

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

Band 2 **Vorbericht
Haushaltssanierungsplan
Anlagen**

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

**Band 2 Vorbericht
 Haushaltssanierungsplan
 Anlagen**

Einwohnerzahl:		
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
Fortschreibung	31.12.2015	165.823

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017

- Band 2 -

1. Feststellungsverfügung.....	06
2. Haushaltssatzung	08
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	11
4. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	13
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	14
b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe	18
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	23
5. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	27
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	28
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	36
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	40
6. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	51
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	52
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	58
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	60
7. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	63
a. Teilergebnisplan nach Produktgruppe	64
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	66
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	90
d. Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	93
8. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	99
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	100
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	109
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	134
9. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	145
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	146
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	150
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	163
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	

10. Dezernatsbüros I-V.....	172
Übersicht EDV-Entgelte	174
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	175
b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe	193
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	201
11. Zentrales Finanzdepot.....	213
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	216
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	233
c. Produktbeschreibungen, Ziele	244
12. Vorbericht	261
13. Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandskontengruppen	308
14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	311
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite).....	312
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Bürgschaften	313
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schuldbeitrittserklärungen	314
18. Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021	315
19. Stellenpläne, Stellenübersichten	
Stellenplan: Beamte	364
Tariflich Beschäftigte.	365
Stellenübersichten: Beamte	368
Sozial- und Erziehungsdienst.	372
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	374

20. Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen	375
21. Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	385
22. Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW	389
23. Vermerke	395
24. Produkte, alphabetisch sortiert	412
25. Begriffsbestimmungen	421
26. Abkürzungsverzeichnis	430

17/11/16
Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2017

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2017 ist hier beigefügt.

Ergebnisplan

Erträge	541.123.350 Euro
Aufwendungen	585.476.100 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.592.750 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.276.250 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	90.974.300 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	95.726.650 Euro

ab.


Steinhilber

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

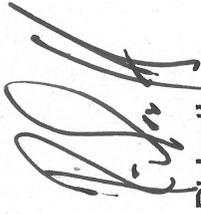
Ergebnisplan

Erträge	541.123.350 Euro
Aufwendungen	585.476.100 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.592.750 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.276.250 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	90.974.300 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	95.726.650 Euro



Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2017

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 2017, 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	541.123.350 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	585.476.100 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	518.592.750 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	565.276.250 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.497.700 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	62.131.050 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.476.600 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	33.595.600 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	21.633.350 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 6 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.

57.079.200 EURO

§ 4

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

44.352.750 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 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

350 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

700 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v.H.

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

§ 7

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.

§ 9

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

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

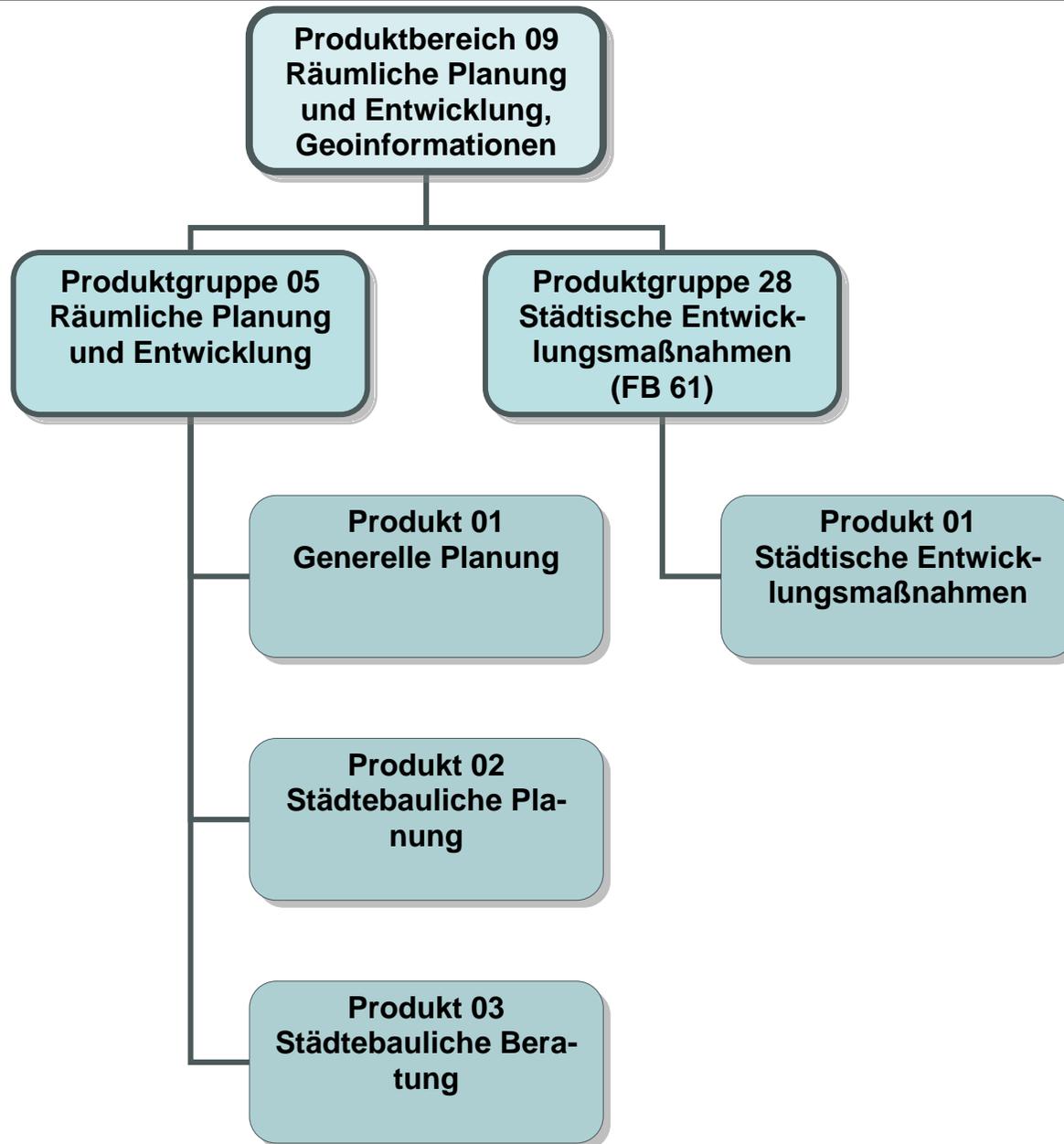
Richrath

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2017



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,83	282.756	282.512	367.212	871.212	105.412			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132,50	17.000	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,23	612	841	851	888	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.705,81	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	398.466,37	300.368	283.353	368.063	872.100	105.412			
11	- Personalaufwendungen	1.551.979,58	1.970.356	2.236.016	2.275.870	2.197.469	2.239.445			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	0,00	59.990	64.939	65.497	66.056	66.614			
 Beihilfe	0,00	10.943	12.186	12.294	12.402	12.510			
 Altersteilzeit	567,88	3.506	7.216	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.279,60	107.615	5.466	5.565	5.574	5.673			
 Leistungsorientierte Bezahlung	26.344,97	27.143	28.859	30.153	30.845	31.635			
 Jubiläumsgeld	370,80	623	510	519	547	557			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.902,60	878.719	830.367	886.367	1.706.367	592.367			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.784,17	1.418	1.171	1.171	1.171	1.171			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.646,39	246.414	181.739	179.832	179.861	179.875			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.312,74	3.096.908	3.249.293	3.343.240	4.084.867	3.012.858			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.488.846,37-	2.796.540-	2.965.940-	2.975.177-	3.212.767-	2.907.446-			
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)	1.488.846,37-	2.796.540-	2.965.940-	2.975.177-	3.212.767-	2.907.446-			
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.488.846,37-	2.796.540-	2.965.940-	2.975.177-	3.212.767-	2.907.446-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.806,05	550.320	583.147	590.525	636.145	571.245	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.950.652,42-	3.346.860-	3.549.087-	3.565.702-	3.848.913-	3.478.691-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,41	5	2	2	2	2			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,20	6	10	10	10	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.260,43	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.323,04	11	12	12	12	2			
11	- Personalaufwendungen	18.089,53	23.045	23.857	24.021	24.265	24.512			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	0,00	683	737	743	750	756			
 Beihilfe	0,00	124	138	139	141	142			
 Altersteilzeit	6,61	41	84	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	61,80	1.265	64	65	65	66			
 Leistungsorientierte Bezahlung	310,43	320	336	351	359	368			
 Jubiläumsgeld	4,32	7	6	6	6	6			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,89	210.245	250	250	250	250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,00	14	12	12	12	12			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,00	2.896	2.110	2.089	2.089	2.090			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.986,42	236.201	26.228	26.371	26.616	26.863			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.663,38-	236.190-	26.216-	26.359-	26.604-	26.861-			
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)	25.663,38-	236.190-	26.216-	26.359-	26.604-	26.861-			
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.663,38-	236.190-	26.216-	26.359-	26.604-	26.861-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.085,37	17.608	4.263	4.283	4.299	4.316			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.748,75-	253.798-	30.480-	30.642-	30.902-	31.177-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.000	372.300	0	328.300	95.000	326.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	217.000	372.300	0	328.300	95.000	326.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	310.000	531.000	0	667.000	372.000	440.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,59	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	370,59	313.200	531.000	0	667.000	372.000	440.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,59-	96.200-	158.700-	0	338.700-	277.000-	114.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.000	207.300		328.300	7.000	0	0	217.000	759.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	296.000	0	469.000	10.000	0	0	310.000	1.085.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	93.000-	88.700-		140.700-	3.000-	0	0	93.000-	325.400-
Maßnahme 61000905011005 IHK Wied. Wettbew. Marktplatz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	42.000	0	0	0	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	42.000	0	0	0	18.000-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wied. Wettbewerb Quartier Dönhoffst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	56.000	0	0	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	56.000	0	0	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 61000905011007 IHK Wied. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	21.000	0	0	21.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	30.000-	21.000	0	0	9.000-
Maßnahme 61000905011008 IHK Wied. Wettbew. Vorplatz Forum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	56.000	1.435.000	0	1.491.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	410.000	1.640.000	0	2.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	354.000-	205.000-	0	639.000-
Maßnahme 61000905011009 IHK Wied. Studie Erholungshauspark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 61000905011010 IHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	56.000	0	0	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	56.000	0	0	24.000-
Maßnahme 61000905011011 IHK Wiesd. Neubau Pavillions Herz-Jesu-K Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	46.000	137.000	0	0	183.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	58.000	172.000	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		58.000-	126.000-	137.000	0	0	47.000-
Maßnahme 61000905011012 IHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000		0	0	0	0	0	165.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 61000905012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,59	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370,59-	3.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	370,59-	96.200-	158.700-	0	338.700-	277.000-	114.000-	205.000-	93.000-	1.186.400-

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.

Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung		2,00 ST				
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 ST				
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		1,00 ST				

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

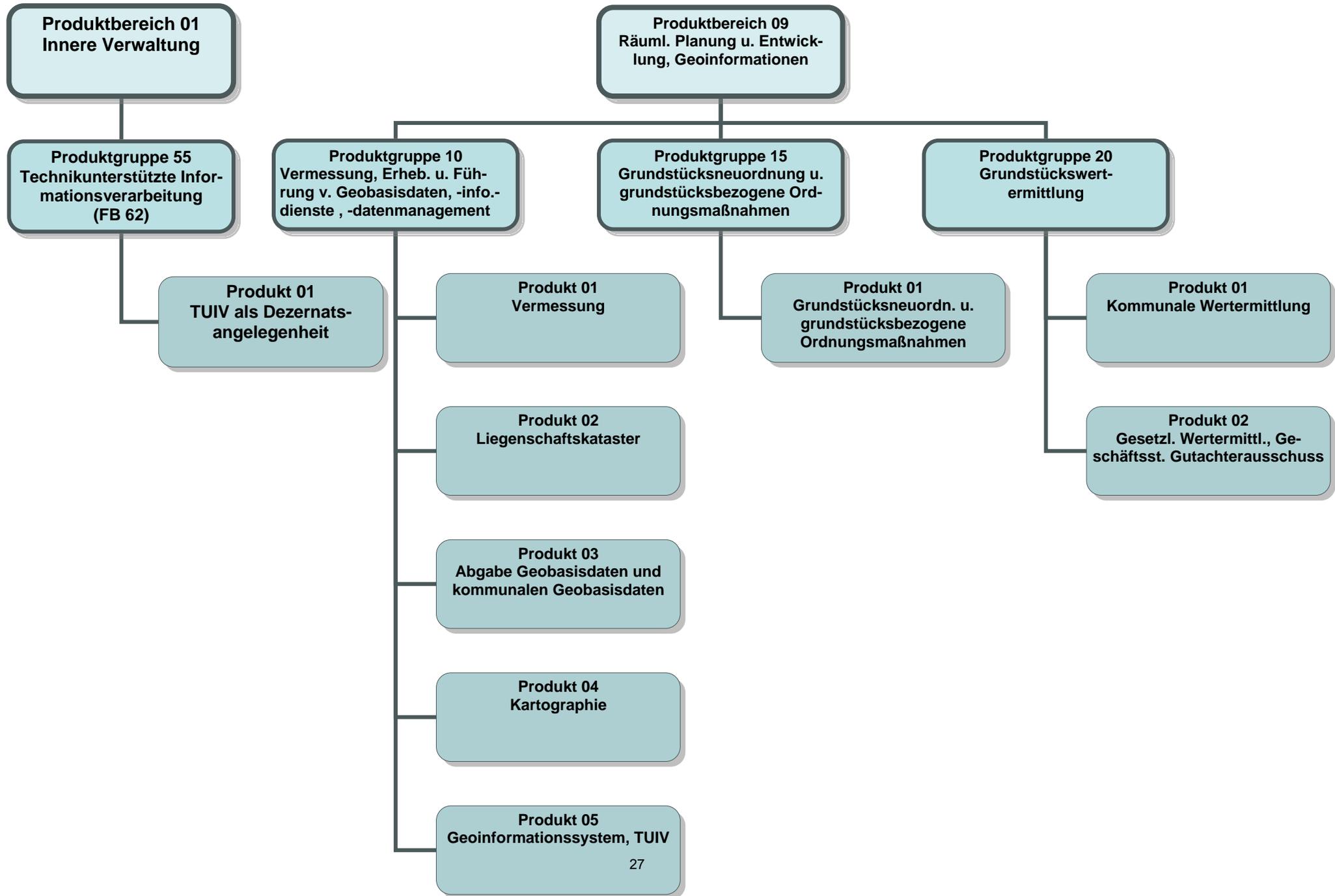
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,76	3	2	2	2	2	2	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,92	23	38	39	40	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989,48	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.141,16	27	40	40	42	2	2	
11	- Personalaufwendungen	100.439,24	104.937	106.384	107.443	108.522	109.612		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.461,96	4.866	6.068	6.127	6.185	6.244		
 Beihilfe	854,89	922	1.194	1.207	1.219	1.232		
 Altersteilzeit	0,00	190	23	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	198,71	5.014	234	236	240	242		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.057,36	1.149	1.161	1.211	1.237	1.267		
 Jubiläumsgeld	12,84	21	17	18	18	19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,67	641	903	685	685	903		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,05	97	77	77	77	77		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.591,08	16.995	16.590	16.594	16.595	16.596		
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.562,04	122.670	123.954	124.800	125.879	127.188		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	111.420,88-	122.644-	123.915-	124.759-	125.837-	127.186-		
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)	111.420,88-	122.644-	123.915-	124.759-	125.837-	127.186-		
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	111.420,88-	122.644-	123.915-	124.759-	125.837-	127.186-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.950,87	141.618	142.204	143.087	144.154	145.603	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.529,99	18.974	18.289	18.327	18.316	18.417	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855,16	2.832	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.390,80	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.980,62	104.400	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523,18	11.004	11.649	11.669	11.742	11.742	11.742	11.742	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.666,91	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.308,41	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.725,08	400.236	399.955	399.974	400.048	399.974	400.048	399.974	398.305
11	- Personalaufwendungen	3.433.722,97	3.726.410	3.811.817	3.850.111	3.888.863	3.850.111	3.888.863	3.850.111	3.928.022
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	158.253,56	168.338	214.432	216.488	218.545	216.488	218.545	216.488	220.601
 Beihilfe	30.324,37	31.456	41.792	42.225	42.658	42.225	42.658	42.225	43.090
 Altersteilzeit	0,00	8.003	1.017	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.384,78	216.139	10.084	10.163	10.335	10.163	10.335	10.163	10.414
 Leistungsorientierte Bezahlung	47.879,53	52.320	53.505	55.787	57.001	55.787	57.001	55.787	58.377
 Jubiläumsgeld	574,80	965	790	805	849	805	849	805	864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.279,67	93.381	91.741	86.854	86.854	86.854	86.854	86.854	91.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.681,39	15.023	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.267,15	880.870	962.507	962.646	962.702	962.646	962.702	962.646	962.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.235.951,18	4.715.684	4.885.784	4.919.331	4.958.138	4.919.331	4.958.138	4.919.331	5.002.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.675.226,10-	4.315.448-	4.485.829-	4.519.356-	4.558.091-	4.519.356-	4.558.091-	4.519.356-	4.603.907-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.675.226,10-	4.315.448-	4.485.829-	4.519.356-	4.558.091-	4.519.356-	4.558.091-	4.519.356-	4.603.907-
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.675.226,10-	4.315.448-	4.485.829-	4.519.356-	4.558.091-	4.603.907-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.932,00	1.255.920	1.287.048	1.287.048	1.287.048	1.287.048	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.393,03	766.937	762.252	767.279	770.115	774.808	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.243.687,13-	3.826.465-	3.961.034-	3.999.588-	4.041.158-	4.091.667-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,83	26	20	20	20	20	20	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,68	113	187	190	198	198	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.494,93	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	79.169,44	57.140	357.207	57.210	57.217	57.020		
11	- Personalaufwendungen	386.671,09	363.652	435.944	440.156	444.448	448.812		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	55.481,28	55.332	71.483	72.192	72.903	73.613		
 Beihilfe	10.631,18	10.821	14.437	14.586	14.736	14.886		
 Altersteilzeit	0,00	928	113	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.122,63	24.172	1.155	1.163	1.186	1.194		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.256,21	2.403	2.484	2.590	2.645	2.706		
 Jubiläumsgeld	27,00	45	37	37	40	40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,71	4.083	5.849	4.437	4.437	5.849		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332,92	208	145	145	145	145		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.074,92	130.106	228.314	128.330	128.336	128.339		
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.324,64	498.049	670.253	573.067	577.366	583.146		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	384.155,20-	440.909-	313.046-	515.858-	520.148-	526.126-		
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)	384.155,20-	440.909-	313.046-	515.858-	520.148-	526.126-		
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	384.155,20-	440.909-	313.046-	515.858-	520.148-	526.126-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.568,00	10.896	11.136	11.136	11.136	11.136	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.010,91	251.602	252.059	246.424	246.831	247.504	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.598,11-	681.615-	553.969-	751.146-	755.843-	762.494-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,56	19	10	10	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.313,42	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,35	146	240	243	253	243	253	243	253
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.091,46	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	41.346,79	31.165	26.250	26.253	26.263	26.253	26.263	26.253	26.010
11	- Personalaufwendungen	480.065,66	536.324	577.380	583.283	589.224	583.283	589.224	583.283	595.185
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	10.153,20	13.306	16.166	16.313	16.460	16.313	16.460	16.313	16.607
 Beihilfe	1.945,56	2.339	2.991	3.021	3.051	3.021	3.051	3.021	3.081
 Altersteilzeit	0,00	1.171	147	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.052,64	31.348	1.471	1.482	1.508	1.482	1.508	1.482	1.519
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.120,30	8.862	9.066	9.453	9.658	9.453	9.658	9.453	9.891
 Jubiläumsgeld	97,32	164	134	137	144	137	144	137	147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,57	5.370	49.571	50.588	5.588	50.588	5.588	50.588	6.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638,52	289	244	244	244	244	244	244	244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.101,00	112.554	110.817	110.837	110.845	110.837	110.845	110.837	110.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.846,75	654.538	738.011	744.952	705.901	744.952	705.901	744.952	712.849
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.499,96-	623.372-	711.761-	718.699-	679.638-	718.699-	679.638-	718.699-	686.839-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	531.499,96-	623.372-	711.761-	718.699-	679.638-	718.699-	679.638-	718.699-	686.839-
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	531.499,96-	623.372-	711.761-	718.699-	679.638-	686.839-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.632,00	185.496	195.048	195.048	195.048	195.048			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.863,19	160.282	161.965	162.945	160.667	161.386			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.731,15-	598.158-	678.679-	686.596-	645.257-	653.177-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.365,84	250	37.250	0	113.250	38.250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.365,84	250	37.250	0	113.250	38.250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.365,84-	250-	37.250-	0	113.250-	38.250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.365,84	0	37.000	0	38.000	38.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.365,84-	0	37.000-		38.000-	38.000-	0	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		75.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	31.365,84-	250-	37.250-	0	113.250-	38.250-	250-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,52	600	600	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	332,52	600	600	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332,52-	600-	600-	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,52	0	0	0	0	0	0	0	333	333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332,52-	0	0		0	0	0	0	333-	333-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Gesamtsaldo	332,52-	600-	600-	0	600-	600-	600-	0	333-	333-

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.419,00 ST	57.400,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	49.701,00 ST	49.600,00 ST	52.500,00 ST	52.500,00 ST	52.500,00 ST	52.500,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 19,81 EU	- 23,37 EU	- 23,89 EU	- 24,12 EU	- 24,37 EU	- 24,67 EU
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	35,00 ST	30,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	12,00 ST	30,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	81,00 ST	75,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	22,00 ST	20,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO					

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	92,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	740,00 ST	700,00 ST				
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	191.108,00 ST	160.000,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO					

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)
Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:

Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	2.286,00 ST	2.000,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans			3.000,00 ST			3.000,00 ST

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	550,00 PER	500,00 PER				
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 ST					

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	188,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	64,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	80,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	75,00 ST	100,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	80,00 PRO					

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

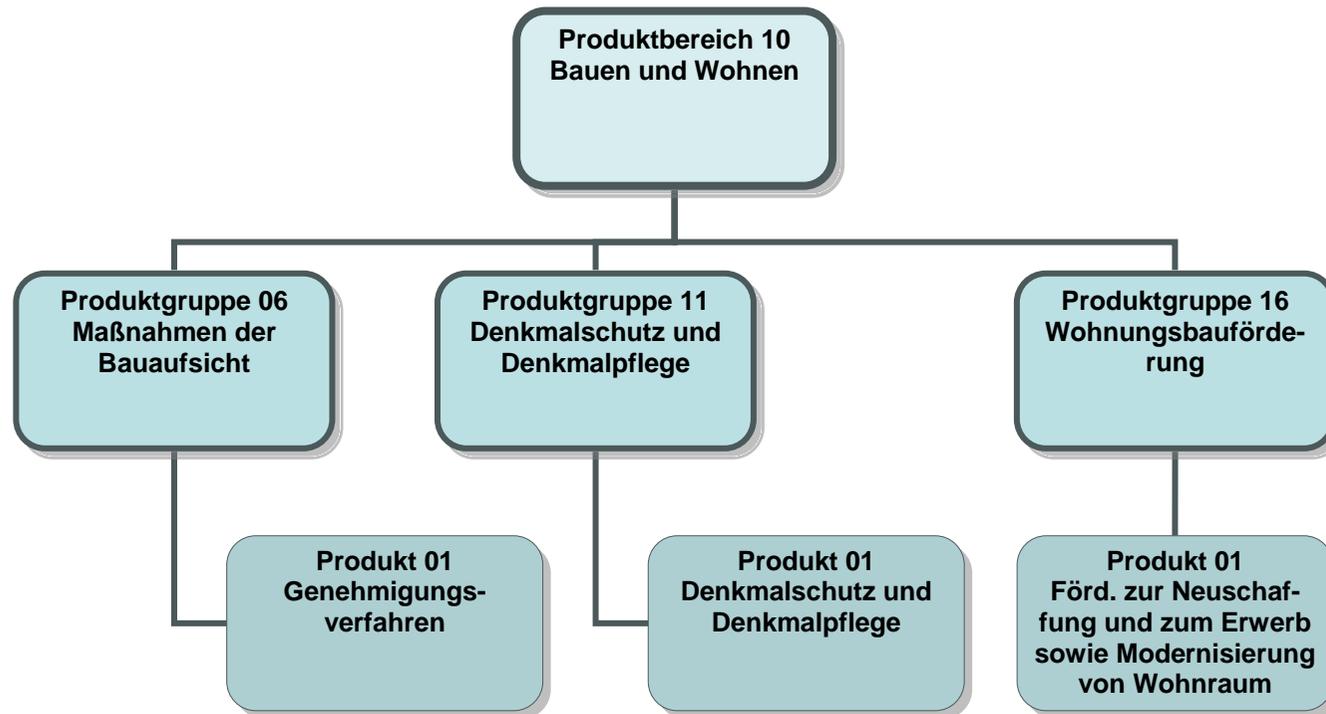
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	11,00 ST	15,00 ST				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.056,00 ST	1.200,00 ST				
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481,57	1.186	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.200,90	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,91	10.482	10.792	10.801	10.836	10.801	10.836	10.801	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.179,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.087,44	1.585.668	1.586.427	1.586.436	1.586.471	1.586.436	1.586.471	1.586.436	1.585.635
11	- Personalaufwendungen	2.264.608,47	2.002.574	1.941.655	1.961.663	1.981.530	1.961.663	1.981.530	1.961.663	2.001.443
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	560.898,02	104.197	142.134	143.517	144.901	143.517	144.901	143.517	146.284
 Beihilfe	115.836,98	19.806	28.077	28.361	28.645	28.361	28.645	28.361	28.929
 Altersteilzeit	0,00	142	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.859,40	128.829	6.520	6.597	6.684	6.597	6.684	6.597	6.684
 Leistungsorientierte Bezahlung	23.137,26	25.477	25.002	26.041	26.728	26.041	26.728	26.041	27.415
 Jubiläumsgeld	286,44	483	396	404	425	404	425	404	432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,11	29.451	28.515	28.515	28.515	28.515	28.515	28.515	28.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.941,80	2.156	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.526,59	229.422	225.711	222.696	222.723	222.696	222.723	222.696	222.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.466.440,97	2.263.602	2.197.667	2.214.660	2.234.555	2.214.660	2.234.555	2.214.660	2.254.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.344.353,53-	677.934-	611.240-	628.224-	648.084-	628.224-	648.084-	628.224-	668.845-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.344.353,53-	677.934-	611.240-	628.224-	648.084-	628.224-	648.084-	628.224-	668.845-
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.344.353,53-	677.934-	611.240-	628.224-	648.084-	668.845-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	96.960	95.445	95.445	95.445	95.445			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.896,33	526.306	507.793	510.313	511.773	513.959			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.727.249,86-	1.107.280-	1.023.589-	1.043.092-	1.064.412-	1.087.359-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,67	168	199	199	199	199			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.205,00	7.700	14.200	7.700	7.700	7.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,08	9.294	9.322	9.323	9.326	9.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199,80	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	19.542,55	17.162	23.721	17.222	17.225	17.149			
11	- Personalaufwendungen	197.267,28	195.277	186.280	188.218	190.138	192.062			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	22.414,80	4.594	6.012	6.069	6.124	6.180			
 Beihilfe	4.629,13	822	1.134	1.146	1.157	1.168			
 Altersteilzeit	0,00	10	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.297,20	11.831	594	601	608	608			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.548,01	2.681	2.617	2.725	2.798	2.870			
 Jubiläumsgeld	31,92	51	41	42	45	45			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,72	10.973	10.895	10.895	10.895	10.895			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,38	204	167	167	167	167			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,95	21.265	25.562	25.286	25.288	25.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.323,33	227.719	222.904	224.566	226.489	228.414			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.780,78-	210.557-	199.183-	207.344-	209.264-	211.266-			
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)	199.780,78-	210.557-	199.183-	207.344-	209.264-	211.266-			
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	199.780,78-	210.557-	199.183-	207.344-	209.264-	211.266-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.988,58	47.658	45.586	45.813	45.944	46.140			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.769,36-	258.214-	244.769-	253.157-	255.208-	257.406-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,89	311	335	335	335	335	335	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.206,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,98	100	165	167	174	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.794,50	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	103.246,17	25.411	25.500	25.502	25.509	25.335		
11	- Personalaufwendungen	819.574,52	383.220	473.834	478.507	483.212	487.899		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	436.052,18	74.948	104.647	105.693	106.741	107.788		
 Beihilfe	90.053,89	14.794	21.249	21.466	21.683	21.900		
 Altersteilzeit	0,00	45	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.001,80	26.679	1.358	1.374	1.393	1.393		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.421,73	1.560	1.540	1.604	1.645	1.686		
 Jubiläumsgeld	17,64	30	24	25	26	27		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,93	4.625	4.627	4.627	4.627	4.627		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,74	549	439	439	439	439		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.861,31	44.358	43.613	42.991	42.997	43.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.940,50	432.752	522.513	526.565	531.275	535.966		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	755.694,33-	407.341-	497.014-	501.064-	505.767-	510.631-		
19	+ Finanzerträge	479.400,37	460.000	440.000	420.000	400.000	380.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	479.400,37	460.000	440.000	420.000	400.000	380.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	276.293,96-	52.659	57.014-	81.064-	105.767-	130.631-		
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	276.293,96-	52.659	57.014-	81.064-	105.767-	130.631-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.472,32	82.581	85.844	86.420	86.766	87.286			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.766,28-	29.922-	142.858-	167.484-	192.532-	217.916-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	3.150-	3.150-	3.200-	3.150-	3.150-	3.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	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 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	10.000,00	3.150-	3.150-	3.200	3.150-	3.150-	3.150-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren		8,00 PRO				
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO				

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

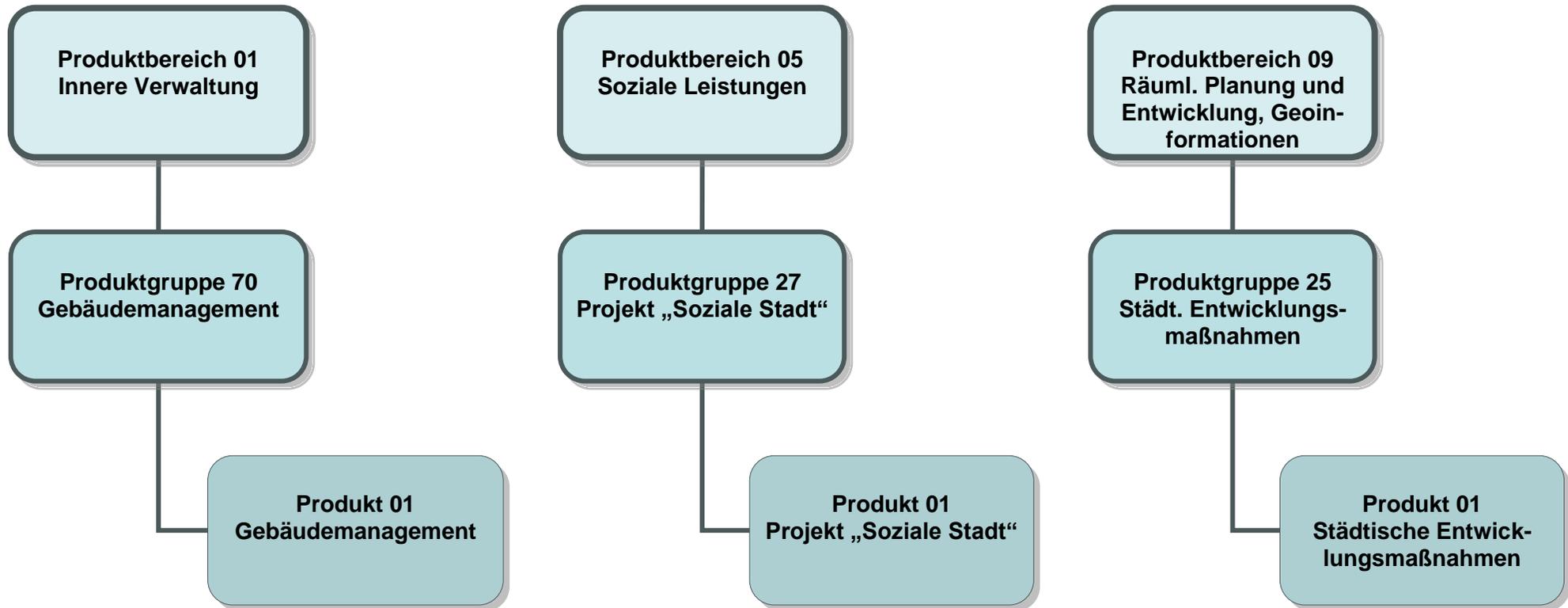
Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		100,00 PRO				
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		95,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.587,65	5.074.168	4.233.102	4.233.102	4.233.102	4.233.102			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.486,81	1.537.500	1.363.350	1.363.350	1.363.350	1.363.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.982,19	3.627	545.734	545.798	546.038	155.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.256,72	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.934,16	50.000	80.000	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.554.247,53	6.665.544	6.222.436	6.442.500	6.442.740	6.052.002			
11	- Personalaufwendungen	9.033.156,27	11.156.222	10.333.082	10.440.548	10.546.158	10.653.062			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	23.353,00	671.880	309.983	312.725	315.467	318.210			
 Beihilfe	0,00	127.022	56.148	56.682	57.217	57.752			
 Altersteilzeit	0,00	4.755	100	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	38.711,68	436.256	17.084	17.284	17.419	17.619			
 Leistungsorientierte Bezahlung	136.200,20	143.145	152.727	159.361	163.161	167.161			
 Jubiläumsgeld	2.327,16	3.904	3.191	3.250	3.427	3.486			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.427.017,33	27.524.298	27.011.996	26.703.496	26.875.996	27.136.996			
	... davon Strom	2.028.216,12	2.920.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000			
	... davon Gas	1.371.013,79	1.560.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000			
	... davon Fernwärme	1.463.787,77	2.097.000	2.208.000	2.295.000	2.385.000	2.480.000			
	... davon Reinigung	3.007.425,86	3.700.000	3.886.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.683.922,40	12.280.573	11.836.471	11.836.471	11.836.471	12.286.471			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692.968,52	15.012.620	14.455.187	14.863.647	16.539.831	16.650.923			
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.837.064,52	65.973.712	63.636.736	63.844.162	65.798.457	66.727.453			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.282.816,99-	59.308.168-	57.414.300-	57.401.661-	59.355.717-	60.675.451-			
19	+ Finanzerträge	1,09	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	988.312,63	956.300	922.600	993.200	1.480.100	1.416.100			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	988.311,54-	956.300-	922.600-	993.200-	1.480.100-	1.416.100-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.271.128,53-	60.264.468-	58.336.900-	58.394.861-	60.835.817-	62.091.551-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	+ Außerordentliche Erträge	15.756,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	15.756,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.255.372,33-	60.264.468-	58.336.900-	58.394.861-	60.835.817-	62.091.551-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.928.327,40	68.342.648	67.392.193	67.392.193	67.392.193	67.392.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.615.127,47	7.951.187	6.687.971	6.701.096	6.822.350	6.897.972
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.057.827,60	126.992	2.367.322	2.296.235	265.974-	1.597.330-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.756,96	4.783.750	11.714.500	0	8.781.250	4.420.000	5.920.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	715.756,96	4.783.750	11.714.500	0	8.781.250	4.420.000	5.920.000
08	- für Baumaßnahmen	10.568.375,03	48.968.500	31.450.200	37.630.000	29.777.500	20.289.200	19.033.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.077,73	635.000	1.149.000	450.000	849.000	399.000	399.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.308.452,76	49.603.500	32.599.200	38.080.000	30.626.500	20.688.200	19.432.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.592.695,80-	44.819.750-	20.884.700-	38.080.000-	21.845.250-	16.268.200-	13.512.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.628,56	0	0	0	0	0	0	0	1.973.195	1.973.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.628,56-	0	0		0	0	0	0	1.973.195-	1.973.195-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	643.761,93	678.500	712.200	0	747.500	784.700	823.600	16.224.600	4.959.615	24.252.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	643.761,93-	678.500-	712.200-		747.500-	784.700-	823.600-	16.224.600-	4.959.615-	24.252.215-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.853,70	0	0	0	0	0	0	0	1.328.783	1.328.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.853,70-	0	0		0	0	0	0	1.263.783-	1.263.783-
Maßnahme 65000170011048 Umbau Apartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	1.114,17	0	0	0	0	0	0	0	232.945	232.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.114,17-	0	0		0	0	0	0	232.945-	232.945-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	1.170.000	380.000	380.000	0	0	0	180.000	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	1.170.000-		1.120.000	0	0	0	180.000-	230.000-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	376.828,70	1.000.000	1.040.000	430.000	430.000	0	0	0	1.396.159	2.866.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.828,70-	1.000.000-	1.040.000-		430.000-	0	0	0	1.396.159-	2.866.159-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.556,96	0	0		0	0	0	0	6.557	6.557
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.400,19	0	0	0	0	0	0	0	1.547.606	1.547.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.843,23-	0	0		0	0	0	0	1.541.049-	1.541.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.000	0		0	0	0	0	756.000	756.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.269,13	400.000	0	0	0	0	0	0	480.369	480.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.269,13-	356.000	0		0	0	0	0	275.631	275.631
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.887.000		0	0	0	0	0	1.887.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.810.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000	2.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	77.000		300.000-	0	0	0	500.000-	723.000-
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	898.968,67	0	0	0	0	0	0	0	1.024.518	1.024.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	898.968,67-	0	0		0	0	0	0	1.024.518-	1.024.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011091 Lise-Meitner-Gymn. Trakt 2 incl. NW-R Auszahlung für Baumaßnahmen	58.812,68	0	0	0	0	0	0	0	111.380	111.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.812,68-	0	0		0	0	0	0	111.380-	111.380-
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0		0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.972,55	490.000	0	0	0	0	0	0	568.299	568.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.972,55-	160.000	0		0	0	0	0	81.701	81.701
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.677.100	0	0	0	0	2.677.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	500.000	4.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	400.000-		722.900-	0	0	0	500.000-	1.622.900-
Maßnahme 65000170011094 Verwaltungsgeb. Miselohestr. 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.900.000	2.810.000	0	5.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	2.900.000-	2.810.000-	0	5.710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.053,15	0	0	0	0	0	0	0	15.053	15.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.053,15-	0	0		0	0	0	0	15.053-	15.053-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	650.000-	0	0	0	750.000-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	208.481,93	1.100.000	200.000	0	100.000	1.135.000	80.000	0	1.328.287	2.843.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.481,93-	1.100.000-	200.000-		100.000-	1.135.000-	80.000-	0	1.328.287-	2.843.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	1.600.000	1.700.000	45.300.000	0	48.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	1.600.000-	1.700.000-	45.300.000-	0	48.880.000-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.600,00	281.250	3.200.000		1.518.750	0	0	0	298.850	5.017.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.749,23	2.375.000	3.800.000	250.000	250.000	0	0	0	2.397.749	6.447.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.149,23-	2.093.750-	600.000-		1.268.750	0	0	0	2.098.899-	1.430.149-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000		353.000	0	0	0	500.000	1.853.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.825,87	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.117.826	2.117.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.825,87-	600.000-	0		353.000	0	0	0	617.826-	264.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	225.000	900.000		125.000	0	0	0	625.000	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.354,24	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.266.354	1.266.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.645,76	975.000-	900.000		125.000	0	0	0	641.354-	383.646
Maßnahme 65000170011119 Neubau 3-fach Sporthalle f. LLG. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-		0	0	0	0	0	1.100.000-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	3.000.000		3.000.000	2.200.000	0	0	375.000	8.575.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.209,44	2.600.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	2.689.500	0	0	2.671.209	13.860.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.209,44-	2.225.000-	1.500.000-		1.000.000-	489.500-	0	0	2.296.209-	5.285.709-
Maßnahme 65000170011121 Umbau Jugendfeuerwehr Auszahlung für Baumaßnahmen	19.888,76	0	0	0	0	0	0	0	19.889	19.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.888,76-	0	0		0	0	0	0	19.889-	19.889-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	99.969,79	0	0	0	0	0	0	0	99.970	99.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.240,44	0	0	0	0	0	0	0	12.240	12.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.210,23-	0	0		0	0	0	0	112.210-	112.210-
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00-	0	0		0	0	0	0	50-	50-
Maßnahme 65000170011125 Ausstattung Container Felderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	9.666,80	0	0	0	0	0	0	0	9.667	9.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.666,80-	0	0		0	0	0	0	9.667-	9.667-
Maßnahme 65000170011126 Container Herderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	137.698,46	0	0	0	0	0	0	0	137.698	137.698
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.145,51	0	0	0	0	0	0	0	421.146	421.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	558.843,97-	0	0		0	0	0	0	558.844-	558.844-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011127 Containerankauf f. Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	268.792,18	0	0	0	0	0	0	0	268.792	268.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	268.792,18-	0	0		0	0	0	0	268.792-	268.792-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	5.000.000	13.000.000	10.000.000	3.000.000	0	0	150.000	18.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	5.000.000-		10.000.000-	3.000.000-	0	0	150.000-	18.150.000-
Maßnahme 65000170011130 Zentrale Flüchtlingsunterbringung Auszahlung für Baumaßnahmen	10.514,88	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.010.515	20.010.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.514,88-	20.000.000-	0		0	0	0	0	20.010.515-	20.010.515-
Maßnahme 65000170011131 Containerankauf für Flüchtlingsunterbr, Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.000.000-	0		0	0	0	0	11.000.000-	11.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.250.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	400.000	3.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	1.250.000-		1.800.000-	0	0	0	400.000-	3.450.000-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenträume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	3.000.000-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	750.000	450.000	450.000	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		450.000-	0	0	0	0	1.200.000-
Maßnahme 65000170011138 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.070.000	5.400.000	0	2.900.000	2.580.000	0	0	6.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.070.000-		0	2.900.000-	2.580.000-	0	0	6.550.000-
Maßnahme 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0	0	160.000-
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	200.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	1.000.000-	200.000-	0	0	1.500.000-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		215.000	300.000	2.000.000	10.200.000	0	12.715.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	270.000	400.000	2.300.000	12.900.000	0	16.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		55.000-	100.000-	300.000-	2.700.000-	0	3.285.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011150 Jugendwerkstatt Dhünnstr. 12 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	300.000	1.200.000	180.000	0	1.730.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	400.000	1.500.000	200.000	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		50.000	100.000-	300.000-	20.000-	0	470.000-
Maßnahme 65000170011151 Dönhoffstr./Moskauer Turnhalle, Bolzpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		160.000	1.120.000	1.520.000	2.600.000	0	5.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	1.400.000	1.900.000	3.270.000	0	6.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		160.000	280.000-	380.000-	670.000-	0	1.370.000-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	3.000.000	750.000	0	3.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	3.000.000-	750.000-	0	3.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170011153 Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		20.000	500.000	1.200.000	780.000	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	700.000	1.500.000	900.000	0	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		20.000	200.000-	300.000-	120.000-	0	700.000-
Maßnahme 65000170011155 Fußgängerzone Opladen Fontänenfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		162.400	0	0	0	0	162.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	203.000	0	0	0	0	0	0	203.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	203.000-		162.400	0	0	0	0	40.600-
Maßnahme 65000170011157 Hedrichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		300.000-	200.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.482,28	265.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.482,28-	265.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.318,74-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	12.386,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.386,81-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	44.442,95	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.940,26	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	296.383,21-	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	367.500	727.500		0	0	0	0	381.900	1.109.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.417,88	950.000	120.000	0	0	0	0	0	968.418	1.088.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.017,88-	582.500-	607.500		0	0	0	0	586.518-	20.982
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.961,55	0	0	0	0	0	0	0	1.740.848	1.740.848
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	159.998	159.998
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.961,55-	0	0		0	0	0	0	1.865.845-	1.865.845-
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	313.023,82	0	0	0	0	0	0	0	1.726.532	1.726.532
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.950,50	0	0	0	0	0	0	0	8.505	8.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.974,32-	0	0		0	0	0	0	1.735.037-	1.735.037-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	634.093,34	0	0	0	0	0	0	0	1.340.124	1.340.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	634.093,34-	0	0		0	0	0	0	1.340.124-	1.340.124-
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	430.000-	0		0	0	0	0	430.000-	430.000-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	837.000	0		0	0	0	0	837.000	837.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,16	0	630.000	0	0	0	0	0	18.015	648.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.179,16-	837.000	630.000-		0	0	0	0	818.985	188.985
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	948,03	0	0	0	0	0	0	0	79.864	79.864
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.633	27.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	948,03-	0	0		0	0	0	0	107.497-	107.497-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.456,49	1.505.000	1.385.000	500.000	500.000	0	0	0	2.257.962	4.142.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.456,49-	1.505.000-	1.385.000-		500.000-	0	0	0	2.257.962-	4.142.962-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.157.914,34	0	0	0	0	0	0	0	1.861.120	1.861.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.157.914,34-	0	0		0	0	0	0	1.861.120-	1.861.120-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.200,00	792.000	0		0	0	0	0	1.069.200	1.069.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	679.393,77	1.500.000	790.000	0	0	0	0	0	2.372.880	3.162.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.193,77-	708.000-	790.000-		0	0	0	0	1.303.680-	2.093.680-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.550.000	1.550.000	480.000	0	0	0	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		1.550.000-	480.000-	0	0	0	2.280.000-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 65020170011145 KGS Erich Kästner, Erweiterungsbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.927.000	1.927.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.790,03	0	0	0	0	0	0	0	3.173.709	3.173.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.790,03-	0	0		0	0	0	0	1.246.709-	1.246.709-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	926.722,03	0	0	0	0	0	0	0	1.533.827	1.533.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	926.722,03-	0	0		0	0	0	0	1.533.827-	1.533.827-
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.725.065,53	0	0	0	0	0	0	0	2.797.789	2.797.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.725.065,53-	0	0		0	0	0	0	2.797.789-	2.797.789-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	2.700.000	2.000.000	700.000	0	0	0	3.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		2.000.000-	700.000-	0	0	0	3.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.151.714,29	0	0	0	0	0	0	0	1.280.193	1.280.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.151.714,29-	0	0		0	0	0	0	1.280.193-	1.280.193-
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	2.000.000	2.020.000	2.020.000	200.000	0	0	680.000	4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	680.000-	2.000.000-		2.020.000-	200.000-	0	0	680.000-	4.900.000-
Maßnahme 65030170011141 KGS Bergische Landstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
Maßnahme 65030170011146 KGS Im Kichfeld Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	800.000	400.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.500.000-
Gesamtsaldo	10.592.695,80-	44.819.750-	20.884.700-	38.080.000	21.845.250-	16.268.200-	13.512.600-	68.594.600-	71.160.223-	210.069.573-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.177,80	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.177,80	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.177,80-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.757.484	1.757.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.177,80	0	0	0	0	0	0	0	1.915.127	1.915.127
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.879	95.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.177,80-	0	0		0	0	0	0	253.522-	253.522-
Gesamtsaldo	4.177,80-	0	0	0	0	0	0	0	253.522-	253.522-

Besonderheiten im Planjahr**MIETEN**

An-Vermietung/Verpachtung in 2016 ca. 13,96 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 5,79 Mio. Euro
zzgl. Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2016 ca. 1,47 Mio. Euro

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

ZUR INFO

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

Produkt 017001 Gebäudemanagement**Dezernat V****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	168,50 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	134,18 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	275,32 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	177,17 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	155,65 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	181,57 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	199,68 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	175,96 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	243,11 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	188,47 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.696,76 EUR						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen	180,87 EUR						

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	47.771,56 M2					
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.532,89 M2					
- Nettogrundfläche Übergangsheime	30.114,19 M2					
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.275,39 M2					
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	23.440,78 M2					
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	15.346,17 M2					
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	29.914,93 M2					
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	68.665,76 M2					
- Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2					
- Nettogrundflächen KiTa	35.249,94 M2					
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.202,00 ST					
- Nettogrundfläche Gesamtschulen	46.492,12 M2					

Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107

Objekt	Dtraßename	Maßnahme	Ansatz 2017
Dienstwohnung	Am Reuschenberger Busch 6	Schimmelsanierung und Beseitigung Abwassermisstand	29.000
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	KMF-Sanierung Dachgeschoss und Dämmarbeiten	50.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude III	Am Stadtpark 50	Bodenbelagsarbeiten	70.000
Grundstück Lise-Meitner-Gymnasium, PZ	Am Stadtpark 50	Asphaltarbeiten und Beleuchtung	40.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude III	Am Stadtpark 50	WC-Trennwände erneuern Erneuerung von Einbauschränken	40.000
Jugendberatung FB51	Bergische Landstraße 82b	Balkon-/Geländersanierung	45.000
Jugendberatung FB51	Bergische Landstraße 82b	Dach- und Fenstersanierung	180.000
Kindergarten (02)	Bodestraße 13	Abriss	130.000
KGS Burgweg, Gebäude I 3-Geschosse	Burgweg 38	Dachsanieung	350.000
Grundstück GGS	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Erneuerung Bodenbeläge und Akkustikdecken	210.000
Grundstück GGS	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Erneuerung der Heizungsverteilleitungen	140.000
Grundstück GGS	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Erneuerung Brandmeldeanlage und Alarmierung	41.000
Hugo Kükelhaus Schule	E.-v-Thadden-Straße	Erneuerung Alarmierung Brand und Amok	46.000

Rathaus, Rotunde	Friedrich-Ebert-Platz 1	Medientechnik im Ratssaal, Reparatur	60.000
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C	30.000
Verwaltungsgebäude, Ratssaal	Goetheplatz 1-4	Erneuerung Teppichboden	25.000
Dependance GGS Opladen, Hauptgebäude	Hans-Schlehahn-Straße 6	Sanierung WC-Trakt und Umbau Garderobenräume	270.000
KGS Erich-Kästner, Turnhalle	Hans-Schlehahn-Straße 6	Austausch Oberlichter, RWA (Veranstaltungen in Schulen)	50.000
GGG Heinrich-Lübke-Straße, Hauptgebäude	Heinrich-Lübke-Straße 140	Erneuerung Urinalanlage Trakt A	55.000
Poststelle FB 11	Hemmelrather Weg	Umbauarbeiten Hemmelrather Weg (Umzug der Poststelle)	178.500
FÖS Pestalozzischule, Gebäude I	Hermann-von-Helmholtz-Straße 72	Dachsanierung	120.000
GGG Im Steinfeld, Gebäude I	Im Steinfeld 45	Dämmung und Verkleidung Dachausbau	45.000
GGG Im Steinfeld, Gebäude I	Im Steinfeld 45	Energetische Sanierung DG und Haustechnik, Sanierung Aussentreppe	790.000
Grundstück GGS	Kerschensteiner Straße 2	Erneuerung ELA-Anlage	46.000
Grundstück GGS	Kerschensteiner Straße 2	Dachsanierung Turnhalle und Mensa	290.000
GGG Kerschensteiner Schule, Turnhalle	Kerschensteiner Straße 2	Herrichtung Versammlungsstätte	29.000
GGG/KGS, Sporthalle	Lohrstraße 85	Dachsanierung Sporthalle	40.000
Friedhof, Kapelle	Manforter Straße 182	Teilsanierung Friedhofskapelle	70.000
Verwaltungsgebäude	Manforter Straße 184	elektronische Schließanlage	70.000

Grundstück Gymnasium	Morsbroicher Straße 77	Sanierung Technik und Gebäude div. Trakte	100.000
Grundstück GHS	Neukronenberger Straße 81	Erneuerung Wärmeerzeuger	80.000
Arenabühne Neulandpark	Neulandpark 1	Erneuerung der Holzstelen	29.000
Festhalle Opladen	Opladener Platz 5a	Austausch RLT-Anlage	490.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek I	Peter-Neuenheuser-Straße 7	WC-Sanierung	255.000
Schulgebäude IV- GHS	Scharnhorststraße 5	Dachsanierung	100.000
Kita	Scharnhorststraße 13	Umrüsten Lichtkuppeln	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Trennvorhänge	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement - Aufbau einer Unterzählerstruktur zur gebäudescharfen Verbrauchserfassung	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung von TK-Anlagen	60.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement -Ausbau GLT	50.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch von Rauchmeldern	115.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	120.000

verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung elektronische Schließanlagen Umstellung von mechanisch auf digital	120.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Wachdienst für GMA-Aufschaltung	31.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Umstellung der Gefahrenmeldeübertragungseinrichtungen auf VoIP	160.000
NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	Talstraße 4	Erneuerung der BMA und Anpassung ELA-Anlage	41.500
NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	Talstraße 4	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und Videoanlage	60.000
NaturGut Ophoven	Talstraße 4	Optimierung der Wärmeversorgung	50.000
Kita	Weichselstraße 11	Abriss	70.000
Gym Werner-Heisenberg Schulgebäude	Werner-Heisenberg-Straße 1	Sanierung der Außenbeleuchtung	160.000
Theodor-Heuss-RS	Wiembachallee 42	Erneuerung ELA-Anlage	50.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A	30.000
GGs Wuppertalstraße, Gebäude BA I	Wuppertalstraße 10	Sanierung Lehrerzimmer	29.000

Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

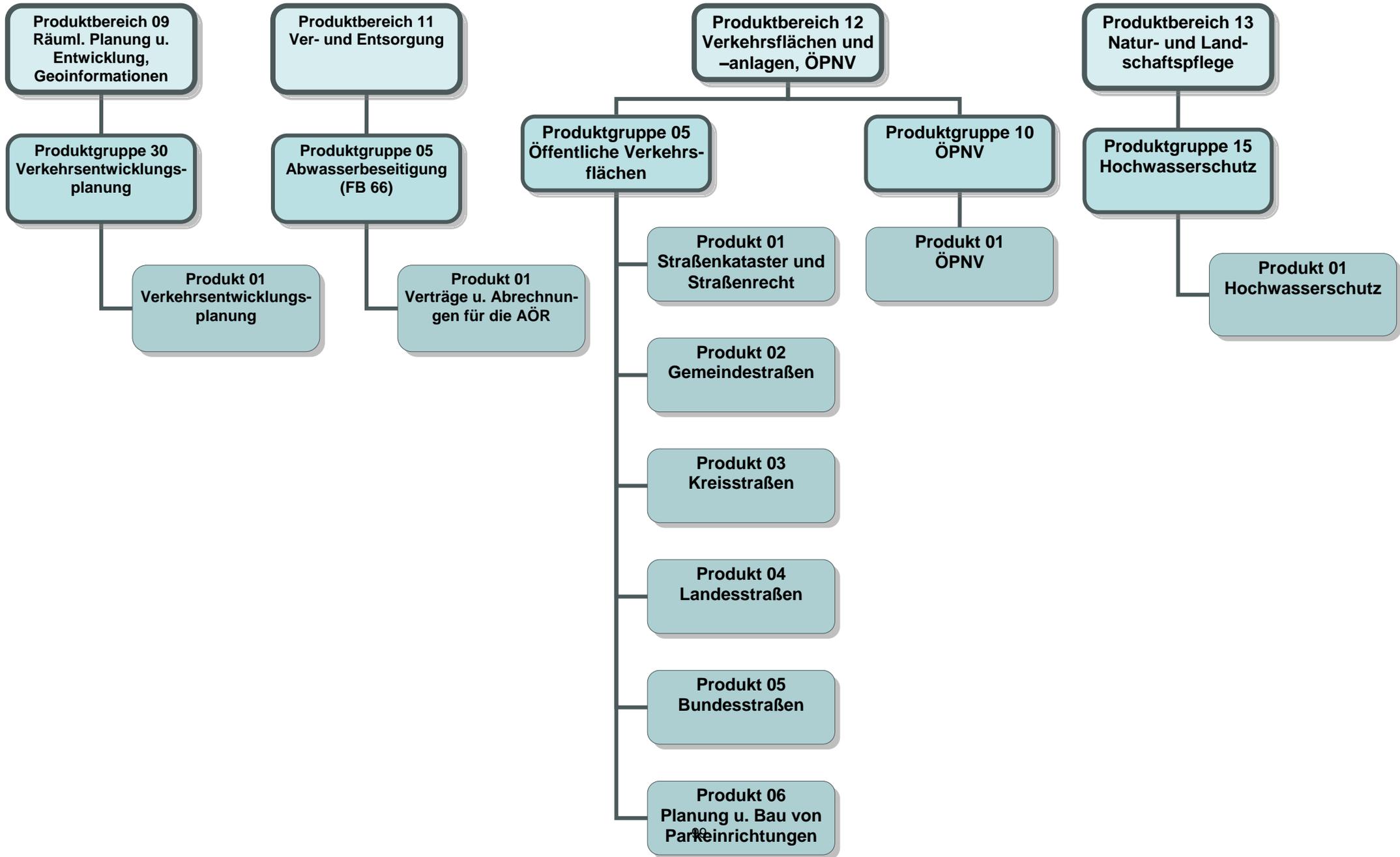
Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung

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

Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum

Entschärfung sozialer Brennpunkte

Integration von Randgruppen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,91	11	8.411	11	11	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,47	8	12	13	13	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,36	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.359,74	18	8.423	24	24	11			
11	- Personalaufwendungen	32.552,77	40.702	40.373	40.772	41.175	41.581			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	3.611,53	10.132	4.645	4.691	4.738	4.785			
 Beihilfe	783,01	2.010	937	946	957	966			
 Altersteilzeit	0,00	4	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	19,58-	1.128	50	50	52	52			
 Leistungsorientierte Bezahlung	144,95	148	145	151	155	159			
 Jubiläumsgeld	1,44	3	2	2	2	2			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,52	41.045	101.104	1.104	1.104	1.104			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,52	23	17	17	17	17			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,69	3.412	3.305	3.306	3.306	3.307			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.917,50	85.183	144.798	45.199	45.601	46.008			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.557,76-	85.164-	136.375-	45.175-	45.578-	45.997-			
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)	32.557,76-	85.164-	136.375-	45.175-	45.578-	45.997-			
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	32.557,76-	85.164-	136.375-	45.175-	45.578-	45.997-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.162,30	11.202	15.255	9.078	9.115	9.170			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.720,06-	96.367-	151.630-	54.253-	54.692-	55.167-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,77	15	16	16	16	16	16	16	16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.925,50	52	86	87	91	87	91	87	91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.885,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.827,58	50.067	20.101	20.102	20.106	20.102	20.106	20.102	20.106
11	- Personalaufwendungen	151.066,95	227.872	171.624	173.274	174.958	173.274	174.958	173.274	176.636
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	30.374,53	84.821	39.026	39.419	39.811	39.419	39.811	39.419	40.204
 Beihilfe	6.587,77	16.853	7.897	7.979	8.061	7.979	8.061	7.979	8.143
 Altersteilzeit	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	234,60-	7.642	336	336	348	336	348	336	348
 Leistungsorientierte Bezahlung	349,84	369	365	381	390	381	390	381	399
 Jubiläumsgeld	3,84	7	6	6	6	6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323,05	7.535	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,96	69	45	45	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.212,02	76.301	75.872	75.879	75.882	75.879	75.882	75.879	75.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.814,98	311.778	253.898	255.555	257.242	255.555	257.242	255.555	258.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	202.987,40-	261.711-	233.797-	235.453-	237.136-	235.453-	237.136-	235.453-	238.906-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.987,40-	261.711-	233.797-	235.453-	237.136-	235.453-	237.136-	235.453-	238.906-
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	202.987,40-	261.711-	233.797-	235.453-	237.136-	238.906-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.241,63	47.770	44.843	45.143	45.328	45.584			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.229,03-	309.481-	278.640-	280.596-	282.464-	284.490-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.272.140,86	9.834.406	8.121.058	8.076.058	8.076.058	8.176.058			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.172,41	1.161.150	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.872,40	138.000	133.500	133.500	133.500	133.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.369,58-	415	681	689	719	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996.472,91	0	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.888,59	50.000	79.050	79.050	79.050	79.050			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.349.177,59	11.183.971	9.372.690	9.327.697	9.327.727	9.427.008			
11	- Personalaufwendungen	1.447.213,83	1.830.981	1.671.817	1.688.883	1.705.867	1.722.943			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	106.200,62	297.815	139.557	140.936	142.313	143.691			
 Beihilfe	23.033,66	58.658	27.720	28.007	28.292	28.579			
 Altersteilzeit	0,00	127	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.792,34-	60.943	2.680	2.680	2.771	2.771			
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.394,89	17.972	17.621	18.384	18.856	19.327			
 Jubiläumsgeld	190,56	319	262	267	281	286			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.404,22	5.066.224	4.607.801	3.747.801	3.197.801	3.297.801			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.413.578,36	18.474.035	17.842.725	18.342.725	18.342.725	18.312.725			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.429,61	254.495	325.077	325.134	325.158	325.169			
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.430.626,02	25.625.735	24.447.420	24.104.542	23.571.550	23.658.638			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.081.448,43-	14.441.764-	15.074.730-	14.776.845-	14.243.823-	14.231.630-			
19	+ Finanzerträge	580,46	500	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	580,46	400	50-	50-	50-	50-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.080.867,97-	14.441.364-	15.074.780-	14.776.895-	14.243.873-	14.231.680-			
23	+ Außerordentliche Erträge	169.016,47	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	169.016,47	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.911.851,50-	14.441.364-	15.074.780-	14.776.895-	14.243.873-	14.231.680-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.397.099,91	6.386.674	6.285.714	6.286.868	6.305.582	6.348.117			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.308.951,41-	20.828.038-	21.360.494-	21.063.763-	20.549.456-	20.579.796-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.890,05	2.532.030	2.537.130	2.532.130	2.532.130	2.432.130		
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	170,77	26	43	43	45	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.198,88	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	2.540.259,70	2.532.055	2.537.173	2.532.173	2.532.175	2.432.130		
11	- Personalaufwendungen	84.411,57	111.649	90.728	91.624	92.527	93.432		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	12.304,32	32.206	14.921	15.070	15.220	15.369		
 Beihilfe	2.668,56	6.385	3.005	3.037	3.068	3.099		
 Altersteilzeit	0,00	6	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	131,76-	3.798	167	167	173	173		
 Leistungsorientierte Bezahlung	570,12	579	568	593	608	623		
 Jubiläumsgeld	6,24	10	8	9	9	9		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.982,33	205.440	205.173	165.173	165.173	165.173		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,98	57	46	46	46	46		
15	- Transferaufwendungen	2.499.046,71	2.238.700	2.428.700	2.468.700	2.468.700	2.278.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,01	11.715	11.571	11.575	11.576	11.576		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.627.951,60	2.567.560	2.736.218	2.737.118	2.738.023	2.548.928		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.691,90-	35.505-	199.046-	204.945-	205.848-	116.798-		
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)	87.691,90-	35.505-	199.046-	204.945-	205.848-	116.798-		
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	87.691,90-	35.505-	199.046-	204.945-	205.848-	116.798-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.636,46	186.248	196.008	195.862	194.331	183.129			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.328,36-	221.753-	395.053-	400.807-	400.178-	299.927-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.727,24	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.727,24	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.727,24-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.727,24-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.727,24-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,80	1.830	1.794	1.791	1.773	1.777	1.773	1.777	1.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.481,04-	30.580-	30.544-	30.541-	30.523-	30.527-	30.541-	30.523-	30.527-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.880,11	1.180.000	2.260.800	0	4.795.000	3.655.000	1.910.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.863.608,21	800.000	1.500.000	0	1.300.000	1.000.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.282.488,32	1.980.000	3.760.800	0	6.095.000	4.655.000	2.710.000
08	- für Baumaßnahmen	4.270.568,95	6.335.050	8.722.050	16.790.000	11.360.050	9.035.050	8.508.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.384,11	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.279.953,06	6.365.050	8.752.050	16.810.000	11.790.050	9.065.050	8.538.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	997.464,74-	4.385.050-	4.991.250-	16.810.000-	5.695.050-	4.410.050-	5.828.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.591,13	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.384,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	19.384	59.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.792,98-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	16.793-	56.793-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000		20.000	0	0	0	50.000	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	52.995	92.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.282,00-	10.000	10.000		20.000	0	0	0	2.995-	27.005
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	1.255,70	20.000	350.000	250.000	250.000	0	0	0	21.256	621.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.255,70-	20.000-	350.000-		250.000-	0	0	0	21.256-	621.256-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	1.324,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	51.176	111.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.324,27-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	51.176-	111.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66001205021099 Neubau Holzbrücken Auszahlung für Baumaßnahmen	18.962,09	0	0	0	0	0	0	0	18.962	18.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.962,09-	0	0		0	0	0	0	18.962-	18.962-
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	710.900	710.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.419.109	1.419.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.250,00-	0	0		0	0	0	0	708.209-	708.209-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.861.017,08	800.000	1.500.000		1.300.000	1.000.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.861.149,08	800.000	1.500.000		1.300.000	1.000.000	800.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	3.388,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.388,32-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	14.684,45	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.684,45-	60.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	120.542,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.542,31-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.713,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.713,92-	120.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.159,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.159,85-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.800		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.103,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.103,24-	100.000-	84.200-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50-	50-		50-	50-	50-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	150.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		1.000.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	2.800.000-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.350.000	0	0	2.350.000	0	0	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	2.350.000-	0	0	2.350.000-
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.150.000	1.000.000	0	0	0	3.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.759,82	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.093.531	4.593.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.759,82-	1.000.000-	500.000-		150.000	0	0	0	1.093.531-	1.443.531-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	2.000.000	800.000	0	0	0	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	200.000	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66311205021020 Neugestaltung Fr.-Ebert-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	95.000	295.000	0	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	370.000	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		120.000-	95.000	75.000-	0	0	100.000-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Marktplatz Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	188.000	562.000	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	188.000-	562.000-	0	750.000-
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66311205021070 Beleuchtung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-		0	0	0	0	0	32.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.116,13	0	0	0	0	0	0	0	2.608.815	2.608.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.116,13-	0	0		0	0	0	0	2.008.815-	2.008.815-
Maßnahme 66311205021123 Ausbau Elberfelderstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	15.738,71	0	0	0	0	0	0	0	116.249	116.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.738,71-	0	0		0	0	0	0	116.249-	116.249-
Maßnahme 66311205021127 Planungskosten Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.600,00-	0	0		0	0	0	0	1.600-	1.600-
Maßnahme 66311205021131 Fußgänger-LSA Gustav-Heinemann-Str./FA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	90.000	90.000	0	0	0	10.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		90.000-	0	0	0	10.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.000.000	800.000	200.000	0	0	10.000	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		800.000-	200.000-	0	0	10.000-	1.020.000-
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	212.105,91	900.000	1.200.000	790.000	790.000	0	0	0	1.140.754	3.130.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.105,91-	900.000-	1.200.000-		790.000-	0	0	0	1.140.754-	3.130.754-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	5.000.000	100.000	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	0	0	5.000.000-	100.000-	5.300.000-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	260.000	200.000	60.000	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		200.000-	60.000-	0	0	0	280.000-
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	261.641,19	0	0	0	0	0	0	0	411.641	411.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.641,19-	0	0		0	0	0	0	411.641-	411.641-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	99.619,92	0	0	0	0	0	0	0	166.386	166.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.619,92-	0	0		0	0	0	0	166.386-	166.386-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000		50.000	75.000	0	0	100.000	275.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	145.106	395.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-		75.000-	75.000	0	0	45.106-	120.106-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	2.779,84	200.000	540.000	240.000	240.000	0	0	0	202.780	982.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.779,84-	200.000-	540.000-		240.000-	0	0	0	202.780-	982.780-
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0		0	0	0	0	477.002	477.002
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.581,03	0	0	0	0	0	0	0	563.092	563.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.581,03-	0	0		0	0	0	0	86.090-	86.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	109.708,44	0	0	0	0	0	0	0	109.708	109.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.708,44-	0	0		0	0	0	0	109.708-	109.708-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.847	87.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	53.847-	53.847-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	1.100	21.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	20.000-		0	0	0	0	78.900	58.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66431205021132 Erneuerung Bruchhauser Straße/Gehwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.071,38	0	0		0	0	0	0	62.071	62.071
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.922,13	70.000	0	0	0	0	0	0	783.922	783.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	361.850,75-	70.000-	0		0	0	0	0	721.851-	721.851-
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	170.000-		0	0	0	0	10.000-	180.000-
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	20.000	20.000	0	0	0	10.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-		20.000-	0	0	0	10.000-	90.000-
Maßnahme 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	50.000	50.000	0	0	0	10.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	240.000-		50.000-	0	0	0	10.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66431205021140 Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0	35.000-	35.000-
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	90.000	90.000	0	0	0	23.213	313.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		90.000-	0	0	0	23.213-	313.213-
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	190.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	190.000-	0	0	400.000-
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	310.000	310.000	0	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		310.000-	0	0	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	20.000	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	20.000-	0	0	230.000-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	630.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	630.000-	0	650.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	866,70	60.000	10.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0	60.867	3.070.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	866,70-	60.000-	10.000-		500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000	60.867-	1.570.867-
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämperwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	2.446,05	20.000	0	0	0	0	0	0	22.446	22.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.446,05-	20.000-	0		0	0	0	0	22.446-	22.446-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	640.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	640.000-	0	650.000-
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	434.027	434.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.000,00-	0	0		0	0	0	0	434.027-	434.027-
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fährstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.946,08	0	0	0	0	0	0	0	111.919	111.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.946,08-	0	0		0	0	0	0	1.919-	1.919-
Maßnahme 66611205021080 Einmündung Voigtlach/Langenfelder Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		85.000-	0	0	0	0	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	200.000	120.000	100.000	0	0	10.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		120.000-	100.000-	0	0	10.000-	240.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000		580.000	385.000	365.000	285.000	0	1.755.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.809,81	200.000	200.000	3.300.000	1.500.000	1.000.000	800.000	0	260.244	3.760.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.809,81-	200.000-	60.000-		920.000-	615.000-	435.000-	285.000	260.244-	2.005.244-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent. Raum Hitdorfer Str./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		90.000	350.000	300.000	0	0	760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	1.000.000	130.000	500.000	450.000	0	0	1.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		40.000-	150.000-	150.000-	0	0	350.000-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	854.185,10	800.000	200.000	0	0	0	0	0	1.685.414	1.885.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854.185,10-	800.000-	200.000-		0	0	0	0	1.685.414-	1.885.414-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	1.894,48	10.000	500.000	480.000	300.000	210.000	90.000	0	80.600	1.180.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.894,48-	10.000-	500.000-		300.000-	210.000-	90.000-	0	80.600-	1.180.600-	
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	85.850,13	0	0	0	0	0	0	0	87.710	87.710	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.850,13-	0	0		0	0	0	0	87.710-	87.710-	
Maßnahme 66611205021136 KREISVERKEHR FAHNENACKER/LANGENFELDER ST Auszahlung für Baumaßnahmen	105.301,04	0	0	0	0	0	0	0	105.301	105.301	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.301,04-	0	0		0	0	0	0	105.301-	105.301-	
Maßnahme 66611205021156 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66611205041011 Erschließung ZUE Solinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	570.000-	0		0	0	0	0	570.000-	570.000-
Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62,73	0	0		0	0	0	0	922.719	922.719
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.008.692	1.008.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62,73	0	0		0	0	0	0	85.973-	85.973-
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	154.878	154.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.024,43	0	0	0	0	0	0	0	530.147	530.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335.024,43-	0	0		0	0	0	0	375.269-	375.269-
Maßnahme 66721205021090 Erneuerung Gehweg Nordstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		60.000-	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	590.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	590.000-	0	600.000-
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.614,00	0	150.000		200.000	0	0	0	1.684.712	2.034.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.796,95	50.000	200.000	50.000	50.000	0	0	0	1.237.019	1.487.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.817,05	50.000-	50.000-		150.000	0	0	0	447.693	547.693
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	0		0	0	0	0	35.000-	35.000-
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	700.000		250.000	0	0	0	700.000	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.682,52	800.000	1.100.000	160.000	160.000	0	0	0	861.683	2.121.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.682,52-	100.000-	400.000-		90.000	0	0	0	161.683-	471.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	70.000-	0	0	80.000-
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	430.000	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	430.000-	0	440.000-
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	490.000-	0	0	500.000-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	70.000	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	300.000-	70.000-	0	0	380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	260.000	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	260.000-	0	270.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	400.000	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	490.000	500.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	290.000-	100.000-	0	0	400.000-
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	540.000	400.000	140.000	0	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		400.000-	140.000-	0	0	0	560.000-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	300.000	80.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	300.000-	80.000-	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	75.000	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	100.000-	75.000-	0	0	195.000-
Maßnahme 66831205021087 ENDAUSSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	0	0	0	130.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	200.000	85.000		0	0	0	0	209.000	294.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.155,72	200.000	130.000	0	0	0	0	0	209.156	339.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155,72-	0	45.000-		0	0	0	0	156-	45.156-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	582.826,27	0	0	0	0	0	0	0	600.403	600.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	582.826,27-	0	0		0	0	0	0	600.403-	600.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	190.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	190.000-	0	0	200.000-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	240.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	240.000-	0	0	250.000-
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	9.597,38	0	0	0	0	0	0	0	63.545	63.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.597,38-	0	0		0	0	0	0	63.545-	63.545-
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	188.950	188.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.947,02	0	0	0	0	0	0	0	265.657	265.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.947,02-	0	0		0	0	0	0	76.707-	76.707-
Gesamtsaldo	997.464,74-	4.385.050-	4.991.250-	16.810.000	5.695.050-	4.410.050-	5.828.050-	7.327.000-	11.626.631-	41.573.631-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	44.950	64.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		0	0	0	0	44.950-	64.950-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	44.950-	64.950-

Haushaltsplan 2017

**Verkehrsentwicklungsplanung
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	40,00 ST	100,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2017 ca. 1,0 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2017 ca. 2,7 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2017 ca. 0,9 Mio. Euro

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

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

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

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten			1,00 ST		1,00 ST		

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	379,19 KM	385,00 KM	390,00 KM	396,00 KM	397,00 KM	398,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM				

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	32,47 KM	32,47 KM	29,07 KM	29,07 KM	29,07 KM	29,07 KM

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM						

Haushaltsplan 2017

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2017 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2017 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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

Im Jahr 2017 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.420.745,35 € (95,95%)

Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05%)

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

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

**Hochwasserschutz (FB 66)
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 131501 Hochwasserschutz

Dezernat V

Beschreibung

Hochwasserschutz

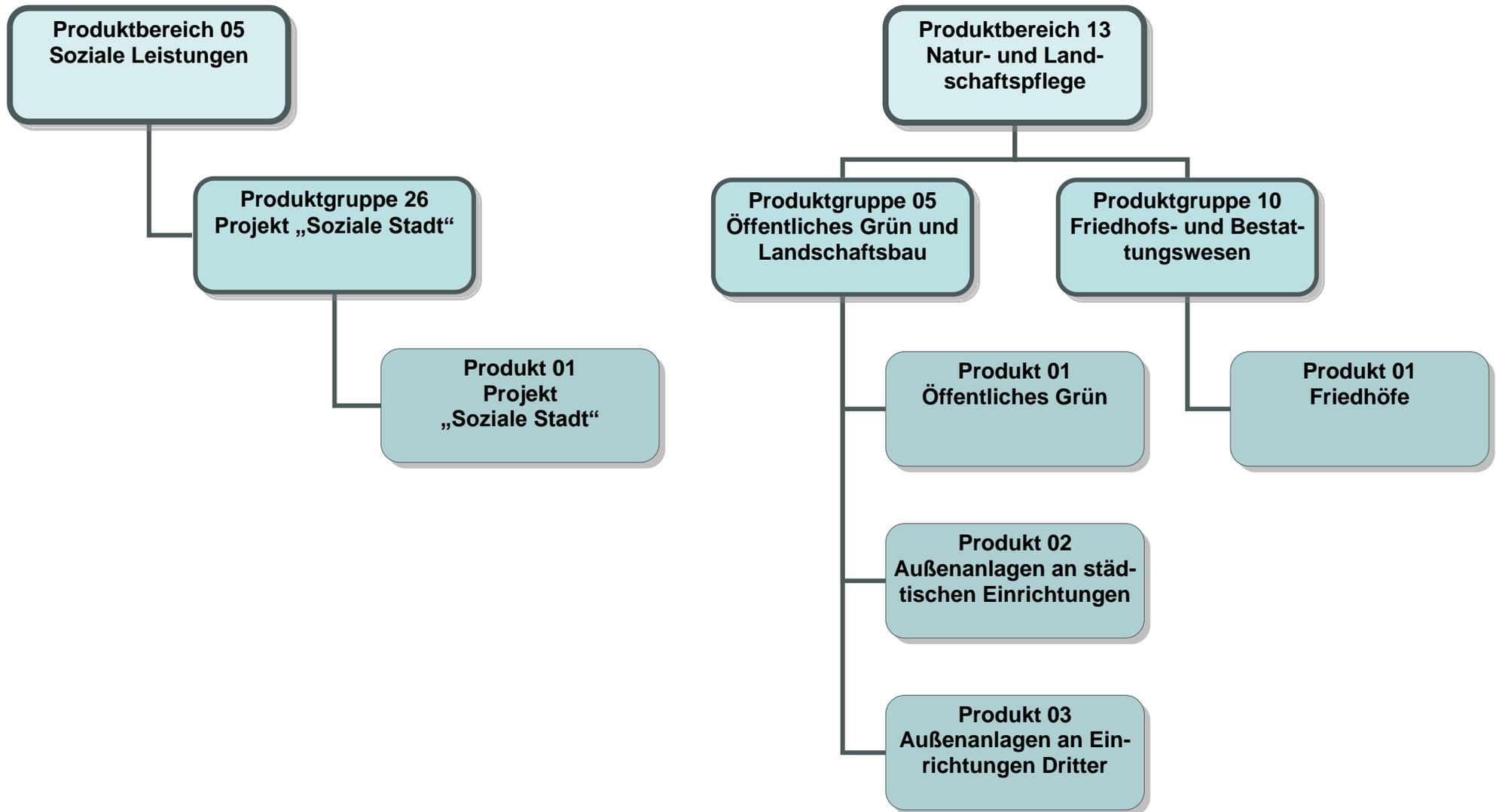
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.156,07	1.042.540	930.476	930.476	930.476	930.476			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,06	100	4.650	4.650	4.650	4.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.292,23	104.400	136.250	136.250	136.250	136.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.168,36	136.481	155.599	155.786	155.930	152.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637.714,10	1.000	15.450	15.450	15.450	15.450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.096,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.542.005,42	1.374.520	1.332.425	1.332.612	1.332.756	1.329.326			
11	- Personalaufwendungen	5.763.172,46	6.344.680	6.603.467	6.632.348	6.696.996	6.764.318			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	40.303,22	96.743	98.611	99.363	100.114	100.865			
 Beihilfe	2.074,68	14.950	15.744	15.891	16.038	16.185			
 Altersteilzeit	0,00	1.752	40.884	2.070	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.392,79	258.797	15.192	15.340	15.496	15.643			
 Leistungsorientierte Bezahlung	163.083,91	174.000	177.503	181.736	184.181	186.775			
 Jubiläumsgeld	1.444,56	2.423	1.983	2.020	2.129	2.166			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.012,18	3.835.149	2.614.015	2.625.015	2.661.015	2.661.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.370.479,71	1.606.911	1.734.121	1.734.121	1.734.121	1.814.121			
15	- Transferaufwendungen	12.782,30	12.800	14.250	14.250	14.250	14.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.664,03	706.718	655.148	655.423	655.533	655.588			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.960.110,68	12.506.259	11.621.002	11.661.156	11.761.915	11.909.293			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.418.105,26-	11.131.738-	10.288.577-	10.328.544-	10.429.160-	10.579.967-			
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)	9.418.105,26-	11.131.738-	10.288.577-	10.328.544-	10.429.160-	10.579.967-			
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.418.105,26-	11.131.738-	10.288.577-	10.328.544-	10.429.160-	10.579.967-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544.753,41	7.386.762	6.415.143	6.443.754	6.519.392	6.565.210	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.114,97	1.582.859	1.535.068	1.538.130	1.540.296	1.552.586	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.315.466,82-	5.327.836-	5.408.501-	5.422.920-	5.450.064-	5.567.343-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.516,22	68.823	71.189	71.189	71.189	71.189	71.189	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.407,99	2.410.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,55	3.698	4.343	4.358	4.408	3.200	3.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.779,86	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.641.357,62	2.502.621	2.505.632	2.505.646	2.505.697	2.504.489	2.504.489	
11	- Personalaufwendungen	1.919.818,39	2.242.399	2.160.611	2.169.086	2.190.164	2.212.188	2.212.188	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	17.570,78	39.224	40.113	40.430	40.747	41.064	41.064	
 Beihilfe	904,32	6.295	6.650	6.713	6.775	6.838	6.838	
 Altersteilzeit	0,00	604	14.416	730	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.068,25	91.145	5.345	5.396	5.450	5.503	5.503	
 Leistungsorientierte Bezahlung	56.880,29	60.773	62.001	63.478	64.333	65.239	65.239	
 Jubiläumsgeld	503,40	846	692	705	744	757	757	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.971,96	754.382	686.716	686.716	686.716	686.716	686.716	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.604,68	85.225	89.913	89.913	89.913	89.913	89.913	
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.386,39	143.303	145.569	145.666	145.705	145.724	145.724	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.738.831,42	3.226.358	3.083.859	3.092.432	3.113.548	3.135.591	3.135.591	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.473,80-	723.738-	578.227-	586.785-	607.852-	631.102-	631.102-	
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)	97.473,80-	723.738-	578.227-	586.785-	607.852-	631.102-	631.102-	
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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	97.473,80-	723.738-	578.227-	586.785-	607.852-	631.102-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.731,99	49.982	49.809	49.809	49.809	49.809	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.305,66	747.964	742.864	744.889	746.751	749.381	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	750.047,47-	1.421.720-	1.271.282-	1.281.865-	1.304.793-	1.330.674-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.143,02	22.600	0	0	269.000	230.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	109.143,02	25.100	2.500	0	271.500	232.500	2.500
08	- für Baumaßnahmen	429.024,99	1.671.500	1.117.500	180.000	406.000	660.000	370.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.209,84	799.800	755.800	0	766.800	802.800	802.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	123.336,02	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.027.570,85	2.471.300	1.873.300	180.000	1.172.800	1.462.800	1.172.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	918.427,83-	2.446.200-	1.870.800-	180.000-	901.300-	1.230.300-	1.170.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.943,02	0	0		0	0	0	0	126.543	126.543
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.796	4.796
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.467	116.467
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.223,47	0	0	0	0	0	0	0	6.223	6.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.280,45-	0	0		0	0	0	0	943-	943-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.700,00	10.000	0		0	0	0	0	93.700	93.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.441,82	50.000	0	0	0	0	0	0	242.727	242.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.741,82-	40.000-	0		0	0	0	0	149.027-	149.027-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	2.695,53	110.000	0	0	0	0	0	0	119.944	119.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.695,53-	110.000-	0		0	0	0	0	119.944-	119.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	0		0	0	0	0	55.000-	55.000-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	0	0	0	0	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.422,96	0	320.000	0	0	0	0	0	2.423	322.423
Maßnahme 67001305011022 Umgestaltung Außengel. Kita Markusweg Auszahlung für Baumaßnahmen	65.861,02	0	0	0	0	0	0	0	65.861	65.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.861,02-	0	0		0	0	0	0	65.861-	65.861-
Maßnahme 67001305011023 Ausgleichszahlg. "Am Kühnsbusch" an B.tr Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	117.112,55	0	0	0	0	0	0	0	117.113	117.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.112,55-	0	0		0	0	0	0	117.113-	117.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600	0		0	0	0	0	12.600	12.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	47.000	0	36.000	0	0	0	18.000	101.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.400-	47.000-		36.000-	0	0	0	5.400-	88.400-
Maßnahme 67001305011025 inv. Herst. v. Ausgleichsflächen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0		0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0		0	0	0	0	15.000	15.000
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw. Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	48.000	96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-		0	0	0	0	48.000-	96.000-
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		14.000	0	0	0	0	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.500	20.500	0	0	0	0	0	20.500	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.500-	20.500-		14.000	0	0	0	20.500-	27.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305011028 Katastropheneinsätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0	15.000-	15.000-
Maßnahme 67001305011029 Neugest. Fläche Berliner/Teltower Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-		0	0	0	0	0	12.000-
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	230.000	0	0	0	230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	0	0	0	60.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.660,85	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.660,85-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.947,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.947,29-	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.928,28	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.428,28-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.503,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.503,34-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.749,40	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.749,40-	192.000-	192.000-		192.000-	192.000-	192.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.768,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.768,85-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,91	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574,91-	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	25.944,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.944,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	17.280,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.280,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.666,05	447.000	418.000	0	429.000	465.000	465.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.666,05-	447.000-	418.000-		429.000-	465.000-	465.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	66.789,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.789,64-	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
Gesamtsaldo	918.427,83-	2.446.200-	1.870.800-	180.000	901.300-	1.230.300-	1.170.300-	0	584.211-	858.711-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	103.445,92	175.000	209.000	106.000	175.000	175.000	175.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.513,09	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	243.959,01	298.500	332.500	106.000	298.500	298.500	298.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.959,01-	296.500-	330.500-	106.000-	296.500-	296.500-	296.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001310011001 Parkplatz Friedhof Reuschenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.000-		0	0	0	0	0	34.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.164,89	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.164,89-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	94.125,46	100.000	100.000	31.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.125,46-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.505,70-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	4.830,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.830,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.857,07-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 67001310012023 Ern. Platzb. Hochkreuz Friedh. Birkenber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	985,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,43-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	4.490,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.490,46-	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Gesamtsaldo	243.959,01-	296.500-	330.500-	106.000	296.500-	296.500-	296.500-	0	0	34.000-

Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.341.681,00 EUR	5.684.032,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.381.434,00 EUR	5.510.588,00 EUR	5.620.800,00 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	32,21 EUR	34,65 EUR	32,28 EUR	32,42 EUR	33,18 EUR	33,82 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,23 EUR	1,34 EUR	1,27 EUR	1,27 EUR	1,30 EUR	1,33 EUR	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	165.823,00 PER	164.048,00 PER	165.905,00 PER	166.000,00 PER	166.100,00 PER	166.200,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	424,52 HA	425,61 HA	424,52 HA	424,52 HA	424,52 HA	424,52 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	169,92 HA	169,08 HA	169,92 HA	169,92 HA	169,92 HA	169,92 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,61 HA	16,70 HA	16,61 HA	16,61 HA	16,61 HA	16,61 HA	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	75,99 HA	79,01 HA	75,99 HA	75,99 HA	75,99 HA	75,99 HA	
- Öffentliches Grün/EW	15,84 M2	16,15 M2	15,97 M2	15,96 M2	15,95 M2	15,94 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,24 M2	10,31 M2	10,24 M2	10,24 M2	10,23 M2	10,22 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,00 M2	1,02 M2	1,00 M2	1,00 M2	1,00 M2	1,00 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,58 M2	4,82 M2	4,58 M2	4,58 M2	4,57 M2	4,57 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	293,73 HA	285,06 HA	293,73 HA	293,73 HA	293,73 HA	293,73 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	151,00 ST	149,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	

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

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,10 PRO	31,94 PRO	33,10 PRO	33,10 PRO	33,10 PRO	33,10 PRO

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	1,37 EUR	1,23 EUR	1,38 EUR	1,40 EUR	1,41 EUR	1,43 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,64 PRO	2,70 PRO	2,64 PRO	2,64 PRO	2,64 PRO	2,64 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	27,83 PRO	39,57 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	37,97 PRO	33,17 PRO	37,97 PRO	37,97 PRO	37,97 PRO	37,97 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	32,26 PRO	26,33 PRO	32,26 PRO	32,26 PRO	32,26 PRO	32,26 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	1,94 PRO	0,93 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2017
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget: 1.827.350,00 €

Bereich	Teilbudget 2017
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	139.550,00 €
Park- und Grünanlagen	597.450,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	148.450,00 €
Kindergärten	27.000,00 €
Schulen	174.150,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	2.100,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	15.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	63.600,00 €
Landschaftspflege	47.900,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	45.000,00 €
Straßenbegleitgrün	567.150,00 €
Gesamt	1.827.350,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2017: 1.720.000 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2017: 690.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2017: 283.600 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2017: 10.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2017: 65.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2017: 23.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2017: 24.500 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2017: 133.600 EUR)

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

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

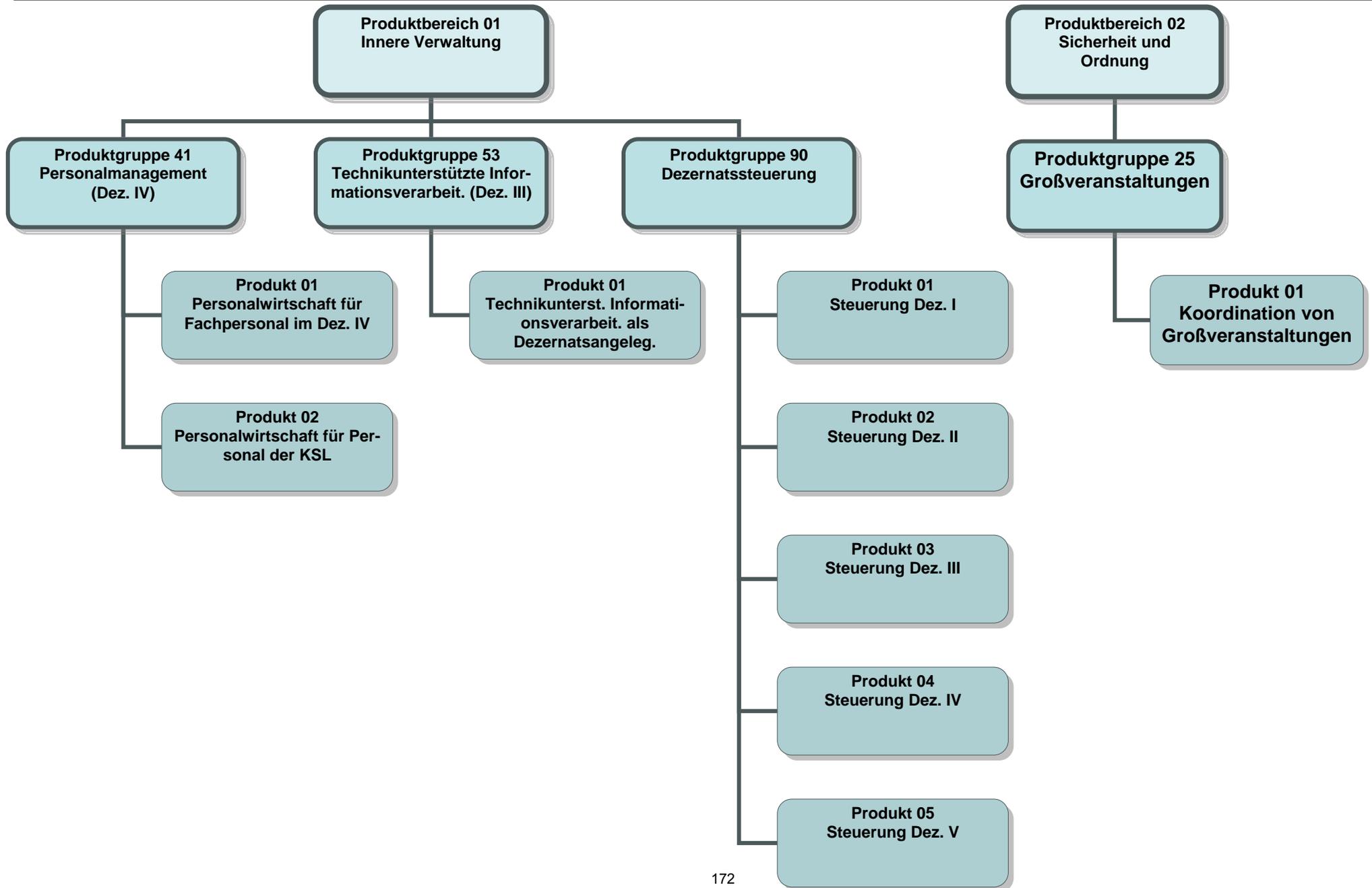
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

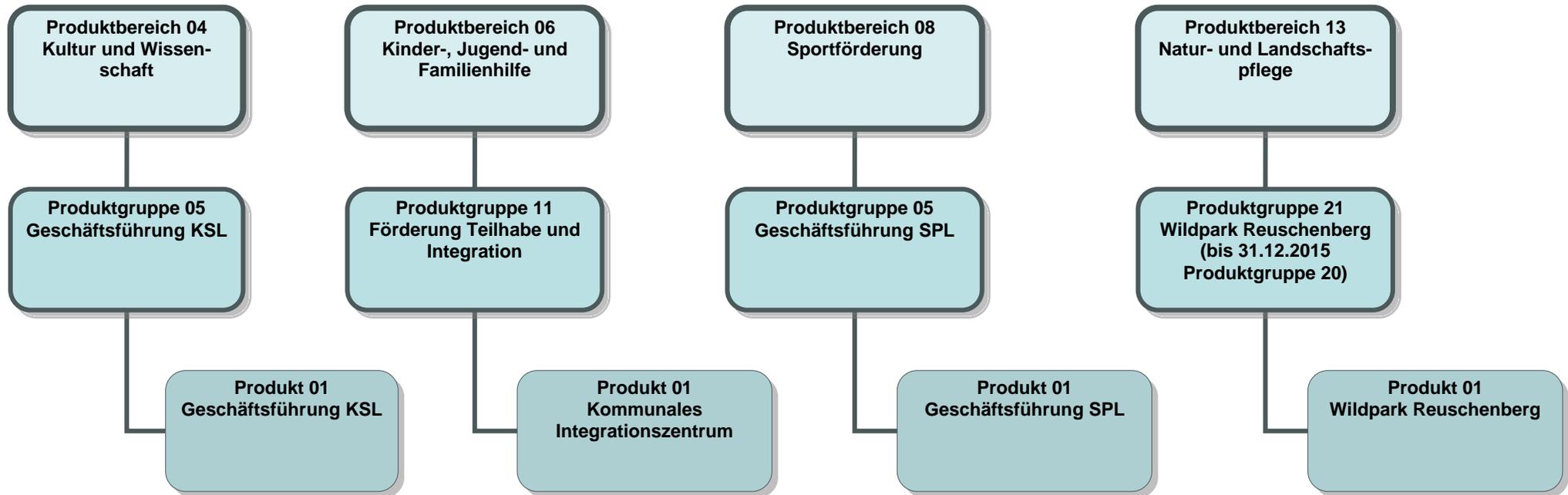
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	7,29 EUR	9,05 EUR	7,36 EUR	7,44 EUR	7,51 EUR	7,59 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.071,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	509,00 ST	450,00 ST				
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	1.048,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	980,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.580,00 ST	1.400,00 ST				
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA					
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO					
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.337,20 EUR	1.294,60 EUR	1.350,00 EUR	1.364,00 EUR	1.377,00 EUR	1.391,00 EUR
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.010,20 EUR	968,80 EUR	1.020,00 EUR	1.030,00 EUR	1.041,00 EUR	1.051,00 EUR
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.775,00 EUR	1.730,90 EUR	1.793,00 EUR	1.811,00 EUR	1.829,00 EUR	1.847,00 EUR





Zusammenstellung IT-Entgelte

		Kostenstelle/ Innenauftrag	SK 742206 IT-Entgelte	SK 742216 Schulungen	Gesamtsumme SK 742206/742216
Dez.	FB				
	11	118888	830.400 €	2.800 €	833.200 €
	14	148888	70.300 €	500 €	70.800 €
	01	818888	201.100 €	1.000 €	202.100 €
	02	828888	1.300 €	0 €	1.300 €
	03	838888	15.600 €	300 €	15.900 €
	PR	128888	24.000 €	300 €	24.300 €
	OB	908881	5.800 €	0 €	5.800 €
Ergebnis	Dez I		1.148.500 €	4.900 €	1.153.400 €
	20	208888	1.272.000 €	3.500 €	1.275.500 €
	30	308888	288.900 €	3.000 €	291.900 €
	37	378888	264.100 €	2.500 €	266.600 €
	Dez. II	908882	15.600 €	0 €	15.600 €
Ergebnis	Dez II		1.840.600 €	9.000 €	1.849.600 €
	32	328888	287.100 €	1.200 €	288.300 €
	33	338888	934.600 €	3.000 €	937.600 €
	36	368888	698.200 €	6.500 €	704.700 €
	39	398888	31.000 €	1.000 €	32.000 €
	50	508888	687.400 €	300 €	687.700 €
	53	538888	80.500 €	400 €	80.900 €
	Dez. III	908883	68.600 €	400 €	69.000 €
Ergebnis	Dez III		2.787.400 €	12.800 €	2.800.200 €
	40	408888	203.600 €	2.100 €	205.700 €
	51	518888	928.400 €	4.700 €	933.100 €
	40-Schulen	401050	976.600 €	0 €	976.600 €
	Dez. IV	908884	31.900 €	400 €	32.300 €
Ergebnis	Dez IV		2.140.500 €	7.200 €	2.147.700 €
	60	608888	17.400 €	300 €	17.700 €
	61	618888	113.200 €	2.500 €	115.700 €
	62	628888	701.800 €	1.300 €	703.100 €
	63	638888	207.200 €	2.500 €	209.700 €
	65	651020	701.000 €	3.800 €	704.800 €
	66	668888	146.100 €	2.000 €	148.100 €
	67	678888	236.500 €	2.000 €	238.500 €
	62 - GIS	620009100501	305.400 €	0 €	305.400 €
	Dez. V	908885	6.100 €	0 €	6.100 €
Ergebnis	Dez V		2.434.700 €	14.400 €	2.449.100 €
Gesamtergebnis			10.351.700 €	48.300 €	10.400.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,98	36	53	53	53	53	53	
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	167,89	27	43	44	46	46	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.740,46	0	36	36	36	36	36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.964,33	62	132	132	135	135	89	
11	- Personalaufwendungen	111.261,69	109.883	151.084	152.520	153.985	155.440		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.948,13	27.038	41.442	41.847	42.252	42.657		
 Beihilfe	7.189,57	5.351	8.459	8.538	8.617	8.696		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.070,60	6.567	380	380	391	391		
 Leistungsorientierte Bezahlung	18,01	13	13	14	14	14		
 Jubiläumsgeld	0,24	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,51	37.305	36.970	36.970	36.970	36.970	36.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,52	108	78	78	78	78	78	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,57	10.072	11.007	11.011	11.013	11.013	11.013	
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.975,29	157.368	199.139	200.579	202.045	203.501		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.010,96-	157.306-	199.007-	200.446-	201.910-	203.412-		
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)	117.010,96-	157.306-	199.007-	200.446-	201.910-	203.412-		
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)	117.010,96-	157.306-	199.007-	200.446-	201.910-	203.412-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.929,48	142.652	179.551	180.756	181.901	183.199	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.996,27	21.121	25.611	25.694	25.676	25.803	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.077,75-	35.775-	45.067-	45.385-	45.686-	46.016-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,18	36	36	36	36	36			
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	100,29	19	31	31	32	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349,57	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	3.495,04	55	66	67	68	36			
11	- Personalaufwendungen	75.738,67	78.220	79.359	80.136	80.911	81.687			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	12.181,68	12.751	19.705	19.897	20.089	20.281			
 Beihilfe	2.579,88	2.510	4.008	4.045	4.083	4.120			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.236,84	4.628	271	271	278	278			
 Leistungsorientierte Bezahlung	376,73	267	270	287	292	298			
 Jubiläumsgeld	4,92	8	7	7	7	7			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,34	450	436	436	436	436			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,89	133	91	91	91	91			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880,28	5.714	6.922	6.925	6.926	6.926			
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,18	84.516	86.807	87.587	88.363	89.140			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	79.603,14-	84.462-	86.741-	87.520-	88.295-	89.104-			
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)	79.603,14-	84.462-	86.741-	87.520-	88.295-	89.104-			
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)	79.603,14-	84.462-	86.741-	87.520-	88.295-	89.104-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.493,63	97.662	99.880	100.699	101.466	102.337	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.890,49	13.200	13.139	13.178	13.171	13.233	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.760,99	76.064	33.914	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,59	239	30.392	397	413	397	413	397	413
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.333,88	0	54	54	54	54	54	54	54
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	114.494,46	76.303	64.859	9.114	9.131	9.114	9.131	9.114	8.717
11	- Personalaufwendungen	1.326.154,47	1.383.546	1.453.352	1.458.321	1.472.522	1.458.321	1.472.522	1.458.321	1.486.751
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	198.688,39	160.726	248.536	250.956	253.378	250.956	253.378	250.956	255.799
 Beihilfe	42.078,74	31.628	50.547	51.019	51.491	51.019	51.491	51.019	51.964
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.496,41	58.944	3.449	3.449	3.546	3.449	3.546	3.449	3.546
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.886,63	3.462	3.502	3.721	3.794	3.721	3.794	3.721	3.867
 Jubiläumsgeld	60,46	107	86	90	92	90	92	90	96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.058,83	239.014	158.767	113.867	113.867	113.867	113.867	113.867	113.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.262,30	9.484	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.982,74	103.874	224.011	124.041	124.054	124.041	124.054	124.041	124.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.458,34	1.735.919	1.843.445	1.703.545	1.717.758	1.703.545	1.717.758	1.703.545	1.731.996
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.434.963,88-	1.659.616-	1.778.585-	1.694.431-	1.708.628-	1.694.431-	1.708.628-	1.694.431-	1.723.279-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.434.963,88-	1.659.616-	1.778.585-	1.694.431-	1.708.628-	1.694.431-	1.708.628-	1.694.431-	1.723.279-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.434.963,88-	1.659.616-	1.778.585-	1.694.431-	1.708.628-	1.694.431-	1.708.628-	1.694.431-	1.723.279-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.757,08	2.179.917	2.310.894	2.226.739	2.240.936	2.255.587	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.793,20	520.301	532.308	532.308	532.308	532.308	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,39	79	79	79	79	79	79
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	220,72	41	68	69	72	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.372,24	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.692,35	120	147	148	151	79	79
11	- Personalaufwendungen	166.696,87	172.158	175.945	177.668	179.385	181.106	181.106
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	26.811,24	28.065	43.688	44.114	44.539	44.965	44.965
 Beihilfe	5.678,16	5.523	8.886	8.969	9.052	9.135	9.135
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.722,32	10.185	600	600	617	617	617
 Leistungsorientierte Bezahlung	829,16	586	598	635	648	660	660
 Jubiläumsgeld	10,68	18	15	15	16	16	16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,35	989	966	966	966	966	966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,43	292	202	202	202	202	202
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143,18	12.576	15.347	15.353	15.355	15.357	15.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.894,83	186.015	192.460	194.189	195.909	197.630	197.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.202,48-	185.895-	192.313-	194.041-	195.758-	197.551-	197.551-
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)	175.202,48-	185.895-	192.313-	194.041-	195.758-	197.551-	197.551-
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)	175.202,48-	185.895-	192.313-	194.041-	195.758-	197.551-	197.551-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.326,40	30.757	30.852	31.058	31.162	31.333
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.528,88-	216.653-	223.165-	225.099-	226.919-	228.884-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,79	238	230	230	230	230	230	230	230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,34	15	25	25	26	25	26	25	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,87	0	4	4	4	4	4	4	4
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	4.141,00	253	260	260	261	260	261	260	235
11	- Personalaufwendungen	75.959,28	81.742	93.713	94.633	95.555	94.633	95.555	94.633	96.484
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	14.172,96	11.282	17.376	17.545	17.715	17.545	17.715	17.545	17.884
 Beihilfe	3.001,56	2.223	3.537	3.570	3.604	3.570	3.604	3.570	3.636
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.188,12	3.749	219	219	225	219	225	219	225
 Leistungsorientierte Bezahlung	250,18	177	179	190	194	190	194	190	197
 Jubiläumsgeld	3,24	5	4	4	5	4	5	4	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,65	4.879	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,40	735	335	335	335	335	335	335	335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,85	4.285	4.985	4.987	4.988	4.987	4.988	4.987	4.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.117,18	91.641	103.861	104.784	105.706	104.784	105.706	104.784	106.636
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.976,18-	91.387-	103.601-	104.524-	105.445-	104.524-	105.445-	104.524-	106.401-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.976,18-	91.387-	103.601-	104.524-	105.445-	104.524-	105.445-	104.524-	106.401-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.976,18-	91.387-	103.601-	104.524-	105.445-	104.524-	105.445-	104.524-	106.401-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.736,99	20.545	21.461	21.537	21.544	21.691
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.713,17-	111.933-	125.063-	126.061-	126.989-	128.092-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.100	275.950	170.100	170.100	170.100	170.100	
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	0,00	70	115	117	122	122	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	170.170	276.065	170.217	170.222	170.100		
11	- Personalaufwendungen	0,00	283.916	319.134	322.325	325.424	328.493		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	781	781	781	781	781	781	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	17.371	1.014	1.014	1.043	1.043	1.043	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.923	2.954	3.138	3.200	3.262	3.262	
 Jubiläumsgeld	0,00	89	73	75	79	80	80	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.966	59.919	59.919	59.919	59.919	59.919	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	195	445	445	445	445	445	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.386	52.297	52.307	52.311	52.313	52.313	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	375.463	431.795	434.996	438.099	441.169		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	205.293-	155.730-	264.779-	267.877-	271.069-		
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	205.293-	155.730-	264.779-	267.877-	271.069-		
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	205.293-	155.730-	264.779-	267.877-	271.069-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.603	71.942	72.158	72.253	72.405
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	268.896-	227.672-	336.938-	340.130-	343.474-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,79	238	230	230	230	230	230	230	230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,33	15	25	25	26	25	26	25	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,87	0	4	4	4	4	4	4	4
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	4.140,99	253	260	260	261	260	261	260	235
11	- Personalaufwendungen	75.959,65	81.742	93.713	94.633	95.555	94.633	95.555	94.633	96.484
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	14.173,08	11.282	17.376	17.545	17.715	17.545	17.715	17.545	17.884
 Beihilfe	3.001,68	2.223	3.537	3.570	3.604	3.570	3.604	3.570	3.636
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.188,24	3.749	219	219	225	219	225	219	225
 Leistungsorientierte Bezahlung	250,19	177	179	190	194	190	194	190	197
 Jubiläumsgeld	3,24	5	4	4	5	4	5	4	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,74	4.879	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,46	735	335	335	335	335	335	335	335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,98	4.285	4.985	4.987	4.988	4.987	4.988	4.987	4.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.117,83	91.641	103.861	104.784	105.706	104.784	105.706	104.784	106.636
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.976,84-	91.387-	103.601-	104.524-	105.445-	104.524-	105.445-	104.524-	106.401-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.976,84-	91.387-	103.601-	104.524-	105.445-	104.524-	105.445-	104.524-	106.401-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.976,84-	91.387-	103.601-	104.524-	105.445-	104.524-	105.445-	104.524-	106.401-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.737,34	20.545	21.461	21.537	21.544	21.691
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.714,18-	111.933-	125.063-	126.061-	126.989-	128.092-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,36	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,20	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,97	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.322,53	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	114.681,48	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	325,92	0	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	69,00	0	0	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.789,88	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.076,75	0	0	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	26,76	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,13	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656,17	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	116.914,96	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,16	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.829,90	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.507,37-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	235.507,37-	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	235.507,37-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.991,29	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.498,66-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	2	2	2	2	2	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36	59	60	62	62	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1	1	
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	37	62	62	65	65	3	
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.144	74.925	75.739	76.509	77.262		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	1.211	1.647	1.660	1.672	1.684		
 Beihilfe	0,00	162	257	259	261	264		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	8.885	519	519	533	533		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.462	1.477	1.570	1.600	1.631		
 Jubiläumsgeld	0,00	45	37	37	39	40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.075	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	2	2	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	0,00	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.794	6.148	6.153	6.155	6.155	6.155	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	224.017	333.082	333.900	334.672	335.426		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	223.980-	333.020-	333.838-	334.607-	335.423-		
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	223.980-	333.020-	333.838-	334.607-	335.423-		
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	223.980-	333.020-	333.838-	334.607-	335.423-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.914	28.189	28.297	28.254	28.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	245.894-	361.209-	362.136-	362.861-	363.783-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.868,49	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.868,49	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.131,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.868,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.131,51	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.131,51	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
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. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum 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 (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	550,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	550,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	550	0	550	550	550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	550	550	0	550	550	550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 90001321012000 Dienst- u. Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	550	0	550	550	550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550-	550-		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-	0		

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	37,00 ST	46,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	69,00 PRO	42,00 PRO					
- Fluktuationsrate	54,00 PRO	58,00 PRO					

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	19,00 ST	21,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	90,00 PRO	85,00 PRO					
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO					

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	208,65 EUR	217,00 EUR	212,00 EUR	214,00 EUR	216,00 EUR	218,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	363,00 PER	361,00 PER	375,00 PER	375,00 PER	375,00 PER	375,00 PER

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	63,00 PRO	65,00 PRO				
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST					

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Veranstaltungen	430,00 ST	420,00 ST	430,00 ST	430,00 ST	430,00 ST	430,00 ST
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	14,00 PRO	16,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung

Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen und Ausländer

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen)

Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	752,00 PER	700,00 PER	700,00 PER	700,00 PER	710,00 PER	710,00 PER
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen	142,00 PER	65,00 PER	66,00 PER	67,00 PER	70,00 PER	71,00 PER

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

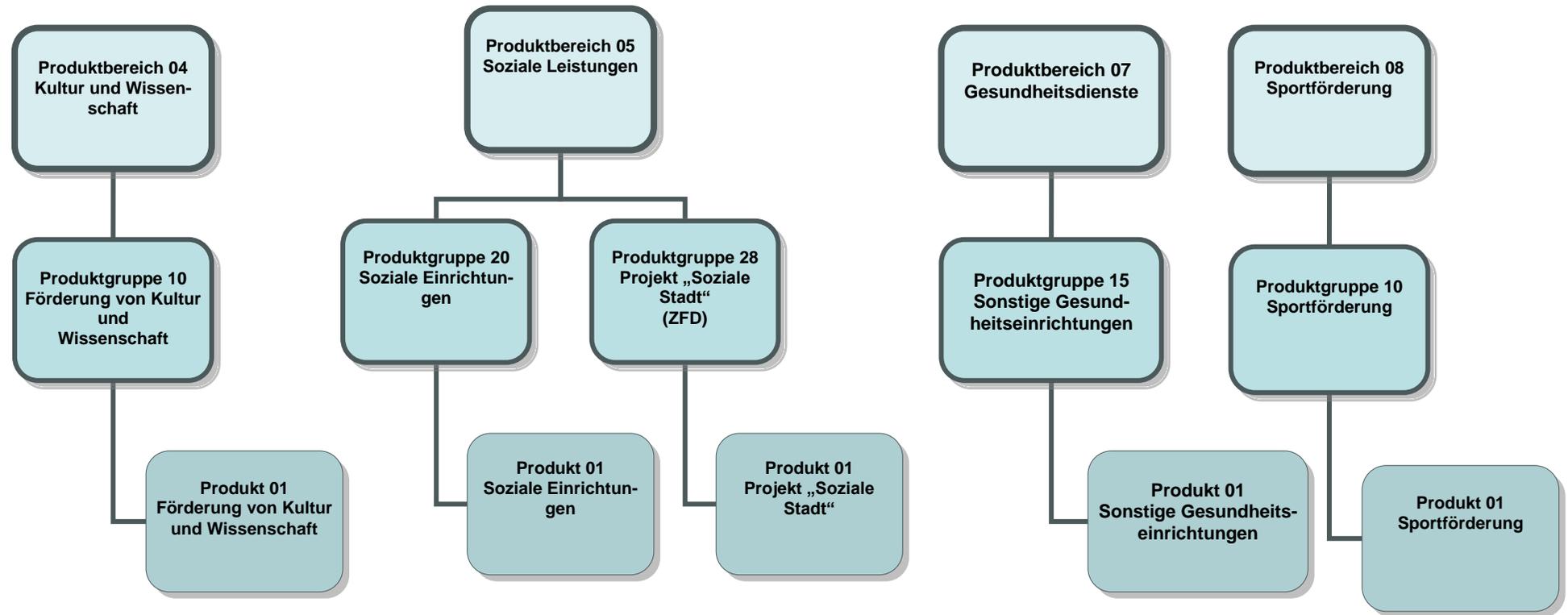
Wildpark Reuschenberg

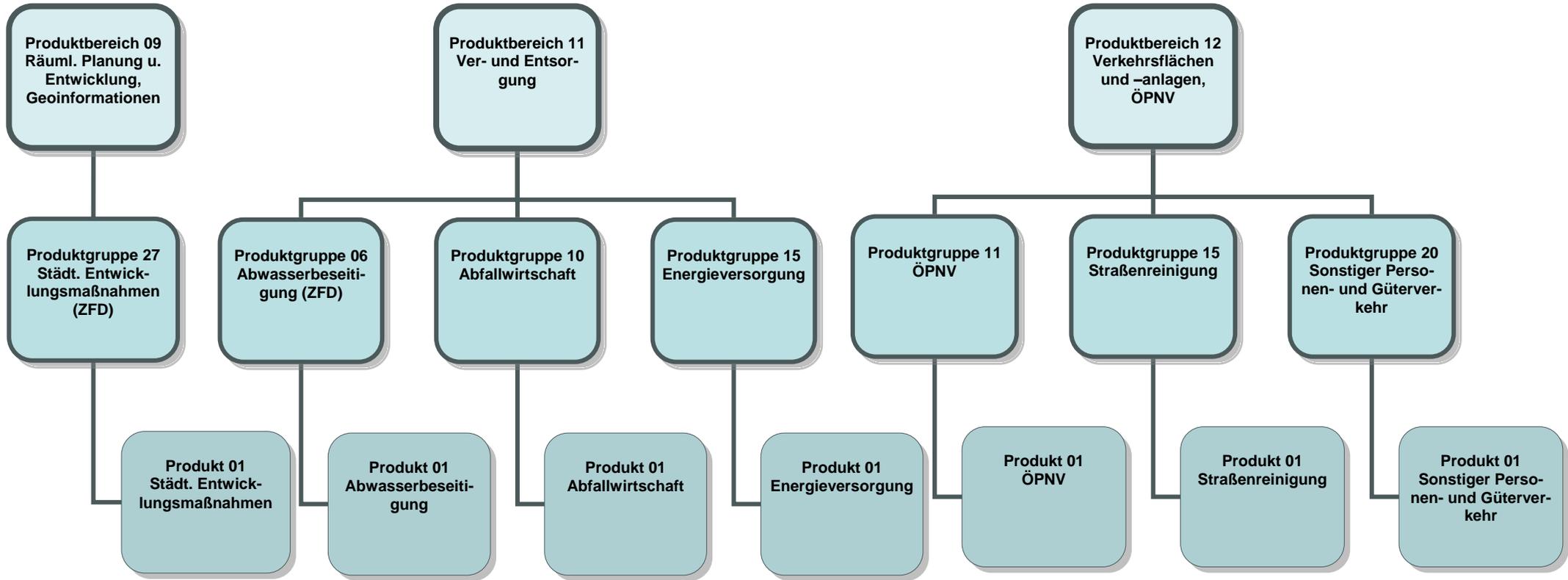
Produktkategorie: Output

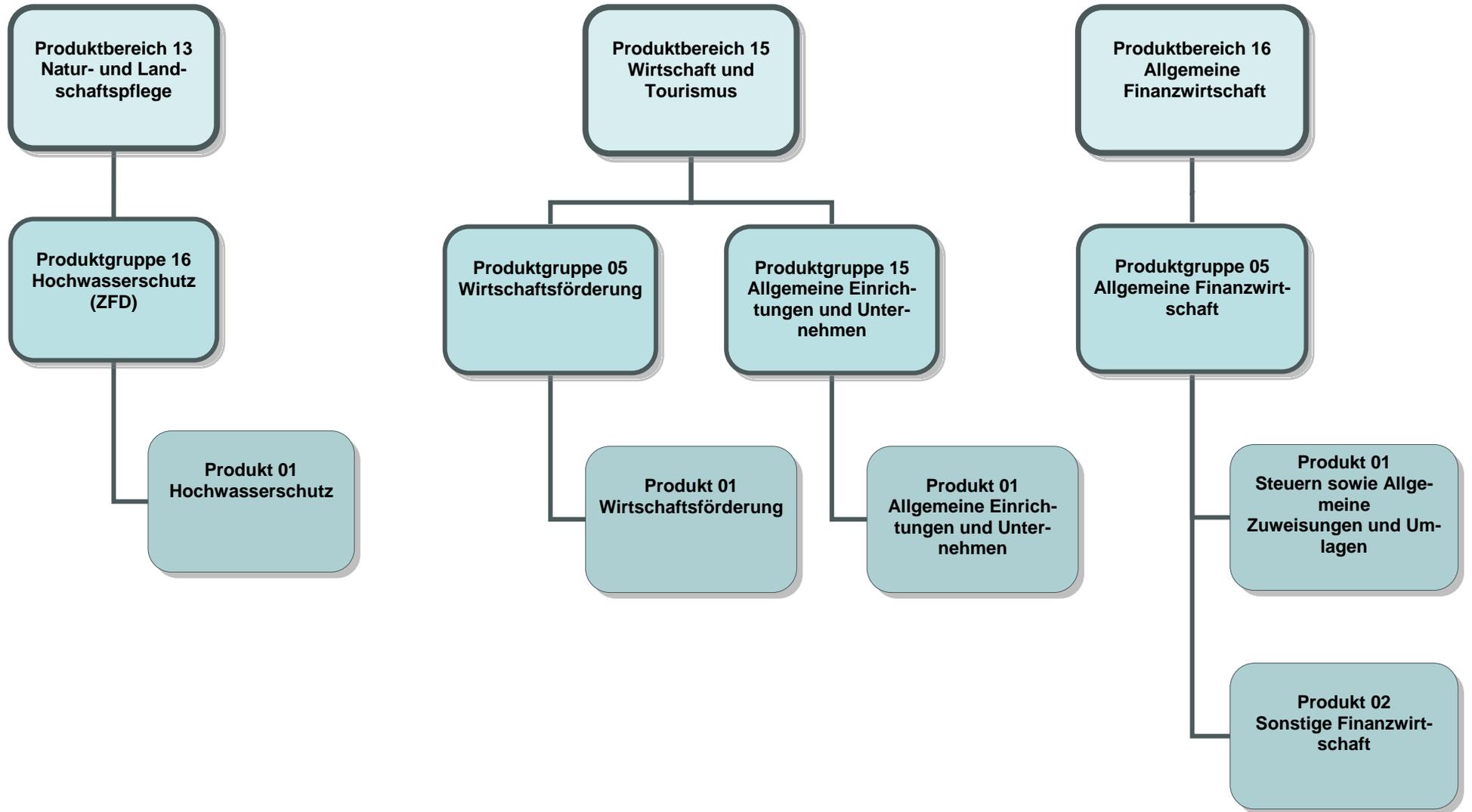
Ziele

Strategische Ziele:

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.133,33	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	105.133,33	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	430.798,00	371.700	420.900	425.100	429.300	433.600			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	354.675,00	309.700	349.200	352.700	356.200	359.800			
 Beihilfe	76.123,00	62.000	71.700	72.400	73.100	73.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	8.770.159,17	8.857.800	8.957.000	9.046.500	9.137.000	9.228.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.306.090,50	9.229.500	9.377.900	9.471.600	9.566.300	9.662.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.200.957,17-	9.229.500-	9.377.900-	9.471.600-	9.566.300-	9.662.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.200.957,17-	9.229.500-	9.377.900-	9.471.600-	9.566.300-	9.662.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.200.957,17-	9.229.500-	9.377.900-	9.471.600-	9.566.300-	9.662.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,20	222.442	220.180	220.180	220.180	220.180			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.395.331,37-	9.451.942-	9.598.080-	9.691.780-	9.786.480-	9.882.180-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.613.307,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.307,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.113,37	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	80.113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	119.017,00	121.500	106.700	107.800	108.900	110.000		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	97.703,00	101.200	88.500	89.400	90.300	91.200		
 Beihilfe	21.314,00	20.300	18.200	18.400	18.600	18.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	528.470,61	542.400	542.500	542.500	542.500	542.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.317,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.804,61	663.900	649.200	650.300	651.400	652.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	754.804,61-	663.900-	649.200-	650.300-	651.400-	652.500-		
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)	754.804,61-	663.900-	649.200-	650.300-	651.400-	652.500-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	754.804,61-	663.900-	649.200-	650.300-	651.400-	652.500-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.929,36	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.733,97-	663.900-	649.200-	650.300-	651.400-	652.500-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.987,48	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	98.987,48	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	67.280,00	76.200	85.900	86.700	87.500	88.300	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	55.222,00	63.500	71.200	71.900	72.600	73.300	
 Beihilfe	12.058,00	12.700	14.700	14.800	14.900	15.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.244,38	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.500.000,00	3.500.000	3.000.000	2.400.000	2.400.000	2.300.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.524,38	3.576.200	3.085.900	2.486.700	2.487.500	2.388.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.564.536,90-	3.576.200-	3.085.900-	2.486.700-	2.487.500-	2.388.300-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.564.536,90-	3.576.200-	3.085.900-	2.486.700-	2.487.500-	2.388.300-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.564.536,90-	3.576.200-	3.085.900-	2.486.700-	2.487.500-	2.388.300-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.544,48	150.188	147.440	147.440	147.440	147.440	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.696.081,38-	3.726.388-	3.233.340-	2.634.140-	2.634.940-	2.535.740-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.155,40	7.936.000	7.450.000	1.188.000	896.000	600.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.325,14	220.000	860.000	3.660.000	3.360.000	3.360.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.807.480,54	8.156.000	8.310.000	4.848.000	4.256.000	3.960.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971.063,07	11.793.900	10.532.900	1.563.500	1.005.000	505.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.414,71	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700			
15	- Transferaufwendungen	1.100.000,00	1.164.000	905.000	910.000	827.000	800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.323,41	111.000	71.000	11.000	11.000	11.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.908.801,19	13.077.600	11.518.600	2.494.200	1.852.700	1.325.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.101.320,65-	4.921.600-	3.208.600-	2.353.800	2.403.300	2.634.300			
19	+ Finanzerträge	3.715,26	50	50	50	50	50			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.715,26	50	50	50	50	50			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.097.605,39-	4.921.550-	3.208.550-	2.353.850	2.403.350	2.634.350			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.097.605,39-	4.921.550-	3.208.550-	2.353.850	2.403.350	2.634.350			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.485,20	39.424	45.374	45.374	45.374	45.374			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.133.090,59-	4.960.974-	3.253.924-	2.308.476	2.357.976	2.588.976			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.447,54	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.029,61	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.114.477,15	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.492.102,54	5.723.700	5.781.000	5.838.800	5.897.200	5.956.200	5.956.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.492.102,54	5.723.700	5.781.000	5.838.800	5.897.200	5.956.200	5.956.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.377.625,39-	5.723.700-	5.781.000-	5.838.800-	5.897.200-	5.956.200-	5.956.200-	
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)	5.377.625,39-	5.723.700-	5.781.000-	5.838.800-	5.897.200-	5.956.200-	5.956.200-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.377.625,39-	5.723.700-	5.781.000-	5.838.800-	5.897.200-	5.956.200-	5.956.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.208,68	66.876	41.377	41.377	41.377	41.377	41.377	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.404.834,07-	5.790.576-	5.822.377-	5.880.177-	5.938.577-	5.997.577-	5.997.577-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.564.454,82	20.227.000	20.931.400	21.559.500	22.206.100	22.872.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.423,11	9.800	9.800	9.800	10.300	10.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,99	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	20.200.158,92	20.236.800	20.941.200	21.569.300	22.216.400	22.882.600			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.873.420,02	19.763.000	20.070.900	20.673.050	21.293.400	21.931.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.940,45	618.484	545.756	520.756	521.706	521.706			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.115.360,47	20.381.484	20.616.656	21.193.806	21.815.106	22.452.756			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.798,45	144.684	324.544	375.494	401.294	429.844			
19	+ Finanzerträge	2.075.576,04	2.077.200	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.075.576,04	2.077.200	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.160.374,49	1.932.516	2.396.544	2.447.494	2.473.294	2.501.844			
23	+ Außerordentliche Erträge	193.088,37	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	193.088,37	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.353.462,86	1.932.516	2.396.544	2.447.494	2.473.294	2.501.844			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.789,30	836.656	640.001	640.001	640.001	640.001			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.524.673,56	1.095.861	1.756.544	1.807.494	1.833.294	1.861.844			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.558.748,51	9.635.000	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	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000,00	545.000	555.000	565.000	575.000	565.000	575.000	585.000	585.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218.551,44	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.488.551,44	545.000	555.000	565.000	575.000	565.000	575.000	585.000	585.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205.000,64	5.237.100	3.988.000	4.099.000	4.151.000	4.099.000	4.151.000	4.146.000	4.146.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.205.000,64	6.237.100	3.988.000	5.099.000	5.151.000	5.099.000	5.151.000	5.146.000	5.146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.716.449,20-	5.692.100-	3.433.000-	4.534.000-	4.576.000-	4.534.000-	4.576.000-	4.561.000-	4.561.000-
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.716.449,20-	4.692.100-	3.433.000-	3.534.000-	3.576.000-	3.534.000-	3.576.000-	3.561.000-	3.561.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	32.952,70	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)	32.952,70	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.683.496,50-	4.692.100-	3.433.000-	3.534.000-	3.576.000-	3.534.000-	3.576.000-	3.561.000-	3.561.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.683.496,50-	4.692.100-	3.433.000-	3.534.000-	3.576.000-	3.534.000-	3.576.000-	3.561.000-	3.561.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.736,04	26.782	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.736,04-	26.782-	16.404-	16.404-	16.404-	16.404-	16.404-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
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	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
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	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.654,81	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	165.654,81	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	584.345,19-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	584.345,19-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	584.345,19-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	584.345,19-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.021,35	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.021,35	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.178,37	98.850	20.450	21.250	22.000	22.800	22.800	22.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.178,37	98.850	20.450	21.250	22.000	22.800	22.800	22.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.157,02-	98.850-	20.450-	21.250-	22.000-	22.800-	22.800-	22.800-	
19	+ Finanzerträge	585.037,03	587.300	92.500	97.500	102.500	4.607.500	4.607.500	4.607.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	585.037,03	587.300	92.500	97.500	102.500	4.607.500	4.607.500	4.607.500	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	487.880,01	488.450	72.050	76.250	80.500	4.584.700	4.584.700	4.584.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	487.880,01	488.450	72.050	76.250	80.500	4.584.700	4.584.700	4.584.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.631,20	12.642	12.683	12.683	12.683	12.683	12.683	12.683	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.248,81	475.808	59.367	63.567	67.817	4.572.017	4.572.017	4.572.017	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.196.644,62	205.898.800	216.215.700	248.680.900	257.207.300	264.086.600			
	... davon Grundsteuern	37.202.440,82	41.171.800	45.049.200	52.844.400	53.625.800	54.267.100			
	... davon Gewerbesteuer	57.005.186,86	63.900.000	63.500.000	79.200.000	83.100.000	84.200.000			
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	73.542.693,49	75.876.000	78.702.000	82.738.000	86.857.000	91.262.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	13.756.827,43	14.239.000	17.769.000	21.946.000	21.376.000	21.868.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.308.030,80	3.105.000	3.292.500	3.756.500	3.756.500	3.756.500			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.204.857,68	7.431.000	7.727.000	8.020.000	8.316.000	8.557.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.008.006,25	120.867.550	92.077.550	100.145.550	95.988.000	86.461.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	61.711.681,00	108.150.000	80.020.000	83.200.000	82.730.000	76.890.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.023.950	1.023.950	1.023.950	1.023.950			
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	2.437.706,48	3.000.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	267.651.357,35	329.766.550	313.317.200	353.850.400	358.219.250	355.571.550			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792,78	295.000	142.000	142.000	62.000	62.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	51.164.861,12	54.329.000	57.530.800	57.949.000	59.601.000	56.916.000			
	... davon Gewerbesteuerumlage	8.146.448,40	9.281.000	9.223.000	10.799.000	11.167.000	5.824.000			
	... davon Umlage Landschaftsverband	39.283.827,00	40.778.000	41.578.000	42.850.000	44.134.000	46.792.000			
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.863.745,00	1.870.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.252,07	2.045.485	1.693.322	1.693.322	1.693.322	1.693.322			
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.193.905,97	56.669.485	59.366.122	59.784.322	61.356.322	58.671.322			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	215.457.451,38	273.097.065	253.951.078	294.066.078	296.862.928	296.900.228			
19	+ Finanzerträge	2.896.475,28	2.773.950	2.357.100	1.977.700	1.672.350	1.522.350			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.787.815,56	13.473.500	12.357.400	10.428.000	10.015.000	9.821.000			
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.621.665,60	3.700.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.891.340,28-	10.699.550-	10.000.300-	8.450.300-	8.342.650-	8.298.650-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	207.566.111,10	262.397.515	243.950.778	285.615.778	288.520.278	288.601.578	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.417.660,50	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.417.660,50	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	209.983.771,60	262.397.515	243.950.778	285.615.778	288.520.278	288.601.578	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.269,40	159.523	97.983	97.983	97.983	97.983	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.905.502,20	262.237.992	243.852.795	285.517.795	288.422.295	288.503.595	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	41.992,56	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.992,56	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.992,56-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97000528011002 Soziale Stadt Maßnahmen WSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	839.572	839.572
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	41.992,56	0	0	0	0	0	0	0	932.858	932.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.992,56-	0	0		0	0	0	0	93.286-	93.286-
Gesamtsaldo	41.992,56-	0	0	0	0	0	0	0	93.286-	93.286-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.721.591,50	2.000.000	3.000.000	0	3.500.000	2.500.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.593,16	2.800.000	2.082.500	0	5.250.000	3.675.000	3.675.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.187,39	700.000	892.500	0	2.250.000	1.575.000	1.575.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.938.372,05	5.500.000	5.975.000	0	11.000.000	7.750.000	7.250.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.130,36	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.992.152,92	4.000.000	7.000.000	0	7.000.000	5.000.000	4.000.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.019.283,28	4.000.000	7.000.000	0	7.000.000	5.000.000	4.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.919.088,77	1.500.000	1.025.000-	0	4.000.000	2.750.000	3.250.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.671.591,50	2.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0	0	18.606.690	20.606.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.671.591,50	2.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0	0	18.606.690	20.606.690
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0	11.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.593,16	2.800.000	2.082.500		5.250.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000	16.673.611	35.031.111
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.187,39	700.000	892.500		2.250.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	3.733.981	11.601.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.216.780,55	3.500.000	4.975.000		10.000.000	7.750.000	7.250.000	7.250.000	20.407.591	57.632.591
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0		0	0	0	0	101.166	101.166
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.130,36	0	0	0	0	0	0	0	1.034.321	1.034.321
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.628.149,96	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	38.180.231	40.180.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.605.280,32	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	39.113.386	41.113.386

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Auszahlung für Baumaßnahmen	364.002,96	0	5.000.000	0	7.000.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	581.522	23.581.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.002,96-	0	5.000.000-		7.000.000-	5.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	581.522-	23.581.522-
Gesamtsaldo	2.919.088,77	1.500.000	1.025.000-	0	4.000.000	2.750.000	3.250.000	5.250.000	680.627-	13.544.373

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97001515011002 Verkauf LPG Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0		0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000	0		0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696.005,05	11.165.000	11.388.000	0	11.388.000	11.388.000	11.388.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	3.500.000	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.696.005,05	12.165.050	14.888.050	0	12.388.050	13.388.050	12.388.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	461.031,00	1.180.050	1.170.050	0	570.050	570.050	570.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	461.031,00	1.180.050	1.170.050	0	570.050	570.050	570.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.234.974,05	10.985.000	13.718.000	0	11.818.000	12.818.000	11.818.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.569,20	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.569,20	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.453.170,85	5.090.000	5.248.000		5.248.000	5.248.000	5.248.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.453.170,85	5.090.000	5.248.000		5.248.000	5.248.000	5.248.000	0		
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.565.234,00	5.625.000	5.695.000		5.695.000	5.695.000	5.695.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.565.234,00	5.625.000	5.695.000		5.695.000	5.695.000	5.695.000	0		
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.031,00	450.000	445.000		445.000	445.000	445.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	444.031,00	450.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97001605021000 Verkauf RVR-Fond Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	3.500.000		1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	8.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000	3.500.000		1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	8.500.000
Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	0		0	0	0	0	668.534	668.534
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	668.534	668.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	730.000	725.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.000-	725.000-		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0	50	250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	50	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	10.234.974,05	10.985.000	13.718.000	0	11.818.000	12.818.000	11.818.000	0	1.000.000	8.500.000

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmitelbedingte Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat II

Beschreibung

Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sind die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet worden. Hierzu erhielten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung war hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt. Die Maßnahmen sind nunmehr erfolgreich abgeschlossen. Bei den noch veranschlagten Mitteln im konsumtiven Bereich handelt es sich um den 10%igen Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten, der entsprechend der Zweckbindungsfrist über einen Zeitraum von 20 Jahren gegen Aufwand aufzulösen ist.

Produktkategorie: Output

Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

Ziele**Anmerkung:**

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

Produkt 081001 Sportförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sportförderung beinhaltet

- in Zeile 15: die Verlustabdeckung an den Sportpark Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele**Anmerkung:**

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

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet

- in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnstadt opladen Gmbh (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
- in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 111501 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 121101 ÖPNV

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2017

**Straßenreinigung
Produktgruppe 1215**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 121501 Straßenreinigung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2017

**Hochwasserschutz (ZFD)
Produktgruppe 1316**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 131601 Hochwasserschutz

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

Beschreibung

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

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz
- Erträge/Aufwendungen gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz

Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale (soweit keine investive Veranschlagung erfolgt), als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.

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

Produktkategorie: Output

Ziele