band 1 -

---

	Seite
1. Haushaltssatzung.....	06
2. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr .....	09
3. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	10
4. Haushaltsplan – Finanzplan .....	12
5. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen .....	15
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen .....	51
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne .....	65
8. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	67
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	68
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	78
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	82
9. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	91
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	92
2) Produktbeschreibung, Ziele	94
10. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	95
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	96
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	104
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	108
11. Personalrat.....	117
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	118
2) Produktbeschreibung, Ziele	120

12. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	121
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	122
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	124
13. Fachbereich 20 - Finanzen.....	127
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	128
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	136
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	142
14. Fachbereich 30 - Recht und Ordnung.....	151
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	152
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	162
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	168
15. Fachbereich 32 - Umwelt.....	177
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	178
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	184
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	190
16. Fachbereich 33 - Bürgerbüro.....	195
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	196
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	208
3) Produktbeschreibungen, Ziele	214
17. Fachbereich 36 - Straßenverkehr.....	221
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	222
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	226
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	230
18. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	235
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	236
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	240
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	247
19. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	251
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	252
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	256
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	258
20. Fachbereich 40 - Schulen.....	261
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	262
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	271
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	281

21. Fachbereich 50 - Soziales.....	307
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	308
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	320
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	322
22. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	338
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	340
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	354
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	368
23. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	387
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	388
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	390
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	392
24. Produkte, alphabetisch sortiert.....	395

## Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2016

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 06.01.2005 (GV.NRW.S. 15) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

555.335.200 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

591.805.400 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

532.771.450 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

558.939.900 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

30.549.950 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

75.475.450 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

94.347.500 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

59.664.900 EURO

festgesetzt.

### § 2

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

44.925.500 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

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

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im

hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 8 Mio. € aufgenommen und an die TBL AöR weitergeleitet werden.

**§ 3**

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

**51.880.000 EURO**

**§ 4**

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

**36.470.200 EURO**

**§ 5**

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

**400.000.000 EURO**

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.  
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

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

**325 v.H.**

b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf

**650 v.H.**

**2. Gewerbesteuer auf**

**475 v.H.**

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

#### § 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.

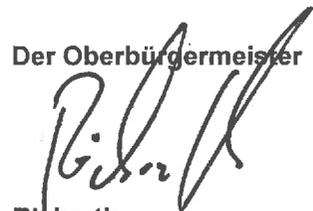
#### § 8

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



Richrath

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr 2016**

**Haushaltsplan 2016**  
**Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.759.725,02	211.842.900	215.898.800	231.927.200	251.009.500	258.254.900			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000.749,34	128.340.950	204.526.150	175.576.450	177.722.400	167.728.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.195.761,81	3.294.650	3.141.550	3.156.550	3.216.550	3.226.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.480.314,07	44.806.000	45.971.300	46.858.300	47.703.300	48.367.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606.045,48	7.794.250	8.153.250	8.194.250	8.323.850	8.323.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128.685,94	43.628.900	48.664.300	52.760.250	60.136.700	60.409.350			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.765.692,50	25.464.700	21.790.700	22.934.800	23.136.800	25.278.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.886,80	343.000	290.000	290.000	270.000	270.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	431.342.860,96	465.515.350	548.436.050	541.697.800	571.519.100	571.859.300			
11	Personalaufwendungen	110.266.179,58	117.089.600	128.502.950	128.403.750	128.367.450	128.304.150			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	..... Pensionen	10.280.572,65	8.900.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000			
	..... Beihilfe	1.927.102,00	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	..... Sterbegeld	215.219,58	68.750	0	0	0	0			
	..... Altersteilzeit	610.056,98	403.300	485.000	265.000	160.000	25.000			
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	823.730,00	4.276.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000	5.160.000			
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.286.100,00	1.326.500	1.407.100	1.432.500	1.458.800	1.485.300			
	..... Übergangsgeld	12.717,00	18.250	12.800	21.000	24.600	37.500			
	..... Jubiläumsgeld	28.488,45	62.000	33.000	37.000	35.000	34.000			
	..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0			
	..... anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	..... Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	11.000.000	11.110.000	11.221.000	11.333.000			
	..... Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.200.000	2.222.000	2.244.300	2.266.700			
	..... Sterbegeld	84.711,60	113.750	0	0	0	0			
	..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.270.391,77	103.539.450	121.174.150	113.935.650	106.023.400	101.055.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.391.147,42	34.500.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000			
15	- Transferaufwendungen	154.990.198,71	172.824.600	187.729.650	189.452.700	192.242.750	194.473.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.596.354,60	90.055.100	92.233.950	89.911.450	88.224.550	88.681.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.716.880,49	531.222.500	577.340.700	570.035.550	563.823.450	562.114.450			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.374.019,53-	65.707.150-	28.904.650-	28.337.750-	7.695.650	9.744.850			

**Haushaltsplan 2016  
Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
19	+ Finanzerträge	7.690.577,03	7.546.700	6.899.150	6.328.600	5.954.200	5.713.850	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014.020,56	14.757.700	14.464.700	13.378.400	13.156.800	14.311.500	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.323.443,53-	7.211.000-	7.565.550-	7.049.800-	7.202.600-	8.597.650-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.697.463,06-	72.918.150-	36.470.200-	35.387.550-	493.050	1.147.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.372.762,04	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	676.288,12	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.696.473,92	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.000.989,14-	72.918.150-	36.470.200-	35.387.550-	493.050	1.147.200	

**Haushaltsplan 2016**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	165.808.978,20	211.842.900	215.898.800	231.927.200	251.009.500	258.254.900			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.774.092,91	112.726.700	186.878.300	157.748.600	155.094.550	144.920.700			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.731.876,83	3.295.650	3.142.550	3.157.550	3.217.550	3.227.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.642.900,63	43.920.250	44.819.150	45.686.150	46.511.150	47.155.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216.693,38	7.794.250	8.153.250	8.194.250	8.323.850	8.323.850			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.839.362,28	43.631.400	48.666.800	52.762.750	60.139.200	60.411.850			
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.495.801,60	23.827.000	20.391.500	21.454.600	21.954.600	21.954.600			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.841.318,45	5.466.250	4.821.100	4.227.750	3.853.350	3.613.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.351.024,28	452.504.400	532.771.450	525.158.850	550.103.750	547.861.600			
10	- Personalauszahlungen	98.440.965,83	104.365.400	116.914.450	111.819.550	111.444.850	111.329.850			
11	- Versorgungsauszahlungen	13.376.006,58	14.298.000	14.129.600	14.246.900	14.365.400	14.485.000			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.001.407,36	108.615.900	127.991.050	114.540.050	104.529.900	99.525.600			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.891.421,99	14.757.700	14.464.700	13.378.400	13.156.800	14.311.500			
14	- Transferauszahlungen	163.244.958,01	175.749.600	190.415.650	190.002.700	192.792.750	195.023.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	71.545.222,61	86.978.150	95.024.450	87.139.450	85.452.550	85.912.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.499.982,38	504.764.750	558.939.900	531.127.050	521.742.250	520.588.450			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.148.958,10-	52.260.350-	26.168.450-	5.968.200-	28.361.500	27.273.150			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.160.964,46	16.120.250	21.671.250	29.266.800	24.447.000	18.284.750			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.386.679,19	3.489.600	3.878.100	2.178.100	3.178.100	3.178.100			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.050	3.500.050	1.000.050	1.500.050	50			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.178.737,29	1.410.500	1.500.550	1.775.550	2.300.550	2.000.550			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.726.380,94	29.520.400	30.549.950	34.220.500	31.425.700	23.463.450			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.214,19	3.073.500	3.606.000	2.801.500	2.791.500	2.691.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.024.134,92	27.530.400	61.520.050	49.461.750	29.926.250	22.886.150			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.165,80	6.447.600	7.066.350	6.579.600	6.290.600	4.992.100			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.192.495,32	3.691.300	3.283.050	1.250.050	1.250.050	1.250.050			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.723.010,23	40.742.800	75.475.450	60.092.900	40.258.400	31.819.300			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.996.629,29-	11.222.400-	44.925.500-	25.872.400-	8.832.700-	8.355.850-			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	44.145.587,39-	63.482.750-	71.093.950-	31.840.600-	19.528.800	18.917.300			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.125.131,85	23.844.850	94.347.500	36.258.250	34.847.950	21.878.050			

**Haushaltsplan 2016  
Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.843.553,85	19.695.300	59.664.900	21.649.900	32.479.300	20.359.300	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.718.422,00-	4.149.550	34.682.600	14.608.350	2.368.650	1.518.750	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	48.864.009,39-	59.333.200-	36.411.350-	17.232.250-	21.897.450	20.436.050	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.476.302,74-	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)	87.816.614,87-	78.809.503-	36.411.350-	17.232.250-	21.897.450	20.436.050	



# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2016**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.754,48	4.570.088	5.249.611	5.224.861	5.254.061	5.294.061	5.294.061	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.446,63	360.400	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653.035,70	2.720.000	2.745.500	2.721.500	2.709.500	2.709.500	2.709.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445.255,88	4.195.450	4.372.575	5.336.230	5.336.924	5.342.648	5.342.648	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248.711,18	566.600	651.150	625.250	627.250	629.250	629.250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.889,68	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.737.093,55	12.492.538	13.419.236	14.308.241	14.328.135	14.375.859	14.375.859	
11	- Personalaufwendungen	26.946.872,08	28.369.610	30.967.923	31.186.745	31.410.106	31.595.110	31.595.110	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	2.904.608,66	2.764.715	3.558.693	3.593.877	3.629.535	3.665.339	3.665.339	
	.... Beihilfe	555.246,73	525.806	694.686	702.122	709.658	717.229	717.229	
	.... Sterbegeld	68.684,23	21.872	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	313.535,38	262.601	309.971	220.631	147.171	20.731	20.731	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	207.544,38	917.609	1.215.166	1.227.372	1.239.550	1.254.193	1.254.193	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	206.205,93	215.732	256.379	261.059	266.317	271.569	271.569	
	.... Jubiläumsgeld	5.739,60	12.503	6.623	7.425	7.024	6.825	6.825	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700	13.599.700	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	11.000.000	11.110.000	11.221.000	11.333.000	11.333.000	
	.... Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.200.000	2.222.000	2.244.300	2.266.700	2.266.700	
	.... Sterbegeld	84.711,60	113.750	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681.660,40	26.407.960	29.996.750	28.751.089	27.351.002	27.125.002	27.125.002	
	... davon Strom	2.071.431,64	2.100.000	2.920.000	2.920.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	
	... davon Gas	1.690.228,59	1.500.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
	... davon Fernwärme	1.588.733,25	2.359.000	2.097.000	2.178.000	2.008.000	1.983.000	1.983.000	
	... davon Reinigung	2.649.827,91	3.300.000	3.700.000	3.737.000	3.774.400	3.812.200	3.812.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.851.849,39	12.519.501	12.373.163	12.533.163	12.628.163	12.743.163	12.743.163	
15	- Transferaufwendungen	31.926,22	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150.540,16	16.588.607	22.190.137	20.198.038	18.748.274	18.784.274	18.784.274	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.865.456,66	97.134.579	108.763.122	106.036.185	103.637.995	103.882.399	103.882.399	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.128.363,11-	84.642.041-	95.343.886-	91.727.944-	89.309.861-	89.506.540-	
19	+ Finanzerträge	5.018,76	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.849,50	1.022.400	990.800	958.600	1.216.400	2.641.100	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.046.830,74-	1.022.350-	990.750-	958.550-	1.216.350-	2.641.050-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.175.193,85-	85.664.391-	96.334.636-	92.686.494-	90.526.211-	92.147.590-	
23	+ Außerordentliche Erträge	102.765,88	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	102.765,88	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	74.072.427,97-	85.664.391-	96.334.636-	92.686.494-	90.526.211-	92.147.590-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.098.938,69	96.208.250	96.537.427	96.709.716	96.957.334	96.975.712	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.691,25	2.665.429	3.861.003	2.875.898	2.923.332	2.935.099	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.673.819,47	7.878.430	3.658.213-	1.147.323	3.507.792	1.893.024	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.240,40	835.253	379.775	379.775	379.775	379.775	379.775	
03	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.831.284,55	14.050.000	14.275.400	14.535.400	14.535.400	14.535.400	14.535.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.415,89	102.350	103.650	103.650	103.650	103.650	103.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.635,58	258.632	248.730	520.328	251.138	383.527	383.527	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.902.587,63	10.395.417	8.226.217	9.316.217	9.316.217	9.316.217	9.316.217	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.785.414,05	25.641.652	23.233.773	24.855.370	24.586.180	24.718.569	24.718.569	
11	- Personalaufwendungen	22.234.591,16	23.882.411	24.725.129	24.568.387	24.409.703	24.257.500	24.257.500	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	3.752.707,03	3.472.057	3.611.296	3.545.577	3.479.067	3.411.913	3.411.913	
	.... Beihilfe	688.665,29	788.924	705.436	691.234	676.932	662.496	662.496	
	.... Sterbegeld	90.841,79	29.002	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	62.267,84	15.514	5.223	262	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	319.694,59	1.080.676	1.306.401	1.319.599	1.332.609	1.348.161	1.348.161	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	95.434,16	99.190	110.794	112.792	115.192	117.476	117.476	
	.... Übergangsgeld	12.717,00	18.250	12.800	21.000	24.600	37.500	37.500	
	.... Jubiläumsgeld	2.966,16	6.429	3.396	3.808	3.603	3.499	3.499	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089.404,37	8.151.255	7.560.297	7.681.649	7.475.835	7.475.835	7.475.835	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.286,03	1.544.632	1.256.394	1.256.394	1.256.394	1.256.394	1.256.394	
15	- Transferaufwendungen	138.927,00	135.115	110.015	115.015	115.015	115.015	115.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602.427,56	3.852.077	3.940.687	4.156.872	3.873.271	3.953.771	3.953.771	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.550.636,12	37.565.490	37.592.523	37.778.318	37.130.219	37.058.516	37.058.516	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.765.222,07-	11.923.838-	14.358.750-	12.922.948-	12.544.038-	12.339.947-	12.339.947-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.765.222,07-	11.923.838-	14.358.750-	12.922.948-	12.544.038-	12.339.947-	12.339.947-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.765.222,07-	11.923.838-	14.358.750-	12.922.948-	12.544.038-	12.339.947-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.429,81	408.972	419.485	413.254	414.663	415.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.949.951,91	7.422.328	7.260.473	7.289.537	7.294.742	7.293.331
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.291.744,17-	18.937.195-	21.199.738-	19.799.231-	19.424.117-	19.217.381-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552.928,65	4.593.901	5.205.848	5.198.348	5.190.848	5.170.848		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.199,11	4.512.150	4.889.550	4.954.550	5.096.150	5.096.150		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.056,89	98.848	67.835	68.001	67.395	68.056		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.641,24	650	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	9.338.825,89	9.205.549	10.163.883	10.221.549	10.355.043	10.335.705		
11	- Personalaufwendungen	4.506.653,44	4.716.336	4.927.155	4.976.124	5.025.758	5.075.942		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	313.636,72	245.190	306.465	309.360	312.255	315.250		
	.... Beihilfe	59.633,40	44.469	56.901	57.500	58.099	58.698		
	.... Sterbegeld	7.101,48	2.265	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	587,64	0	294	0	42	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.333,03-	131.551	107.489	108.554	109.620	110.899		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	92.242,45	95.985	63.899	65.075	66.354	67.533		
	.... Jubiläumsgeld	1.834,44	3.990	2.081	2.333	2.208	2.144		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.676,29	18.279.781	19.797.212	19.736.978	19.733.505	19.726.005		
	... davon Schülerfreifahrten	3.444.576,26	3.821.800	3.973.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000		
	... davon Freie Lernmittel	900.010,71	923.000	926.000	920.000	920.000	920.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.902,65	652.054	496.700	496.700	496.700	496.700		
15	- Transferaufwendungen	924.442,22	1.055.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.014,25	2.082.670	2.259.166	2.113.849	2.104.860	2.094.710		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.227.688,85	26.786.041	28.794.433	28.637.851	28.675.023	28.707.558		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.630.550-	18.416.301-	18.319.980-	18.371.853-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.630.550-	18.416.301-	18.319.980-	18.371.853-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.630.550-	18.416.301-	18.319.980-	18.371.853-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.376.232,94	56.833.244	57.292.443	57.288.149	57.301.303	57.293.409	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.265.095,90-	74.413.736-	75.922.993-	75.704.450-	75.621.283-	75.665.262-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,95	198	238	238	238	238	238
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	84,95	23	15	16	12	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.591,02	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.554,92	220	253	255	250	255	
11	- Personalaufwendungen	515.304,54	359.849	453.442	458.039	462.750	467.470	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	377.829,04	252.452	320.982	324.194	327.510	330.826	
	.... Beihilfe	77.007,32	49.126	64.223	64.948	65.673	66.398	
	.... Sterbegeld	218,88	70	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	3.749	3.786	3.823	3.869	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,58	194	177	181	184	188	
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	5	6	6	6	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,65	4.960	4.879	4.874	4.862	4.862	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,71	260	735	735	735	735	
15	- Transferaufwendungen	8.570.328,60	8.760.000	8.857.800	8.946.400	9.035.800	9.126.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.183,18	4.389	4.285	4.299	4.300	4.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.195.299,68	9.129.458	9.321.141	9.414.347	9.508.447	9.603.567	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.320.887-	9.414.092-	9.508.197-	9.603.312-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.320.887-	9.414.092-	9.508.197-	9.603.312-	
23	+ Außerordentliche Erträge	107.400,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	107.400,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.320.887-	9.414.092-	9.508.197-	9.603.312-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.000,54	266.624	242.987	243.073	243.203	243.262	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.346.745,30-	9.395.862-	9.563.874-	9.657.165-	9.751.400-	9.846.575-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.609,47	2.682.235	26.919.074	28.486.324	28.413.124	28.413.124	28.413.124	28.044.024	28.044.024
03	+ Sonstige Transfererträge	1.578.297,31	1.593.850	1.604.900	1.604.900	1.604.900	1.604.900	1.604.900	1.604.900	1.604.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.126,56	355.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.245.008,86	32.179.082	33.764.927	36.893.359	44.520.944	44.520.944	44.520.944	44.649.920	44.649.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.850,18	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	40.663.499,54	46.810.567	72.344.301	77.039.983	84.594.368	84.594.368	84.594.368	84.354.244	84.354.244
11	- Personalaufwendungen	5.636.873,75	5.482.996	8.128.357	8.151.276	8.201.680	8.201.680	8.201.680	8.256.793	8.256.793
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	944.765,04	535.147	625.905	631.996	638.095	638.095	638.095	644.291	644.291
	.... Beihilfe	186.747,28	101.436	120.362	121.614	122.866	122.866	122.866	124.118	124.118
	.... Sterbegeld	14.141,40	4.507	0	0	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	79.874,97	78.887	100.424	35.441	6.618	6.618	6.618	4.032	4.032
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	30.424,35	234.072	270.268	273.010	275.753	275.753	275.753	278.935	278.935
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	44.007,45	45.821	51.343	52.415	53.397	53.397	53.397	54.475	54.475
	.... Jubiläumsgeld	1.134,48	2.467	1.762	1.975	1.868	1.868	1.868	1.815	1.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.241,01	3.296.911	16.875.923	16.861.368	12.434.753	12.434.753	12.434.753	12.176.353	12.176.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.982,37	2.923	4.027	4.027	4.027	4.027	4.027	4.027	4.027
15	- Transferaufwendungen	42.157.423,16	49.688.500	55.027.100	54.958.500	55.723.800	55.723.800	55.723.800	56.524.200	56.524.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.967.488,48	48.343.861	49.157.091	49.436.627	49.711.748	49.711.748	49.711.748	49.986.048	49.986.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.825.008,77	106.815.191	129.192.498	129.411.798	126.076.008	126.076.008	126.076.008	126.947.422	126.947.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.161.509,23-	60.004.624-	56.848.197-	52.371.815-	41.481.639-	41.481.639-	41.481.639-	42.593.177-	42.593.177-
19	+ Finanzerträge	5.548,39	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)	5.548,39	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.155.960,84-	60.004.624-	56.848.197-	52.371.815-	41.481.639-	41.481.639-	41.481.639-	42.593.177-	42.593.177-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	57.155.960,84-	60.004.624-	56.848.197-	52.371.815-	41.481.639-	42.593.177-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851.391,69	9.547.896	9.289.152	9.481.613	9.658.244	9.666.316	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.007.352,53-	69.552.520-	66.137.349-	61.853.428-	51.139.883-	52.259.493-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.449.034,69	21.434.741	23.301.327	23.631.927	23.962.677	24.153.577		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.617.154,50	1.700.800	1.536.650	1.551.650	1.611.650	1.621.650		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.303,13	5.084.350	5.280.750	5.280.750	5.480.750	5.480.750		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,90	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708.557,14	6.048.181	9.456.717	9.178.256	9.188.279	9.180.435		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156.447,35	150	600	600	600	600		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	36.063.312,71	34.280.922	39.588.744	39.655.883	40.256.656	40.449.712		
11	- Personalaufwendungen	28.431.699,02	31.254.708	34.751.252	34.267.171	33.822.835	33.364.445		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	406.657,92	468.747	433.458	436.744	440.031	443.317		
	.... Beihilfe	52.052,43	74.763	64.321	65.025	65.729	66.433		
	.... Sterbegeld	11.743,68	3.748	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	80.683,40	0	40.324	0	5.788	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.423,40	806.848	934.902	944.238	953.575	964.786		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	443.251,49	462.159	502.815	512.863	523.205	533.644		
	.... Jubiläumsgeld	10.593,10	23.039	12.066	13.528	12.797	12.431		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.399,27	2.992.194	2.475.679	2.499.810	2.508.494	2.520.694		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.345,10	596.046	120.625	120.625	120.625	120.625		
15	- Transferaufwendungen	47.003.003,68	46.832.800	52.959.000	53.527.800	54.066.350	54.464.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135.413,99	2.797.066	3.098.979	3.130.018	3.036.427	3.018.277		
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.788.861,06	84.472.814	93.405.536	93.545.424	93.554.731	93.488.041		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.725.548,35-	50.191.892-	53.816.792-	53.889.541-	53.298.075-	53.038.329-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.725.548,35-	50.191.892-	53.816.792-	53.889.541-	53.298.075-	53.038.329-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.725.548,35-	50.191.892-	53.816.792-	53.889.541-	53.298.075-	53.038.329-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.429.953,22	15.111.644	15.659.013	15.707.827	15.781.110	15.790.533	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.155.501,57-	65.303.536-	69.475.805-	69.597.368-	69.079.185-	68.828.861-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288,29	91.801	91.581	91.581	91.581	91.581	91.581
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.663,26	108.750	105.350	105.350	105.350	105.350	105.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.393,45	29.766	25.508	25.551	25.396	25.564	25.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.779,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.124,91	231.416	223.539	223.582	223.427	223.596	223.596
11	- Personalaufwendungen	1.754.113,95	1.730.189	1.840.774	1.856.163	1.873.446	1.892.377	1.892.377
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	364.416,87	267.991	244.539	247.033	249.626	252.222	252.222
	.... Beihilfe	73.205,17	51.494	47.906	48.569	49.232	49.895	49.895
	.... Sterbegeld	1.957,20	625	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	5.347,92	5.394	5.226	1.864	340	212	212
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.725,41	56.143	81.928	82.734	83.540	84.585	84.585
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	18.626,65	19.479	18.687	19.150	19.506	19.789	19.789
	.... Jubiläumsgeld	461,16	1.001	523	587	555	539	539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.837,07	330.044	625.468	625.281	624.904	624.904	624.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.356,13	4.530	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
15	- Transferaufwendungen	514.485,10	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.197,34	222.933	216.242	217.608	217.636	217.636	217.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.989,59	2.830.096	3.230.054	3.246.621	3.263.555	3.282.486	3.282.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.571.864,68-	2.598.680-	3.006.514-	3.023.039-	3.040.129-	3.058.891-	3.058.891-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.571.864,68-	2.598.680-	3.006.514-	3.023.039-	3.040.129-	3.058.891-	3.058.891-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.571.864,68-	2.598.680-	3.006.514-	3.023.039-	3.040.129-	3.058.891-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.015,38	1.552.725	1.661.400	1.670.363	1.678.483	1.686.316	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.306,76	541.768	558.720	559.646	561.579	562.290	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.377.156,06-	1.587.722-	1.903.835-	1.912.322-	1.923.224-	1.934.864-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.417,67	198	238	238	238	238	238
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	84,95	23	15	16	12	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,01	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	98.093,63	221	253	255	250	255	255
11	- Personalaufwendungen	160.023,48	135.649	157.942	159.639	161.350	163.070	163.070
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	82.721,04	64.752	74.782	75.594	76.410	77.226	77.226
	.... Beihilfe	16.834,32	12.626	14.923	15.148	15.373	15.598	15.598
	.... Sterbegeld	218,76	70	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	3.749	3.786	3.823	3.869	3.869
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,59	194	177	181	184	188	188
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	5	6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.409,83	4.960	4.879	4.874	4.862	4.862	4.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,68	260	735	735	735	735	735
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,19	4.390	4.285	4.299	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.562,18	2.645.259	3.667.841	3.169.547	2.671.247	2.672.967	2.672.967
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	165.468,55-	2.645.038-	3.667.587-	3.169.292-	2.670.997-	2.672.712-	2.672.712-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.468,55-	2.645.038-	3.667.587-	3.169.292-	2.670.997-	2.672.712-	2.672.712-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	165.468,55-	2.645.038-	3.667.587-	3.169.292-	2.670.997-	2.672.712-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.226,89	197.731	170.733	170.819	170.949	171.009	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.695,44-	2.842.770-	3.838.321-	3.340.111-	2.841.946-	2.843.721-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.840,24	7.613.283	8.221.660	5.321.560	4.806.460	1.298.360		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.816,76	261.500	257.000	257.000	257.000	257.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.134,00	134.500	104.400	104.400	104.400	104.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.664,51	12.859	11.925	12.077	11.520	12.128		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.793,82	510.045	270.044	350.044	50.044	2.190.044		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.595,71	119.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.058.845,04	8.651.187	8.945.030	6.125.082	5.309.425	3.941.933		
11	- Personalaufwendungen	6.398.682,36	6.882.874	6.827.856	6.908.316	6.971.126	7.041.295		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	412.852,33	416.569	308.593	311.509	314.523	317.540		
	.... Beihilfe	80.180,13	78.158	57.778	58.448	59.116	59.786		
	.... Sterbegeld	7.194,96	2.164	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	36.714,70	12.999	14.072	5.777	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	43.614,15	495.338	387.508	391.383	395.233	399.912		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	92.013,21	122.007	93.513	95.564	97.295	99.026		
	.... Jubiläumsgeld	1.632,84	3.553	1.850	2.074	1.962	1.905		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.255,89	13.378.129	13.036.136	8.428.915	7.078.210	1.768.210		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.135,50	24.766	25.885	25.885	25.885	25.885		
15	- Transferaufwendungen	1.079.114,21	1.135.002	1.164.002	905.002	910.002	827.002		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828.958,74	1.501.578	1.502.867	1.457.812	1.407.914	1.407.914		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.225.146,70	22.922.350	22.556.746	17.725.930	16.393.138	11.070.306		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.166.301,66-	14.271.163-	13.611.716-	11.600.848-	11.083.712-	7.128.373-		
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.166.301,66-	14.271.113-	13.611.666-	11.600.798-	11.083.662-	7.128.323-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.166.301,66-	14.271.113-	13.611.666-	11.600.798-	11.083.662-	7.128.323-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.628,44	1.165.779	1.242.939	1.242.939	1.242.939	1.242.939	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.856,26	1.683.074	1.621.995	1.592.730	1.598.982	1.605.659	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.555.529,48-	14.788.409-	13.990.722-	11.950.589-	11.439.706-	7.491.042-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699,67	674	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
03	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.544,05	1.602.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700	1.607.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,23	20.214	19.888	19.940	19.746	19.958	19.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012.479,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.375.070,17	1.627.588	1.633.284	1.633.337	1.633.142	1.633.355	1.633.355
11	- Personalaufwendungen	2.193.371,13	2.182.257	2.612.853	2.638.487	2.664.606	2.691.707	2.691.707
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	188.617,41	17.856	187.206	189.033	190.860	192.787	192.787
	.... Beihilfe	37.195,89	2.434	36.089	36.516	36.944	37.372	37.372
	.... Sterbegeld	3.012,96	1.206	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	4.121,77	964	818	222	40	25	25
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	22.334,64	4.471	168.839	170.475	172.200	174.239	174.239
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	25.609,89	540	29.987	30.603	31.108	31.814	31.814
	.... Jubiläumsgeld	487,32	1.102	573	643	608	591	591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,25	61.093	45.848	45.612	45.140	45.140	45.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.564,83	1.991	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.566,33	289.019	301.239	297.243	297.278	297.278	297.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.199,54	2.534.360	2.962.881	2.984.284	3.009.965	3.037.066	3.037.066
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.933.870,63	906.773-	1.329.597-	1.350.947-	1.376.822-	1.403.711-	1.403.711-
19	+ Finanzerträge	536.644,75	600.000	460.000	440.000	420.000	410.000	410.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	536.644,75	600.000	460.000	440.000	420.000	410.000	410.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.470.515,38	306.773-	869.597-	910.947-	956.822-	993.711-	993.711-
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	900.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.370.515,38	306.773-	869.597-	910.947-	956.822-	993.711-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	94.860	96.960	96.960	96.960	96.960	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.477,16	644.462	665.715	666.363	669.679	670.381	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.840.038,22	856.375-	1.438.353-	1.480.349-	1.529.541-	1.567.132-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,87	17	15	15	15	15			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.043.315,29	19.500.000	20.227.000	20.834.000	21.459.000	22.103.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.593,02	17.577	9.852	9.856	9.840	10.358			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.193.020,54	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	30.399.467,72	29.212.594	29.921.867	30.528.872	31.153.856	31.798.373			
11	- Personalaufwendungen	167.829,24	152.407	227.872	230.096	232.346	234.644			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	43.834,92	22.598	84.821	85.679	86.537	87.415			
	.... Beihilfe	8.826,72	4.314	16.853	17.037	17.221	17.405			
	.... Sterbegeld	932,16	297	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	1,80	23	15	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	488,53	7.072	7.642	7.716	7.790	7.885			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	312,20	327	369	377	384	392			
	.... Jubiläumsgeld	5,76	13	7	7	7	7			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194.628,84	19.077.627	19.770.535	20.360.516	20.880.878	21.594.278			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540,20	18	69	69	69	69			
15	- Transferaufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.723.700	5.780.950	5.838.750	5.897.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689.865,83	696.452	694.785	669.806	669.809	670.809			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.468.897,47	25.593.505	26.416.962	27.041.437	27.621.851	28.396.950			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.930.570,25	3.619.089	3.504.905	3.487.434	3.532.004	3.401.423			
19	+ Finanzerträge	2.057.056,89	2.079.600	2.077.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.328,00	10.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.054.728,89	2.069.600	2.077.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.985.299,14	5.688.689	5.582.105	5.587.434	5.632.004	5.501.423			
23	+ Außerordentliche Erträge	5.977,27	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.977,27	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.991.276,41	5.688.689	5.582.105	5.587.434	5.632.004	5.501.423	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.386,32	970.322	951.303	951.435	951.720	951.776	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.025.890,09	4.718.366	4.630.803	4.635.999	4.680.284	4.549.647	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.879,55	11.785.453	12.366.436	12.472.436	12.585.436	12.705.436		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.002,98	894.750	1.161.150	1.181.150	1.201.150	1.221.150		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.986,50	190.500	138.000	138.000	138.000	138.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.032,89	635.668	545.440	555.477	565.342	575.489		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.303,19	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.792,57	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.730.997,68	13.556.371	14.261.027	14.397.063	14.519.928	14.670.075		
11	- Personalaufwendungen	1.618.647,40	1.622.672	1.942.630	1.962.020	1.981.602	2.001.619		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	176.072,84	93.923	330.020	333.332	336.643	340.032		
	.... Beihilfe	34.943,76	17.558	65.044	65.753	66.464	67.173		
	.... Sterbegeld	3.682,80	1.175	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	15,96	221	133	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.159,60	61.181	64.741	65.371	65.995	66.801		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.991,09	16.793	18.551	18.947	19.337	19.726		
	.... Jubiläumsgeld	291,48	634	330	369	350	340		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.665,36	5.907.151	5.271.664	4.416.501	3.381.174	3.281.174		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.518.415,29	17.216.068	18.474.092	18.794.092	19.179.092	19.544.092		
15	- Transferaufwendungen	3.086.135,06	2.979.300	3.264.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111.411,56	5.137.464	5.503.311	4.893.780	4.817.355	4.911.205		
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.383.274,67	32.862.655	34.455.996	33.040.693	32.333.523	32.712.389		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.652.276,99-	19.306.285-	20.194.969-	18.643.630-	17.813.594-	18.042.314-		
19	+ Finanzerträge	675.123,25	675.500	1.000.500	670.500	670.500	670.500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	0	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	675.090,25	675.500	1.000.400	670.400	670.400	670.400		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.977.186,74-	18.630.785-	19.194.569-	17.973.230-	17.143.194-	17.371.914-		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.256.618,89	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.888,12	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	687.730,77	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.289.455,97-	18.630.785-	19.194.569-	17.973.230-	17.143.194-	17.371.914-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042.166,52	6.904.979	6.599.704	6.567.422	6.567.459	6.640.095	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.331.622,49-	25.535.763-	25.794.274-	24.540.652-	23.710.653-	24.012.009-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.802,71	850.634	1.111.363	1.131.363	1.151.363	1.171.363	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408.615,21	2.360.150	2.410.150	2.410.150	2.410.150	2.410.150	2.410.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,56	57.000	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.066,37	131.650	140.214	140.440	139.611	140.515	140.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.805,37	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.608,84	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.862.040,06	3.494.484	3.877.178	3.897.404	3.916.574	3.937.479	
11	- Personalaufwendungen	7.679.908,15	8.193.355	8.708.223	8.793.034	8.879.884	8.969.150	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	127.251,91	120.137	137.179	138.261	139.343	140.526	
	.... Beihilfe	20.063,00	18.989	21.407	21.626	21.844	22.162	
	.... Sterbegeld	2.253,96	718	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	2.929,72	2.656	2.356	300	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	57.380,99	401.705	358.826	362.330	365.927	370.252	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	230.594,95	225.671	236.234	238.673	241.204	243.835	
	.... Jubiläumsgeld	2.922,23	6.355	3.313	3.715	3.514	3.414	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.962,42	3.550.207	4.591.606	3.601.603	3.645.590	3.681.590	
	... davon Reinigung	13.073,85	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552.261,29	1.920.753	1.720.890	1.740.890	1.760.890	1.780.890	
15	- Transferaufwendungen	103.389,33	96.050	108.850	108.850	108.850	108.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.861,75	928.997	955.816	927.377	927.528	927.528	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.167.382,94	14.689.362	16.085.384	15.171.754	15.322.742	15.468.008	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.305.342,88-	11.194.878-	12.208.206-	11.274.350-	11.406.168-	11.530.529-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.305.342,88-	11.194.878-	12.208.206-	11.274.350-	11.406.168-	11.530.529-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.305.342,88-	11.194.878-	12.208.206-	11.274.350-	11.406.168-	11.530.529-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.003,18	6.631.050	7.436.744	6.457.068	6.544.559	6.621.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.931,61	2.366.370	2.354.567	2.328.246	2.341.049	2.345.532
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.796.271,31-	6.930.198-	7.126.030-	7.145.528-	7.202.658-	7.254.470-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,54	999.512	809.376	698.176	16.976	16.976	16.976	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.681,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,82	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,99	902	641	684	528	698	698	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,36	688	688	688	688	688	688	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	112.135,86	1.054.152	863.756	752.598	71.243	71.412	71.412	
11	- Personalaufwendungen	1.966.236,41	2.069.364	2.167.823	2.183.929	2.205.292	2.227.400	2.227.400	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	182.457,24	156.278	174.078	175.812	177.546	179.279	179.279	
	.... Beihilfe	36.100,00	29.621	33.711	34.096	34.482	34.867	34.867	
	.... Sterbegeld	3.196,80	1.019	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	23.878,33	24.005	6.107	504	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.570,98	72.645	85.310	86.129	87.010	88.018	88.018	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.035,49	21.986	23.592	24.028	24.528	25.027	25.027	
	.... Jubiläumsgeld	393,60	857	447	501	474	460	460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.329,84	1.849.776	662.309	656.621	674.243	656.243	656.243	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.712,14	15.495	17.854	17.854	17.854	17.854	17.854	
15	- Transferaufwendungen	20.129,74	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.988,49	242.039	247.795	248.967	248.995	248.995	248.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.396,62	4.200.706	3.119.814	3.131.404	3.170.418	3.174.525	3.174.525	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.198.260,76-	3.146.554-	2.256.058-	2.378.806-	3.099.175-	3.103.113-	3.103.113-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.256.358-	2.379.106-	3.099.475-	3.103.413-	3.103.413-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.256.358-	2.379.106-	3.099.475-	3.103.413-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.417,48	41.951	35.922	35.922	35.922	35.922	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.175,58	736.252	702.240	702.620	706.556	705.950	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.905.018,86-	3.841.156-	2.922.676-	3.045.805-	3.770.109-	3.773.441-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,88	412	356	356	356	356	356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.514,50	180.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	23	15	16	12	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.642,92	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	518.653,87	180.435	193.371	193.372	193.368	193.373	193.373
11	- Personalaufwendungen	49.836,39	48.822	56.771	57.308	57.882	58.474	58.474
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.194,48	847	1.005	1.013	1.022	1.031	1.031
	.... Beihilfe	211,08	140	168	170	171	173	173
	.... Sterbegeld	15,96	5	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	97,55	36	36	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	731,52	2.643	3.378	3.411	3.446	3.486	3.486
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	359,73	375	551	560	571	585	585
	.... Jubiläumsgeld	15,96	34	18	20	19	19	19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.202,29	145.672	158.637	158.631	158.620	158.620	158.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,74	699	713	713	713	713	713
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.102,98	147.107	109.733	107.317	107.317	107.317	107.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.012,40	1.112.300	1.095.854	1.093.970	1.094.533	1.095.125	1.095.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	558.358,53-	931.865-	902.483-	900.597-	901.166-	901.753-	901.753-
19	+ Finanzerträge	811.878,28	826.300	587.300	572.300	572.300	572.300	572.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	811.878,28	826.300	587.300	572.300	572.300	572.300	572.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	253.519,75	105.565-	315.183-	328.297-	328.866-	329.453-	329.453-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	253.519,75	105.565-	315.183-	328.297-	328.866-	329.453-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.308,89	39.075	39.463	39.476	39.577	39.317	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.210,86	144.640-	354.646-	367.773-	368.442-	368.769-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.456.717,86	201.842.900	205.898.800	221.927.200	241.009.500	248.254.900		
	... davon Grundsteuern	37.557.706,46	37.321.900	41.171.800	44.909.200	52.734.500	53.515.900		
	... davon Gewerbesteuer	25.428.234,53	67.400.000	63.900.000	68.400.000	79.000.000	80.600.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	69.684.419,23	72.840.000	75.876.000	80.049.000	83.992.000	88.172.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.583.839,38	13.737.000	14.239.000	17.670.000	13.711.000	14.150.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.124.698,05	3.081.000	3.105.000	3.105.000	3.489.000	3.489.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.900.097,15	7.286.000	7.431.000	7.624.000	7.913.000	8.158.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.466.493,87	72.882.550	120.867.550	92.937.550	95.867.550	89.400.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	71.866.062,00	61.710.000	108.150.000	80.210.000	78.520.000	75.740.000		
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	9.000,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.335.379,98	4.350.000	3.000.200	3.000.200	3.500.200	3.500.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	247.267.591,71	279.075.450	329.766.550	317.864.950	340.377.250	341.155.100		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	100.500	295.000	100.000	20.000	210.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	44.944.861,03	52.604.000	54.329.000	56.450.000	58.284.000	59.251.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	4.165.111,94	9.790.000	9.281.000	9.936.000	10.772.000	10.831.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	37.238.626,51	39.284.000	40.778.000	42.244.000	43.242.000	44.150.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.776.722,00	1.780.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.651,38	7.214.500	2.045.485	2.045.485	2.045.485	2.045.485		
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.094.762,41	59.919.000	56.669.485	58.595.485	60.349.485	61.506.485		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.172.829,30	219.156.450	273.097.065	259.269.465	280.027.765	279.648.615		
19	+ Finanzerträge	3.572.338,18	3.365.100	2.773.950	2.545.600	2.191.200	1.960.850		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.959.810,06	13.725.000	13.473.500	12.419.400	11.940.000	11.670.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.864.160,53	3.500.000	3.700.000	3.500.000	3.600.000	3.900.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.387.471,88-	10.359.900-	10.699.550-	9.873.800-	9.748.800-	9.709.150-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.785.357,42	208.796.550	262.397.515	249.395.665	270.278.965	269.939.465	
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)	190.785.357,42	208.796.550	262.397.515	249.395.665	270.278.965	269.939.465	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.105,04	170.622	159.523	159.523	159.523	159.523	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.642.252,38	208.625.928	262.237.992	249.236.142	270.119.442	269.779.942	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,41	2	3	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,66	3	2	2	1	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,58	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	139,65	5	5	5	4	5	5
11	- Personalaufwendungen	5.537,08	6.101	6.947	7.015	7.084	7.154	7.154
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	949,20	740	977	987	997	1.007	1.007
	.... Beihilfe	189,48	141	191	193	195	197	197
	.... Sterbegeld	22,56	7	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10,93-	124	105	107	108	109	109
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	44,14	46	32	32	33	33	33
	.... Jubiläumsgeld	0,96	2	1	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	1.229	1.329	1.328	1.327	1.327	1.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,37	4	7	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.499,39	1.950	2.048	2.051	2.051	2.051	2.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.304,83	9.334	10.431	10.502	10.570	10.640	10.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.165,18-	9.329-	10.426-	10.497-	10.565-	10.634-	10.634-
19	+ Finanzerträge	26.968,53	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.968,53	100	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.196,65-	9.229-	10.326-	10.397-	10.465-	10.534-	10.534-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.196,65-	9.229-	10.326-	10.397-	10.465-	10.534-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,40	1.765	1.841	1.845	1.855	1.857	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.467,05-	10.994-	12.167-	12.242-	12.321-	12.392-	



# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

## **Teilfinanzpläne**

### **nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2016**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.221,11	350.000	4.783.750	0	11.589.500	6.548.850	1.915.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.558.070,52	1.063.400	1.062.900	0	1.062.900	662.900	662.900
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.575.291,63	1.413.400	5.846.650	0	12.652.400	7.211.750	2.578.250
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636.512,12	3.073.500	3.606.000	0	2.801.500	2.791.500	2.691.000
08	- für Baumaßnahmen	7.292.710,19	14.061.400	49.028.500	37.020.000	32.952.200	13.764.700	12.928.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.200,10	490.200	913.700	0	438.700	435.200	438.700
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.331.422,41	17.700.100	53.548.200	37.020.000	36.192.400	16.991.400	16.057.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.756.130,78-	16.286.700-	47.701.550-	37.020.000-	23.540.000-	9.779.650-	13.479.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.612,16	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	323.313,16	272.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.365,49	2.914.300	3.161.300	0	1.801.800	2.781.800	1.701.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.540.365,49	2.914.300	3.161.300	0	1.801.800	2.781.800	1.701.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.217.052,33-	2.642.300-	2.900.300-	0	1.540.800-	2.520.800-	1.440.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.135,67	200	150	0	150	150	150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.028,67	350	300	0	300	300	300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.887,80	1.729.050	1.653.200	0	1.688.200	1.653.200	1.653.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.012.637,71	1.729.050	1.653.200	0	1.688.200	1.653.200	1.653.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996.609,04-	1.728.700-	1.652.900-	0	1.687.900-	1.652.900-	1.652.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.264,31	997.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.063.264,31	997.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000
08	- für Baumaßnahmen	688.785,56	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	879.865,95	1.039.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.664.530,39	1.039.000	708.000	0	705.000	705.000	705.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.733,92	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.788,00	1.136.150	1.269.150	0	9.150	9.150	9.150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	549.788,00	1.136.200	1.269.200	0	9.200	9.200	9.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.731,08	185.700	183.700	0	183.700	183.700	183.700
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.090,10	1.260.000	1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.777.821,18	1.445.700	1.583.700	0	183.700	183.700	183.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.228.033,18-	309.500-	314.500-	0	174.500-	174.500-	174.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.056.000	2.217.000	0	2.246.750	2.718.750	1.577.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.304.640,36	2.400.000	2.800.000	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.619,64	600.000	700.000	0	275.000	1.000.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.051.260,00	5.056.000	5.717.000	0	3.621.750	6.218.750	5.077.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.817.893,55	6.080.000	4.310.000	0	6.852.500	7.312.500	3.110.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.384,79	37.450	4.050	0	39.050	40.050	2.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.910.980,41	6.117.450	4.314.050	0	6.891.550	7.352.550	3.112.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.859.720,41-	1.061.450-	1.402.950	0	3.269.800-	1.133.800-	1.964.950

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.300	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.506,38	751.400	1.180.000	0	2.096.000	2.835.800	2.650.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.363,64	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000	0	1.500.000	1.300.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.032.987,67	1.551.400	1.980.000	0	3.596.000	4.135.800	3.650.000
08	- für Baumaßnahmen	4.081.493,74	6.420.000	6.335.050	14.580.000	9.065.050	8.245.050	6.280.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.211,12	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.125.704,86	6.460.000	6.385.050	14.610.000	9.095.050	8.275.050	6.310.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.092.717,19-	4.908.600-	4.405.050-	14.610.000-	5.499.050-	4.139.250-	2.660.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.874,21	18.900	22.600	0	47.250	48.300	23.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.010,67	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)	133.884,88	23.400	27.100	0	51.750	52.800	27.600
08	- für Baumaßnahmen	143.251,88	969.000	1.846.500	250.000	592.000	604.000	568.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.363,31	889.850	923.850	0	879.850	890.850	926.850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	117.250	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	711.798,55	1.976.100	2.770.350	250.000	1.471.850	1.494.850	1.494.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.913,67-	1.952.700-	2.743.250-	250.000-	1.420.100-	1.442.050-	1.467.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.143,23-	72.750-	82.750-	0	337.100-	86.600-	42.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.562,62	10.480.000	11.165.000	0	11.160.000	11.160.000	11.160.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.924.562,62	18.980.050	12.165.050	0	12.160.050	12.660.050	11.160.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	581.606,00	1.200.050	1.180.050	0	550.050	550.050	550.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	581.606,00	1.200.050	1.180.050	0	550.050	550.050	550.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.342.956,62	17.780.000	10.985.000	0	11.610.000	12.110.000	10.610.000

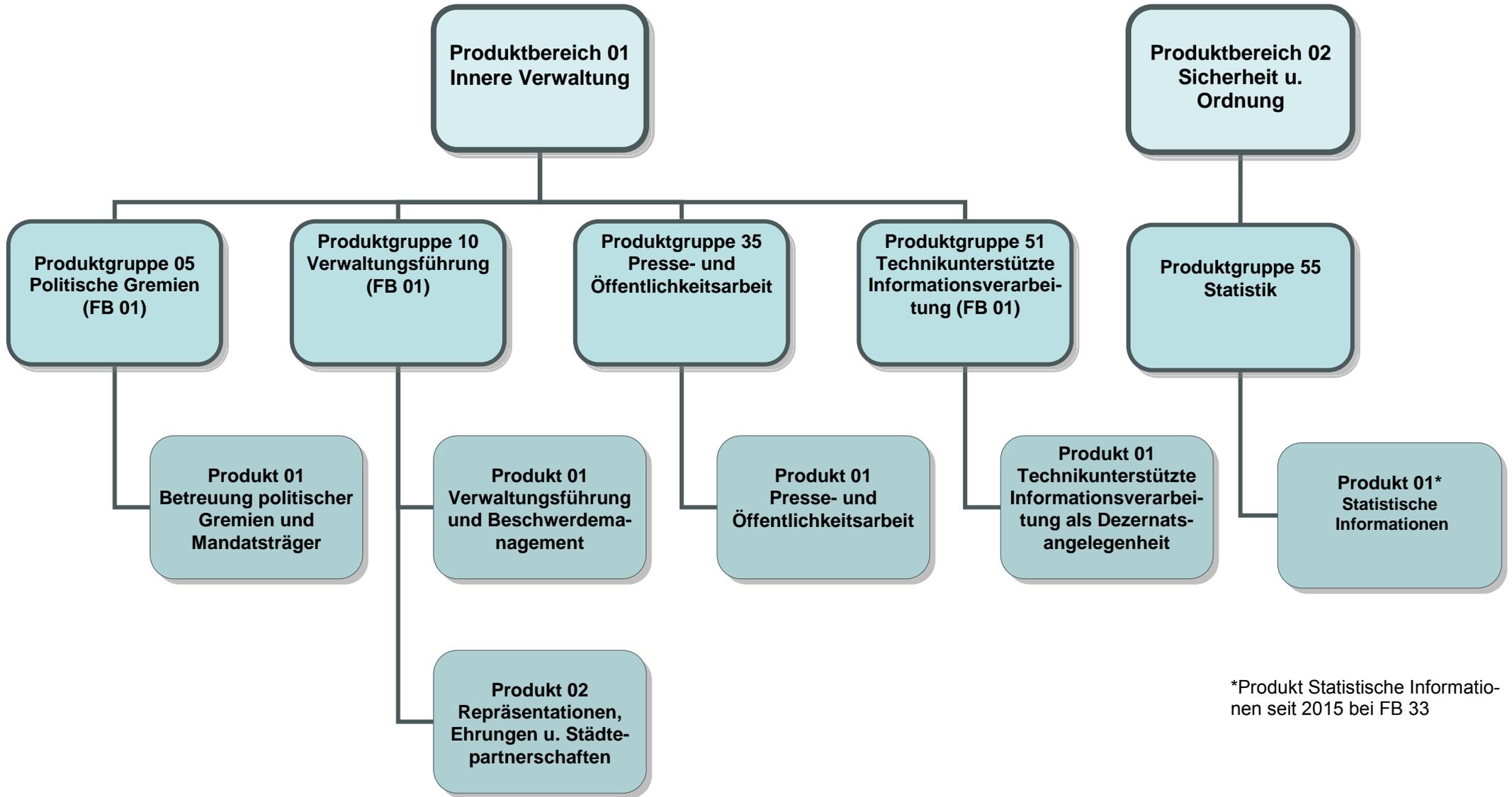
# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2016**





\*Produkt Statistische Informatio-  
nen seit 2015 bei FB 33

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.059,52	45.936	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
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	689,68	234	173	183	146	187	187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,77	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.749,97	46.220	45.972	45.983	45.946	45.986	45.986
11	- Personalaufwendungen	370.289,99	494.786	440.918	445.361	449.788	454.306	454.306
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.392,12	55.063	63.249	63.900	64.550	65.200	65.200
	.... Beihilfe	630,60	10.523	12.390	12.520	12.650	12.780	12.780
	.... Sterbegeld	1.101,96	328	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	912,51	504	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.198,51	16.003	23.450	23.704	23.927	24.213	24.213
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.892,55	4.252	4.261	4.324	4.418	4.480	4.480
	.... Jubiläumsgeld	76,08	173	91	102	97	94	94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099,65	145.147	145.207	142.162	142.070	142.070	142.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.680,35	48.541	52.156	52.156	52.156	52.156	52.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.265,26	1.373.016	1.392.373	1.392.613	1.392.620	1.392.620	1.392.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.335,25	2.061.490	2.030.653	2.032.292	2.036.635	2.041.153	2.041.153
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.839.585,28-	2.015.271-	1.984.681-	1.986.309-	1.990.689-	1.995.166-	1.995.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.839.585,28-	2.015.271-	1.984.681-	1.986.309-	1.990.689-	1.995.166-	1.995.166-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.839.585,28-	2.015.271-	1.984.681-	1.986.309-	1.990.689-	1.995.166-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.266,20	2.329.919	2.290.912	2.292.541	2.296.921	2.301.398	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.680,92	314.649	306.232	306.232	306.232	306.232	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,53	965	857	857	857	857	857
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	965,51	259	169	183	131	188	188
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.385,69	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.913,73	1.274	1.075	1.090	1.038	1.094	1.094
11	- Personalaufwendungen	535.793,80	694.158	669.993	676.634	683.350	690.181	690.181
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.338,52	85.124	95.728	96.714	97.700	98.687	98.687
	.... Beihilfe	921,24	16.295	18.790	18.987	19.185	19.382	19.382
	.... Sterbegeld	1.610,64	508	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	1.277,29	711	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.677,47	22.566	32.211	32.561	32.867	33.260	33.260
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.257,07	5.572	5.416	5.495	5.615	5.694	5.694
	.... Jubiläumsgeld	102,84	227	116	130	123	119	119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,33	6.767	5.802	5.739	5.614	5.614	5.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.118,29	1.520	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
15	- Transferaufwendungen	11.776,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.744,03	211.520	180.926	181.232	181.242	181.242	181.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.573,17	928.966	873.523	880.407	887.007	893.838	893.838
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	703.659,44-	927.692-	872.447-	879.317-	885.969-	892.743-	892.743-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	703.659,44-	927.692-	872.447-	879.317-	885.969-	892.743-	892.743-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	703.659,44-	927.692-	872.447-	879.317-	885.969-	892.743-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.112,16	1.051.501	986.299	993.169	999.821	1.006.595	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.452,72	123.809	113.852	113.852	113.852	113.852	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,09	334	279	279	279	279	279
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	469,27	131	88	95	69	98	98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.804,88	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894,24	464	367	374	347	377	377
11	- Personalaufwendungen	280.558,24	349.881	372.214	375.921	379.668	383.469	383.469
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.363,64	27.451	31.602	31.924	32.246	32.568	32.568
	.... Beihilfe	301,56	5.204	6.131	6.196	6.260	6.324	6.324
	.... Sterbegeld	527,16	162	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	620,90	358	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.217,53	11.368	16.790	16.972	17.132	17.337	17.337
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.279,95	3.679	3.728	3.783	3.865	3.920	3.920
	.... Jubiläumsgeld	63,96	150	80	89	84	82	82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.623,51	40.216	40.225	40.193	40.127	40.127	40.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798,14	521	624	624	624	624	624
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.038,78	75.504	65.165	65.373	65.378	65.378	65.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.018,67	466.122	478.227	482.110	485.798	489.598	489.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.124,43-	465.658-	477.860-	481.736-	485.450-	489.222-	489.222-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.124,43-	465.658-	477.860-	481.736-	485.450-	489.222-	489.222-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	405.124,43-	465.658-	477.860-	481.736-	485.450-	489.222-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.474,19	574.360	574.139	578.015	581.729	585.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.349,76	108.702	96.279	96.279	96.279	96.279	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,96	16	15	15	15	15	15	
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	36,96	10	7	7	5	7	7	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,06	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	249,98	26	21	22	20	22	22	
11	- Personalaufwendungen	17.336,19	24.109	22.103	22.327	22.549	22.774		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	255,72	3.540	4.014	4.056	4.097	4.138		
	.... Beihilfe	37,92	679	789	797	806	814		
	.... Sterbegeld	66,36	21	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	48,85	27	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	332,16	863	1.249	1.262	1.274	1.290		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	188,03	197	195	198	202	205		
	.... Jubiläumsgeld	3,72	8	4	5	4	4		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,02	116	118	115	110	110		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,85	19	19	19	19	19		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.808,66	14.642	13.692	13.703	13.703	13.703		
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.300,72	38.886	35.932	36.164	36.382	36.606		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.050,74-	38.861-	35.910-	36.142-	36.362-	36.584-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.050,74-	38.861-	35.910-	36.142-	36.362-	36.584-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.050,74-	38.861-	35.910-	36.142-	36.362-	36.584-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.528,35	43.953	40.022	40.269	40.501	40.721	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,61	5.092	4.111	4.127	4.139	4.137	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,20	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	1.657,98	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,27	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,38	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	3.993,83	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	165.849,56	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	3.278,40	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	547,68	0	0	0	0	0			
	.... Sterbegeld	957,72	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	415,78	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.824,33	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	482,40	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	9,36	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,84	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,76	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.839,98	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.755,14	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.761,31-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.761,31-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	197.761,31-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.663,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.901,88	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.500,00	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500,00-	92.500-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.500,00-	92.500-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>8.500,00-</b>	<b>92.500-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	132,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132,94-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,94-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	132,94-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

## Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

## Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von 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 Rat: 642.000 EUR

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 8.600 EUR

Aufwandsentschädigungen: 494.000 Euro

Verdienstausfall: 16.500 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 19.000 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)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	11,94 EUR	12,66 EUR	12,41 EUR	12,42 EUR	12,44 EUR	12,47 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.246,14 EUR	11.143,00 EUR	10.976,00 EUR	10.985,00 EUR	11.009,00 EUR	11.033,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 11,36 EU	- 12,38 EU	- 12,12 EU	- 12,13 EU	- 12,16 EU	- 12,19 EU
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST					
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST					
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,90 PRO	2,24 PRO	2,26 PRO	2,26 PRO	2,26 PRO	2,25 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	47,00 PRO	35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	26,00 PRO	35,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 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)

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

## Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,01 EUR	2,81 EUR	2,51 EUR	2,53 EUR	2,55 EUR	2,57 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	156,02 EUR	216,00 EUR	192,00 EUR	193,00 EUR	195,00 EUR	196,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,96 EU	- 2,80 EU	- 2,51 EU	- 2,53 EU	- 2,55 EU	- 2,57 EU

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST					
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	25,00 ST					
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,40 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,14 PRO	0,15 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	76,00 PRO	85,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	85,00 PRO	95,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	74,00 PRO	70,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
<b>Beschreibung</b>		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro		
<b>Ziele</b>		
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,40 EUR	2,90 EUR	2,82 EUR	2,85 EUR	2,87 EUR	2,89 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,38 EU	- 2,89 EU	- 2,82 EU	- 2,84 EU	- 2,87 EU	- 2,89 EU
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,80 PRO	0,12 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO

## Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

## Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website [www.leverkusen.de](http://www.leverkusen.de) stellt sie die 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](http://www.leverkusen.de), Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen 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 für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.

## Operative Ziele:

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

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,54 EUR	2,86 EUR	2,92 EUR	2,95 EUR	2,97 EUR	2,97 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,50 EU	- 2,86 EU	- 2,92 EU	- 2,94 EU	- 2,97 EU	- 2,97 EU
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,67 PRO	0,10 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter <a href="http://www.leverkusen.de">www.leverkusen.de</a> veröffentlicht werden	882,00 ST	800,00 ST				
- Anzahl der Internetzugriffe	54.136.179,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

## Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

## Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

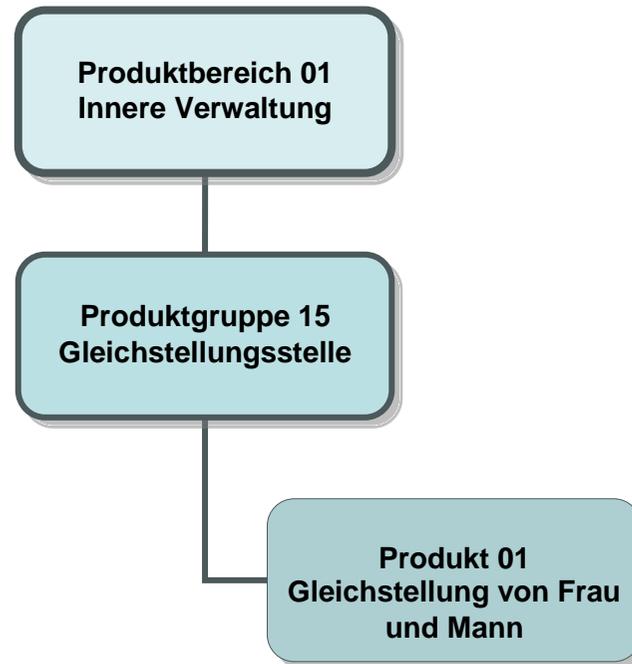
Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.253,40	350	450	450	450	450	450	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,12	106	70	76	55	78	78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,01	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	19.024,53	10.506	10.570	10.576	10.555	10.578	10.578	
11	- Personalaufwendungen	214.650,11	215.006	227.417	229.808	232.187	234.618	234.618	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	22.910,88	13.696	15.181	15.381	15.581	15.781	15.781	
	.... Beihilfe	4.519,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	
	.... Sterbegeld	355,32	113	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	797,00-	4.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.700,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
	.... Jubiläumsgeld	59,04	129	67	75	71	69	69	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,61	21.909	24.119	24.093	24.041	24.041	24.041	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.063,40	450	450	450	450	450	450	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,16	27.075	24.989	25.165	25.169	25.169	25.169	
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.479,28	264.440	276.975	279.516	281.847	284.278	284.278	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.454,75-	253.934-	266.405-	268.940-	271.292-	273.700-	273.700-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.454,75-	253.934-	266.405-	268.940-	271.292-	273.700-	273.700-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.454,75-	253.934-	266.405-	268.940-	271.292-	273.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.223,99	311.132	313.073	315.608	317.960	320.368	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.769,24	57.197	46.668	46.668	46.668	46.668	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

## 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:

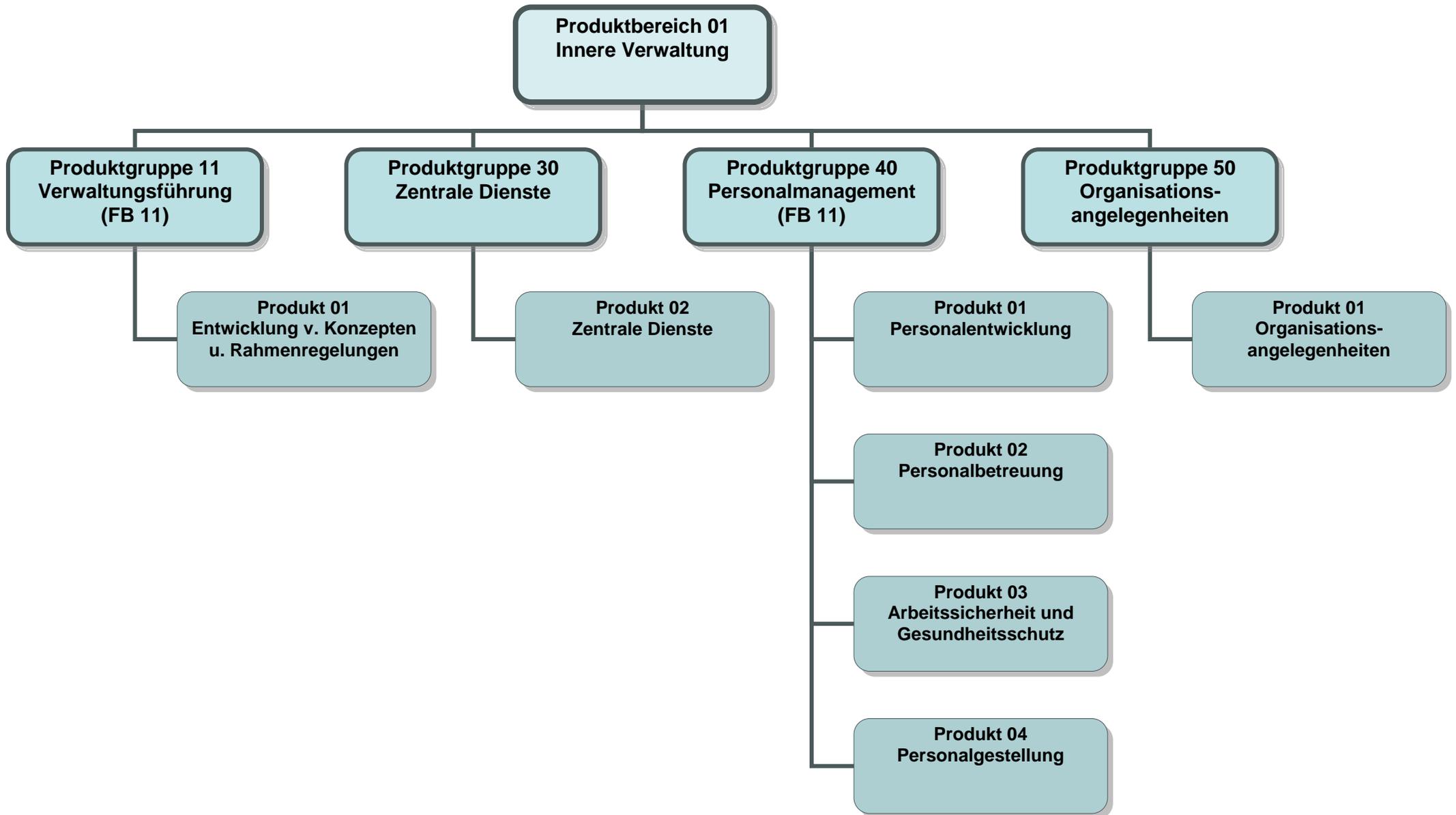
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,77	24	97	97	97	97	97	
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	374.623,44	408.430	369.186	372.293	375.367	378.496		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.176,16	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	660.374,37	408.453	369.283	372.390	375.464	378.593		
11	- Personalaufwendungen	319.623,96	348.015	346.911	349.724	353.110	356.541		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	74.873,51	59.093	72.401	73.121	73.851	74.581		
	.... Beihilfe	13.032,72	11.373	14.289	14.435	14.581	14.727		
	.... Sterbegeld	1.447,44	460	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	5.827,68	1.483	531	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.065,16-	14.624	11.375	11.492	11.608	11.741		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	768,84	794	781	790	806	823		
	.... Jubiläumsgeld	16,68	36	19	21	20	19		
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	11.000.000	11.110.000	11.221.000	11.333.000		
	.... Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.200.000	2.222.000	2.244.300	2.266.700		
	.... Sterbegeld	84.711,60	113.750	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.286,27	52.971	52.555	52.523	52.459	52.459		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,89	211	356	356	356	356		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.671,03	94.736	93.110	90.650	90.655	85.343		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.653.951,56	13.709.683	13.692.931	13.825.253	13.961.880	14.094.399		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.323.649-	13.452.863-	13.586.417-	13.715.807-		
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		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.323.649-	13.452.863-	13.586.417-	13.715.807-	
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)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.323.649-	13.452.863-	13.586.417-	13.715.807-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.040.527,31	13.344.038	13.384.927	13.514.142	13.647.695	13.777.085	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.950,12	42.808	61.279	61.279	61.279	61.279	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065,91	3.630	3.595	3.595	3.595	3.595		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125,34	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.269,09	318.620	266.011	265.937	265.842	265.946		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.907,69	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	323.368,03	338.150	285.506	285.432	285.337	285.441		
11	- Personalaufwendungen	1.032.440,07	1.125.426	1.120.789	1.129.873	1.141.119	1.152.586		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	119.817,73	94.709	115.712	116.842	117.989	119.136		
	.... Beihilfe	20.531,16	17.940	22.451	22.680	22.910	23.139		
	.... Sterbegeld	2.280,00	726	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	21.040,79	5.378	1.921	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	11.066,76-	53.029	41.129	41.549	41.969	42.450		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.361,27	10.866	10.642	10.755	10.982	11.208		
	.... Jubiläumsgeld	223,20	486	253	284	268	261		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.843,41	75.407	77.949	77.835	77.604	77.604		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.321,97	7.452	7.548	7.548	7.548	7.548		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.123,57	485.886	483.722	483.888	484.406	468.706		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.729,02	1.694.172	1.690.008	1.699.143	1.710.676	1.706.444		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.404.502-	1.413.711-	1.425.338-	1.421.003-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.404.502-	1.413.711-	1.425.338-	1.421.003-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.404.502-	1.413.711-	1.425.338-	1.421.003-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.260,92	1.700.947	1.736.503	1.746.334	1.758.604	1.753.247	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.899,93	344.926	332.001	332.623	333.266	332.244	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.155,27	89.817	34.354	34.354	34.354	34.354	34.354	
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	330.065,18	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.657,75	3.159.225	3.433.163	3.433.206	3.433.049	3.433.219	3.433.219	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.192,11	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.323.070,31	3.598.042	3.816.517	3.816.559	3.816.402	3.816.573	3.816.573	
11	- Personalaufwendungen	3.685.966,89	4.184.181	4.243.362	4.281.556	4.323.189	4.365.207	4.365.207	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	410.775,34	665.227	760.811	768.465	776.176	783.887	783.887	
	.... Beihilfe	71.430,00	128.746	151.103	152.705	154.308	155.910	155.910	
	.... Sterbegeld	17.775,23	5.670	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	36.740,85	10.157	3.167	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	55.025,24	87.834	144.780	146.273	147.665	149.457	149.457	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.638,63	18.482	18.232	18.500	18.937	19.274	19.274	
	.... Jubiläumsgeld	410,76	896	465	522	493	479	479	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.279,75	103.439	217.799	217.610	217.230	217.230	217.230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.679,67	2.490	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.665,79	1.482.474	1.527.709	1.497.846	1.523.175	1.517.467	1.517.467	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.592,10	5.772.584	5.991.569	5.999.711	6.066.292	6.102.604	6.102.604	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.521,79-	2.174.542-	2.175.053-	2.183.152-	2.249.890-	2.286.031-	2.286.031-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	732.521,79-	2.174.542-	2.175.053-	2.183.152-	2.249.890-	2.286.031-	2.286.031-	
23	+ Außerordentliche Erträge	13.000,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	719.521,79-	2.174.542-	2.175.053-	2.183.152-	2.249.890-	2.286.031-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.549,86	2.772.398	2.771.982	2.779.494	2.850.711	2.886.394	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.028,07	597.856	596.929	596.343	600.821	600.363	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,15	29	204	204	204	204	204	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,15	3.491	3.876	3.887	3.848	3.891	3.891	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331,67	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.327,97	3.520	4.081	4.091	4.053	4.095	4.095	
11	- Personalaufwendungen	476.097,10	535.545	516.020	520.205	525.228	530.326	530.326	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	113.616,46	90.064	110.190	111.286	112.398	113.509	113.509	
	.... Beihilfe	19.785,12	17.341	21.757	21.980	22.201	22.424	22.424	
	.... Sterbegeld	2.197,32	702	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	8.541,12	2.182	781	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.492,32-	21.513	16.716	16.886	17.057	17.252	17.252	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	931,26	958	945	955	974	995	995	
	.... Jubiläumsgeld	20,28	43	22	25	24	23	23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,32	153.231	153.203	103.156	103.062	103.062	103.062	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002,62	197	497	497	497	497	497	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.418,94	119.669	118.078	118.145	118.152	110.471	110.471	
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.034,98	808.641	787.798	742.003	746.938	744.356	744.356	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.707,01-	805.121-	783.717-	737.911-	742.886-	740.261-	740.261-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	581.707,01-	805.121-	783.717-	737.911-	742.886-	740.261-	740.261-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	581.707,01-	805.121-	783.717-	737.911-	742.886-	740.261-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.380,27	915.648	929.488	880.786	886.035	882.917	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.673,26	110.526	145.771	142.874	143.149	142.656	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	600	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	600	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.812,88	159.600	153.600	0	122.100	118.600	122.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	187.812,88	159.600	153.600	0	122.100	118.600	122.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.512,88-	159.000-	153.500-	0	122.000-	118.500-	122.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.098,27	137.100	101.100	0	96.100	96.100	96.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.198,27-	137.100-	101.100-		96.100-	96.100-	96.100-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.216,90	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.216,90-	10.000-	40.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	600	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.497,71	12.500	12.500	0	16.000	12.500	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,71-	11.900-	12.400-		15.900-	12.400-	15.900-	0		
Gesamtsaldo	186.512,88-	159.000-	153.500-	0	122.000-	118.500-	122.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 11000140012000 Einzahlungen Unfallkasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

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 I

## Beschreibung

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

## Ziele

## Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

## Beschreibung

- Anmietung von Fahrzeugen
- 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

## Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

## Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,04 EUR	0,04 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Portokosten	533.843,30 EUR	667.800,00 EUR	612.800,00 EUR	749.100,00 EUR	590.500,00 EUR	671.800,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.920.000,00 ST	7.430.000,00 ST				

## Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

## 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 I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,10 PRO	2,40 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	91,30 PRO	100,00 PRO				
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,42 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	2,33 PRO	3,50 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,14 PRO	0,12 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,16 PRO				
- Frauenquote (gesamt)	64,78 PRO	64,38 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	35,97 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO
- Schwerbehindertenquote	8,54 PRO	7,94 PRO	7,59 PRO	7,59 PRO	7,59 PRO	7,59 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	267,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	125,00 ST

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat I
<b>Beschreibung</b> -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 Trennungsentschädigungen  Produktkategorie: Service	

## Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

## 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 Zusatzversorgungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	74,00 PRO	80,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

## Beschreibung

-Beratung des Arbeitsgebers / 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

## Ziele

## Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	22,00 ST	15,00 ST				

## Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat I

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

## Beschreibung

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

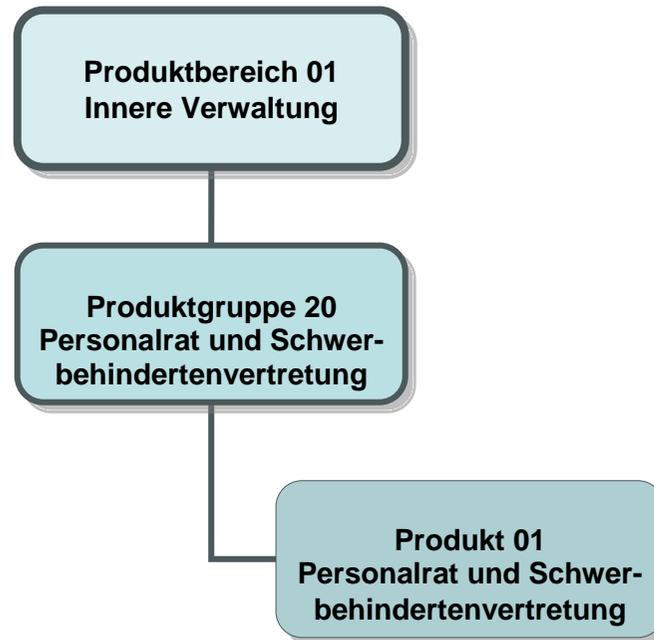
Produktkategorie: Service

## Ziele

- Strategische Ziele:  
 Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse  
 Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	15,89 ST	21,00 ST	13,23 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,80	650	450	450	450	450	450
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	704,09	189	125	135	97	139	139
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,87	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.626,76	839	575	585	547	589	589
11	- Personalaufwendungen	454.667,32	466.926	503.261	508.434	513.585	518.890	518.890
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	17.076,44	15.260	16.988	17.188	17.388	17.588	17.588
	.... Beihilfe	3.211,00	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
	.... Sterbegeld	593,40	189	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.599,00	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.800,00	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600	6.600
	.... Jubiläumsgeld	107,16	233	122	136	129	125	125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,87	5.637	4.977	4.931	4.839	4.839	4.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,77	650	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.539,88	61.052	62.101	62.419	62.426	62.426	62.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.620,84	534.265	570.940	576.384	581.450	586.755	586.755
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	500.994,08-	533.427-	570.365-	575.799-	580.903-	586.166-	586.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	500.994,08-	533.427-	570.365-	575.799-	580.903-	586.166-	586.166-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	500.994,08-	533.427-	570.365-	575.799-	580.903-	586.166-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.943,12	632.509	664.582	662.926	668.102	673.439	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949,04	99.083	94.217	87.127	87.200	87.273	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

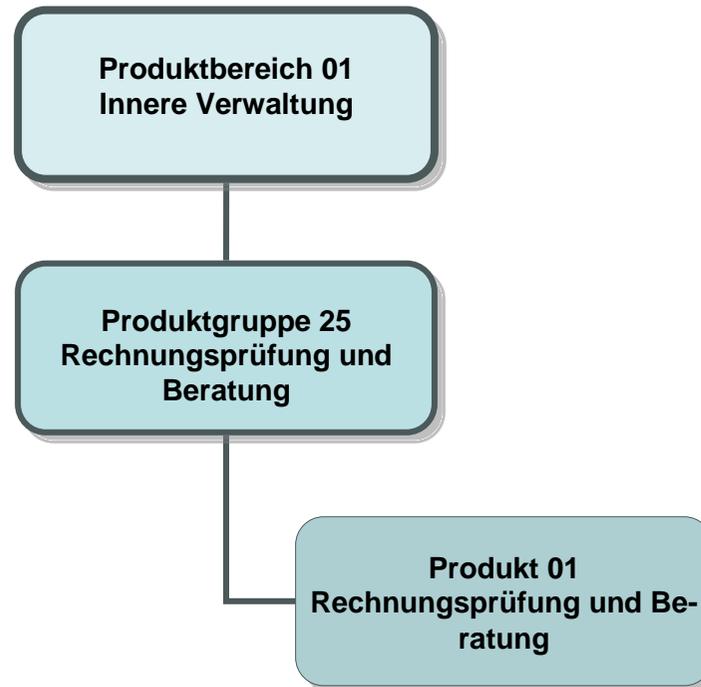
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen 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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,23	600	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	40.320,00	36.600	36.600	12.600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219,42	8.398	6.263	6.285	6.205	6.293	6.293
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.672,30	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.095,95	45.598	43.363	19.385	7.305	7.393	7.393
11	- Personalaufwendungen	1.160.912,41	1.191.866	1.249.920	1.225.512	1.211.526	1.191.945	1.191.945
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	233.225,44	192.335	212.527	214.627	216.827	219.027	219.027
	.... Beihilfe	46.984,00	37.100	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500
	.... Sterbegeld	2.842,56	907	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	65.897,00	53.800	97.600	61.900	36.300	4.800	4.800
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.597,00-	58.200	55.100	55.600	56.200	56.900	56.900
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.000,00	6.300	7.300	7.400	7.600	7.800	7.800
	.... Jubiläumsgeld	137,88	300	157	176	166	161	161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,43	13.286	12.946	7.849	7.653	7.653	7.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955,76	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.829,38	97.035	91.313	91.730	91.744	91.744	91.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.739,98	1.302.937	1.354.929	1.325.840	1.311.673	1.292.093	1.292.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.311.566-	1.306.455-	1.304.368-	1.284.700-	1.284.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.311.566-	1.306.455-	1.304.368-	1.284.700-	1.284.700-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.311.566-	1.306.455-	1.304.368-	1.284.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.877,91	1.401.389	1.446.728	1.441.617	1.439.531	1.419.862	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.233,88	144.049	135.162	135.162	135.162	135.162	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

## Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den §§ 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.

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

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

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 7.349,25 EU	- 7.723,00 EU	- 8.012,00 EU	- 7.981,00 EU	- 7.968,00 EU	- 7.848,00 EU

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	91,67 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.085,00 ST	20.150,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	36,00 ST	35,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	29,00 ST	30,00 ST				
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	254,00 ST	180,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	30.296.523,82 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	610,00 ST	560,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	22.681.639,96 EUR	19.000.000,00 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	0,75 ST	0,76 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	5,71 PRO	3,50 PRO	3,20 PRO	1,46 PRO	0,56 PRO	0,57 PRO

Produktbereich 01  
Innere Verwaltung

Produktgruppe 45  
Finanzmanagement und  
Rechnungswesen

Produkt 01  
Haushaltswirtschaft und  
Controlling

Produkt 02  
Abwicklung von Förderver-  
fahren im investiven  
Bereich

Produkt 03  
Steuern und sonstige  
Abgaben

Produkt 04  
Finanzbuchhaltung

Produkt 05  
Vollstreckung

Produktgruppe 52  
Technikunterstützte Infor-  
mationsverarbeit. (FB 20)

Produkt 01  
Technikunterstützte Infor-  
mationsverarbeitung als  
Dezernatsangelegenheit

Produktgruppe 65  
Grundstücksmanagement

Produkt 01  
Grundstücksmanagement

Produktgruppe 80  
Beteiligungsmanagement  
u. interne  
Wirtschaftsberatung

Produkt 01  
Beteiligungsmanagement

Produkt 02  
Interne Wirtschaftsbera-  
tung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,51	800	521	521	521	521	521
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.073,87	350.200	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.353,79	203.909	203.111	203.242	202.765	203.285	203.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.500,63	338.700	399.400	395.000	395.000	395.000	395.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.241.683,80	893.609	933.232	928.962	928.485	929.006	929.006
11	- Personalaufwendungen	4.954.506,52	5.433.295	5.686.793	5.698.093	5.722.691	5.700.681	5.700.681
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	551.538,57	663.599	728.213	735.347	742.559	749.848	749.848
	.... Beihilfe	109.073,72	126.657	142.219	143.692	145.166	146.639	146.639
	.... Sterbegeld	18.185,04	5.801	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	133.068,13	150.276	162.816	120.236	90.381	12.970	12.970
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.546,11	200.368	219.508	221.711	223.913	226.523	226.523
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	32.197,10	33.611	35.188	35.802	36.592	37.294	37.294
	.... Jubiläumsgeld	743,76	1.618	844	946	895	870	870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.384,83	247.303	289.573	283.896	277.738	277.938	277.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.473,20	3.596	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.295,51	1.255.329	1.480.702	1.439.259	1.440.745	1.409.518	1.409.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.538.660,06	6.939.523	7.462.015	7.426.194	7.446.120	7.393.083	7.393.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.528.782-	6.497.232-	6.517.635-	6.464.077-	6.464.077-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.528.782-	6.497.232-	6.517.635-	6.464.077-	6.464.077-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.528.782-	6.497.232-	6.517.635-	6.464.077-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.177.952,49	5.610.148	6.036.318	6.021.959	6.031.338	5.983.740	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.551,84	1.014.394	973.811	972.811	974.726	972.785	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.127.575,61-	1.450.161-	1.466.276-	1.448.085-	1.461.023-	1.453.122-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	11	6	6	6	6	6	
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	54,67	14	9	10	7	10	10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,94	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	213,01	24	15	16	13	16	16	
11	- Personalaufwendungen	34.691,75	37.206	36.315	36.406	36.579	36.476	36.476	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	3.520,56	3.983	4.458	4.502	4.546	4.591	4.591	
	.... Beihilfe	696,84	761	871	880	889	898	898	
	.... Sterbegeld	116,04	35	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	826,44	877	969	716	538	77	77	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	121,32	1.170	1.307	1.320	1.333	1.349	1.349	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	192,13	189	201	205	210	213	213	
	.... Jubiläumsgeld	4,32	9	5	5	5	5	5	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,87	99	87	83	76	76	76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,42	16	47	47	47	47	47	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,77	5.522	6.171	6.184	6.184	6.039	6.039	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.478,81	42.843	42.619	42.720	42.886	42.638	42.638	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.265,80-	42.818-	42.604-	42.704-	42.874-	42.622-	42.622-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.265,80-	42.818-	42.604-	42.704-	42.874-	42.622-	42.622-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	40.265,80-	42.818-	42.604-	42.704-	42.874-	42.622-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.861,60	50.102	49.035	49.142	49.320	49.033	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,80	7.284	6.430	6.438	6.446	6.412	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,47	171	113	113	113	113	113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.372,76	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.290,48	710.900	795.900	795.900	795.900	795.900	795.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,74	279	185	200	144	205	205
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.634,37	227.800	251.650	230.150	232.150	234.150	234.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.135.600,82	949.150	1.067.848	1.046.363	1.048.307	1.050.368	1.050.368
11	- Personalaufwendungen	671.650,54	736.721	667.930	669.162	671.972	669.273	669.273
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	77.254,69	93.114	102.289	103.295	104.312	105.339	105.339
	.... Beihilfe	15.352,08	17.829	20.054	20.261	20.469	20.677	20.677
	.... Sterbegeld	2.559,48	816	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	15.730,32	17.766	19.270	14.230	10.697	1.535	1.535
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.310,84	23.688	25.980	26.241	26.501	26.810	26.810
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.821,85	2.946	3.084	3.137	3.207	3.268	3.268
	.... Jubiläumsgeld	65,16	142	74	83	78	76	76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.176,88	1.954.035	747.352	747.283	724.646	724.646	724.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.340,35	1.066	788	788	788	788	788
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.182,10	257.658	267.243	258.443	253.454	246.538	246.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.349,87	2.949.481	1.683.312	1.675.676	1.650.860	1.641.245	1.641.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	957.250,95	2.000.331-	615.464-	629.313-	602.553-	590.877-	590.877-
19	+ Finanzerträge	5.016,87	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.976,30	34.000	34.500	36.000	37.000	38.000	38.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.959,43-	33.950-	34.450-	35.950-	36.950-	37.950-	37.950-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	929.291,52	2.034.281-	649.914-	665.263-	639.503-	628.827-	628.827-
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	75.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.004.291,52	2.034.281-	649.914-	665.263-	639.503-	628.827-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.624,12	77.136	78.520	78.520	78.520	78.520	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.676,62	1.032.284	974.841	975.173	975.029	974.683	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.239,02	2.989.428-	1.546.235-	1.561.915-	1.536.012-	1.524.989-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,84	18	11	11	11	11	11
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	894,82	240	159	172	123	176	176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720,93	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.817,59	258	170	183	134	187	187
11	- Personalaufwendungen	420.416,65	514.508	480.484	480.566	482.022	478.709	478.709
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	77.903,14	94.048	103.012	104.028	105.055	106.093	106.093
	.... Beihilfe	15.540,36	18.054	20.256	20.466	20.676	20.886	20.886
	.... Sterbegeld	2.590,80	827	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	13.525,20	15.281	16.544	12.218	9.184	1.318	1.318
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.986,73	20.374	22.305	22.529	22.753	23.018	23.018
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.488,92	1.555	1.627	1.656	1.692	1.725	1.725
	.... Jubiläumsgeld	34,20	75	39	44	41	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,27	1.869	1.621	1.563	1.445	1.445	1.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,34	122	270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.905,91	137.315	149.868	149.979	149.987	146.577	146.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.430,17	653.814	632.243	632.377	633.724	627.000	627.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	540.612,58-	653.557-	632.073-	632.194-	633.590-	626.813-	626.813-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.612,58-	653.557-	632.073-	632.194-	633.590-	626.813-	626.813-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	540.612,58-	653.557-	632.073-	632.194-	633.590-	626.813-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.074,52	738.721	715.612	715.735	717.137	710.292	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.461,94	85.164	83.538	83.541	83.547	83.479	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,78	1.300	5.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.086,78	1.300	5.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.086,78-	1.300-	5.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,78	1.300	5.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.086,78-	1.300-	5.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	1.086,78-	1.300-	5.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528,57	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.557.642,02	1.062.800	1.062.800	0	1.062.800	662.800	662.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.558.170,59	1.062.800	1.062.800	0	1.062.800	662.800	662.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636.512,12	3.073.500	3.606.000	0	2.801.500	2.791.500	2.691.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.636.512,12	3.133.500	3.666.000	0	2.861.500	2.851.500	2.751.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.921.658,47	2.070.700-	2.603.200-	0	1.798.700-	2.188.700-	2.088.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.393.131,96	2.700.000	3.450.000	0	2.700.000	2.700.000	2.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.393.131,96-	2.700.000-	3.450.000-		2.700.000-	2.700.000-	2.600.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236,57	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.444,34	10.500	26.000	0	10.500	10.500	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.207,77-	10.500-	26.000-		10.500-	10.500-	10.000-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.738,00	46.000	85.000	0	46.000	46.000	46.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.446,00-	46.000-	85.000-		46.000-	46.000-	46.000-	0		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.020,75	287.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.020,75-	287.000-	15.000-		15.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	15.000-	15.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177,07-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494.808,34	1.000.000	1.000.000		1.000.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.494.808,34	1.000.000	1.000.000		1.000.000	600.000	600.000	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	1.068.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	1.068.200		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.921.658,47</b>	<b>2.070.700-</b>	<b>2.603.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.798.700-</b>	<b>2.188.700-</b>	<b>2.088.200-</b>	<b>1.068.200</b>		

## Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

## Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung  
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres	1.120,00 EUR	1.100,00 EUR	1.002,00 EUR	944,00 EUR	886,00 EUR	831,00 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	27.723.010,23 EUR	40.742.800,00 EUR	75.475.450,00 EUR	60.092.900,00 EUR	40.258.400,00 EUR	31.819.300,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	224,00 EUR	225,86 EUR	250,00 EUR	273,00 EUR	321,00 EUR	326,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.135,00 PER	4.500,00 PER				
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.842,00 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.251,00 ST	2.000,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST
- Forderungsausstände (geschätzt)	7.500.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 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. 350.000 Euro), Pachterträge (rd. 380.000 Euro)  
 in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (200.000 Euro)  
 in Zeile 13: u.a. 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.856,00 EUR	1.600,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Wohnbaufläche	221,00 EUR	200,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Gewerbefläche	70,00 EUR					
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer sonstiger Fläche	8,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR

Produkt 016501 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	488,00 ST	476,00 ST	473,00 ST	470,00 ST	467,00 ST	464,00 ST
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	18.600,00 M2	6.000,00 M2	6.000,00 M2	5.700,00 M2	5.700,00 M2	5.600,00 M2
-Verkäufe von Gewerbeflächen	2.640,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	34.840,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST					
-Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	3.900.000,00 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 %	17,00 ST					

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Ziele

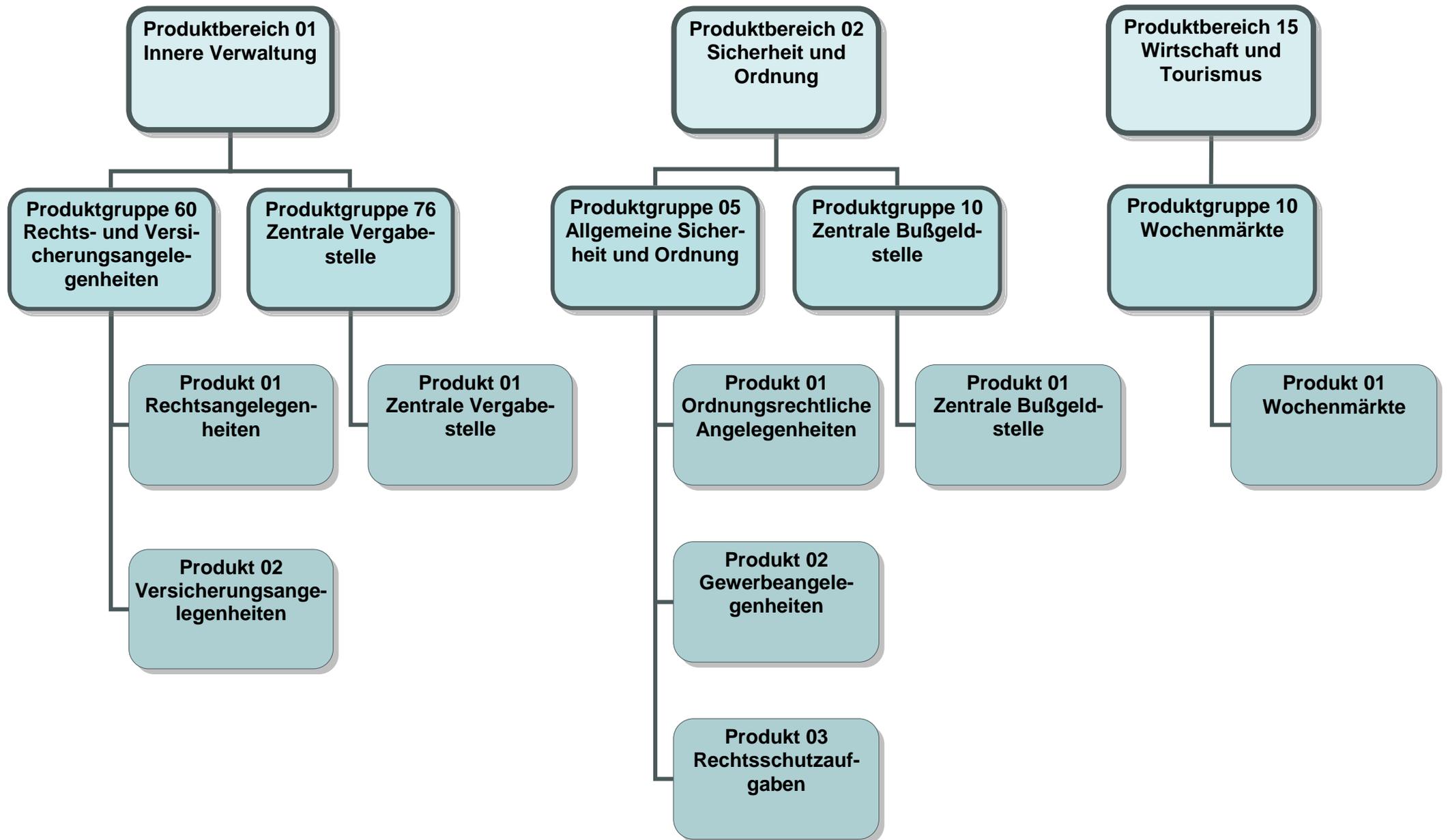
Strategische Ziele:

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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,79	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	115.300,74	85.484	85.420	85.430	85.394	85.433		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.932,12	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	125.438,65	85.484	85.420	85.430	85.394	85.433		
11	- Personalaufwendungen	501.215,62	504.956	535.166	540.058	545.248	550.576		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	103.762,92	74.123	85.043	85.897	86.751	87.621		
	.... Beihilfe	20.892,96	14.239	16.752	16.923	17.093	17.281		
	.... Sterbegeld	1.570,32	502	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	791,63	294	289	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.941,21	21.540	27.181	27.448	27.726	28.049		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.118,93	1.170	1.698	1.726	1.761	1.802		
	.... Jubiläumsgeld	49,56	108	56	63	59	57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,52	3.315	2.987	2.943	2.853	2.853		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351,81	184	1.307	1.307	1.307	1.307		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.255,64	827.438	839.384	839.207	848.714	848.714		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.738,59	1.335.893	1.378.843	1.383.515	1.398.122	1.403.450		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.293.423-	1.298.084-	1.312.729-	1.318.017-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.293.423-	1.298.084-	1.312.729-	1.318.017-		
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.293.423-	1.298.084-	1.312.729-	1.318.017-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.209,12	1.020.192	1.049.470	1.049.470	1.049.470	1.049.470	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.339,73	179.064	174.500	174.979	176.292	176.156	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	381.430,55-	409.280-	418.454-	423.593-	439.550-	444.702-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,36	200	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	529,30	442	394	402	373	404	404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867,16	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	2.838,82	642	494	502	473	504	504
11	- Personalaufwendungen	308.267,09	296.016	330.731	333.712	336.925	340.260	340.260
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	96.406,68	68.773	80.201	81.009	81.816	82.640	82.640
	.... Beihilfe	19.453,92	13.243	15.841	16.003	16.164	16.342	16.342
	.... Sterbegeld	1.462,20	467	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	609,85	226	226	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.577,52	16.595	21.273	21.482	21.700	21.952	21.952
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	546,68	573	844	858	875	896	896
	.... Jubiläumsgeld	24,24	53	28	31	29	28	28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,21	2.561	2.353	2.318	2.248	2.248	2.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847,94	602	832	832	832	832	832
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.629,83	65.591	62.728	62.700	62.705	62.705	62.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.014,07	364.771	396.644	399.562	402.711	406.046	406.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	363.175,25-	364.129-	396.150-	399.060-	402.238-	405.542-	405.542-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	363.175,25-	364.129-	396.150-	399.060-	402.238-	405.542-	405.542-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	363.175,25-	364.129-	396.150-	399.060-	402.238-	405.542-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.102,73	444.037	476.243	479.349	482.706	486.043	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.927,48	79.908	80.093	80.289	80.468	80.501	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,61	2.088	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.860,14	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,13	10.528	5.350	5.379	5.272	5.389	5.389
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.258,17	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.274,05	185.616	172.894	172.923	172.816	172.933	172.933
11	- Personalaufwendungen	1.154.619,04	1.148.646	1.288.459	1.300.354	1.313.208	1.326.432	1.326.432
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	150.733,56	107.399	125.694	126.936	128.178	129.446	129.446
	.... Beihilfe	29.975,28	20.345	24.376	24.624	24.873	25.146	25.146
	.... Sterbegeld	2.253,00	717	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	2.275,66	842	843	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.078,79	61.739	79.223	80.001	80.811	81.751	81.751
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.045,19	6.306	9.293	9.444	9.633	9.859	9.859
	.... Jubiläumsgeld	267,96	583	304	341	323	313	313
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.050,47	999.367	731.787	751.658	751.398	751.398	751.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.635,37	3.075	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
15	- Transferaufwendungen	101.300,00	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.479,28	280.714	273.607	272.912	272.932	272.932	272.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.084,16	2.541.802	2.407.459	2.443.530	2.456.144	2.469.368	2.469.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.234.565-	2.270.607-	2.283.328-	2.296.434-	2.296.434-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.234.565-	2.270.607-	2.283.328-	2.296.434-	2.296.434-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.234.565-	2.270.607-	2.283.328-	2.296.434-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.634,60	182.571	204.801	204.801	204.801	204.801	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.273,56	391.037	375.711	377.488	379.125	378.963	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.692.449,07-	2.564.653-	2.405.475-	2.443.293-	2.457.652-	2.470.596-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.307,21	150	200	200	200	200			
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	3.030,53	854	501	543	390	557			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622.070,10	10.376.200	8.210.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.654.407,84	10.377.204	8.210.701	9.300.743	9.300.590	9.300.757			
11	- Personalaufwendungen	1.317.193,28	1.390.432	1.543.379	1.557.422	1.572.746	1.588.504			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	250.618,08	178.923	210.259	212.347	214.435	216.564			
	.... Beihilfe	50.018,76	34.033	40.964	41.381	41.799	42.258			
	.... Sterbegeld	3.759,24	1.199	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	3.243,22	1.202	1.206	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	24.340,96	88.083	113.345	114.458	115.617	116.962			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.929,47	8.275	12.214	12.412	12.661	12.958			
	.... Jubiläumsgeld	351,72	765	400	448	424	412			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.147,66	663.308	262.279	262.093	261.722	261.722			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.452,06	340	742	742	742	742			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.227,48	431.886	432.170	432.310	432.337	432.337			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.020,48	2.485.966	2.238.569	2.252.567	2.267.547	2.283.305			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.577.387,36	7.891.238	5.972.132	7.048.176	7.033.042	7.017.452			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.577.387,36	7.891.238	5.972.132	7.048.176	7.033.042	7.017.452			
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.577.387,36	7.891.238	5.972.132	7.048.176	7.033.042	7.017.452	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.604.263,70-	6.955.667-	4.979.977-	6.059.280-	6.045.425-	6.041.439-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.671,11	801.208	967.753	969.606	974.963	967.643	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.452,55	134.363	24.403	19.290	12.654	8.370	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,88	412	356	356	356	356	356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.514,50	180.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	23	15	16	12	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,59	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	193.115,54	180.435	193.371	193.372	193.368	193.373	193.373
11	- Personalaufwendungen	49.836,39	48.822	56.771	57.308	57.882	58.474	58.474
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.194,48	847	1.005	1.013	1.022	1.031	1.031
	.... Beihilfe	211,08	140	168	170	171	173	173
	.... Sterbegeld	15,96	5	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	97,55	36	36	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	731,52	2.643	3.378	3.411	3.446	3.486	3.486
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	359,73	375	551	560	571	585	585
	.... Jubiläumsgeld	15,96	34	18	20	19	19	19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.202,29	145.672	158.637	158.631	158.620	158.620	158.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,74	699	713	713	713	713	713
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.048,45	11.257	10.883	10.867	10.867	10.867	10.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.957,87	206.450	227.004	227.520	228.083	228.675	228.675
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	842,33-	26.015-	33.633-	34.147-	34.716-	35.303-	35.303-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	842,33-	26.015-	33.633-	34.147-	34.716-	35.303-	35.303-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	842,33-	26.015-	33.633-	34.147-	34.716-	35.303-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.812,85	26.444	26.822	26.834	26.935	26.675	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.655,18-	52.459-	60.454-	60.982-	61.651-	61.977-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,25	32.500	33.000	0	32.500	32.500	32.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097,25	32.500	33.000	0	32.500	32.500	32.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097,25-	32.500-	33.000-	0	32.500-	32.500-	32.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,25	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,25-	2.500-	3.000-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.097,25-</b>	<b>32.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 30000176012001 Zentrale Vergabestelle Beschaffung VG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung  
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

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

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

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	78,00 ST	90,00 ST				
-Anzahl der Vergleiche	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
-Anzahl der verlorenen Prozesse	17,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	4.300,00 ST	4.250,00 ST				

## Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. 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 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

## Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

## 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	18,20 PRO	25,00 PRO				
- Anzahl Kontrollen	1.128,00 ST	1.850,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	205,00 ST	455,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

## Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

## Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben  
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.743,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	12.148,00 ST	9.350,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST

## Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

**Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

## Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

## Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)  
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten  
 Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	635.622,47 EUR	1.815.000,00 EUR	710.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR
-Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	48,36 ST	50,00 ST				
-Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.316.981,03 EUR	1.650.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
-Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	587.917,92 EUR	720.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
-Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	51.759,94 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
-Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1		6.091.200,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR

**Produkt 151001 Wochenmärkte**

Dezernat II

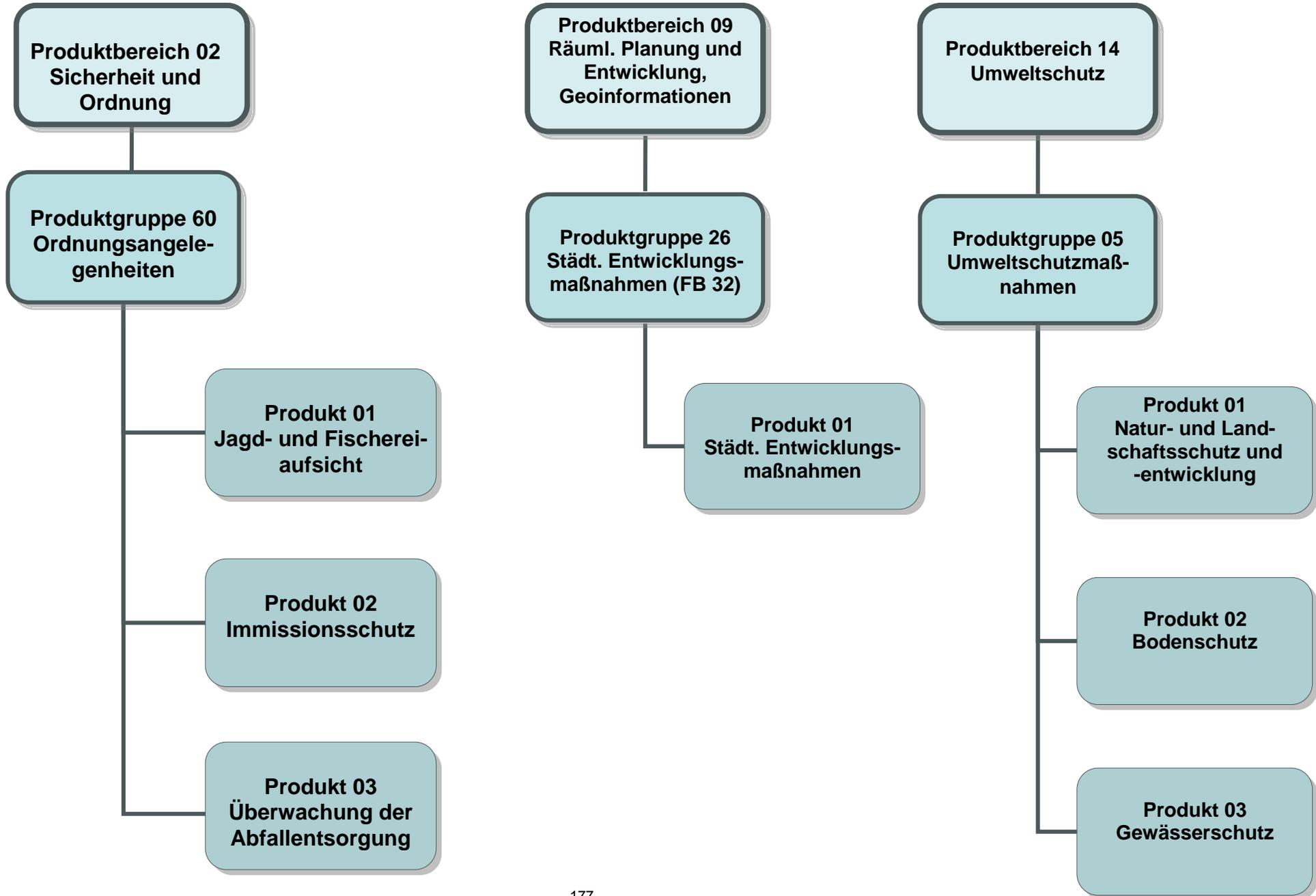
Beschreibung  
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele  
Strategische Ziele:  
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.760,32	26.523	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.009,75	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.462,37	123.464	126.330	128.352	130.271	130.359	130.359
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.753,68	317	317	317	317	317	317
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.986,12	217.304	191.011	193.032	194.952	195.040	195.040
11	- Personalaufwendungen	832.210,06	926.574	950.244	956.849	966.173	975.833	975.833
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	100.798,36	86.389	96.386	97.348	98.310	99.272	99.272
	.... Beihilfe	19.980,00	16.403	18.704	18.918	19.131	19.345	19.345
	.... Sterbegeld	1.769,40	565	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	12.399,02	12.451	3.175	262	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.527,90	37.680	44.348	44.774	45.232	45.756	45.756
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.598,95	11.057	11.893	12.113	12.364	12.616	12.616
	.... Jubiläumsgeld	198,24	431	225	252	239	232	232
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.973,19	65.675	52.352	62.254	72.058	57.058	57.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,53	1.777	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
15	- Transferaufwendungen	37.627,00	25.115	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.597,43	129.239	133.589	134.180	134.195	134.195	134.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.325,21	1.148.381	1.138.285	1.155.384	1.174.526	1.169.187	1.169.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	819.339,09-	931.076-	947.275-	962.351-	979.574-	974.147-	974.147-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.339,09-	931.076-	947.275-	962.351-	979.574-	974.147-	974.147-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	819.339,09-	931.076-	947.275-	962.351-	979.574-	974.147-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.404,17	2.767	5.527	5.527	5.527	5.527	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.504,46	246.301	244.608	245.471	247.375	246.704	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.032.439,38-	1.174.611-	1.186.356-	1.202.295-	1.221.422-	1.215.324-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,77	15	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	196,53	55	37	40	29	41	41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,02	45	44	44	44	44	44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	918,32	114	92	95	84	96	96	
11	- Personalaufwendungen	151.950,95	161.126	167.367	168.668	170.367	172.109	172.109	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	826,44	689	813	817	822	826	826	
	.... Beihilfe	93,00	77	85	86	87	88	88	
	.... Sterbegeld	8,28	3	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	1.635,60	1.644	418	35	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	861,12	4.975	5.841	5.897	5.958	6.027	6.027	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.065,56	2.158	2.316	2.358	2.408	2.457	2.457	
	.... Jubiläumsgeld	38,64	84	44	49	47	45	45	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,32	9.437	9.392	9.379	9.353	9.353	9.353	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,15	28	211	211	211	211	211	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	2	2	2	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.410,31	15.426	15.613	15.727	15.729	15.729	15.729	
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.554,73	186.019	192.584	193.987	195.662	197.404	197.404	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	171.636,41-	185.905-	192.493-	193.893-	195.578-	197.309-	197.309-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	171.636,41-	185.905-	192.493-	193.893-	195.578-	197.309-	197.309-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	171.636,41-	185.905-	192.493-	193.893-	195.578-	197.309-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.045,10	33.792	33.994	34.043	34.242	34.296	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.681,51-	219.697-	226.486-	227.936-	229.820-	231.604-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,54	999.512	809.376	698.176	16.976	16.976	16.976	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.681,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,82	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,99	902	641	684	528	698	698	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,36	688	688	688	688	688	688	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	112.135,86	1.054.152	863.756	752.598	71.243	71.412	71.412	
11	- Personalaufwendungen	1.966.236,41	2.069.364	2.167.823	2.183.929	2.205.292	2.227.400	2.227.400	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	182.457,24	156.278	174.078	175.812	177.546	179.279	179.279	
	.... Beihilfe	36.100,00	29.621	33.711	34.096	34.482	34.867	34.867	
	.... Sterbegeld	3.196,80	1.019	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	23.878,33	24.005	6.107	504	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.570,98	72.645	85.310	86.129	87.010	88.018	88.018	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.035,49	21.986	23.592	24.028	24.528	25.027	25.027	
	.... Jubiläumsgeld	393,60	857	447	501	474	460	460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.329,84	1.849.776	662.309	656.621	674.243	656.243	656.243	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.712,14	15.495	17.854	17.854	17.854	17.854	17.854	
15	- Transferaufwendungen	20.129,74	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.988,49	242.039	247.795	248.967	248.995	248.995	248.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.396,62	4.200.706	3.119.814	3.131.404	3.170.418	3.174.525	3.174.525	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.198.260,76-	3.146.554-	2.256.058-	2.378.806-	3.099.175-	3.103.113-	3.103.113-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.256.358-	2.379.106-	3.099.475-	3.103.413-	3.103.413-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.198.260,76-	3.146.854-	2.256.358-	2.379.106-	3.099.475-	3.103.413-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.417,48	41.951	35.922	35.922	35.922	35.922	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.175,58	736.252	702.240	702.620	706.556	705.950	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.905.018,86-	3.841.156-	2.922.676-	3.045.805-	3.770.109-	3.773.441-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	56.000,00	80.600	80.600	0	1.168.000	176.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.143,23	153.350	163.350	0	1.505.100	262.600	42.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.143,23-	72.750-	82.750-	0	337.100-	86.600-	42.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226,90	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226,90-	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.440,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.440,38-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,17	300	300	0	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,17-	300-	300-		300-	300-	300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600		1.168.000	176.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.000,00	50.600	40.600		1.148.000	156.000	20.000-	0		
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.022,79	100.750	100.750	0	1.462.500	220.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.022,79-	100.750-	100.750-		1.462.500-	220.000-	0	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	314,99-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst 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 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.143,23-</b>	<b>72.750-</b>	<b>82.750-</b>	<b>0</b>	<b>337.100-</b>	<b>86.600-</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>		

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 "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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA				
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA				
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA					

## Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

## Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen  
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

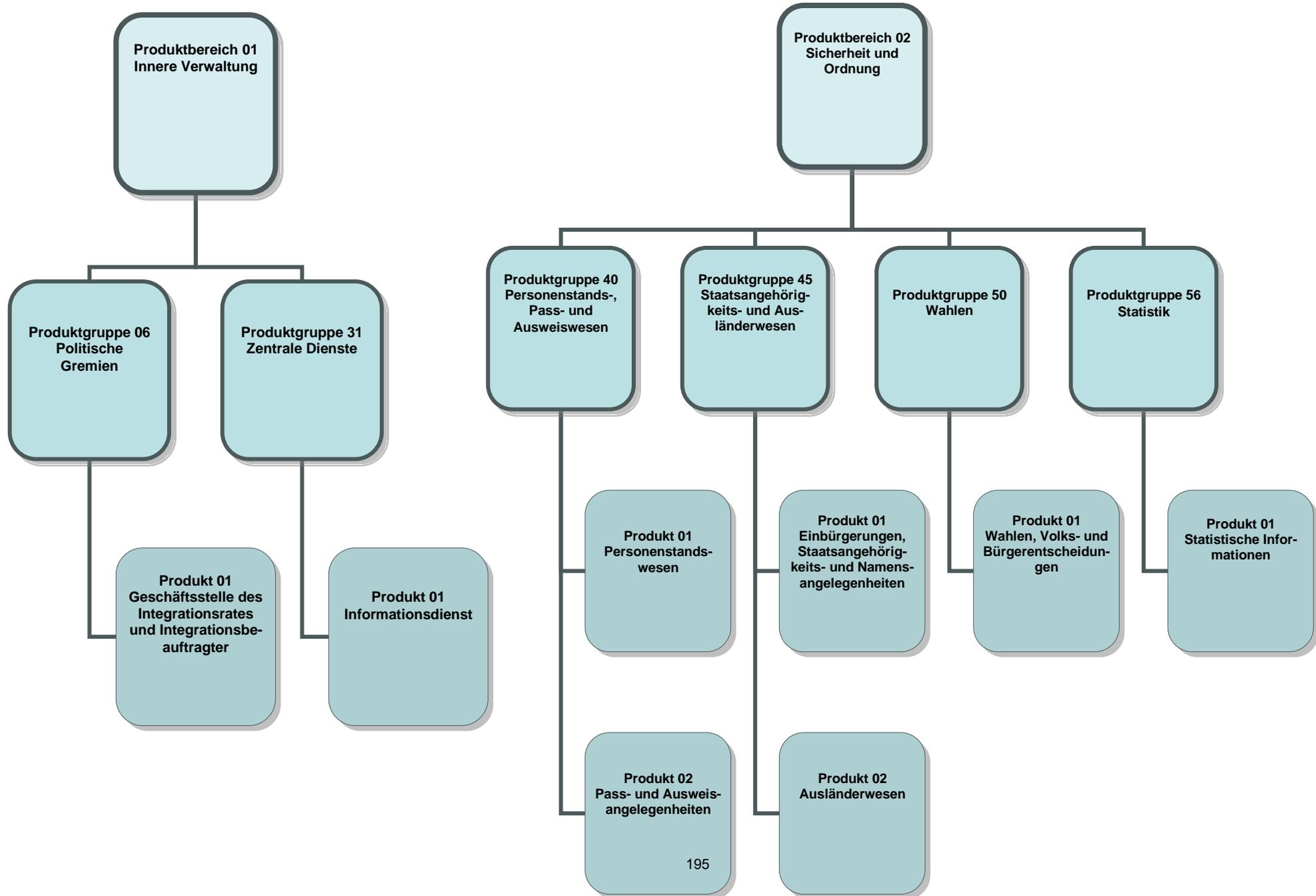
Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

- Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
- Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,12	1.347	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
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	229,31	61	41	44	32	45	45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587,53	1.408	1.295	1.298	1.286	1.299	1.299
11	- Personalaufwendungen	200.701,56	166.593	169.991	171.642	173.294	174.965	174.965
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	57.751,44	28.900	27.108	27.378	27.648	27.925	27.925
	.... Beihilfe	11.687,52	5.561	5.336	5.391	5.447	5.502	5.502
	.... Sterbegeld	784,56	250	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	1.418,52	40	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.183,92	3.473	5.506	5.562	5.617	5.683	5.683
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	86,72	89	85	87	89	90	90
	.... Jubiläumsgeld	2,04	4	2	3	2	2	2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,58	8.776	8.641	8.626	8.596	8.596	8.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.427,71	1.230	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
15	- Transferaufwendungen	20.149,50	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.740,73	49.810	43.742	43.750	43.752	43.752	43.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.443,08	246.559	243.606	245.250	246.874	248.546	248.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.855,55-	245.151-	242.310-	243.952-	245.589-	247.246-	247.246-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.855,55-	245.151-	242.310-	243.952-	245.589-	247.246-	247.246-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.855,55-	245.151-	242.310-	243.952-	245.589-	247.246-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.131,21	79.571	76.156	76.310	76.546	76.598	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	345.986,76-	324.722-	318.466-	320.262-	322.134-	323.845-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,09	12.490	10.709	5.759	5.759	5.759	5.759
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	360,00	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,82	216	140	151	109	155	155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.760,08	12.705	11.349	6.410	6.368	6.415	6.415
11	- Personalaufwendungen	323.286,16	284.843	330.501	333.799	337.088	340.459	340.459
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	57.235,87	29.472	27.117	27.376	27.635	27.900	27.900
	.... Beihilfe	11.363,87	5.503	5.118	5.171	5.224	5.277	5.277
	.... Sterbegeld	762,84	247	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	4.949,63	141	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.061,89	12.204	18.865	19.055	19.245	19.470	19.470
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.780,96	5.012	4.743	4.826	4.926	5.009	5.009
	.... Jubiläumsgeld	116,28	255	130	146	138	134	134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.311,48	325.835	402.244	402.193	402.089	402.089	402.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290,25	5.731	5.842	5.842	5.842	5.842	5.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.426,80	133.631	113.444	113.785	113.792	113.792	113.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.314,69	750.039	852.030	855.617	858.811	862.181	862.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	849.554,61-	737.334-	840.681-	849.207-	852.443-	855.767-	855.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	849.554,61-	737.334-	840.681-	849.207-	852.443-	855.767-	855.767-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	849.554,61-	737.334-	840.681-	849.207-	852.443-	855.767-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.857,23	862.739	962.081	970.858	974.251	977.409	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.302,62	125.405	121.400	121.651	121.808	121.643	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,01	8.810	8.916	8.916	8.916	8.916	8.916
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.487,29	1.546.500	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.776,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,69	2.944	2.627	2.680	2.488	2.697	2.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.193,41	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.214.065,42	1.597.254	1.415.543	1.415.596	1.415.404	1.415.613	1.415.613
11	- Personalaufwendungen	2.013.195,63	1.772.814	1.890.164	1.908.636	1.927.278	1.946.126	1.946.126
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	497.644,00	250.896	235.808	238.127	240.447	242.819	242.819
	.... Beihilfe	100.115,19	47.823	45.810	46.285	46.759	47.234	47.234
	.... Sterbegeld	6.724,80	2.149	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	21.859,78	618	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.945,18	53.401	84.804	85.659	86.514	87.521	87.521
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13.476,07	13.998	13.627	13.866	14.153	14.392	14.392
	.... Jubiläumsgeld	328,56	713	374	420	397	386	386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.606,08	827.167	825.069	827.837	833.372	845.372	845.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.570,41	11.321	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.512,72	537.659	498.203	499.697	500.732	502.732	502.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.884,84	3.148.962	3.224.680	3.247.415	3.272.626	3.305.475	3.305.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.809.137-	1.831.819-	1.857.222-	1.889.862-	1.889.862-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.809.137-	1.831.819-	1.857.222-	1.889.862-	1.889.862-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.809.137-	1.831.819-	1.857.222-	1.889.862-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.862,25	634.178	597.777	598.582	601.670	602.648	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.755.681,67-	2.185.886-	2.406.914-	2.430.401-	2.458.892-	2.492.509-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,35	3.993	3.864	3.864	3.864	3.864	3.864
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.286,50	333.100	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,79	13.475	15.351	15.380	15.273	15.390	15.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137,69	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.306,33	350.567	332.314	332.343	332.236	332.353	332.353
11	- Personalaufwendungen	1.093.931,95	1.016.155	1.079.074	1.089.407	1.099.789	1.110.413	1.110.413
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	203.894,16	101.823	97.034	97.979	98.923	99.888	99.888
	.... Beihilfe	40.889,89	19.308	18.645	18.838	19.032	19.225	19.225
	.... Sterbegeld	2.746,32	867	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	11.038,19	311	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.062,65	26.858	47.398	47.876	48.355	48.917	48.917
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.283,97	8.625	9.965	10.140	10.349	10.524	10.524
	.... Jubiläumsgeld	201,84	439	274	307	290	282	282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208,08	306.812	265.416	265.286	265.027	265.027	265.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.118,80	4.397	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.165,53	254.265	274.154	274.874	274.894	274.894	274.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.424,36	1.581.630	1.623.206	1.634.130	1.644.272	1.654.895	1.654.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.290.892-	1.301.787-	1.312.036-	1.322.542-	1.322.542-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.290.892-	1.301.787-	1.312.036-	1.322.542-	1.322.542-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.290.892-	1.301.787-	1.312.036-	1.322.542-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.913,98	321.097	324.305	324.533	325.987	326.111	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.411.032,01-	1.552.159-	1.615.197-	1.626.319-	1.638.022-	1.648.653-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,51	359	297	297	297	297	297
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	169.102,86	57	38	269.041	29	130.042	130.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,50	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	170.195,87	417	335	269.339	327	130.340	130.340
11	- Personalaufwendungen	162.087,28	87.818	146.054	147.444	148.836	150.289	150.289
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	53.443,61	26.818	25.106	25.357	25.607	25.863	25.863
	.... Beihilfe	10.814,53	5.159	4.941	4.992	5.044	5.095	5.095
	.... Sterbegeld	726,00	232	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	1.326,24	38	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.112,88	3.264	5.163	5.214	5.266	5.328	5.328
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	100,23	105	100	102	104	106	106
	.... Jubiläumsgeld	2,64	5	3	3	3	3	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.061,15	202.311	2.187	133.173	2.145	5.145	5.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,52	388	347	347	347	347	347
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.159,34	124.345	27.879	312.888	27.890	107.890	107.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.807,29	414.862	176.467	593.852	179.219	263.671	263.671
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	233.611,42-	414.446-	176.132-	324.514-	178.892-	133.331-	133.331-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.611,42-	414.446-	176.132-	324.514-	178.892-	133.331-	133.331-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	233.611,42-	414.446-	176.132-	324.514-	178.892-	133.331-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.940,00	7.079	14.324	7.234	7.306	7.379	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.942,44	78.511	58.546	85.227	58.987	64.306	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.613,86-	485.878-	220.354-	402.506-	230.572-	190.258-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	506	462	462	462	462	462	
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	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130	103	107	91	109	109	
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	4.186	4.115	4.119	4.103	4.120	4.120	
11	- Personalaufwendungen	0,00	179.860	125.414	126.603	127.790	129.000	129.000	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	39.305	36.761	37.127	37.494	37.869	37.869	
	.... Beihilfe	0,00	7.567	7.242	7.317	7.392	7.467	7.467	
	.... Sterbegeld	0,00	340	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	0,00	52	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	4.500	7.120	7.192	7.263	7.348	7.348	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.398	5.211	5.192	5.153	5.153	5.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	584	584	584	584	584	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.019	38.341	38.344	38.347	38.347	38.347	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.971	169.550	170.723	171.875	173.084	173.084	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	223.785-	165.436-	166.604-	167.772-	168.964-	168.964-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	223.785-	165.436-	166.604-	167.772-	168.964-	168.964-	
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	223.785-	165.436-	166.604-	167.772-	168.964-	168.964-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.817	199.735	200.903	202.071	203.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.032	34.299	34.299	34.299	34.299
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	500-		500-	500-	500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	792,54	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	792,54	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,54	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	792,54	1.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	500	500	0	500	500	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	599,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 33000240012001 Beschaffung ID Banknotenzählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>599,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

**Produkt 013101 Telefonzentrale**

Dezernat III

**Beschreibung**

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

## Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

## Produkt 025601 Statistische Informationen

Dez. III

## Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

## Ziele

Strategische Ziele:

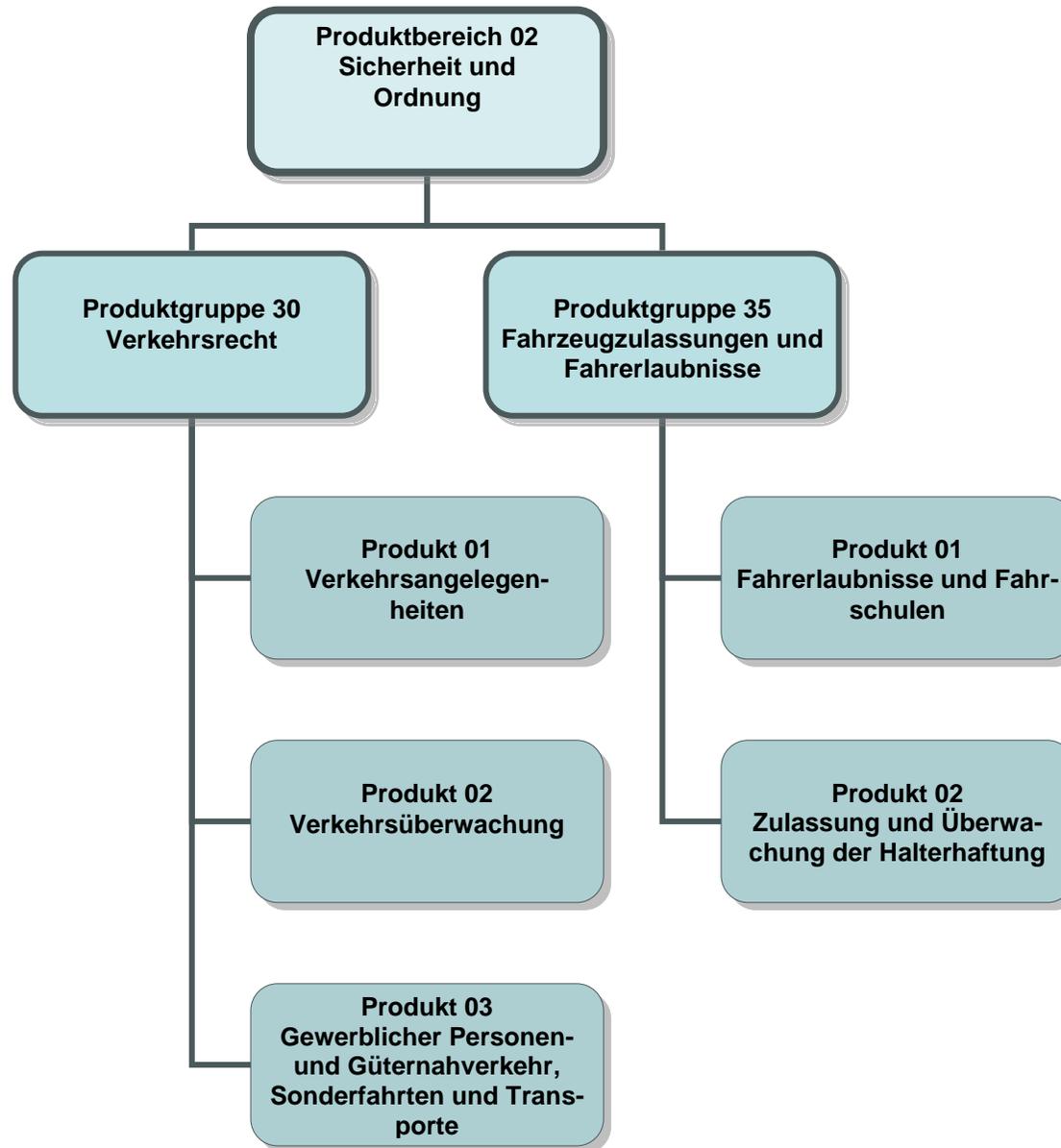
Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 1,35 EU				
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,22 EU					
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- 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				

Produkt 025601 Statistische Informationen						Dez. III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad		1,87 PRO				
- Aufwandsdeckungsgrad	1,17 PRO					
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		2,00 ST				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.647,53	32.900	83.950	83.950	83.950	83.950		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.608,61	2.136.000	2.245.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.137,51	57.700	59.000	59.000	59.000	59.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459,07	13.519	13.005	13.089	12.782	13.117		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.852,09	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	2.496.704,81	2.240.119	2.400.955	2.411.039	2.410.732	2.411.067		
11	- Personalaufwendungen	2.636.473,63	2.741.765	2.739.532	2.767.227	2.795.007	2.823.368		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	198.834,82	108.801	106.533	107.491	108.492	109.493		
	.... Beihilfe	38.358,46	19.519	19.109	19.326	19.544	19.761		
	.... Sterbegeld	2.350,92	744	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	4.409,39	0	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	37.656,07	116.986	146.845	148.292	149.805	151.581		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	30.312,24	31.624	34.071	34.775	35.478	36.182		
	.... Jubiläumsgeld	1.000,44	2.174	1.133	1.271	1.202	1.168		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.493,65	668.950	683.542	668.171	612.425	612.425		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.205,38	44.036	105.439	105.439	105.439	105.439		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.233,14	562.413	592.172	595.126	595.183	595.183		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.405,80	4.017.163	4.120.685	4.135.963	4.108.054	4.136.415		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.719.730-	1.724.924-	1.697.322-	1.725.348-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.719.730-	1.724.924-	1.697.322-	1.725.348-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.719.730-	1.724.924-	1.697.322-	1.725.348-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950.564,00-	6.243.057-	4.266.561-	5.345.762-	5.331.037-	5.326.555-	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.913.863,01	4.466.013	2.546.830	3.620.838	3.633.716	3.601.207	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,54	600	450	450	450	450			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.307,19	1.890.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,26	2.289	2.023	2.067	1.907	2.081			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978,79	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	1.977.943,16	1.894.489	1.974.073	1.974.117	1.973.957	1.974.131			
11	- Personalaufwendungen	1.493.318,22	1.380.785	1.631.940	1.648.201	1.664.588	1.681.299			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	243.922,78	133.264	129.545	130.787	132.086	133.385			
	.... Beihilfe	48.607,54	25.081	24.791	25.074	25.356	25.639			
	.... Sterbegeld	2.978,88	956	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	2.277,12	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.446,93	60.714	76.455	77.208	77.995	78.919			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.687,76	13.276	14.329	14.625	14.922	15.218			
	.... Jubiläumsgeld	418,80	913	477	535	506	491			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.943,06	124.001	138.010	137.816	137.429	137.429			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364,83	1.014	2.911	2.911	2.911	2.911			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.626,88	394.071	448.114	449.463	449.492	447.992			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010.252,99	1.899.872	2.220.975	2.238.391	2.254.420	2.269.631			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.309,83-	5.383-	246.902-	264.274-	280.463-	295.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.309,83-	5.383-	246.902-	264.274-	280.463-	295.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	32.309,83-	5.383-	246.902-	264.274-	280.463-	295.500-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.040,95	618.569	610.422	611.292	614.264	613.315	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	622.350,78-	623.952-	857.324-	875.567-	894.728-	908.815-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.541,32	297.300	300.300	0	174.800	154.800	164.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	514.541,32	297.300	300.300	0	174.800	154.800	164.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.541,32-	297.300-	300.300-	0	174.800-	154.800-	164.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149,00-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,72	15.000	12.500	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,72-	15.000-	12.500-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.351,41	85.000	97.500	0	82.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.351,41-	85.000-	97.500-		82.500-	62.500-	62.500-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	100	100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	77.969	137.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	30.000-	0	77.869-	137.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	14.910,72	6.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	23.176	53.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.910,72-	6.000-	15.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0	23.176-	53.176-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.193	5.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	692,88-	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	1.193-	5.193-
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digital. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.297,69	85.000	0	0	0	0	0	0	113.298	113.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.297,69-	85.000-	0		0	0	0	0	113.298-	113.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 36000230021009 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.725,79	0	0	0	0	0	0	0	440.726	440.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.725,79-	0	0		0	0	0	0	440.726-	440.726-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	140.000	0	70.000	70.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	140.000-		70.000-	70.000-	50.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.379,11	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.379,11-	5.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>514.541,32-</b>	<b>297.300-</b>	<b>300.300-</b>	<b>0</b>	<b>174.800-</b>	<b>154.800-</b>	<b>164.800-</b>	<b>0</b>	<b>658.377-</b>	<b>755.577-</b>

## Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2016 ca. 0,3 Mio. Euro

Benutzungsgebühren in 2016 ca. 1,9 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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	30,46 ST	32,00 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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	18,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,00 EUR	12,50 EUR	12,80 EUR	12,80 EUR	12,80 EUR	12,80 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 2016 ca. 1,97 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

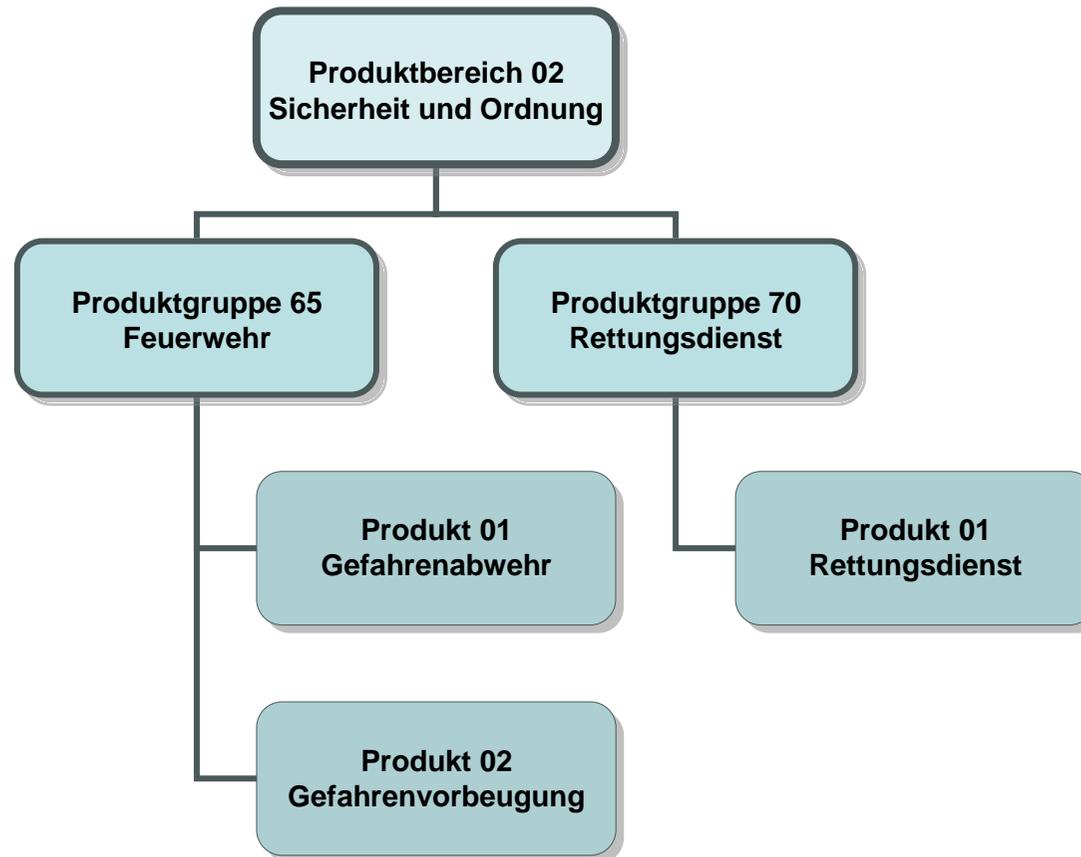
**Ziele**

## 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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.955,75	704.360	225.834	225.834	225.834	225.834	225.834
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.145,02	115.000	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.925,12	88.185	80.238	80.428	79.729	80.492	80.492
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.166,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.982,16	911.045	417.472	417.663	416.964	417.726	417.726
11	- Personalaufwendungen	7.602.110,92	8.904.699	8.843.632	8.931.494	9.016.617	9.106.039	9.106.039
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.364.436,12	1.656.586	1.707.052	1.723.017	1.739.052	1.755.227	1.755.227
	.... Beihilfe	229.961,67	408.684	335.532	337.904	340.345	342.786	342.786
	.... Sterbegeld	45.962,75	14.553	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	1.333,22	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	117.939,27	413.852	452.591	457.260	461.649	467.016	467.016
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	587,80	0	0	0	0	0	0
	.... Übergangsgeld	9.000,96	12.823	8.920	14.634	17.142	26.131	26.131
	.... Jubiläumsgeld	57,84	127	66	74	70	68	68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.328,35	575.964	758.718	757.873	725.676	725.676	725.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792.151,31	555.711	647.253	647.253	647.253	647.253	647.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.920,40	622.185	691.929	631.797	631.925	631.925	631.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.642.510,98	10.658.559	10.941.533	10.968.417	11.021.471	11.110.893	11.110.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.046.528,82-	9.747.514-	10.524.061-	10.550.755-	10.604.507-	10.693.166-	10.693.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.046.528,82-	9.747.514-	10.524.061-	10.550.755-	10.604.507-	10.693.166-	10.693.166-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.046.528,82-	9.747.514-	10.524.061-	10.550.755-	10.604.507-	10.693.166-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.949,85	89.830	97.778	97.778	97.778	97.778	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.235,73	2.381.788	2.231.198	2.228.755	2.237.222	2.238.846	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.093.814,70-	12.039.472-	12.657.481-	12.681.732-	12.743.952-	12.834.235-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.609,39	54.590	53.116	53.116	53.116	53.116	53.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778.444,00	7.800.000	8.050.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.093,97	2.528	3.032	3.118	2.803	3.147	3.147
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.209,36	300	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.920.356,72	7.857.419	8.106.947	8.357.033	8.356.718	8.357.062	8.357.062
11	- Personalaufwendungen	3.177.942,52	3.781.189	3.912.315	3.950.961	3.988.582	4.029.574	4.029.574
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	562.550,40	699.381	742.031	748.966	755.932	762.957	762.957
	.... Beihilfe	94.705,33	169.116	145.768	146.796	147.855	148.914	148.914
	.... Sterbegeld	19.061,40	6.184	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	1.690,22	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	49.573,73	183.648	206.809	208.940	210.951	213.384	213.384
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.112,20	2.900	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
	.... Übergangsgeld	3.716,04	5.427	3.880	6.366	7.458	11.369	11.369
	.... Jubiläumsgeld	60,48	130	69	77	73	71	71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.012,88	3.663.287	3.793.197	3.767.816	3.767.051	3.767.051	3.767.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547.532,83	920.589	476.397	476.397	476.397	476.397	476.397
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.666,39	418.036	480.232	464.936	464.993	464.993	464.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.534.154,62	8.783.102	8.662.141	8.660.109	8.697.023	8.738.014	8.738.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.797,90-	925.684-	555.193-	303.075-	340.304-	380.952-	380.952-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.613.797,90-	925.684-	555.193-	303.075-	340.304-	380.952-	380.952-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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)	1.613.797,90-	925.684-	555.193-	303.075-	340.304-	380.952-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.642,00	33.624	78.236	78.236	78.236	78.236	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.701,68	1.236.883	1.159.064	1.157.464	1.162.301	1.161.311	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.620.857,58-	2.128.942-	1.636.021-	1.382.303-	1.424.369-	1.464.027-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.612,16	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	323.313,16	266.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.865,24	1.739.400	1.663.600	0	1.243.600	1.643.600	1.153.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	762.865,24	1.739.400	1.663.600	0	1.243.600	1.643.600	1.153.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	439.552,08-	1.473.400-	1.408.600-	0	988.600-	1.388.600-	898.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.193,19	288.600	258.800	0	258.800	258.800	258.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.193,19-	288.600-	258.800-		258.800-	258.800-	258.800-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.473,35	298.800	264.000	0	264.000	264.000	264.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.473,35-	298.800-	264.000-		264.000-	264.000-	264.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.061,83	119.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.061,83-	119.000-	112.000-		112.000-	112.000-	112.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.122,39	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.137,59	820.000	770.000	0	350.000	750.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	411.015,20-	820.000-	770.000-		350.000-	750.000-	260.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	7.300-		7.300-	7.300-	7.300-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.999,28	194.000	231.500	0	231.500	231.500	231.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.999,28-	194.000-	231.500-		231.500-	231.500-	231.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 37000265012500										
Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.701,00	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Maßnahme 37000265012501										
Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.489,77	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.489,77	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	0		
Maßnahme 37000265012502										
Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265022000										
Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>439.552,08-</b>	<b>1.473.400-</b>	<b>1.408.600-</b>	<b>0</b>	<b>988.600-</b>	<b>1.388.600-</b>	<b>898.600-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.359,93	872.600	1.178.400	0	378.400	978.400	378.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	262.359,93	872.600	1.178.400	0	378.400	978.400	378.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.359,93-	866.600-	1.172.400-	0	372.400-	972.400-	372.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.754,01	248.600	253.800	0	253.800	253.800	253.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.754,01-	248.600-	253.800-		253.800-	253.800-	253.800-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.227,37	520.000	805.000	0	5.000	605.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.227,37-	520.000-	805.000-		5.000-	605.000-	5.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.874,78	29.000	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.874,78-	29.000-	37.600-		37.600-	37.600-	37.600-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.503,77	40.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.503,77-	40.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	0		
Gesamtsaldo	262.359,93-	866.600-	1.172.400-	0	372.400-	972.400-	372.400-	0		

**Besonderheiten im Planjahr**

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,  
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte  
Ansatz 2016 - 160.500 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr  
Ansatz 2016 - 25.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst  
Ansatz 2016 - 18.000 Euro

**Produkt 026501 Gefahrenabwehr****Dezernat II****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 II

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,10 PRO	90,00 PRO				

## Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

**Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung**

Dezernat II

**Ziele**

## Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

## Operative Ziele:

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

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

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

Ansatz 2016 - 3.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

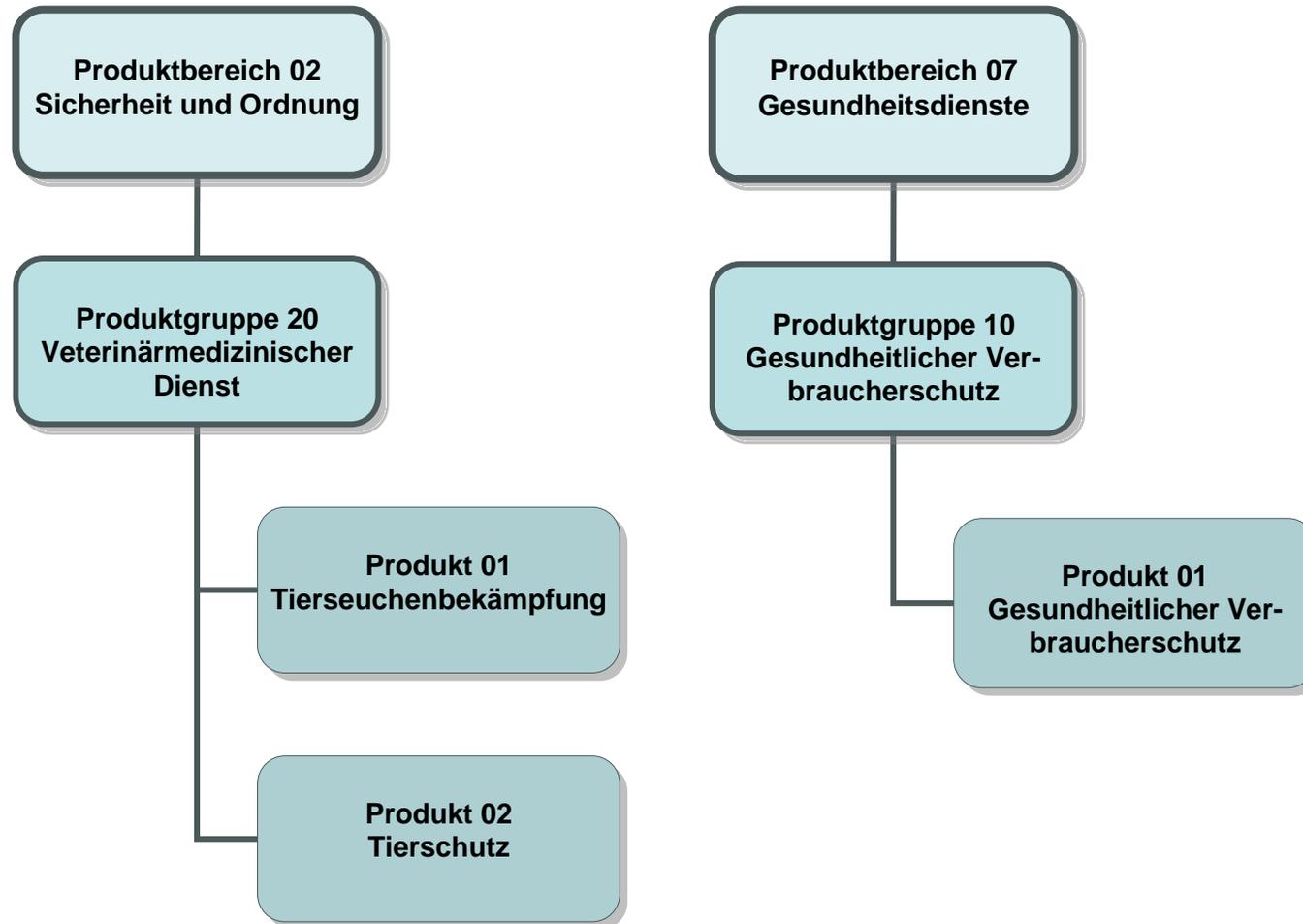
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

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

Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	82,60 PRO	90,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,08	250	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136,05	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,55	590	92	100	72	103	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.311,60	600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.983,28	5.840	7.292	7.300	7.272	7.303	7.303
11	- Personalaufwendungen	339.467,57	359.396	402.763	406.733	410.775	414.981	414.981
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	66.767,85	63.835	71.022	71.752	72.482	73.212	73.212
	.... Beihilfe	13.414,32	12.334	14.032	14.194	14.356	14.518	14.518
	.... Sterbegeld	1.008,36	322	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.710,51	24.035	32.115	32.439	32.762	33.167	33.167
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.015,72	2.178	2.016	2.016	2.016	2.097	2.097
	.... Jubiläumsgeld	47,64	104	54	61	57	56	56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.891,94	47.460	41.539	41.505	41.436	41.436	41.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.639,17	933	933	933	933	933	933
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.389,80	35.707	37.722	37.866	37.871	37.871	37.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.388,48	443.497	482.956	487.036	491.014	495.220	495.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	407.405,20-	437.657-	475.663-	479.736-	483.743-	487.917-	487.917-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	407.405,20-	437.657-	475.663-	479.736-	483.743-	487.917-	487.917-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	407.405,20-	437.657-	475.663-	479.736-	483.743-	487.917-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.919,44	91.429	93.532	93.722	94.201	94.316	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.324,64-	529.086-	569.195-	573.459-	577.944-	582.234-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,50	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,80	750	350	350	350	350	350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,13	33	22	24	17	24	24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,11	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	791,54	883	472	474	467	474	474	
11	- Personalaufwendungen	80.287,90	84.622	95.069	96.010	96.968	97.964	97.964	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	15.585,59	14.833	16.547	16.717	16.887	17.057	17.057	
	.... Beihilfe	3.130,68	2.866	3.268	3.306	3.344	3.382	3.382	
	.... Sterbegeld	235,32	75	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.060,49	5.665	7.585	7.661	7.738	7.833	7.833	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	484,28	522	484	484	484	503	503	
	.... Jubiläumsgeld	11,40	25	13	15	14	13	13	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,30	4.918	1.992	1.984	1.968	1.968	1.968	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,44	117	117	117	117	117	117	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,04	9.068	9.486	9.521	9.522	9.522	9.522	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.238,68	98.724	106.665	107.632	108.575	109.572	109.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	89.447,14-	97.841-	106.193-	107.159-	108.108-	109.098-	109.098-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.447,14-	97.841-	106.193-	107.159-	108.108-	109.098-	109.098-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	89.447,14-	97.841-	106.193-	107.159-	108.108-	109.098-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,50	19.993	19.921	19.965	20.078	20.108	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.113,64-	117.834-	126.114-	127.123-	128.186-	129.206-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin 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	0,00	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO				

## Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

## Beschreibung

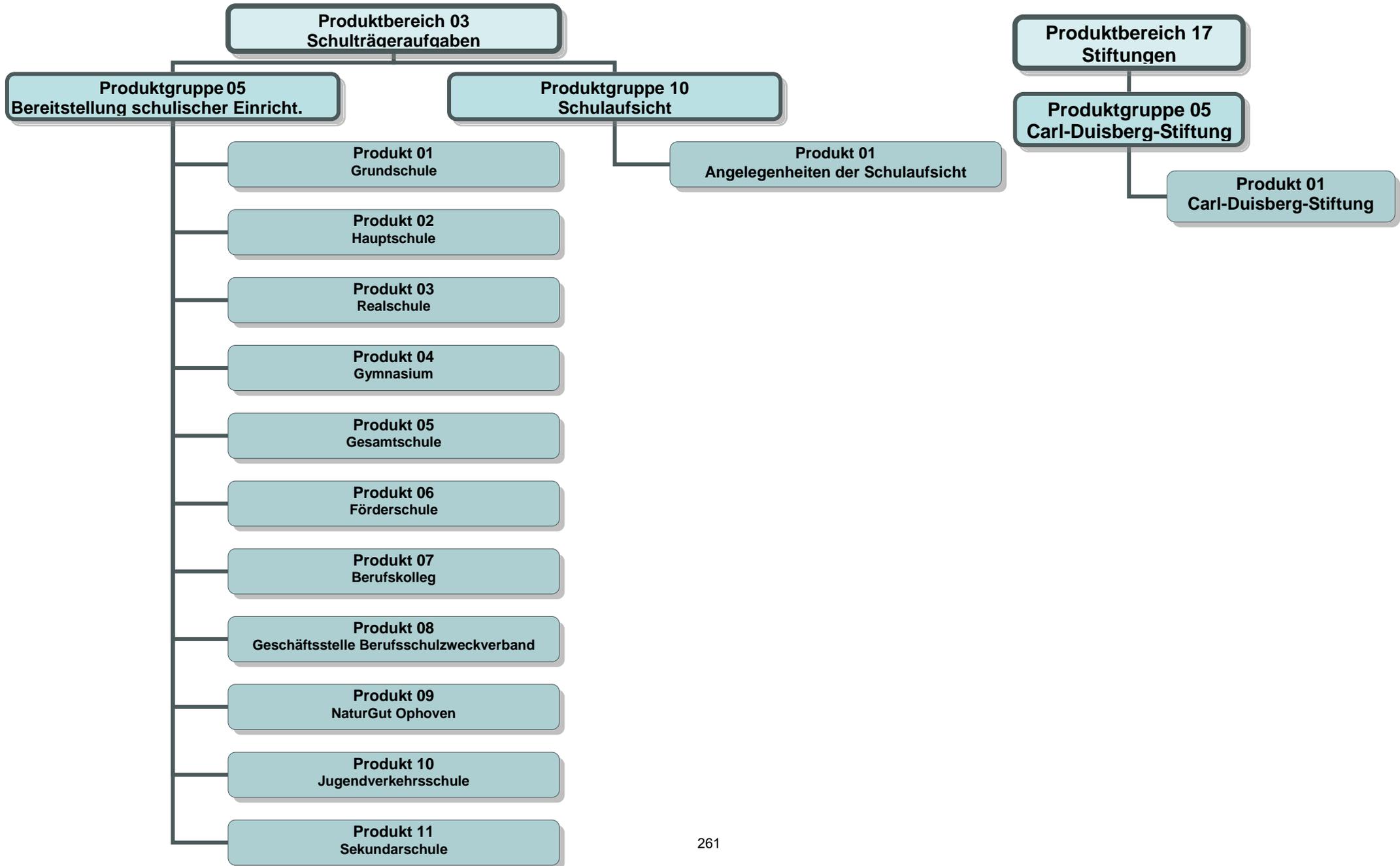
Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung  
 Hygieneüberwachung in den Betrieben  
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel  
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549.687,61	4.593.722	5.205.672	5.198.172	5.190.672	5.170.672	5.170.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.199,11	4.512.150	4.889.550	4.954.550	5.096.150	5.096.150	5.096.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.951,24	98.552	67.639	67.789	67.242	67.839	67.839
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.660,31	650	650	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.331.498,27	9.205.075	10.163.511	10.221.160	10.354.714	10.335.310	10.335.310
11	- Personalaufwendungen	3.879.545,74	4.149.818	4.313.724	4.356.880	4.400.323	4.444.304	4.444.304
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	257.282,80	200.951	251.589	253.947	256.305	258.745	258.745
	.... Beihilfe	48.581,64	36.178	46.357	46.845	47.333	47.821	47.821
	.... Sterbegeld	5.778,48	1.843	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.413,44	117.580	94.314	95.249	96.183	97.305	97.305
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	85.522,81	88.984	57.817	58.875	60.030	61.088	61.088
	.... Jubiläumsgeld	1.687,68	3.671	1.914	2.147	2.031	1.972	1.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522.678,49	18.225.621	19.723.836	19.663.675	19.660.348	19.652.848	19.652.848
	... davon Schülerfreifahrten	3.444.576,26	3.821.800	3.973.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000
	... davon Freie Lernmittel	900.010,71	923.000	926.000	920.000	920.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.363,48	651.454	495.103	495.103	495.103	495.103	495.103
15	- Transferaufwendungen	924.442,22	1.055.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.563,79	1.964.194	2.138.355	1.993.102	1.983.601	1.973.951	1.973.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.439.593,72	26.046.287	27.985.218	27.822.959	27.853.575	27.880.406	27.880.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.108.095,45	16.841.212	17.821.707	17.601.799	17.498.861	17.545.096	17.545.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.108.095,45	16.841.212	17.821.707	17.601.799	17.498.861	17.545.096	17.545.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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)	12.108.095,45-	16.841.212-	17.821.707-	17.601.799-	17.498.861-	17.545.096-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.107.811,88	56.599.964	57.068.712	57.064.138	57.076.304	57.068.192	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.215.907,33-	73.441.176-	74.890.419-	74.665.937-	74.575.165-	74.613.288-	

**FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge**

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	2.570.800	3.561.350	3.778.700	4.354.300	4.354.300	4.354.300	4.354.300
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	9.500	15.000	0	0	0	0	0
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	1.775.600	2.141.900	2.255.200	2.460.400	2.525.400	2.667.000	2.667.000
4	<b>400003050108</b>							<b>5.718.250</b>	<b>6.033.900</b>	<b>6.814.700</b>	<b>6.879.700</b>	<b>7.021.300</b>	<b>7.021.300</b>
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E		0	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
6	<b>400003050109</b>							<b>0</b>	<b>1.973.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
7		<b>Summe Grundschulen</b>					<b>4.355.900</b>	<b>5.718.250</b>	<b>8.006.900</b>	<b>8.964.700</b>	<b>9.029.700</b>	<b>9.171.300</b>	<b>9.171.300</b>
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	160.000	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	135.000
9	<b>400003050208</b>	<b>Summe Hauptschulen</b>					<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	<b>400003050308</b>	<b>Summe Realschulen</b>					<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	157.000	115.000	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	<b>400003050408</b>	<b>Summe Gymnasien</b>					<b>157.000</b>	<b>115.000</b>	<b>123.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	202.100	189.600	166.950	152.800	152.800	152.800	152.800
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG / SILENTIEN	45.000	45.000	45.000	45.000	37.500	30.000	30.000
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	22.300	18.100	15.900	9.400	9.400	9.400	9.400
17	<b>400003050608</b>						<b>269.400</b>	<b>252.700</b>	<b>227.850</b>	<b>207.200</b>	<b>199.700</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
18	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	40.000	31.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	<b>400003050609</b>						<b>40.000</b>	<b>31.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
20		<b>Summe Förderschulen</b>					<b>309.400</b>	<b>283.700</b>	<b>300.850</b>	<b>282.200</b>	<b>274.700</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>
21	<b>ERTRÄGE GESAMT</b>						<b>5.067.300,00</b>	<b>6.361.950,00</b>	<b>8.670.750,00</b>	<b>9.606.900,00</b>	<b>9.664.400,00</b>	<b>9.798.500,00</b>	<b>9.778.500,00</b>

### FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	15.000	0	0	0	0	0
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG	7.673.350	8.068.000	9.327.100	9.327.100	9.327.100	9.327.100
5	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	531800	AUFW. ZUW. ÜBRIGE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	<b>400003050108</b>						<b>7.773.350</b>	<b>8.153.000</b>	<b>9.412.100</b>	<b>9.412.100</b>	<b>9.412.100</b>	<b>9.412.100</b>
7	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
8	<b>400003050109</b>						<b>0</b>	<b>1.973.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
9		<b>Summe Grundschulen</b>					<b>7.773.350</b>	<b>10.126.000</b>	<b>11.562.100</b>	<b>11.562.100</b>	<b>11.562.100</b>	<b>11.562.100</b>
10	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	<b>400003050208</b>						<b>160.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12		<b>Summe Hauptschulen</b>					<b>160.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
13	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	<b>400003050308</b>	<b>Summe Realschulen</b>					<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
15	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	115.000	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	<b>400003050408</b>						<b>115.000</b>	<b>123.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
17	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	77.000	159.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	122.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	<b>400003050409</b>						<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
20		<b>Summe Gymnasien</b>					<b>314.000</b>	<b>322.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>

**FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztags und Übermittagsbetreuung - Aufwendungen**

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	111.000	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	64.000	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	<b>400003050509</b>	<b>Summe Gesamtschulen</b>					<b>175.000</b>	<b>194.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
24	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENSTLEISTUNG OFFENER GANZTAG	377.200	284.700	271.700	271.700	271.700	271.700
27	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	45.000	45.000	45.000	37.500	37.500	37.500
28	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	531800	AUFW ZUW ÜBRIGE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	<b>400003050608</b>						<b>449.200</b>	<b>356.700</b>	<b>343.700</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>
30	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	31.000	75.250	75.000	75.000	75.000	75.000
31	<b>400003050609</b>						<b>31.000</b>	<b>75.250</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
32		<b>Summe Förderschulen</b>	<b>030506</b>				<b>480.200</b>	<b>431.950</b>	<b>418.700</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>
33	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	0	22.000	28.000	37.000	48.000	60.000
34	<b>400003051109</b>	<b>Summe Sekundarschule</b>					<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>37.000</b>	<b>48.000</b>	<b>60.000</b>
35	<b>Aufwendungen gesamt</b>						<b>8.987.550</b>	<b>11.335.950</b>	<b>12.711.800</b>	<b>12.713.300</b>	<b>12.724.300</b>	<b>12.736.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,63	175	175	175	175	175	175
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	694,23	186	123	133	96	137	137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,66	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.420,52	361	298	308	271	312	312
11	- Personalaufwendungen	383.792,93	303.136	343.148	346.554	349.966	353.409	353.409
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	55.129,08	43.053	53.606	54.137	54.669	55.219	55.219
	.... Beihilfe	10.973,88	8.181	10.452	10.562	10.672	10.782	10.782
	.... Sterbegeld	1.305,36	417	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	716,63-	8.096	6.480	6.545	6.609	6.686	6.686
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.333,05	3.470	2.251	2.292	2.337	2.378	2.378
	.... Jubiläumsgeld	65,76	143	75	84	79	77	77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.268,55	53.391	72.629	72.584	72.492	72.492	72.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.303,74	543	590	590	590	590	590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.876,13	63.174	62.510	62.208	62.715	62.215	62.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.241,35	420.244	478.877	481.935	485.763	488.706	488.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	487.820,83-	419.883-	478.579-	481.627-	485.493-	488.394-	488.394-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	487.820,83-	419.883-	478.579-	481.627-	485.493-	488.394-	488.394-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	487.820,83-	419.883-	478.579-	481.627-	485.493-	488.394-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.368,25	119.203	115.162	115.342	115.990	116.136	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.189,08-	539.086-	593.741-	596.969-	601.483-	604.530-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,41	2	3	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,66	3	2	2	1	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,58	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	139,65	5	5	5	4	5	5
11	- Personalaufwendungen	5.537,08	6.101	6.947	7.015	7.084	7.154	7.154
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	949,20	740	977	987	997	1.007	1.007
	.... Beihilfe	189,48	141	191	193	195	197	197
	.... Sterbegeld	22,56	7	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10,93-	124	105	107	108	109	109
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	44,14	46	32	32	33	33	33
	.... Jubiläumsgeld	0,96	2	1	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	1.229	1.329	1.328	1.327	1.327	1.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,37	4	7	7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.499,39	1.950	2.048	2.051	2.051	2.051	2.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.304,83	9.334	10.431	10.502	10.570	10.640	10.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.165,18-	9.329-	10.426-	10.497-	10.565-	10.634-	10.634-
19	+ Finanzerträge	26.968,53	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.968,53	100	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.196,65-	9.229-	10.326-	10.397-	10.465-	10.534-	10.534-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.196,65-	9.229-	10.326-	10.397-	10.465-	10.534-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,40	1.765	1.841	1.845	1.855	1.857	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.467,05-	10.994-	12.167-	12.242-	12.321-	12.392-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.135,67	200	150	0	150	150	150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.028,67	350	300	0	300	300	300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.887,80	1.728.050	1.652.200	0	1.687.200	1.652.200	1.652.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.012.637,71	1.728.050	1.652.200	0	1.687.200	1.652.200	1.652.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996.609,04-	1.727.700-	1.651.900-	0	1.686.900-	1.651.900-	1.651.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	893,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.135,67	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.135,67	50	50		50	50	50	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	100	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	100	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.976,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.976,51-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.315,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.315,97-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.439,18	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.439,18-	85.000-	85.000-		85.000-	85.000-	85.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.510,86	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.510,86-	51.000-	51.000-		51.000-	51.000-	51.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.278,70	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.278,70-	7.600-	7.600-		7.600-	7.600-	7.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,42	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.512,42-	49.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
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	3.199,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,27-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel 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. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.093,48	83.500	127.000	0	127.000	127.000	127.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.093,48-	83.500-	127.000-		127.000-	127.000-	127.000-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.715,05	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.715,05-	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	57.581,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.581,77-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.071,91	130.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.071,91-	130.000-	82.000-		82.000-	82.000-	82.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.102,65-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.972,37	1.051.850	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	637.972,37-	1.051.850-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.555,98	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.555,98-	90.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,59	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	925,59-	0	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,32-	2.600-	2.600-		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstattung Inklusionskoordinat. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.399,68	31.300	31.300	0	66.300	31.300	31.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.399,68-	31.300-	31.300-		66.300-	31.300-	31.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>996.609,04-</b>	<b>1.727.700-</b>	<b>1.651.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.686.900-</b>	<b>1.651.900-</b>	<b>1.651.900-</b>	<b>0</b>		

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2016

ca. 0,6 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2016

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, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

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

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	374.905,31 EUR	463.904,00 EUR	534.805,00 EUR	556.185,00 EUR	555.950,00 EUR	555.728,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.542,06 EUR	1.964,00 EUR	2.219,00 EUR	2.293,00 EUR	2.318,00 EUR	2.305,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	427.872,28 EUR	503.091,00 EUR	593.938,00 EUR	618.321,00 EUR	618.629,00 EUR	618.958,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.759,92 EUR	2.130,00 EUR	2.464,00 EUR	2.550,00 EUR	2.580,00 EUR	2.567,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.078,00 PER	5.903,00 PER	6.024,00 PER	5.819,00 PER	5.754,00 PER	5.786,00 PER
-Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
-Schüler mit OGS-Betreuung	3.667,00 PER	3.650,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	255,00 ST	246,00 ST	251,00 ST	242,00 ST	240,00 ST	241,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER					
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	166,00 ST	162,00 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, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	227.599,70 EUR	261.813,00 EUR	264.282,00 EUR	259.549,00 EUR	256.290,00 EUR	246.900,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	664,20 EUR	694,00 EUR	896,00 EUR	932,00 EUR	1.048,00 EUR	1.143,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	346.258,76 EUR	382.060,00 EUR	389.810,00 EUR	386.295,00 EUR	384.264,00 EUR	376.117,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.010,48 EUR	1.013,00 EUR	1.322,00 EUR	1.387,00 EUR	1.572,00 EUR	1.741,00 EUR

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.028,00 PER	1.131,00 PER	884,00 PER	835,00 PER	733,00 PER	648,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	49,00 ST	47,00 ST	42,00 ST	38,00 ST	36,00 ST	32,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	24,00 PER	21,00 PER	22,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	35,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	412,00 PER	430,00 PER	405,00 PER	398,00 PER	381,00 PER	358,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,60 PRO	12,70 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	9,00 PRO	8,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	305,00 PER	320,00 PER	285,00 PER	265,00 PER	238,00 PER	210,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,20 PRO	32,80 PRO	31,00 PRO	30,00 PRO	27,00 PRO	25,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	43,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	38,00 PER	33,00 PER	30,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	21,00 PER	25,00 PER	18,00 PER	17,00 PER	15,00 PER	14,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 PER	20,00 PER	13,00 PER	13,00 PER	12,00 PER	10,00 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, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	274.189,70 EUR	323.345,00 EUR	325.946,00 EUR	321.543,00 EUR	318.698,00 EUR	316.020,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	329,69 EUR	398,00 EUR	391,00 EUR	392,00 EUR	391,00 EUR	393,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	398.017,98 EUR	448.927,00 EUR	457.514,00 EUR	454.308,00 EUR	452.669,00 EUR	451.211,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	478,58 EUR	553,00 EUR	549,00 EUR	554,00 EUR	556,00 EUR	561,00 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.495,00 PER	2.435,00 PER	2.499,00 PER	2.457,00 PER	2.442,00 PER	2.409,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	87,00 ST	86,00 ST	88,00 ST	89,00 ST	88,00 ST	89,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,70 PER	28,30 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	43,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,10 PRO	27,20 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	30,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	221,00 PER	225,00 PER	240,00 PER	236,00 PER	235,00 PER	235,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	22,40 PRO	23,10 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	27,00 PRO	26,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	206,00 PER	200,00 PER	215,00 PER	210,00 PER	210,00 PER	205,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	57,00 PER	55,00 PER	58,00 PER	57,00 PER	57,00 PER	56,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	46,00 PER	40,00 PER	47,00 PER	46,00 PER	46,00 PER	45,00 PER

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	495.746,46 EUR	643.108,00 EUR	618.196,00 EUR	616.481,00 EUR	615.251,00 EUR	613.567,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	398,11 EUR	529,00 EUR	526,00 EUR	540,00 EUR	544,00 EUR	550,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	699.162,85 EUR	688.256,00 EUR	831.054,00 EUR	830.909,00 EUR	831.256,00 EUR	831.169,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	561,46 EUR	713,00 EUR	707,00 EUR	729,00 EUR	735,00 EUR	745,00 EUR

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.981,00 PER	4.855,00 PER	4.700,00 PER	4.559,00 PER	4.518,00 PER	4.460,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	211,00 ST	200,00 ST	199,00 ST	193,00 ST	190,00 ST	192,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,60 PER	24,30 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	23,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	204,00 ST	93,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 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	2.040,00 PER	2.167,00 PER	2.060,00 PER	2.006,00 PER	1.984,00 PER	1.933,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	32,00 PRO	32,20 PRO	32,00 PRO	32,00 PRO	33,00 PRO	32,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	130,00 PER	110,00 PER	140,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	132,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	14,20 PRO	11,30 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.064,00 PER	1.100,00 PER	1.020,00 PER	1.010,00 PER	1.000,00 PER	990,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	63,00 PER	70,00 PER	60,00 PER	58,00 PER	57,00 PER	56,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	49,00 PER	42,00 PER	47,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	44,00 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, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	678.314,97 EUR	956.807,00 EUR	836.504,00 EUR	828.935,00 EUR	825.160,00 EUR	821.142,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	440,46 EUR	621,00 EUR	542,00 EUR	540,00 EUR	538,00 EUR	539,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	877.835,24 EUR	1.433.249,00 EUR	1.060.854,00 EUR	1.055.278,00 EUR	1.053.509,00 EUR	1.051.521,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	570,02 EUR	931,00 EUR	687,00 EUR	687,00 EUR	687,00 EUR	690,00 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.080,00 PER	3.077,00 PER	3.084,00 PER	3.069,00 PER	3.066,00 PER	3.044,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	119,00 ST	118,00 ST	120,00 ST	119,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,90 PER	26,10 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	25,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	33,00 ST	32,00 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	3.080,00 PER	3.077,00 PER	3.084,00 PER	3.069,00 PER	3.066,00 PER	3.044,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,30 PRO	27,90 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	30,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	277,00 PER	320,00 PER	255,00 PER	255,00 PER	255,00 PER	255,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	30,20 PRO	32,80 PRO	28,00 PRO	29,00 PRO	30,00 PRO	31,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	362,00 PER	370,00 PER	366,00 PER	365,00 PER	365,00 PER	360,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	11,00 PER	7,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	6,00 PER	5,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 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, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	229.623,75 EUR	294.768,00 EUR	290.130,00 EUR	382.973,00 EUR	380.099,00 EUR	379.809,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.962,60 EUR	2.358,00 EUR	2.763,00 EUR	2.836,00 EUR	3.000,00 EUR	3.165,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	377.046,45 EUR	459.893,00 EUR	451.265,00 EUR	599.823,00 EUR	598.964,00 EUR	600.712,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.222,62 EUR	3.679,00 EUR	4.297,00 EUR	4.443,00 EUR	4.728,00 EUR	5.005,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	468,00 PER	500,00 PER	420,00 PER	405,00 PER	380,00 PER	360,00 PER
-Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Schüler mit OGS-Betreuung	69,00 PER	78,00 PER				
-Anzahl der Schulklassen	41,00 ST	44,00 ST	38,00 ST	37,00 ST	35,00 ST	33,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,40 PER	11,40 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	26,00 ST	25,00 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	141,00 PER	135,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 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, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	409.088,20 EUR	494.361,00 EUR	519.729,00 EUR	590.846,00 EUR	512.309,00 EUR	511.941,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	259,08 EUR	313,00 EUR	348,00 EUR	404,00 EUR	354,00 EUR	354,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	547.531,07 EUR	631.231,00 EUR	664.383,00 EUR	661.727,00 EUR	659.687,00 EUR	660.702,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	346,76 EUR	401,00 EUR	445,00 EUR	452,00 EUR	456,00 EUR	457,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.158,00 PER	3.150,00 PER	2.982,00 PER	2.928,00 PER	2.893,00 PER	2.891,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	145,00 ST	142,00 ST	136,00 ST	133,00 ST	132,00 ST	131,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,80 PER	22,20 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung		1,00 ST				
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	61,00 PER	48,00 PER	59,00 PER	58,00 PER	58,00 PER	58,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	35,00 PER	22,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER

**Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes**

Dezernat IV

## Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,59 EU	- 3,53 EU	- 4,69 EU	- 4,69 EU	- 4,69 EU	- 4,69 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,98 EUR	4,90 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,40 EUR	1,37 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der besuchenden Schulen	41,00 ST					
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.170,00 PER	3.570,00 PER				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	46,90 PRO	28,00 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO

## Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

## Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplan, 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, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs ( Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparature, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lehrmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrtkostenerstattungen sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		82.700,00 EUR	125.066,00 EUR	160.168,00 EUR	199.267,00 EUR	240.017,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.009,00 EUR	796,00 EUR	690,00 EUR	649,00 EUR	628,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule		82.700,00 EUR	129.074,00 EUR	164.217,00 EUR	203.356,00 EUR	244.146,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.009,00 EUR	822,00 EUR	707,00 EUR	662,00 EUR	639,00 EUR

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler		82,00 PER	157,00 PER	232,00 PER	307,00 PER	382,00 PER
-Anzahl der Schulklassen		3,00 ST	6,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	15,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	25,00 PER
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		82,00 PER	157,00 PER	232,00 PER	307,00 PER	382,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen			2,00 PRO	3,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		11,00 PER	21,00 PER	31,00 PER	41,00 PER	51,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS			2,00 PRO	3,00 PRO	5,00 PRO	6,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler			2,00 PER	3,00 PER	5,00 PER	5,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			1,00 PER	1,00 PER	2,00 PER	2,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			1,00 PER	1,00 PER	1,00 PER	1,00 PER

## Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2016**

**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

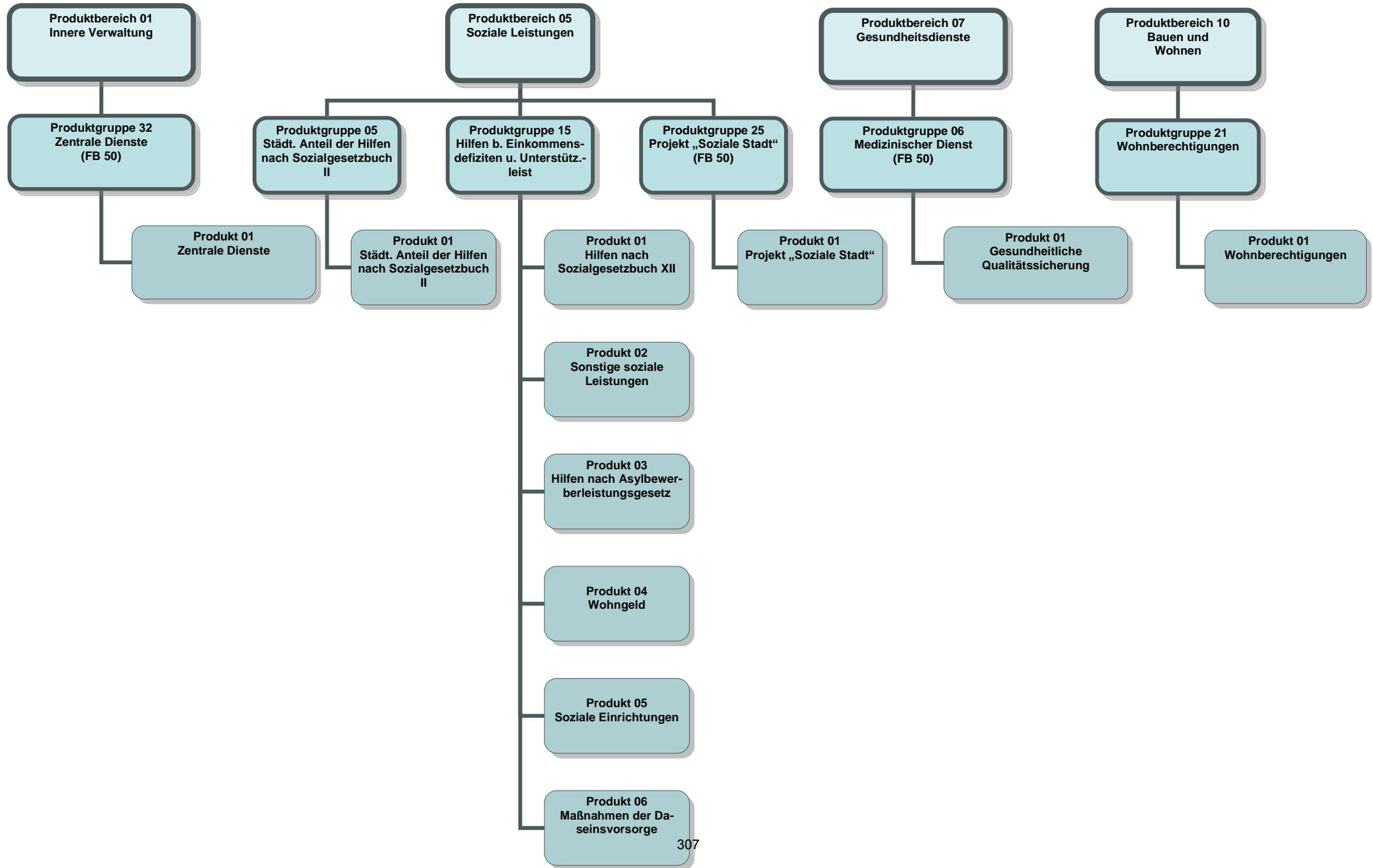
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,70	41	40	40	40	40	40	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,95	21	15	16	11	16	16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,88	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	466,53	62	55	57	52	57	57	
11	- Personalaufwendungen	55.433,00	49.172	58.695	58.775	59.125	59.693	59.693	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	11.330,88	5.633	6.044	6.104	6.164	6.224	6.224	
	.... Beihilfe	2.279,15	1.074	1.177	1.189	1.201	1.213	1.213	
	.... Sterbegeld	147,60	47	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	779,28	779	767	274	50	31	31	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	293,65	2.109	1.879	1.898	1.917	1.939	1.939	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	311,14	318	259	265	270	275	275	
	.... Jubiläumsgeld	7,92	17	9	11	10	10	10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,40	5.068	4.933	4.927	4.916	4.916	4.916	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,63	42	52	52	52	52	52	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,26	8.447	8.489	8.513	8.514	8.514	8.514	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.275,29	62.729	72.169	72.267	72.608	73.175	73.175	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.808,76-	62.666-	72.114-	72.211-	72.556-	73.119-	73.119-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.808,76-	62.666-	72.114-	72.211-	72.556-	73.119-	73.119-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.808,76-	62.666-	72.114-	72.211-	72.556-	73.119-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.564,64	79.002	90.384	90.490	90.853	91.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.755,88	16.335	18.271	18.279	18.297	18.301	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,74	190	201	201	201	201		
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	11.552.095,48	14.966.593	15.144.809	16.723.063	22.801.296	22.879.565		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,39	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	19.856.660,77	24.966.783	25.145.010	26.723.265	32.801.497	32.879.767		
11	- Personalaufwendungen	180.595,04	185.671	227.941	228.184	229.524	231.734		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	35.534,40	18.033	18.065	18.241	18.417	18.596		
	.... Beihilfe	7.112,40	3.412	3.483	3.519	3.555	3.591		
	.... Sterbegeld	462,48	147	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	3.316,32	3.366	3.080	1.098	200	125		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.173,24	9.058	7.441	7.517	7.592	7.680		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.657,70	1.725	1.301	1.328	1.353	1.380		
	.... Jubiläumsgeld	43,32	94	47	53	50	48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,21	5.862	4.878	4.857	4.813	4.813		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,29	215	219	219	219	219		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.151.774,87	47.531.821	47.479.618	47.754.741	48.029.744	48.304.744		
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.342.369,41	47.723.569	47.712.656	47.988.000	48.264.300	48.541.510		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.567.647-	21.264.735-	15.462.803-	15.661.744-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.567.647-	21.264.735-	15.462.803-	15.661.744-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.567.647-	21.264.735-	15.462.803-	15.661.744-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.592,74	3.704.647	3.501.639	3.542.475	3.583.412	3.602.577	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.941.301,38-	26.461.434-	26.069.285-	24.807.211-	19.046.215-	19.264.321-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.019,72	2.667.211	26.469.732	28.029.832	27.998.732	28.005.432		
03	+ Sonstige Transfererträge	796.720,13	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.716,56	355.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.619.622,47	16.137.036	17.461.833	19.011.986	20.561.427	20.612.038		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.044,61	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	18.847.723,49	19.926.747	44.754.065	47.864.318	49.382.659	49.439.970		
11	- Personalaufwendungen	4.501.608,16	4.236.048	6.652.008	6.656.016	6.693.575	6.757.610		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	830.746,68	421.437	532.951	538.134	543.324	548.607		
	.... Beihilfe	166.470,03	79.879	102.535	103.594	104.654	105.713		
	.... Sterbegeld	10.826,04	3.452	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	72.797,13	73.931	94.851	33.824	6.174	3.848		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	25.725,39	198.914	235.687	238.082	240.477	243.248		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	34.947,47	36.404	42.284	43.171	43.972	44.860		
	.... Jubiläumsgeld	911,76	1.985	1.519	1.702	1.610	1.564		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.267,86	3.081.794	16.490.108	16.474.430	12.048.069	11.956.069		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.973,24	1.635	2.707	2.707	2.707	2.707		
15	- Transferaufwendungen	39.581.574,98	45.886.500	52.174.500	52.105.900	52.916.400	53.872.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.249,99	670.582	824.845	828.737	828.839	828.839		
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.011.674,23	53.876.559	76.144.168	76.067.791	72.489.591	73.417.426		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.163.950,74-	33.949.812-	31.390.102-	28.203.472-	23.106.933-	23.977.456-		
19	+ Finanzerträge	5.548,39	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.548,39	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.158.402,35-	33.949.812-	31.390.102-	28.203.472-	23.106.933-	23.977.456-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.158.402,35-	33.949.812-	31.390.102-	28.203.472-	23.106.933-	23.977.456-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888.148,92	5.350.129	5.225.951	5.376.356	5.513.341	5.526.365	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.046.551,27-	39.299.941-	36.616.053-	33.579.828-	28.620.274-	29.503.821-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,38	14.380	448.820	455.970	413.870	38.070	
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	7.664,19	44	28	30	22	31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,38	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	7.934,95	14.424	448.848	456.000	413.891	38.101	
11	- Personalaufwendungen	83.433,64	100.771	150.227	159.106	159.499	137.492	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.893,64	2.033	2.243	2.263	2.282	2.302	
	.... Beihilfe	730,80	348	387	391	395	399	
	.... Sterbegeld	47,40	15	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	1.573,08	1.590	1.455	519	95	59	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	557,76	4.279	3.518	3.553	3.589	3.630	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.152,56	1.194	896	915	931	950	
	.... Jubiläumsgeld	30,12	65	32	36	34	33	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702,54	5.795	177.728	178.967	178.947	12.547	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,79	30	42	42	42	42	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	200.600	200.600	155.400	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047,25	15.236	21.215	21.299	21.300	20.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.290,22	121.832	549.812	560.014	515.188	170.682	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	107.355,27-	107.409-	100.964-	104.014-	101.297-	132.581-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.355,27-	107.409-	100.964-	104.014-	101.297-	132.581-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	107.355,27-	107.409-	100.964-	104.014-	101.297-	132.581-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.916,42	40.016	65.586	66.216	63.414	41.440	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.271,69-	147.425-	166.550-	170.231-	164.711-	174.020-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,05	149	130	130	130	130	130	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.963,25	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,52	149	100	108	78	110	110	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,66	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.895,48	28.298	35.230	35.238	35.208	35.241	35.241	
11	- Personalaufwendungen	279.488,21	288.258	319.396	319.147	320.748	323.793	323.793	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	23.307,36	12.084	12.996	13.116	13.237	13.359	13.359	
	.... Beihilfe	4.537,81	2.192	2.378	2.403	2.427	2.452	2.452	
	.... Sterbegeld	294,72	95	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	5.347,92	5.394	5.226	1.864	340	212	212	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.895,28	14.517	12.633	12.761	12.890	13.038	13.038	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.633,72	3.748	2.997	3.059	3.116	3.179	3.179	
	.... Jubiläumsgeld	94,68	204	108	121	114	111	111	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609,34	46.456	45.305	45.269	45.195	45.195	45.195	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,31	159	199	199	199	199	199	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.183,48	57.027	56.103	56.384	56.389	56.389	56.389	
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.824,34	391.900	421.003	420.999	422.531	425.576	425.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	319.928,86-	363.602-	385.773-	385.760-	387.323-	390.336-	390.336-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	319.928,86-	363.602-	385.773-	385.760-	387.323-	390.336-	390.336-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	319.928,86-	363.602-	385.773-	385.760-	387.323-	390.336-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.552,50	9.900	11.160	11.160	11.160	11.160	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.555,12	112.512	81.448	81.346	81.713	81.777	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.931,48-	466.214-	456.061-	455.946-	457.876-	460.953-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,70	33	31	31	31	31	31
03	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	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	65,93	18	12	13	9	13	13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,00	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	4.224,63	5.051	5.043	5.044	5.040	5.044	5.044
11	- Personalaufwendungen	35.221,28	33.088	31.782	31.692	31.820	32.120	32.120
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.430,68	3.258	3.467	3.501	3.534	3.569	3.569
	.... Beihilfe	1.285,81	615	667	674	681	688	688
	.... Sterbegeld	83,64	27	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	631,92	641	621	222	40	25	25
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	223,20	1.723	1.500	1.515	1.531	1.548	1.548
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	325,36	338	270	276	281	287	287
	.... Jubiläumsgeld	8,52	18	10	11	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,36	911	799	795	786	786	786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,77	31	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,51	6.250	6.195	6.220	6.221	6.221	6.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.500,92	40.279	38.809	38.740	38.860	39.159	39.159
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.276,29-	35.228-	33.766-	33.696-	33.820-	34.115-	34.115-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.276,29-	35.228-	33.766-	33.696-	33.820-	34.115-	34.115-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	38.276,29-	35.228-	33.766-	33.696-	33.820-	34.115-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.213,73	9.868	9.171	9.159	9.201	9.208	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.490,02-	45.096-	42.936-	42.855-	43.020-	43.323-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.275,96	625.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	38.275,96	625.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	625.000	708.000	0	705.000	705.000	705.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.275,96	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.275,96	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.275,96	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.000	703.000		700.000	700.000	700.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	38.275,96	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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)
- 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 2016: 43.250.000 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 2016: 14.937.250 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform  
(500005050102/405200 - Ansatz 2016: 10.000.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
- im Teilergebnisplan

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

## Ziele

## Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.743,40 EUR	5.208,00 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	98,16 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	52,74 ST	51,60 ST				
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	101,30 ST					
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	31,30 PRO					

## Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2016

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 620.000,00 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: 1.100.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 485.526,00 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

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

## Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150105/414200 - Ansatz 2016: 800.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2016: 600.000 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2016: 125.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2016: 1.800.000 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 2016: 14.300.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2016: 5.200.000 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 2016: 14.300.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2016: 9.600.000 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.034,00 EUR	10.940,00 EUR	10.494,00 EUR	10.366,00 EUR	10.240,00 EUR	10.120,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	5.924,00 EUR	7.240,00 EUR	6.833,00 EUR	6.452,00 EUR	6.000,00 EUR	5.820,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	2.973,00 EUR	4.375,00 EUR	3.400,00 EUR	3.173,00 EUR	2.963,00 EUR	2.857,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	615,00 PER	580,00 PER	600,00 PER	620,00 PER	650,00 PER	670,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,38 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	0,38 PRO	0,39 PRO	0,41 PRO	
-Anzahl wohnungsloser Familien	3,00 PER	4,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER						
-Auslastungsquote Schlafstellen	25,00 PRO	50,00 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	788,00 PER	800,00 PER	810,00 PER	820,00 PER	830,00 PER	840,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	129,00 PER	95,00 PER	100,00 PER	105,00 PER	110,00 PER	115,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	659,00 PER	705,00 PER	710,00 PER	715,00 PER	720,00 PER	725,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,49 PRO	0,50 PRO	0,51 PRO	0,51 PRO	0,52 PRO	0,53 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	250,00 PRO	240,00 PRO	250,00 PRO	260,00 PRO	270,00 PRO	280,00 PRO	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	97,00 PER	100,00 PER	105,00 PER	110,00 PER	115,00 PER	120,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	153,00 PER	140,00 PER	145,00 PER	150,00 PER	155,00 PER	160,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,15 PRO	0,15 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,17 PRO	0,18 PRO	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	120,00 PER	126,67 PER	136,67 PER	146,67 PER	156,67 PER	
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	20,00 PER	8,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	142,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	152,00 PER	154,00 PER	156,00 PER	
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	626,00 ST	700,00 ST					
-davon: Fälle mit Räumungsklage	186,00 ST	210,00 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 2016: 550.000 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 2016: 3.500.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

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

(500005150302/414100 - Ansatz 2016: 100.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	505,00 ST	881,00 ST	1.864,00 ST	1.864,00 ST	1.864,00 ST	1.864,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime		60,00	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  
(500005150603/533900 - Ansatz 2016: 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 2016**

**Wohnberechtigungen  
Produktgruppe 1021**

**Dezernat III  
FB Soziales**

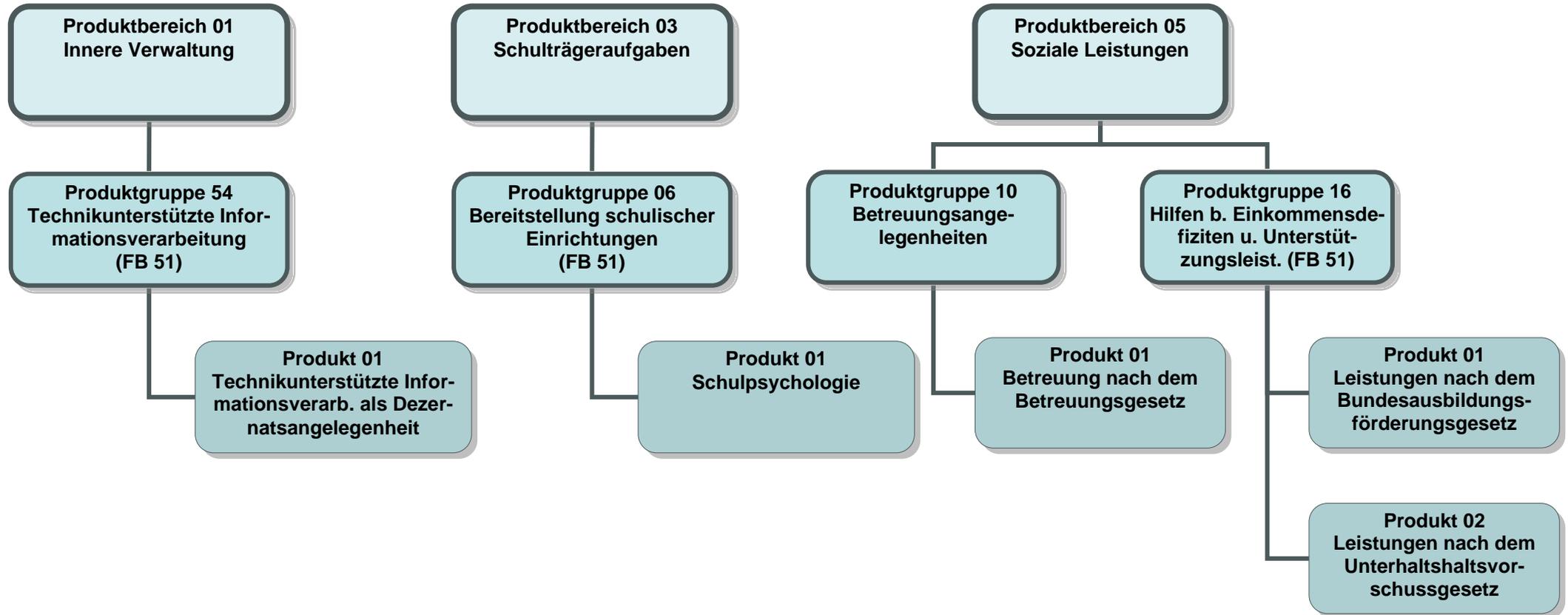
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

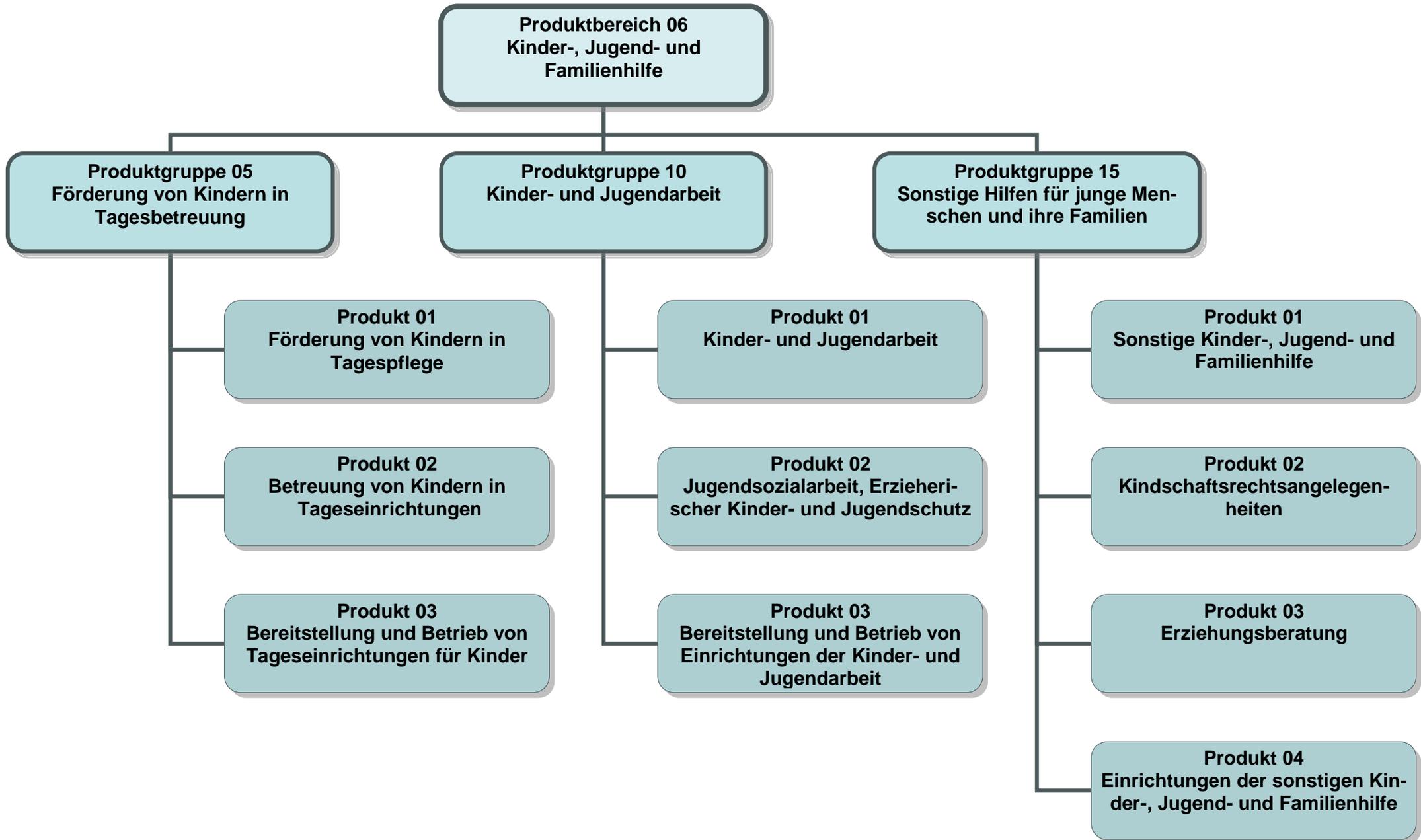
Dezernat III

Beschreibung  
Wohnberechtigungen

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	102	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	199,89	54	36	38	28	40	40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,01	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	625,90	156	37	39	29	41	41
11	- Personalaufwendungen	116.766,60	128.882	125.600	126.653	127.869	129.051	129.051
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.574,20	23.549	19.544	19.740	19.936	20.132	20.132
	.... Beihilfe	3.155,64	4.529	3.830	3.872	3.914	3.956	3.956
	.... Sterbegeld	711,96	227	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	285,72	0	143	0	21	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	387,60	2.855	3.253	3.286	3.318	3.357	3.357
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12,20	13	14	14	14	14	14
	.... Jubiläumsgeld	0,24	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,03	398	352	338	312	312	312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,26	104	104	104	104	104	104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.939,42	14.967	15.914	15.917	15.920	15.920	15.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.190,31	144.351	141.970	143.013	144.205	145.387	145.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.564,41-	144.196-	141.934-	142.974-	144.176-	145.346-	145.346-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	130.564,41-	144.196-	141.934-	142.974-	144.176-	145.346-	145.346-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	130.564,41-	144.196-	141.934-	142.974-	144.176-	145.346-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.838,66	170.831	160.859	161.969	163.240	164.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.274,25	26.635	18.925	18.995	19.063	19.074	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,41	3	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	411,42	110	73	79	57	81	81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,27	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	907,10	113	74	80	58	82	82
11	- Personalaufwendungen	243.314,77	263.382	270.284	272.690	275.468	278.229	278.229
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.224,84	1.186	1.271	1.276	1.281	1.286	1.286
	.... Beihilfe	77,88	110	92	93	94	95	95
	.... Sterbegeld	17,64	6	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	587,64	0	294	0	42	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	797,04	5.875	6.694	6.761	6.828	6.908	6.908
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.386,59	3.531	3.831	3.908	3.987	4.066	4.066
	.... Jubiläumsgeld	81,00	176	92	103	97	95	95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,25	769	746	719	665	665	665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,43	57	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.574,33	55.302	58.301	58.539	58.543	58.543	58.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.853,78	319.510	330.338	332.956	335.685	338.445	338.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	292.946,68-	319.397-	330.264-	332.876-	335.627-	338.363-	338.363-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	292.946,68-	319.397-	330.264-	332.876-	335.627-	338.363-	338.363-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	292.946,68-	319.397-	330.264-	332.876-	335.627-	338.363-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.052,81	114.077	108.569	108.668	109.009	109.081	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.999,49-	433.474-	438.833-	441.544-	444.636-	447.444-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,23	3	2	2	2	2	2	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.310,00	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	400	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,29	89	59	64	46	65	65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,86	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.103,38	1.842	2.860	2.865	2.848	2.867	2.867	
11	- Personalaufwendungen	258.180,84	276.225	370.060	373.514	377.328	381.090	381.090	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	2.257,56	2.427	2.250	2.266	2.282	2.298	2.298	
	.... Beihilfe	282,84	376	319	323	327	330	330	
	.... Sterbegeld	63,96	19	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	476,04	0	237	0	34	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	645,60	4.729	5.391	5.445	5.498	5.563	5.563	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.628,86	2.733	2.965	3.025	3.085	3.147	3.147	
	.... Jubiläumsgeld	62,76	136	71	79	75	73	73	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,88	630	607	585	542	542	542	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841,72	64	70	70	70	70	70	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.034,47	30.615	32.207	32.392	32.396	32.396	32.396	
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.656,91	307.534	402.944	406.561	410.336	414.097	414.097	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	282.553,53-	305.692-	400.084-	403.696-	407.488-	411.230-	411.230-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	282.553,53-	305.692-	400.084-	403.696-	407.488-	411.230-	411.230-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	282.553,53-	305.692-	400.084-	403.696-	407.488-	411.230-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.301,92	60.500	62.872	63.013	63.371	63.458	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.855,45-	366.192-	462.955-	466.708-	470.859-	474.689-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.789,40	451	319	319	319	319	319
03	+ Sonstige Transfererträge	779.267,18	825.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.293,43	1.075.320	1.158.199	1.158.215	1.158.155	1.158.221	1.158.221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,57	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.963,58	1.900.771	1.993.518	1.993.534	1.993.474	1.993.540	1.993.540
11	- Personalaufwendungen	613.056,07	684.281	728.121	734.456	741.753	748.868	748.868
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	72.332,76	91.218	70.396	71.093	71.790	72.487	72.487
	.... Beihilfe	12.151,21	17.421	13.638	13.787	13.936	14.086	14.086
	.... Sterbegeld	2.741,52	873	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	1.712,40	0	801	0	115	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.322,36	17.093	18.232	18.413	18.596	18.814	18.814
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.620,86	3.764	3.898	3.976	4.056	4.137	4.137
	.... Jubiläumsgeld	86,52	188	93	105	99	96	96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.385,52	202.830	202.602	202.529	202.382	202.382	202.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.346,33	979	988	988	988	988	988
15	- Transferaufwendungen	2.259.998,18	2.202.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.166,67	89.607	791.207	791.458	791.469	791.469	791.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.666.952,77	3.179.696	4.224.918	4.231.432	4.238.592	4.245.707	4.245.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.800.989,19-	1.278.925-	2.231.400-	2.237.898-	2.245.118-	2.252.167-	2.252.167-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.800.989,19-	1.278.925-	2.231.400-	2.237.898-	2.245.118-	2.252.167-	2.252.167-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.800.989,19-	1.278.925-	2.231.400-	2.237.898-	2.245.118-	2.252.167-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.431,69	392.603	433.105	433.553	434.706	432.475	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.223.420,88-	1.671.528-	2.664.506-	2.671.450-	2.679.824-	2.684.642-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656.765,31	20.389.209	22.168.339	22.487.739	22.811.939	23.141.039		
03	+ Sonstige Transfererträge	652.334,21	769.750	681.100	696.100	756.100	766.100		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.303,13	5.084.300	5.280.700	5.280.700	5.480.700	5.480.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766.366,13	4.844.158	4.253.566	3.974.243	3.983.862	3.998.868		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.239,96	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	32.264.008,74	31.087.517	32.383.805	32.438.882	33.032.701	33.386.807		
11	- Personalaufwendungen	22.560.083,27	25.110.457	27.672.280	27.125.844	26.610.064	26.081.308		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	199.020,24	212.307	208.307	209.514	210.721	211.928		
	.... Beihilfe	19.549,69	27.947	23.625	23.883	24.142	24.401		
	.... Sterbegeld	4.410,36	1.401	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	65.376,45	0	32.740	0	4.700	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	88.663,85	653.617	744.949	752.390	759.831	768.760		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	371.011,15	386.801	419.830	428.217	436.850	445.566		
	.... Jubiläumsgeld	8.866,55	19.283	10.057	11.277	10.667	10.362		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.804,47	1.698.816	1.131.926	1.139.677	1.144.507	1.155.457		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.119,58	583.286	100.222	100.222	100.222	100.222		
15	- Transferaufwendungen	25.888.002,77	27.005.700	28.494.400	28.898.800	29.258.700	29.624.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776.907,10	1.918.742	2.102.000	2.129.511	2.035.813	2.017.663		
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.276.917,19	56.317.001	59.500.827	59.394.055	59.149.306	58.978.750		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.012.908,45	25.229.484	27.117.022	26.955.173	26.116.605	25.591.942		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.012.908,45	25.229.484	27.117.022	26.955.173	26.116.605	25.591.942		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.012.908,45-	25.229.484-	27.117.022-	26.955.173-	26.116.605-	25.591.942-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503.544,82	11.080.907	11.498.505	11.534.425	11.589.233	11.606.508	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.516.453,27-	36.310.391-	38.615.527-	38.489.598-	37.705.838-	37.198.451-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.395,61	616.092	416.147	423.847	430.397	292.197		
03	+ Sonstige Transfererträge	47.558,73	45.050	50.050	50.050	50.050	50.050		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.274,52	2.595	24.135	24.863	25.760	2.371		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114,08	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	731.146,94	665.737	492.332	500.760	508.207	346.619		
11	- Personalaufwendungen	1.144.714,23	1.226.688	1.159.625	1.169.687	1.181.378	1.192.839		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	25.947,72	31.909	26.772	27.007	27.243	27.479		
	.... Beihilfe	3.776,52	5.565	4.611	4.662	4.712	4.763		
	.... Sterbegeld	852,12	279	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	3.158,75	0	1.350	0	194	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.283,91	31.741	30.713	31.020	31.326	31.695		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	16.443,17	17.183	15.533	15.843	16.163	16.485		
	.... Jubiläumsgeld	392,88	857	373	417	395	384		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.087,31	128.898	87.225	87.202	87.254	83.504		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.421,71	10.430	17.692	17.692	17.692	17.692		
15	- Transferaufwendungen	1.139.762,49	1.269.600	2.548.750	2.572.500	2.584.250	2.449.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.500,55	243.114	199.926	200.896	200.914	200.914		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.799.486,29	2.878.730	4.013.218	4.047.977	4.071.488	3.944.349		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.068.339,35-	2.212.993-	3.520.886-	3.547.217-	3.563.281-	3.597.730-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.068.339,35-	2.212.993-	3.520.886-	3.547.217-	3.563.281-	3.597.730-		
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.068.339,35-	2.212.993-	3.520.886-	3.547.217-	3.563.281-	3.597.730-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.187,34	1.347.290	1.341.987	1.343.740	1.345.751	1.336.070	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.331.526,69-	3.560.282-	4.862.873-	4.890.958-	4.909.032-	4.933.800-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.873,77	429.440	546.740	550.240	550.240	550.240	550.240
03	+ Sonstige Transfererträge	917.261,56	886.000	805.500	805.500	805.500	805.500	805.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.916,49	1.201.428	5.178.945	5.179.074	5.178.603	5.179.118	5.179.118
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.093,31	50	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	3.068.157,03	2.527.667	6.542.436	6.546.065	6.545.593	6.546.108	6.546.108
11	- Personalaufwendungen	4.726.901,52	4.917.563	5.635.432	5.685.097	5.742.190	5.798.390	5.798.390
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	181.689,96	224.531	197.598	199.442	201.286	203.130	203.130
	.... Beihilfe	28.726,22	41.252	36.085	36.480	36.875	37.270	37.270
	.... Sterbegeld	6.481,20	2.067	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	12.148,20	0	6.235	0	895	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.475,64	121.490	141.869	143.286	144.703	146.404	146.404
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	55.797,17	58.176	64.529	65.818	67.146	68.485	68.485
	.... Jubiläumsgeld	1.333,67	2.900	1.546	1.733	1.639	1.593	1.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.507,49	1.164.480	1.200.562	1.216.990	1.220.844	1.225.844	1.225.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.803,81	2.330	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
15	- Transferaufwendungen	19.975.238,42	18.557.500	21.915.850	22.056.500	22.223.400	22.390.500	22.390.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.006,34	635.209	761.668	764.211	764.296	764.296	764.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.712.457,58	25.277.083	29.516.027	29.725.314	29.953.246	30.181.546	30.181.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.644.300,55-	22.749.415-	22.973.591-	23.179.249-	23.407.653-	23.635.438-	23.635.438-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.644.300,55-	22.749.415-	22.973.591-	23.179.249-	23.407.653-	23.635.438-	23.635.438-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.644.300,55-	22.749.415-	22.973.591-	23.179.249-	23.407.653-	23.635.438-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.221,06	2.683.447	2.754.919	2.766.125	2.782.398	2.784.267	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.307.521,61-	25.432.863-	25.728.510-	25.945.374-	26.190.051-	26.419.704-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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 (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.788,00	16.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	549.788,00	16.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.936,33	166.400	164.400	0	164.400	164.400	164.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.090,10	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.759.026,43	166.400	164.400	0	164.400	164.400	164.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.209.238,43-	150.300-	155.300-	0	155.300-	155.300-	155.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000605021003 Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.228,00	0	0		0	0	0	0	390.765	390.765
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	409.347,25	0	0	0	0	0	0	0	629.765	629.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.119,25-	0	0		0	0	0	0	239.000-	239.000-
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	206.100	206.100
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	122.150,00	0	0	0	0	0	0	0	406.550	406.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.150,00-	0	0		0	0	0	0	200.450-	200.450-
Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.200,00	0	0		0	0	0	0	151.200	151.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	151.200,00	0	0	0	0	0	0	0	151.200	151.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	612.000	612.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	223.320,00	0	0	0	0	0	0	0	744.400	744.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.320,00-	0	0		0	0	0	0	132.400-	132.400-
Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König,Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0	0		0	0	0	0	226.800	226.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	227.960,85	0	0	0	0	0	0	0	350.711	350.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.960,85-	0	0		0	0	0	0	123.911-	123.911-
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.920,00	0	0		0	0	0	0	86.400	86.400
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	59.040,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.120,00-	0	0		0	0	0	0	57.600-	57.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.840,00	0	0		0	0	0	0	172.800	172.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	124.800,00	0	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.960,00-	0	0		0	0	0	0	19.200-	19.200-
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	216.000,00	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.200,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath. Kita Albertus-Magnus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	0	0		0	0	0	0	37.800	37.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	0	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	423.002	423.002
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	100.472,00	0	0	0	0	0	0	0	344.802	344.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.472,00-	0	0		0	0	0	0	78.200	78.200
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	16.000	9.000		9.000	9.000	9.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.587,93	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.912,07	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.970,63	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.970,63-	7.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.030,17	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.030,17-	109.900-	109.900-		109.900-	109.900-	109.900-	0		
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706,78	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.706,78-	32.400-	32.400-		32.400-	32.400-	32.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.859,18	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.209.238,43-</b>	<b>150.300-</b>	<b>155.300-</b>	<b>0</b>	<b>155.300-</b>	<b>155.300-</b>	<b>155.300-</b>	<b>0</b>	<b>694.361-</b>	<b>694.361-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.100	1.260.100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.120.100	1.260.100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.349,96	16.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.260.000	1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.349,96	1.276.750	1.415.750	0	15.750	15.750	15.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.349,96-	156.650-	155.650-	0	15.650-	15.650-	15.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	1.260.000		0	0	0	0	1.120.000	2.380.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.260.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.260.000	2.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-		0	0	0	0	140.000-	280.000-
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.617,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.617,55-	9.900-	9.900-		9.900-	9.900-	9.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.536,55	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.536,55-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,63	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	980,63-	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,23	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.215,23-	1.550-	1.550-		1.550-	1.550-	1.550-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>17.349,96-</b>	<b>156.650-</b>	<b>155.650-</b>	<b>0</b>	<b>15.650-</b>	<b>15.650-</b>	<b>15.650-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>280.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444,79	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.444,79	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.444,79-	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	1.444,79	750	750	0	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.444,79-	750-	750-		750-	750-	750-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.444,79-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

## Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	442,30 EUR	470,37 EUR	445,45 EUR	449,19 EUR	453,50 EUR	457,69 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender	264,00 PER	274,00 PER	282,00 PER	282,00 PER	282,00 PER	282,00 PER

## Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

Beschreibung  
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
-Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.461,00 PER	22.461,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER	
-Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	532,00 ST	520,00 ST					
-Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD						
-Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD						
-Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD						

## Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

## Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.145,00 ST	2.400,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	768,00 ST	700,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	420,00 ST	480,00 ST	410,00 ST	410,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.591.883,96 EUR	1.470.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.262,00 ST	1.200,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	1.029.280,00 EUR	1.050.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.236.121,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	230.018,00 EUR	231.000,00 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR
- Rückholquote	19,04 PRO	20,50 PRO	20,50 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO
- Rückholquote Landesdurchschnitt	19,00 PRO	19,00 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 2016 - 21.666.700 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 2016 - 1.015.900 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten

Ansatz 2016 - 1.128.350 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger

Ansatz 2016 - 1.531.900 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant

Ansatz 2016 - 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

Ab 2014 wird der Betrag von unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !

Ansatz 2016 - 24.294.400 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte

Ansatz 2016 - 303.200 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge

Ansatz 2016 - 4.200.000 Euro

und wie oben aufgeführt die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

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

Ansatz 2016 - 824.100 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	109,00 PER	131,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	18,00 ST	16,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	9,00 PER	12,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	439,00 PER	458,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	460,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	401,00 PER	430,00 PER				
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	38,00 PER	28,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER

## Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

## Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

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

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

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

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

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	50,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.868,00 ST	2.841,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.705,00 ST	2.588,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	120,00 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 2016 - 101.650 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2016:

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)

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: 24.700 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, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge  
1.456.500 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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	21,00 ST					
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	32,00 ST	35,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	44,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	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	3,00 ST					

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<b>Beschreibung</b> Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes  Produktkategorie: Output	
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen  Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	132,00 PER	130,00 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	311,00 PER	250,00 PER	700,00 PER	702,00 PER	705,00 PER	710,00 PER
-Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	401,00 PER	400,00 PER				
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	63,00 PER	60,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

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

Dezernat IV

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

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2016:

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	692,00 ST	528,00 ST	540,00 ST	540,00 ST	540,00 ST	540,00 ST
-ambulant	343,00 ST	220,00 ST				
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	139,00 ST	122,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	19,00 PER	18,00 PER				
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	20,00 PER	18,00 PER				
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	38,00 PER	26,00 PER				
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	26,00 PER	32,00 PER				
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	36,00 PER	28,00 PER				
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	147,00 ST	186,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	198,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre		3,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	3,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	25,00 EUR	28,00 EUR				
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	38,00 PER	42,00 PER				
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	81,00 PER	103,00 PER	115,00 PER	115,00 PER	115,00 PER	115,00 PER
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	27,00 ST	46,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	125,00 ST	110,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST
-Anzahl der Inobhutnahmen	106,00 ST	77,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
-Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR					

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.301,00 ST	1.300,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST	

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,00 PER	3,30 PER					
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.525,00 STD	2.500,00 STD					
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD						

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

Dezernat IV

## Beschreibung

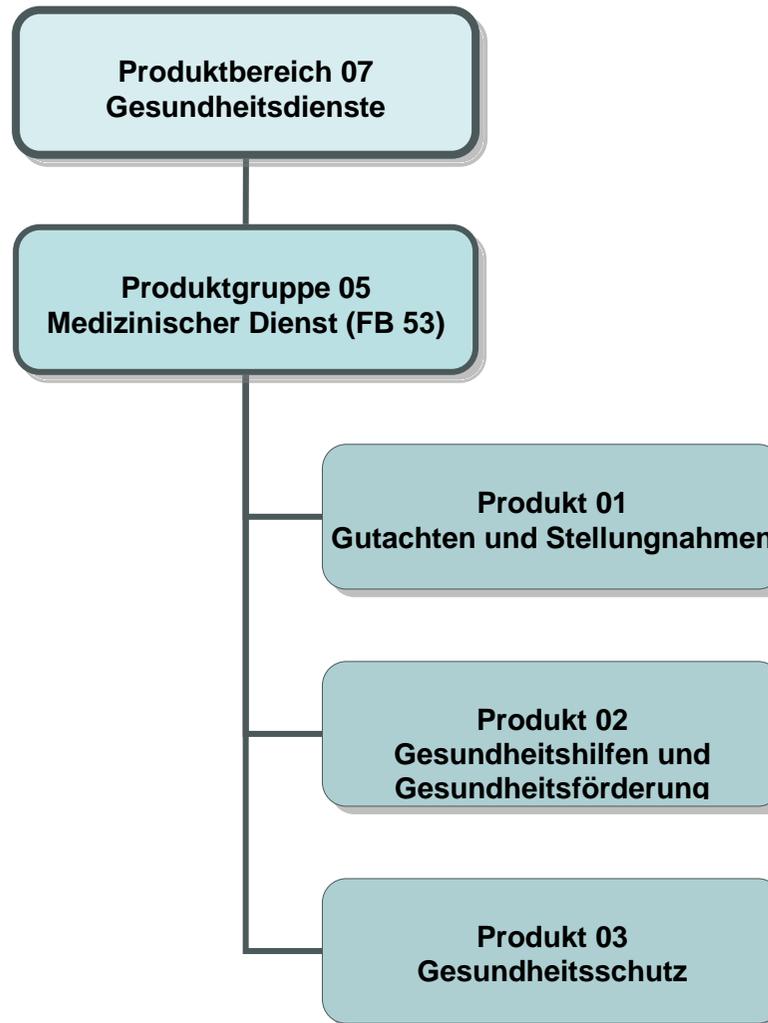
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit  
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung  
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.542,74	91.651	91.451	91.451	91.451	91.451	91.451	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.604,21	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,80	29.584	25.387	25.419	25.301	25.430	25.430	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.686,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	171.437,89	202.235	187.838	187.870	187.752	187.881	187.881	
11	- Personalaufwendungen	1.286.153,84	1.249.009	1.304.810	1.318.106	1.331.431	1.344.920	1.344.920	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	235.662,92	150.474	113.797	114.900	116.103	117.306	117.306	
	.... Beihilfe	47.213,68	28.737	21.960	22.260	22.561	22.862	22.862	
	.... Sterbegeld	1.427,16	455	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.769,64	35.962	61.710	62.311	62.912	63.714	63.714	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.508,65	15.209	15.206	15.607	15.906	16.107	16.107	
	.... Jubiläumsgeld	355,08	772	403	452	427	415	415	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.591,43	278.670	578.171	578.028	577.741	577.741	577.741	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,38	4.254	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.803,82	156.839	150.652	151.703	151.724	151.724	151.724	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.079,47	1.688.772	2.038.486	2.052.690	2.065.749	2.079.238	2.079.238	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.850.648-	1.864.820-	1.877.998-	1.891.358-	1.891.358-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.850.648-	1.864.820-	1.877.998-	1.891.358-	1.891.358-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.850.648-	1.864.820-	1.877.998-	1.891.358-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.536,04	1.575.229	1.650.240	1.659.203	1.667.323	1.675.156	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.243,42	441.667	457.352	458.336	459.787	460.404	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.348,96-	352.974-	657.760-	663.953-	670.461-	676.606-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung 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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>		

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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.521,00 EUR	570,00 EUR	563,00 EUR	568,00 EUR	572,00 EUR	577,00 EUR	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.272,00 EUR	460,00 EUR	455,00 EUR	459,00 EUR	464,00 EUR	469,00 EUR	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	193,00 EUR	172,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	25,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	77,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	24,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	65,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	12,69 PRO	30,18 PRO	22,91 PRO	22,71 PRO	22,55 PRO	22,36 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.699,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	26,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	7.499,00 ST	12.000,00 ST				
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	6,00 PRO	10,00 PRO				
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	97,00 PRO	100,00 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

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	PN1011	63

### E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
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	PN1016	63
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	PN1006	63
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
Gutachterausschuss, gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

## 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
Kommunales Integrationszentrum	Förderung Teilhabe und Integration	PN0611	Dez.
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

## L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

## M

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

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
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	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	PN0256	33
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1020	33
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1016	63
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1016	63

### 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
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36