

# **Beratungsunterlagen**

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2018**

**Band 2**            **Vorbericht  
Haushaltssanierungsplan  
Anlagen**

# Beratungsunterlagen

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2018**

**Band 2            Vorbericht  
                      Haushaltssanierungsplan  
                      Anlagen**

<b>Einwohnerzahl:</b>		
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
Fortschreibung	31.10.2016	166.144



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2018

## - 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	22
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	87
d. Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	90
8. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	91
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	92
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	101
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	129
9. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	141
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	142
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	146
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	160
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	

10. Dezernatsbüros I-V.....	168
Übersicht EDV-Entgelte	170
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	171
b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe	189
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	195
11. Zentrales Finanzdepot.....	207
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	210
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	227
c. Produktbeschreibungen, Ziele	235
12. Vorbericht .....	253
13. Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandskontengruppen .....	305
14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	308
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite).....	309
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Bürgschaften .....	310
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schuldbeitrittserklärungen .....	311
18. Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.....	313
19. Stellenpläne, Stellenübersichten .....	375
20. Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen .....	387
21. Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO .....	401
22. Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW .....	405

23. Vermerke .....	411
24. Produkte, alphabetisch sortiert .....	428
25. Begriffsbestimmungen .....	437
26. Abkürzungsverzeichnis .....	446

Herrn Oberbürgermeister Richrath

### Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 ist hier beigefügt.

#### Der Ergebnisplan schließt

in den Erträgen mit 596.645.700 Euro  
in den Aufwendungen mit 596.108.600 Euro

#### der Finanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 558.650.650 Euro  
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 570.818.600 Euro

o

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit 119.615.700 Euro  
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit 118.457.950 Euro

ab.



Stein

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

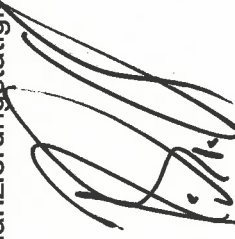
**Ergebnisplan**

Erträge	596.645.700 Euro
Aufwendungen	596.108.600 Euro

**Finanzplan**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.650.650 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.818.600 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	119.615.700 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	118.457.950 Euro



Richrath

## Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	596.645.700	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	596.108.600	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	558.650.650	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	570.818.600	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.391.500	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.714.950	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.224.200	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	47.743.000	EURO

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	16.323.450	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.

76.611.500 EURO

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

0 EURO

0 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 2018 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

405 v.H.

b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf

810 v.H.

#### 2. Gewerbesteuer auf

475 v.H.

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

#### **§ 7**

**Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.**

#### **§ 8**

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

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

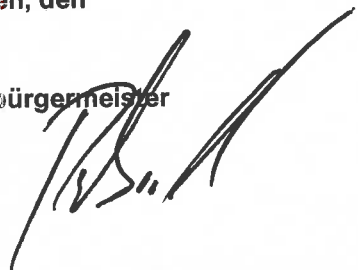
#### **§ 9**

- 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



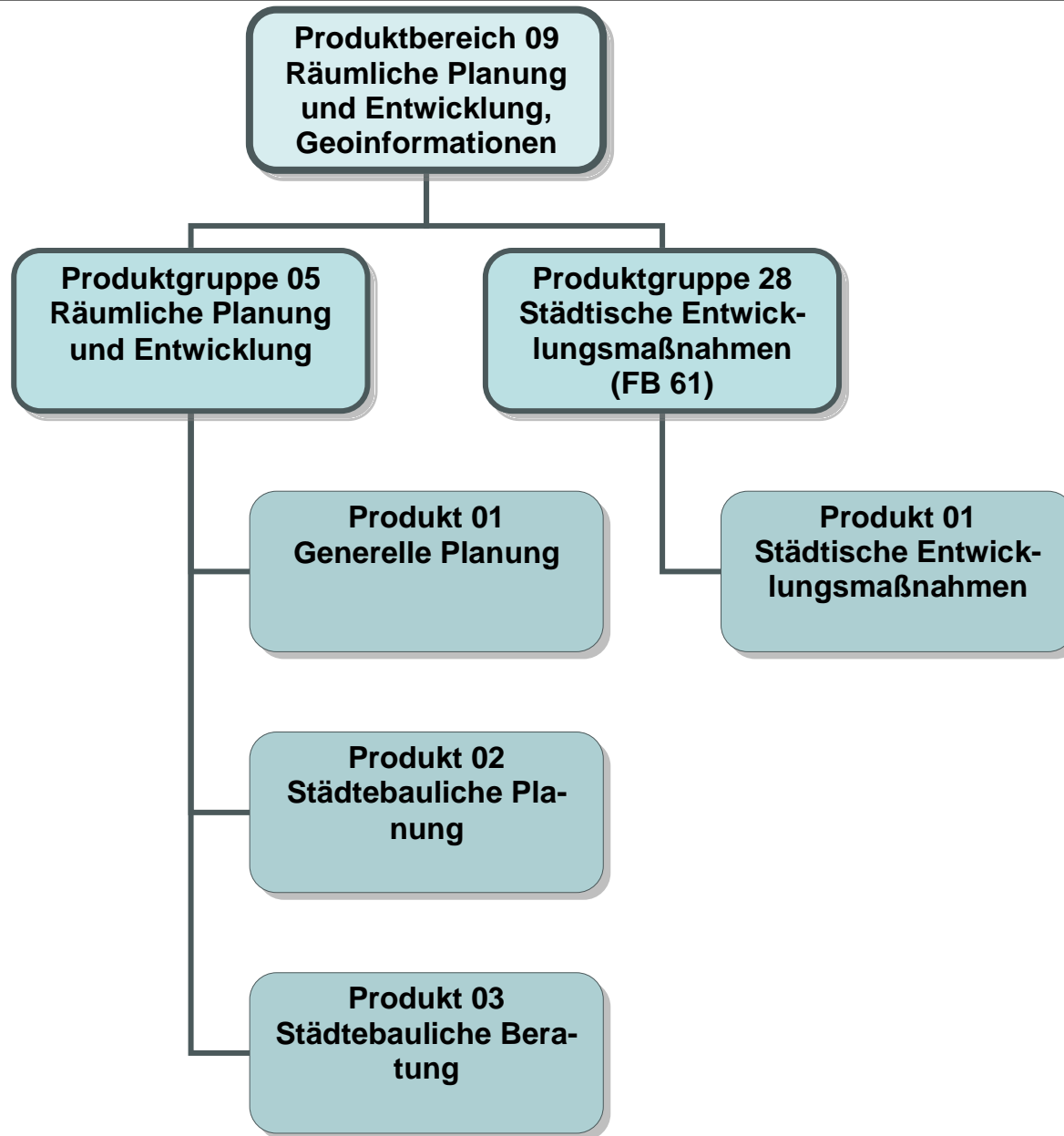
# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2018**





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.775,41	282.512	249.408	296.308	816.908	63.908	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,50	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,37	841	941	984	1.034	791	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.118,13	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	285.480,41	283.353	250.349	297.291	817.941	64.699	
11	- Personalaufwendungen	1.871.822,14	2.236.425	2.071.355	2.098.577	2.119.426	2.130.519	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	120.443,73	64.939	86.469	87.315	88.161	89.007	
	.... Beihilfe	21.658,52	12.186	9.872	16.281	16.497	16.713	
	.... Altersteilzeit	27.399,35	7.216	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.374,63-	5.466	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	27.926,60	28.859	30.314	31.401	32.093	32.902	
	.... Jubiläumsgeld	517,80	840	680	737	755	699	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	83,40	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.984,49	1.064.262	1.043.391	1.490.891	407.891	707.891	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786,14	1.171	1.667	1.667	1.667	1.667	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.676,07	182.011	192.657	187.624	187.638	187.638	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.268,84	3.483.869	3.309.070	3.778.759	2.716.622	3.027.715	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.148.788,43-	3.200.516-	3.058.721-	3.481.467-	1.898.681-	2.963.016-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.148.788,43-	3.200.516-	3.058.721-	3.481.467-	1.898.681-	2.963.016-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.148.788,43-	3.200.516-	3.058.721-	3.481.467-	1.898.681-	2.963.016-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.104,06	595.546	582.306	618.366	550.837	569.956	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.625.892,49-	3.796.062-	3.641.028-	4.099.833-	2.449.518-	3.532.972-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,93	2	6	6	6	6	6	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,54	10	11	12	12	9	9	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,86	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	135,33	12	17	18	18	15	15	
11	- Personalaufwendungen	21.489,18	23.861	21.224	21.516	21.736	21.958	21.958	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	1.371,84	737	980	990	1.000	1.009	1.009	
	.... Beihilfe	245,64	138	112	184	187	189	189	
	.... Altersteilzeit	322,20	84	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	15,61-	64	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	328,80	336	353	366	373	383	383	
	.... Jubiläumsgeld	6,12	10	8	9	9	8	8	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1,08	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,26	328	250	250	250	250	250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,27	12	16	16	16	16	16	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,74	2.113	2.237	2.178	2.179	2.179	2.179	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.543,45	26.314	23.727	23.960	24.180	24.402	24.402	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.408,12-	26.302-	23.710-	23.942-	24.162-	24.387-	24.387-	
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)	26.408,12-	26.302-	23.710-	23.942-	24.162-	24.387-	24.387-	
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	26.408,12-	26.302-	23.710-	23.942-	24.162-	24.387-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,65	4.271	4.064	4.076	4.088	4.090	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.474,77-	30.572-	27.774-	28.019-	28.250-	28.477-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.700	328.300	0	95.000	249.000	1.456.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	534.700	328.300	0	95.000	249.000	1.456.000
08	- für Baumaßnahmen	181.288,29	734.000	667.000	172.000	342.000	440.000	1.640.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,40	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	184.039,69	734.000	667.000	172.000	342.000	440.000	1.640.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.039,69-	199.300-	338.700-	172.000-	247.000-	191.000-	184.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.300	328.300		7.000	0	0	0	207.300	542.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.166,65	296.000	469.000	0	10.000	0	0	0	373.167	852.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.166,65-	88.700-	140.700-		3.000-	0	0	0	165.867-	309.567-
Maßnahme 61000905011004 InHK Opl. Fontänenfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.400	0		0	0	0	0	162.400	162.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0	203.000	203.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.600-	0		0	0	0	0	40.600-	40.600-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Wettbew. Marktplatz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		42.000	0	0	0	0	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		42.000	0	0	0	0	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Wettbewerb Quartier Dönhoffst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	56.000	0	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-	56.000	0	0	0	24.000-
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	56.000	1.435.000	0	0	1.491.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	410.000	1.640.000	0	0	2.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	354.000-	205.000-	0	0	639.000-
Maßnahme 61000905011009 InHK Wiesd. Studie Erholungshauspark 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 61000905011010										
InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
Maßnahme 61000905011011										
InHK Wiesd. Neubau Pavillions Herz-Jesu-										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		46.000	137.000	0	0	0	183.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	172.000	172.000	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.000-		126.000-	137.000	0	0	0	47.000-
Maßnahme 61000905011012										
InHK Wiesd.ZOB Dach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0		0	0	0	0	165.000	165.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.121,64	235.000	0	0	0	0	0	0	339.122	339.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.121,64-	70.000-	0		0	0	0	0	174.122-	174.122-
Maßnahme 61000905012002										
Literaturbeschaffung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.751,40-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>184.039,69-</b>	<b>199.300-</b>	<b>338.700-</b>	<b>172.000</b>	<b>247.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>184.000-</b>	<b>0</b>	<b>380.588-</b>	<b>1.341.288-</b>

## Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST				

## Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

## 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**

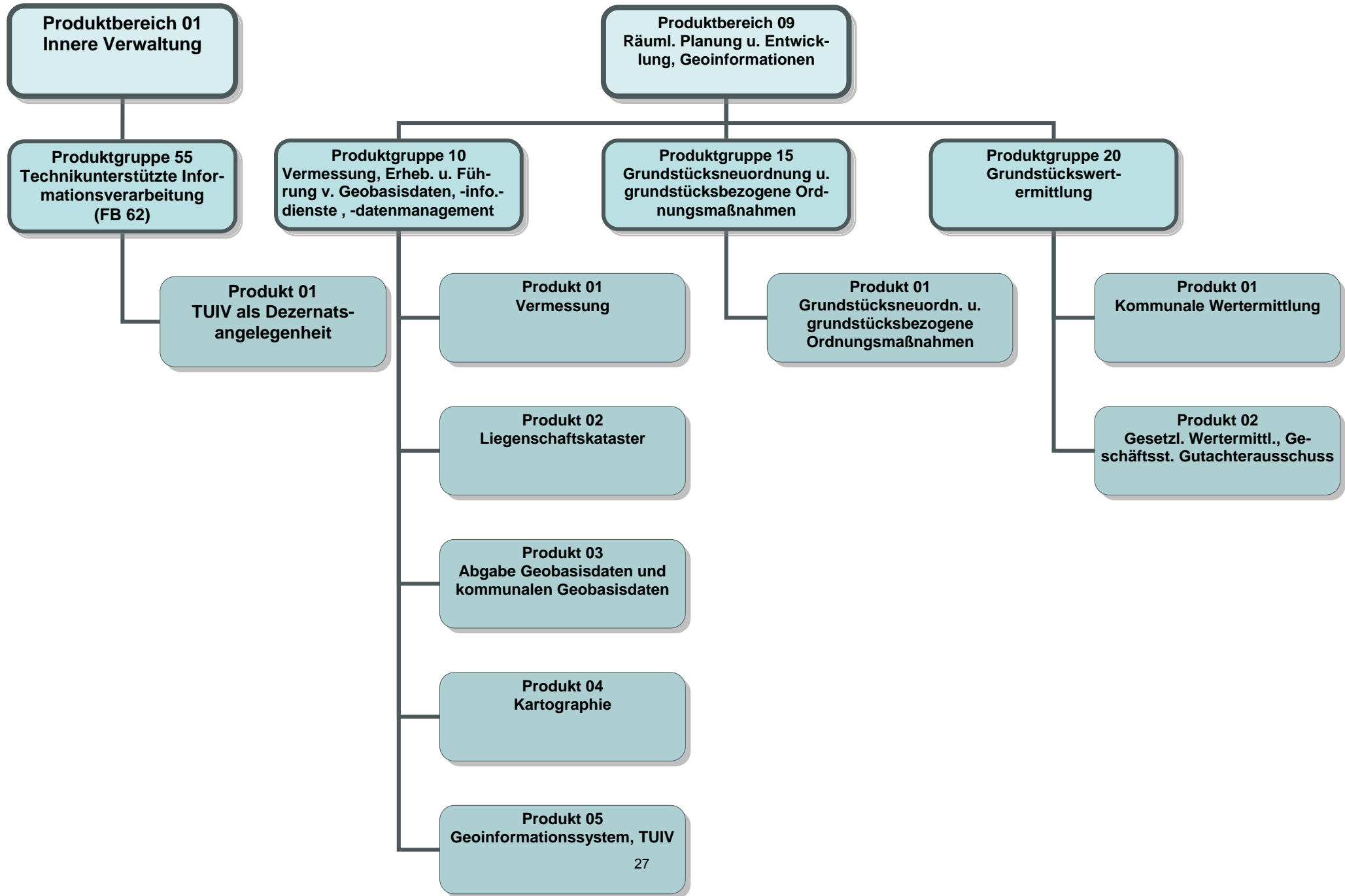
Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	2	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,05	38	42	45	47	36	36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,27	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538,20	40	44	46	48	38	38
11	- Personalaufwendungen	114.392,09	106.398	129.936	131.793	133.123	134.460	134.460
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.974,96	6.068	6.847	6.915	6.983	7.050	7.050
	.... Beihilfe	1.493,52	1.194	759	1.307	1.322	1.337	1.337
	.... Altersteilzeit	0,00	23	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	187,32-	234	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.141,06	1.161	1.231	1.267	1.297	1.328	1.328
	.... Jubiläumsgeld	17,64	28	23	25	25	24	24
	.... altersdiskriminierende Besoldung	15,13	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,95	1.446	691	691	909	691	691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,18	77	77	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.032,01	16.614	16.411	16.129	16.129	16.129	16.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.038,23	124.536	147.115	148.690	150.238	151.357	151.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	129.500,03-	124.496-	147.071-	148.644-	150.189-	151.319-	151.319-
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)	129.500,03-	124.496-	147.071-	148.644-	150.189-	151.319-	151.319-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	129.500,03-	124.496-	147.071-	148.644-	150.189-	151.319-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.735,99	142.749	167.095	169.006	170.650	171.793	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.235,96	18.252	20.024	20.362	20.460	20.474	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.613,37	8.305	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.624,18	202.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.357,19	104.000	114.500	114.000	113.800	114.500	114.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,65	11.649	11.845	11.929	12.027	11.552	11.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.498,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.322,62	74.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.584,75	399.955	355.824	355.408	355.305	355.530	355.530
11	- Personalaufwendungen	3.663.569,41	3.812.483	3.934.415	3.993.488	4.033.860	4.074.444	4.074.444
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	281.992,72	214.432	242.938	245.325	247.712	250.100	250.100
	.... Beihilfe	51.808,20	41.792	26.835	46.134	46.653	47.170	47.170
	.... Altersteilzeit	0,00	1.017	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.145,03-	10.084	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	51.983,04	53.505	56.775	58.474	59.850	61.258	61.258
	.... Jubiläumsgeld	803,64	1.303	1.054	1.142	1.171	1.084	1.084
	.... altersdiskriminierende Besoldung	448,08	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,66	104.032	87.062	87.062	91.949	87.062	87.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.896,09	19.719	19.851	19.851	19.851	19.851	19.851
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.401,23	963.348	907.185	891.353	891.381	891.381	891.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.492.959,39	4.899.583	4.948.513	4.991.753	5.037.041	5.072.738	5.072.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.088.374,64-	4.499.628-	4.592.689-	4.636.346-	4.681.736-	4.717.208-	4.717.208-
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)	4.088.374,64-	4.499.628-	4.592.689-	4.636.346-	4.681.736-	4.717.208-	4.717.208-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.088.374,64-	4.499.628-	4.592.689-	4.636.346-	4.681.736-	4.717.208-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.192,00	1.287.048	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.761,94	760.474	759.236	771.307	774.926	775.859	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.622.944,58-	3.973.054-	4.049.325-	4.105.053-	4.154.061-	4.190.467-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,12	20	47	47	47	47	47	47	47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,78	187	210	219	230	219	230	176	176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.113,82	350.000	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	30.292,72	357.207	356.257	56.266	56.277	56.266	56.277	56.223	56.223
11	- Personalaufwendungen	439.346,50	435.986	402.038	412.555	416.575	412.555	416.575	420.600	420.600
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	90.977,16	71.483	82.508	83.335	84.161	83.335	84.161	84.987	84.987
	.... Beihilfe	17.907,96	14.437	9.297	15.977	16.156	15.977	16.156	16.335	16.335
	.... Altersteilzeit	0,00	113	0	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.049,88-	1.155	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.384,69	2.484	2.619	2.695	2.757	2.695	2.757	2.828	2.828
	.... Jubiläumsgeld	36,96	61	49	53	55	53	55	51	51
	.... altersdiskriminierende Besoldung	147,72	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	2.950,69	9.420	4.508	4.508	5.920	4.508	5.920	4.508	4.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,00	145	164	164	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.222,77	228.402	227.465	126.104	126.107	126.104	126.107	126.107	126.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.827,96	673.953	634.174	543.330	548.766	543.330	548.766	551.378	551.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	494.535,24-	316.746-	277.917-	487.064-	492.489-	487.064-	492.489-	495.155-	495.155-
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)	494.535,24-	316.746-	277.917-	487.064-	492.489-	487.064-	492.489-	495.155-	495.155-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	494.535,24-	316.746-	277.917-	487.064-	492.489-	495.155-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.836,00	11.136	11.364	11.364	11.364	11.364	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.293,03	251.889	259.363	254.737	255.201	255.254	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	723.992,27-	557.498-	525.916-	730.437-	736.325-	739.045-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,56	10	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.342,52	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,28	240	268	281	295	226	226
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,54	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.041,90	26.250	21.278	21.291	21.305	21.236	21.236
11	- Personalaufwendungen	555.146,35	577.489	599.438	606.929	613.162	619.386	619.386
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	21.971,29	16.166	17.422	17.588	17.754	17.920	17.920
	.... Beihilfe	3.652,92	2.991	1.857	3.208	3.245	3.283	3.283
	.... Altersteilzeit	0,00	147	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.005,61	1.471	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.804,61	9.066	9.618	9.906	10.138	10.378	10.378
	.... Jubiläumsgeld	136,08	221	179	194	198	184	184
	.... altersdiskriminierende Besoldung	48,72	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,06	52.006	48.603	5.603	4.586	3.603	3.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,56	244	794	794	794	794	794
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.127,91	110.888	107.598	106.026	106.030	106.030	106.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.063,88	740.628	756.433	719.352	724.572	729.813	729.813
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	619.021,98	714.378	735.155	698.062	703.268	708.578	708.578
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)	619.021,98	714.378	735.155	698.062	703.268	708.578	708.578
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	619.021,98-	714.378-	735.155-	698.062-	703.268-	708.578-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.392,00	195.048	199.464	199.464	199.464	199.464	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.046,81	161.719	155.555	154.560	155.004	155.149	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	584.676,79-	681.048-	691.246-	653.157-	658.807-	664.262-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.250	113.250	0	38.250	75.250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	37.250	113.250	0	38.250	75.250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.800,00	37.250-	113.250-	0	38.250-	75.250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	38.000	0	38.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.800,00	37.000-	38.000-		38.000-	0	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	75.000	0	0	75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	75.000-	0	0		
Gesamtsaldo	2.800,00	37.250-	113.250-	0	38.250-	75.250-	250-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0		

**Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit**

Dezernat V

**Beschreibung**

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.573,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.761,00 ST	52.500,00 ST	52.400,00 ST	52.400,00 ST	52.400,00 ST	52.400,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 21,85 EU	- 23,89 EU	- 24,37 EU	- 24,71 EU	- 25,00 EU	- 25,22 EU
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	52,00 ST	40,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	27,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	79,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO

## Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-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)	534,00 ST	700,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	126.833,00 ST	160.000,00 ST	130.000,00 ST	130.000,00 ST	130.000,00 ST	130.000,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
-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	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

## Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

Termingerechte 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	2.079,00 ST	2.300,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

## Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

## Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	640,00 PER	500,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	31,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-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	149,00 ST	250,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	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	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

## Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

## Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	43,00 ST	50,00 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	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

## Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

## Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

## Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

## Ziele

## Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

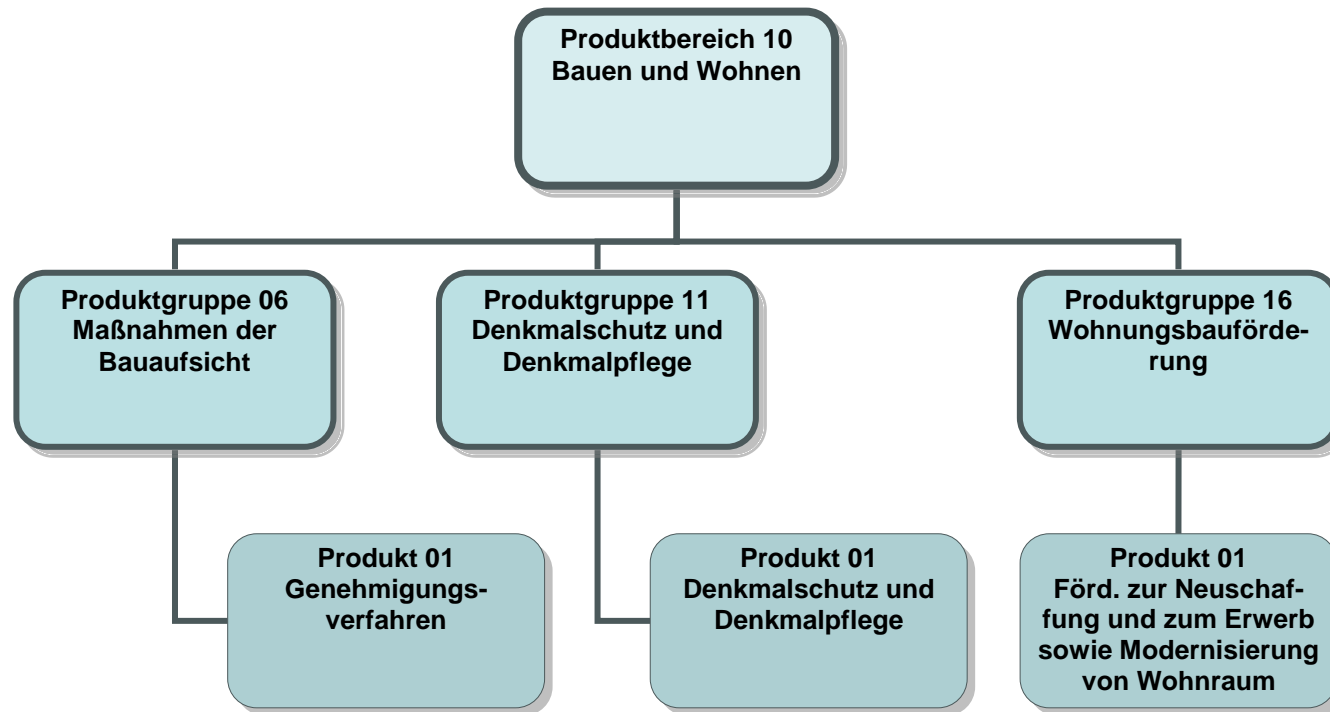
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	11,00 ST	15,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.102,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,84	1.635	1.369	1.369	1.369	1.369		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.604,80	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		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,11	10.792	10.886	10.926	10.973	10.745		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.011,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.345.704,21	1.586.427	1.586.255	1.586.295	1.586.342	1.586.114		
11	- Personalaufwendungen	1.780.219,97	1.941.985	2.181.607	2.217.306	2.239.829	2.262.352		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	142.071,58	142.134	149.927	151.411	152.896	154.380		
	.... Beihilfe	26.239,92	28.077	15.091	28.653	29.001	29.349		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	18.755,62-	6.520	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.096,15	25.002	26.521	27.380	28.066	28.685		
	.... Jubiläumsgeld	402,48	653	528	572	587	543		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	320,88	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.659,66	35.328	30.614	30.614	30.614	30.614		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.855,48	1.786	2.730	2.730	2.730	2.730		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.857,92	225.986	212.554	206.545	206.558	206.558		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.016.593,03	2.205.085	2.427.505	2.457.195	2.479.731	2.502.254		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	670.888,82-	618.658-	841.251-	870.900-	893.389-	916.140-		
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)	670.888,82-	618.658-	841.251-	870.900-	893.389-	916.140-		
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	670.888,82-	618.658-	841.251-	870.900-	893.389-	916.140-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.960,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.053,93	507.112	543.173	549.647	551.448	552.228			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054.982,75-	1.030.326-	1.288.978-	1.325.102-	1.349.392-	1.372.923-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,34	199	165	165	165	165	165
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.759,00	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,16	9.322	9.331	9.335	9.339	9.318	9.318
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728,38	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.066,88	23.721	19.495	19.499	19.503	19.483	19.483
11	- Personalaufwendungen	170.680,98	186.313	211.001	213.711	215.889	218.068	218.068
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.516,60	6.012	6.187	6.246	6.306	6.366	6.366
	.... Beihilfe	1.078,56	1.134	606	1.150	1.164	1.178	1.178
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.697,99-	594	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.535,63	2.617	2.777	2.867	2.939	3.004	3.004
	.... Jubiläumsgeld	42,12	68	56	60	61	57	57
	.... altersdiskriminierende Besoldung	15,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,83	11.349	10.899	10.899	10.899	10.899	10.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,16	167	194	194	194	194	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.132,83	25.587	19.811	19.268	19.269	19.269	19.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.407,80	223.417	241.905	244.071	246.251	248.430	248.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.340,92-	199.696-	222.409-	224.572-	226.748-	228.948-	228.948-
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)	178.340,92-	199.696-	222.409-	224.572-	226.748-	228.948-	228.948-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.340,92-	199.696-	222.409-	224.572-	226.748-	228.948-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.429,79	45.492	50.501	51.065	51.228	51.292			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.770,71-	245.188-	272.911-	275.637-	277.976-	280.240-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,96	335	335	335	335	335	335	335	335
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.924,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,19	165	185	193	203	155	203	155	155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,90	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	52.901,05	25.500	25.519	25.528	25.538	25.490	25.528	25.538	25.490
11	- Personalaufwendungen	444.171,75	473.865	471.908	486.780	491.571	496.370	486.780	491.571	496.370
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	99.783,35	104.647	112.284	113.414	114.544	115.673	113.414	114.544	115.673
	.... Beihilfe	19.778,52	21.249	11.478	21.813	22.076	22.338	21.813	22.076	22.338
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.992,15-	1.358	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.475,22	1.540	1.624	1.675	1.716	1.757	1.675	1.716	1.757
	.... Jubiläumsgeld	24,60	40	33	35	36	33	35	36	33
	.... altersdiskriminierende Besoldung	211,68	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	3.782,10	6.828	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,85	439	669	669	669	669	669	669	669
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.249,34	43.658	40.387	39.114	39.117	39.117	39.114	39.117	39.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.661,04	524.791	517.663	531.263	536.057	540.856	531.263	536.057	540.856
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.759,99-	499.291-	492.144-	505.736-	510.519-	515.366-	505.736-	510.519-	515.366-
19	+ Finanzerträge	452.085,22	440.000	420.000	400.000	380.000	360.000	400.000	380.000	360.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	452.085,22	440.000	420.000	400.000	380.000	360.000	400.000	380.000	360.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.325,23	59.291-	72.144-	105.736-	130.519-	155.366-	105.736-	130.519-	155.366-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.325,23	59.291-	72.144-	105.736-	130.519-	155.366-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.955,59	85.690	80.866	82.688	83.072	83.236	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.630,36-	144.981-	153.009-	188.424-	213.591-	238.602-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.600,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	84.600,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.531,00	3.150-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	300	0	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	300-		300-	300-	300-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69,00-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.600,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.600,00	50	50		50	50	50	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>84.531,00</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>		

## Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren	1,40 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO

**Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

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

Dezernat V

## Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

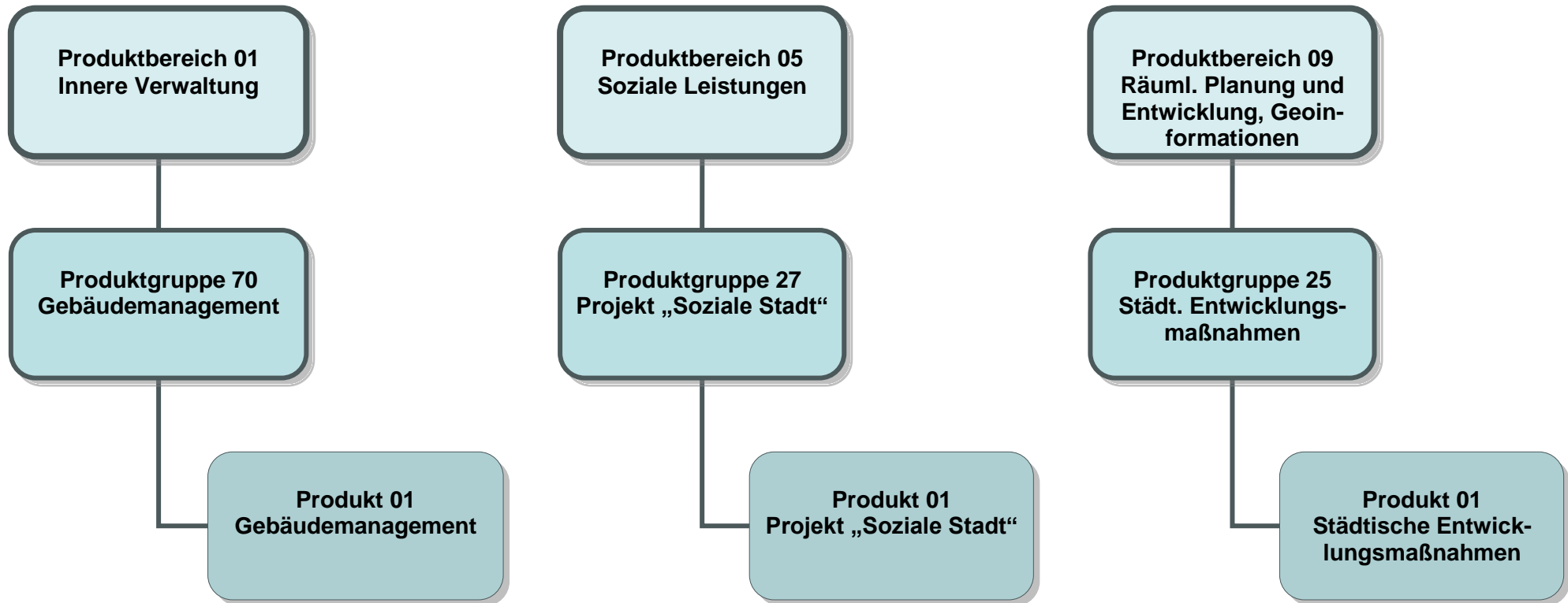
## Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	100,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927.244,73	4.233.102	4.562.052	4.712.052	4.962.052	5.112.052		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.999.339,03	1.363.350	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.924,68	545.734	461.378	461.655	161.977	160.411		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.141,22	50	1.000	1.000	1.000	1.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	337.107,95	80.000	300.000	300.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	11.178.757,61	6.222.436	6.625.130	6.775.407	6.475.729	6.624.163		
11	- Personalaufwendungen	10.035.580,76	10.335.657	10.702.838	10.841.709	10.951.945	11.062.851		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	451.754,86	309.983	330.270	333.377	336.485	339.592		
	.... Beihilfe	73.255,16	56.148	30.680	60.079	60.748	61.417		
	.... Altersteilzeit	0,00	100	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	190.819,32	17.084	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	148.600,20	152.727	161.023	165.823	169.923	173.992		
	.... Jubiläumsgeld	3.250,20	5.259	4.254	4.609	4.727	4.373		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.141,25	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.718.893,51	27.090.269	24.116.787	24.401.287	24.629.037	26.260.037		
	... davon Strom	2.209.093,97	2.650.000	2.310.000	2.310.000	2.300.000	2.300.000		
	... davon Gas	1.250.689,11	1.485.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000		
	... davon Fernwärme	1.447.152,92	2.208.000	1.965.000	2.055.000	2.130.000	2.250.000		
	... davon Reinigung	3.080.425,29	3.886.000	3.960.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568.580,47	11.836.471	12.055.721	12.395.721	12.735.721	13.095.721		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.166.311,38	14.457.513	15.062.561	16.659.495	16.775.587	16.892.587		
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.489.366,12	63.719.910	61.937.906	64.298.213	65.092.290	67.311.196		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.310.608,51-	57.497.474-	55.312.776-	57.522.806-	58.616.561-	60.687.033-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.229,72	922.600	993.200	1.480.100	1.416.100	1.355.200		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	956.229,72-	922.600-	993.200-	1.480.100-	1.416.100-	1.355.200-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.266.838,23-	58.420.074-	56.305.976-	59.002.906-	60.032.661-	62.042.233-	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092,40	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.092,40	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	59.265.745,83-	58.420.074-	56.305.976-	59.002.906-	60.032.661-	62.042.233-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.333.955,12	67.392.193	58.299.873	58.299.873	58.299.873	58.299.873	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762.608,25	6.646.940	6.720.681	7.004.675	7.063.722	7.186.719	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.305.601,04	2.325.179	4.726.785-	7.707.708-	8.796.510-	10.929.079-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.093.642,41	11.714.500	9.493.850	0	5.620.000	8.020.000	9.300.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.093.642,41	11.714.500	9.493.850	0	5.620.000	8.020.000	9.300.000
08	- für Baumaßnahmen	13.508.654,91	29.887.200	33.125.600	52.049.500	30.259.200	32.328.600	19.835.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.094,87	1.149.000	2.169.000	0	399.000	399.000	399.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.772.749,78	31.036.200	35.294.600	52.049.500	30.658.200	32.727.600	20.234.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.679.107,37-	19.321.700-	25.800.750-	52.049.500-	25.038.200-	24.707.600-	10.934.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.028,06	0	0	0	0	0	0	0	1.974.223	1.974.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.028,06-	0	0		0	0	0	0	1.974.223-	1.974.223-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	733.516,40	712.200	747.500	0	784.700	823.600	864.600	15.360.000	5.726.831	24.307.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	733.516,40-	712.200-	747.500-		784.700-	823.600-	864.600-	15.360.000-	5.726.831-	24.307.231-
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	2.192,94	0	0	0	0	0	0	0	1.330.976	1.330.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.192,94-	0	0		0	0	0	0	1.265.976-	1.265.976-
Maßnahme 65000170011048 Umbau Appartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	168,98	0	0	0	0	0	0	0	233.114	233.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168,98-	0	0		0	0	0	0	233.114-	233.114-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0	0		0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.312	115.312
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.899	10.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.000,00	0	0		0	0	0	0	153.789	153.789
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.560.000		0	0	0	0	0	1.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.597,28	1.170.000	448.100	0	0	0	0	0	1.249.597	1.697.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.597,28-	1.170.000-	1.111.900		0	0	0	0	1.249.597-	137.697-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	902.601,01	1.040.000	430.000	0	0	0	0	0	2.338.760	2.768.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	902.601,01-	1.040.000-	430.000-		0	0	0	0	2.338.760-	2.768.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.557	6.557
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.931,01	0	0	0	0	0	0	0	1.577.537	1.577.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.931,01-	0	0		0	0	0	0	1.570.980-	1.570.980-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	448.306,63	0	0	0	0	0	0	0	528.675	528.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.306,63-	0	0		0	0	0	0	528.675-	528.675-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.887.000	0		0	0	0	0	1.887.000	1.887.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.671,42	1.810.000	300.000	0	0	0	0	0	1.872.671	2.172.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.671,42-	77.000	300.000-		0	0	0	0	14.329	285.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	393.704,33	0	0	0	0	0	0	0	1.418.222	1.418.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.704,33-	0	0		0	0	0	0	1.418.222-	1.418.222-
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0	0		0	0	0	0	108.000	108.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	442.659,95	0	0	0	0	0	0	0	520.959	520.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.659,95-	0	0		0	0	0	0	412.959-	412.959-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.000.000	2.277.100		0	0	0	0	1.080.000	3.357.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.822,67	1.400.000	3.220.000	0	0	0	0	0	1.637.823	4.857.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.822,67-	400.000-	942.900-		0	0	0	0	557.823-	1.500.723-
Maßnahme 65000170011094 Verwaltungsgeb. Miselohestr. 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	2.400.000	2.810.000	0	0	5.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	2.400.000-	2.810.000-	0	0	5.710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	4.000.000	1.600.000	0	0	5.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	6.500.000	500.000	4.000.000	2.000.000	0	100.000	7.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	400.000-		500.000-	0	400.000-	0	100.000-	1.400.000-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	800.000	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		800.000-	0	0	0	0	900.000-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS ) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.322.600,44	200.000	100.000	1.215.000	1.135.000	80.000	0	0	1.750.888	3.065.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.322.600,44-	200.000-	100.000-		1.135.000-	80.000-	0	0	1.750.888-	3.065.888-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	1.600.000	1.700.000	1.710.400	0	0	5.290.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.984,80	0	0	0	0	0	0	0	37.985	37.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.984,80-	0	280.000-		1.600.000-	1.700.000-	1.710.400-	0	37.985-	5.328.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.490,87	3.200.000	3.518.750		0	0	0	0	3.846.091	7.364.841
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.345,10	3.800.000	3.450.000	0	0	0	0	0	4.120.094	7.570.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.145,77	600.000-	68.750		0	0	0	0	274.003-	205.253-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	1.000.000	853.000		0	0	0	0	1.495.000	2.348.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.234.238,82	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.252.065	2.252.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	739.238,82-	0	853.000		0	0	0	0	757.065-	95.935
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.000,00	900.000	125.000		0	0	0	0	1.958.000	2.083.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.866,40	0	0	0	0	0	0	0	511.221	511.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.133,60	900.000	125.000		0	0	0	0	1.446.779	1.571.779

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.111,41	3.000.000	1.000.000		2.000.000	0	0	0	3.731.111	6.731.111
Auszahlung für Baumaßnahmen	627.121,05	4.500.000	6.500.000	2.689.500	5.189.500	0	0	0	5.198.330	16.887.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.990,36	1.500.000-	5.500.000-		3.189.500-	0	0	0	1.467.219-	10.156.719-
Maßnahme 65000170011121 Umbau Jugendfeuerwehr Auszahlung für Baumaßnahmen	59.859,59	0	0	0	0	0	0	0	79.748	79.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.859,59-	0	0		0	0	0	0	79.748-	79.748-
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	18.558,01	0	0	0	0	0	0	0	118.528	118.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.586,66	0	0	0	0	0	0	0	41.827	41.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.144,67-	0	0		0	0	0	0	160.355-	160.355-
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	248.618,81	0	0	0	0	0	0	0	248.669	248.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.618,81-	0	0		0	0	0	0	248.669-	248.669-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011125 Ausstattung Container Felderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	76.938,99	0	0	0	0	0	0	0	86.606	86.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.938,99-	0	0		0	0	0	0	86.606-	86.606-
Maßnahme 65000170011126 Container Herderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672,08	0	0	0	0	0	0	0	139.371	139.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,28	0	0	0	0	0	0	0	421.254	421.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.780,36-	0	0		0	0	0	0	560.624-	560.624-
Maßnahme 65000170011127 Containerankauf f. Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.683,73	0	0	0	0	0	0	0	274.476	274.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.683,73-	0	0		0	0	0	0	274.476-	274.476-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	38.308,33	5.000.000	5.000.000	15.500.000	7.500.000	8.000.000	0	0	5.038.308	25.538.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.308,33-	5.000.000-	5.000.000-		7.500.000-	8.000.000-	0	0	5.038.308-	25.538.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011130 Zentrale Flüchtlingsunterbringung Auszahlung für Baumaßnahmen	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	40.265	40.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.750,00-	0	0		0	0	0	0	40.265-	40.265-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	2.580.000	1.080.000	1.500.000	0	0	250.000	3.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-		1.080.000-	1.500.000-	0	0	250.000-	3.330.000-
Maßnahme 65000170011133 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Auszahlung für Baumaßnahmen	63.994,55	0	0	0	0	0	0	0	63.995	63.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.994,55-	0	0		0	0	0	0	63.995-	63.995-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	400.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	1.600.000-		1.000.000-	0	0	0	400.000-	3.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	750.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	1.750.000-		0	0	0	0	750.000-	2.500.000-
Maßnahme 65000170011138 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.500.000	500.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	2.400.000	500.000	1.000.000	900.000	0	100.000	2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		500.000-	500.000	400.000-	0	100.000-	600.000-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	500.000	5.480.000	2.900.000	2.580.000	0	0	1.070.000	7.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.070.000-	500.000-		2.900.000-	2.580.000-	0	0	1.070.000-	7.050.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	850.000	850.000	0	0	0	150.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	500.000-		850.000-	0	0	0	150.000-	1.500.000-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.000.000	4.600.000	0	0	5.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	270.000	400.000	400.000	2.300.000	7.800.000	5.100.000	130.000	16.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	270.000-		400.000-	1.300.000-	3.200.000-	5.100.000-	130.000-	10.400.000-
Maßnahme 65000170011151 Dönhoffstr./Moskauer Turnhalle, Bolzpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		1.120.000	1.520.000	2.600.000	0	0	5.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	6.370.000	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.170.000	200.000	6.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	40.000-		280.000-	380.000-	700.000	1.170.000-	200.000-	1.370.000-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	3.000.000	750.000	0	0	3.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	3.000.000-	750.000-	0	0	3.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170011153 Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt 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 65000170011157 Hedrichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	215.000	200.000	15.000	0	0	100.000	615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		200.000-	15.000-	0	0	100.000-	615.000-
Maßnahme 65000170011159 Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.400.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	1.400.000-	0	1.500.000-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	320.000	320.000	0	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		320.000-	0	0	0	0	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.283,01	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.283,01-	49.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,03	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.440,03-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	70.250,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.250,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.518,48	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.518,48-	300.000-	770.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65000170012007 Diverse Planungen im Schulbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.840,13	727.500	0		0	0	0	0	1.577.740	1.577.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.939,06	120.000	0	0	0	0	0	0	771.357	771.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.901,07	607.500	0		0	0	0	0	806.383	806.383
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	4.954,84	0	0	0	0	0	0	0	1.745.802	1.745.802
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)	4.954,84-	0	0		0	0	0	0	1.870.800-	1.870.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	53.052,79	0	0	0	0	0	0	0	1.779.585	1.779.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.505	8.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.052,79-	0	0		0	0	0	0	1.788.089-	1.788.089-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	86.061,99	0	0	0	0	0	0	0	1.426.186	1.426.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.061,99-	0	0		0	0	0	0	1.426.186-	1.426.186-
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	163.504,88	0	0	0	0	0	0	0	163.505	163.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.504,88-	0	0		0	0	0	0	163.505-	163.505-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.811,00	630.000	1.020.000	0	0	0	0	0	656.826	1.676.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.811,00-	630.000-	1.020.000-		0	0	0	0	656.826-	1.676.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		0	0	0	0	20.000-	120.000-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.471.527,88	1.385.000	500.000	0	0	0	0	0	3.609.490	4.109.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.471.527,88-	1.385.000-	500.000-		0	0	0	0	3.609.490-	4.109.490-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	98.385,55	0	0	0	0	0	0	0	1.959.505	1.959.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.385,55-	0	0		0	0	0	0	1.959.505-	1.959.505-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.200,00	0	0		0	0	0	0	554.400	554.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.674.338,62	790.000	0	0	0	0	0	0	4.337.219	4.337.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.397.138,62-	790.000-	0		0	0	0	0	3.782.819-	3.782.819-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.030.000	1.400.000	630.000	0	0	0	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		1.400.000-	630.000-	0	0	0	2.280.000-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	1.259,64	1.100.000	550.000	0	0	0	0	0	1.101.260	1.651.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.259,64-	1.100.000-	550.000-		0	0	0	0	1.101.260-	1.651.260-
Maßnahme 65020170011145 KGS Erich Kästner, Erweiterungsbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		0	0	0	0	20.000-	120.000-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		0	0	0	0	20.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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	30.794,44	0	0	0	0	0	0	0	3.204.504	3.204.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.794,44-	0	0		0	0	0	0	1.277.504-	1.277.504-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.270,30	0	0	0	0	0	0	0	1.562.098	1.562.098
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.173,61	0	0	0	0	0	0	0	55.174	55.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.443,91-	0	0		0	0	0	0	1.617.271-	1.617.271-
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	35.920,36	0	0	0	0	0	0	0	2.833.709	2.833.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.920,36-	0	0		0	0	0	0	2.833.709-	2.833.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	700.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	360.000	3.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	700.000-		1.000.000-	1.000.000-	0	0	360.000-	3.060.000-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	220.632,54	0	0	0	0	0	0	0	1.500.825	1.500.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.632,54-	0	0		0	0	0	0	1.500.825-	1.500.825-
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.194,31	2.000.000	3.020.000	200.000	200.000	0	0	0	2.124.194	5.344.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.194,31-	2.000.000-	3.020.000-		2.300.000	0	0	0	2.124.194-	2.844.194-
Maßnahme 65030170011141 KGS Bergische Landstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		0	0	0	0	20.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		0	0	0	0	20.000-	120.000-
Maßnahme 65030170011146 KGS Im Kichfeld Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	1.900.000	20.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	80.000-		0	0	0	1.900.000-	20.000-	2.000.000-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.500.000	300.000	800.000	400.000	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		300.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.600.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>9.679.107,37-</b>	<b>19.321.700-</b>	<b>25.800.750-</b>	<b>52.049.500</b>	<b>25.038.200-</b>	<b>24.707.600-</b>	<b>10.934.000-</b>	<b>24.930.000-</b>	<b>55.238.069-</b>	<b>162.132.619-</b>

**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 beigelegt.

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

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

Produktkategorie: Service

## Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

## Ziele

## Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

## Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

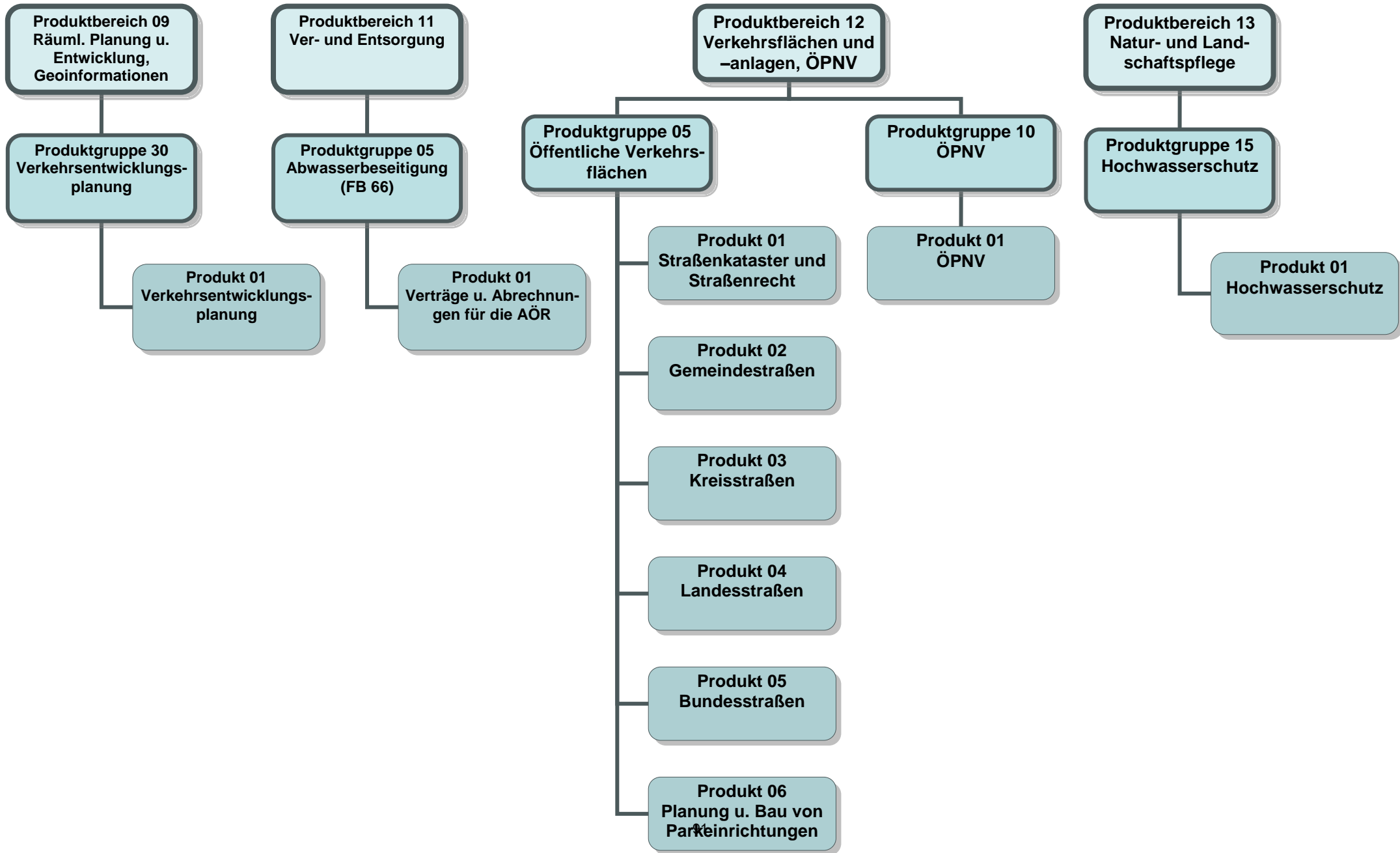
Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	168,50 EUR	168,50 EUR	168,81 EUR	168,81 EUR	168,81 EUR	168,81 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	134,18 EUR	134,18 EUR	113,58 EUR	113,58 EUR	113,58 EUR	113,58 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	275,32 EUR	275,32 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	177,17 EUR	177,17 EUR	148,86 EUR	148,86 EUR	148,86 EUR	148,86 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	155,65 EUR	155,65 EUR	131,06 EUR	131,06 EUR	131,06 EUR	131,06 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	181,57 EUR	181,57 EUR	150,30 EUR	150,30 EUR	150,30 EUR	150,30 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	199,68 EUR	199,68 EUR	161,82 EUR	161,82 EUR	161,82 EUR	161,82 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	175,96 EUR	175,96 EUR	154,00 EUR	154,00 EUR	154,00 EUR	154,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	243,11 EUR	243,11 EUR	224,93 EUR	224,93 EUR	224,93 EUR	224,93 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	188,47 EUR	188,47 EUR	154,17 EUR	154,17 EUR	154,17 EUR	154,17 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.440,28 EUR	6.440,28 EUR	6.440,28 EUR	6.440,28 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen	180,87 EUR	180,87 EUR	154,83 EUR	154,83 EUR	154,83 EUR	154,83 EUR
- Ord. Aufw./m <sup>2</sup> Nettogr.d.fl. Sammelunterk.			261,84 EUR	261,84 EUR	261,84 EUR	261,84 EUR
- Ord. Aufw./m <sup>2</sup> Nettogr.d.fl. Einzelunterk.			157,49 EUR	157,49 EUR	157,49 EUR	157,49 EUR
- Ord. Aufw./m <sup>2</sup> Nettogr.d.fl. sonstige sozi			117,85 EUR	117,85 EUR	117,85 EUR	117,85 EUR

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	47.771,56 M2	47.771,56 M2	46.467,98 M2	46.467,98 M2	46.467,98 M2	46.467,98 M2
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.793,83 M2	11.793,83 M2	11.793,83 M2	11.793,83 M2
- Nettogrundfläche Übergangsheime	30.114,19 M2	30.114,19 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.179,83 M2	82.179,83 M2	82.179,83 M2	82.179,83 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	23.440,78 M2	23.440,78 M2	18.804,29 M2	18.804,29 M2	18.804,29 M2	18.804,29 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	29.914,93 M2	29.914,93 M2	33.847,04 M2	33.847,04 M2	33.847,04 M2	33.847,04 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2
- Nettogrundflächen KiTa	35.249,94 M2	35.249,94 M2	35.236,12 M2	35.236,12 M2	35.236,12 M2	35.236,12 M2
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.218,00 ST	1.218,00 ST	1.218,00 ST	1.218,00 ST
- Höhe der Nettogrundfläche in Gesamtschulen	46.492,12 M2	46.492,12 M2	46.616,12 M2	46.616,12 M2	46.616,12 M2	46.616,12 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Sammelunterkünften Flüchtlinge			30.308,88 M2	30.308,88 M2	30.308,88 M2	30.308,88 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Einzelunterkünften Flüchtlinge			8.379,82 M2	8.379,82 M2	8.379,82 M2	8.379,82 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in sonstigen sozialen Einrichtungen			683,00 M2	683,00 M2	683,00 M2	683,00 M2

## Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Ansatz 2018
Lise-Meitner-Gymnasium	Am Stadtpark 50	Einbau einer Löschwassertrennstation	175.000
KGS Burgweg, Gebäude I 3-Geschosse	Burgweg 38	Brandschutztechnische Ertüchtigung	60.000
Depandanse GES Käthe Kollwitz	Elbestraße 25	Komplettierung der elektronischen Schließanlage	80.000
GGS Theodor-Fontane-Straße	Fontanestraße 2	Sanierung WC-Anlagen Altbauteil	180.000
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C	60.000
Betriebshof 67	Friesenweg 13	Erneuerung Leichtflüssigkeitsabscheider	100.000
Kita Hans-Schlehahn-Straße	Hans-Schlehahn-Straße 6	Erneuerung des Bodenbelags im Flurbereich	20.000
Kita Hans-Schlehahn-Straße	Hans-Schlehahn-Straße 6	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	20.000
Verwaltungsgebäude	Manforter Straße 184	Instandsetzung Büroflächen wegen Nutzerwechsel	300.000
Verwaltungsgebäude	Manforter Straße 184	elektronische Schließanlage	70.000
Grundstück Masurenstraße 5 -	Masurenstraße 5 - 7	Komplettabriss	100.000
Kita Max-Beckmann-Straße	Max-Beckmann-Straße 66	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	20.000
Grundstück Gymnasium	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung Leitungsnetz für ELA	54.000
Gesamtschule Schlebusch, Turnhalle	Ophovener Straße 4	Umbau der Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach SV-forderungen	40.000
verschiedene Schulen	Stadtgebiet	Digitalisierung in Schulen	1.300.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch diverser Sicherheitslichtanlagen	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Beseitigung diverser Brandschaumängel	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Trennvorhänge	50.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch von Rauchmeldern	115.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Umstellung der Gefahrenmeldeübertragungseinrichtungen auf VoIP	155.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Sanierung der Fettabscheider	160.000
NaturGut Ophoven	Talstraße 4	Optimierung der Wärmeversorgung	150.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A	60.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.015,61	8.411	11	11	11	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,54	12	14	15	15	11			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,16	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	15.151,31	8.423	25	26	26	22			
11	- Personalaufwendungen	36.878,46	40.375	41.176	42.014	42.426	42.845			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.890,20	4.645	5.324	5.377	5.430	5.483			
	.... Beihilfe	545,64	937	594	1.032	1.044	1.056			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13,89-	50	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	140,60	145	162	167	171	175			
	.... Jubiläumsgeld	2,28	3	3	4	3	3			
	.... altersdiskriminierende Besoldung	7,08	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.882,55	101.290	141.057	61.057	61.057	11.057			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,80	17	23	23	23	23			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,03	3.314	3.485	3.427	3.427	3.427			
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.983,84	144.996	345.741	266.521	266.934	217.353			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	63.832,53-	136.573-	345.716-	266.495-	266.908-	217.331-			
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)	63.832,53-	136.573-	345.716-	266.495-	266.908-	217.331-			
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	63.832,53-	136.573-	345.716-	266.495-	266.908-	217.331-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573,62	15.152	28.260	23.763	23.799	20.552	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.406,15-	151.725-	373.976-	290.259-	290.707-	237.884-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,81	16	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,56	86	96	100	105	81	81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,75	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	729,12	20.101	20.196	20.200	20.205	20.180	20.180
11	- Personalaufwendungen	137.192,98	171.636	187.159	192.612	194.472	196.355	196.355
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	23.254,69	39.026	45.037	45.489	45.942	46.395	46.395
	.... Beihilfe	4.447,18	7.897	5.038	8.745	8.849	8.952	8.952
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4,68	336	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	349,30	365	405	418	427	440	440
	.... Jubiläumsgeld	5,40	9	7	8	8	7	7
	.... altersdiskriminierende Besoldung	52,21	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,53	7.097	6.401	6.401	6.401	6.401	6.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,76	45	153	153	153	153	153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.463,12	75.920	78.300	77.965	77.967	77.967	77.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.400,39	254.698	272.013	277.132	278.994	280.876	280.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	216.671,27-	234.597-	251.818-	256.932-	258.788-	260.696-	260.696-
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)	216.671,27-	234.597-	251.818-	256.932-	258.788-	260.696-	260.696-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	216.671,27-	234.597-	251.818-	256.932-	258.788-	260.696-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.666,45	44.756	45.477	46.356	46.542	46.615	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.337,72-	279.353-	297.295-	303.288-	305.331-	307.311-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.146.701,86	8.121.058	8.526.695	8.626.695	8.826.695	9.126.695		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.597,95	1.037.900	1.047.350	1.047.350	1.047.350	1.047.350		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.288,71	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.397,58	681	762	797	837	641		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.512,95	500	5.500	5.500	5.500	5.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.739,03	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.571.238,08	9.372.690	9.792.858	9.892.892	10.092.933	10.392.737		
11	- Personalaufwendungen	1.506.178,22	1.672.051	1.731.232	1.761.495	1.779.109	1.797.108		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	90.149,31	139.557	158.639	160.217	161.796	163.375		
	.... Beihilfe	16.031,25	27.720	17.550	30.489	30.854	31.217		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	62,58-	2.680	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.021,84	17.621	19.767	20.427	20.899	21.483		
	.... Jubiläumsgeld	265,92	432	349	378	387	358		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	224,41	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322.800,83	5.123.975	3.210.172	3.546.172	3.236.172	3.267.172		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.721.513,59	17.842.725	18.344.172	18.474.172	18.604.172	18.724.172		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.184,99	325.549	337.155	334.616	334.627	334.627		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.134.677,63	24.964.298	23.622.731	24.116.455	23.954.080	24.123.080		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.563.439,55-	15.591.609-	13.829.873-	14.223.563-	13.861.147-	13.730.343-		
19	+ Finanzerträge	142,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142,00	50-	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.563.297,55-	15.591.659-	13.829.873-	14.223.563-	13.861.147-	13.730.343-		
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.563.297,55-	15.591.659-	13.829.873-	14.223.563-	13.861.147-	13.730.343-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654.475,02	6.296.611	6.330.148	6.467.379	6.487.646	6.519.133	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.217.772,57-	21.888.270-	20.160.021-	20.690.942-	20.348.793-	20.249.476-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.913,28	2.537.130	2.665.058	2.665.058	2.565.058	2.565.058	2.565.058	
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	247,21	43	48	50	53	40	40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,09	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.533.391,58	2.537.173	2.665.106	2.665.108	2.565.111	2.565.099	2.565.099	
11	- Personalaufwendungen	76.133,48	90.737	96.821	99.163	100.135	101.122	101.122	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	9.011,52	14.921	17.172	17.344	17.516	17.688	17.688	
	.... Beihilfe	1.691,05	3.005	1.916	3.327	3.366	3.405	3.405	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9,59	167	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	548,06	568	637	659	674	692	692	
	.... Jubiläumsgeld	8,64	14	11	12	13	12	12	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	20,18	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,80	205.495	205.031	165.031	165.031	165.031	165.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,14	46	84	84	84	84	84	
15	- Transferaufwendungen	2.419.011,21	2.428.700	2.428.700	2.460.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,10	11.595	12.624	12.460	12.460	12.460	12.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.519.452,73	2.736.573	2.743.261	2.737.438	2.668.410	2.669.397	2.669.397	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.938,85	199.401-	78.155-	72.331-	103.300-	104.299-	104.299-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.938,85	199.401-	78.155-	72.331-	103.300-	104.299-	104.299-	
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.938,85	199.401-	78.155-	72.331-	103.300-	104.299-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.705,81	193.604	195.603	199.698	195.293	194.366	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.766,96-	393.004-	273.758-	272.028-	298.592-	298.664-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	28.727,56	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	28.727,56	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.727,56-	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)	28.727,56-	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)	28.727,56-	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	1.869,21	1.768	1.793	1.840	1.840	1.829	1.840	1.840	1.829
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.596,77-	30.518-	30.543-	30.590-	30.590-	30.579-	30.590-	30.590-	30.579-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.732,00	2.260.800	4.610.000	0	4.975.000	2.760.000	873.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.266,50	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136.308,89	1.500.000	1.500.000	0	1.300.000	800.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.967.307,39	3.760.800	6.110.000	0	6.275.000	3.560.000	1.673.000
08	- für Baumaßnahmen	4.327.386,34	8.727.050	11.310.050	19.875.000	13.375.050	8.545.050	8.465.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,45	30.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.330.539,79	8.757.050	11.735.050	19.875.000	13.400.050	8.570.050	8.475.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.363.232,40-	4.996.250-	5.625.050-	19.875.000-	7.125.050-	5.010.050-	6.802.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	21.764	61.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	19.173-	59.173-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		60.000	0	0	0	50.000	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.694,45	40.000	10.000	0	80.000	0	0	0	57.689	147.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.694,45-	10.000	10.000-		20.000-	0	0	0	7.689-	37.689-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	17.781,27	350.000	250.000	0	0	0	0	0	369.037	619.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.781,27-	350.000-	250.000-		0	0	0	0	369.037-	619.037-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	746,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	51.922	111.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	746,87-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	51.922-	111.922-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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	259,55	0	0	0	0	0	0	0	1.419.368	1.419.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259,55-	0	0		0	0	0	0	708.468-	708.468-

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	1.136.308,89	1.500.000	1.500.000		1.300.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.136.440,89	1.500.000	1.500.000		1.300.000	800.000	800.000	0		

Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	24.263,21	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.263,21-	20.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,45	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773,45-	20.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	140.144,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.144,91-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.700,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.795,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.095,85-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.324,05	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.675,95	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.800	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.999,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.999,84-	84.200-	100.000-		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 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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		
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	0	0		
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.500.000	600.000	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	950.000	1.550.000	1.500.000	50.000	0	0	150.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	950.000-		0	550.000	0	0	150.000-	550.000-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	900.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.000.000	2.000.000	50.000	0	0	0	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		2.000.000-	850.000	0	0	0	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000		800.000	0	0	0	1.000.000	3.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.077,60	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.679.609	3.679.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.077,60-	500.000-	1.000.000		200.000-	0	0	0	679.609-	120.391
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	340.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	340.000-	0	350.000-
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	2.000.000	0	2.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.000.000-	0	2.010.000-
Maßnahme 66311205021018 Gustav-Freytag Str. zw. Schenkendorf u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	15.000	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	15.000-	0	225.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.300.000	0	0	0	0	2.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	2.000.000	800.000	800.000	0	0	0	700.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	1.000.000-		500.000	0	0	0	700.000-	1.200.000-
Maßnahme 66311205021020 Neugestaltung Fr.-Ebert-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	100.000	230.000	0	330.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	370.000	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	110.000-	270.000-	230.000	0	160.000-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Marktplatz Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	133.000	462.000	0	595.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	660.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	190.000-	133.000	198.000-	0	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	300.000	15.000	0	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	300.000-	15.000-	0	325.000-
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000	25.000	0	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	250.000-	25.000-	0	285.000-
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	15.000	0	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	90.000-	15.000-	0	115.000-
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	15.000	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	15.000-	0	225.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	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	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.000-	0		0	0	0	0	32.000-	32.000-
Maßnahme 66311205021127 Planungskosten Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	11.020,44	0	0	0	0	0	0	0	12.620	12.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.020,44-	0	0		0	0	0	0	12.620-	12.620-
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	700.000	300.000	300.000	0	0	0	10.000	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	700.000-		300.000-	0	0	0	10.000-	1.010.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000		100.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	857.686,77	1.200.000	1.000.000	140.000	140.000	0	0	0	2.298.440	3.438.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	857.686,77-	1.200.000-	200.000-		40.000-	0	0	0	2.298.440-	2.538.440-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	8.923,57	100.000	300.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	108.924	4.908.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.923,57-	100.000-	300.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	108.924-	4.908.924-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	260.000	200.000	60.000	0	0	20.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		200.000-	60.000-	0	0	20.000-	300.000-
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	600.000	240.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	600.000-	240.000-	0	850.000-
Maßnahme 66431205021021 KV Bergische Lanstr./Odenthaler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	800.000	0	860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	60.000-	800.000-	0	860.000-
Maßnahme 66431205021050 Erneuerung Siemensstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	340.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	340.000-	0	350.000-
Maßnahme 66431205021052 Saarstr. zw. Bensberger/Humperdinck Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	790.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	790.000-	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	390.000	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	390.000-	0	900.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	400.000	390.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	400.000-	390.000-	0	800.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	440.000	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	440.000-	0	950.000-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	70.000	0	0	50.000	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	100.000	0	0	145.106	245.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	30.000-	0	0	95.106-	125.106-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	18.020,66	540.000	240.000	0	0	0	0	0	560.801	800.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.020,66-	540.000-	240.000-		0	0	0	0	560.801-	800.801-
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.266,50	0	0		0	0	0	0	484.268	484.268
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,33-	0	0	0	0	0	0	0	537.719	537.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.639,83	0	0		0	0	0	0	53.450-	53.450-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.900,00	0	0		0	0	0	0	57.900	57.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.904,98-	0	0	0	0	0	0	0	84.942	84.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.804,98	0	0		0	0	0	0	27.042-	27.042-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.308,59	20.000	10.000	40.000	40.000	0	10.000	540.000	22.408	622.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.308,59-	20.000-	10.000-		40.000-	0	10.000-	540.000-	57.592	542.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66431205021132 Erneuerung Bruchhauser Straße/Gehwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	62.071	62.071
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	713.922	713.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	651.851-	651.851-
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	20.000-		0	0	0	0	170.000-	190.000-
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	30.000-		0	0	0	0	60.000-	90.000-
Maßnahme 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	213.665,20	255.000	35.000	0	0	0	0	0	468.665	503.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.665,20-	255.000-	35.000-		0	0	0	0	468.665-	503.665-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66431205021140 Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.660,24	0	0	0	0	0	0	0	28.660	28.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.660,24-	0	0		0	0	0	0	28.660-	28.660-
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	90.000	0	0	0	0	0	213.213	303.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	90.000-		0	0	0	0	213.213-	303.213-
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 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		75.000	50.000	0	0	0	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	490.000	290.000	200.000	0	0	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		215.000-	150.000-	0	0	10.000-	385.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	220.000	200.000	20.000	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	20.000-	0	0	0	230.000-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	680.000	600.000	0	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	20.000-	680.000-	600.000-	0	1.320.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	500.000	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	500.000-	0	510.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen	3.717,26	10.000	500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	14.584	3.014.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.717,26-	10.000-	500.000-		1.000.000-	1.500.000-	0	0	14.584-	3.014.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämpferwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	117.479,12	0	0	0	0	0	0	0	119.925	119.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.479,12-	0	0		0	0	0	0	119.925-	119.925-
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	400.000	240.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	400.000-	240.000-	0	650.000-
Maßnahme 66611205021037 Umbau Rheindorfer Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	240.000-	0	250.000-
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	390.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	390.000-	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66611205021080 Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0	0	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0	10.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-		0	0	0	0	10.000-	40.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	120.000	100.000	100.000	0	0	0	10.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	120.000-		100.000-	0	0	0	10.000-	230.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0		500.000	500.000	300.000	500.000	140.000	1.940.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.458,99	200.000	1.500.000	2.300.000	1.500.000	800.000	0	0	271.703	4.071.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.458,99-	60.000-	1.500.000-		1.000.000-	300.000-	300.000	500.000	131.703-	2.131.703-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	200.000	200.000	0	20.000	420.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	950.000	500.000	450.000	0	0	30.000	1.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-		500.000-	250.000-	200.000	0	10.000-	710.000-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	988.457,75	200.000	0	0	0	0	0	0	2.073.872	2.073.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988.457,75-	200.000-	0		0	0	0	0	2.073.872-	2.073.872-
Maßnahme 66611205021112 Wendeanlage Eulengasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.026	32.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	32.026-	32.026-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	2.970,84	500.000	300.000	300.000	210.000	90.000	0	0	573.571	1.173.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.970,84-	500.000-	300.000-		210.000-	90.000-	0	0	573.571-	1.173.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.835,46	0	0	0	0	0	0	0	96.546	96.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.835,46-	0	0		0	0	0	0	96.546-	96.546-
Maßnahme 66611205021136 KREISVERKEHR FAHNENACKER/LANGENFELDER ST Auszahlung für Baumaßnahmen	10.649,14	0	0	0	0	0	0	0	115.950	115.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.649,14-	0	0		0	0	0	0	115.950-	115.950-
Maßnahme 66721205021043 Teilerneuerung Brücke Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	90.000	356.511	456.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	90.000-	356.511-	456.511-
Maßnahme 66721205021090 Erneuerung Gehweg Nordstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		0	0	0	0	60.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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	0,00	150.000	200.000		200.000	0	0	0	1.834.712	2.234.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.779,01	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	1.572.798	1.872.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.779,01-	50.000-	0		100.000	0	0	0	261.914	361.914
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl Auszahlung für Baumaßnahmen	44.889,43	0	0	0	0	0	0	0	79.889	79.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.889,43-	0	0		0	0	0	0	79.889-	79.889-
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	700.000	0		0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.034.355,13	1.100.000	380.000	0	0	0	0	0	2.196.038	2.576.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.355,13-	400.000-	380.000-		0	0	0	0	996.038-	1.376.038-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	70.000-	0	0	0	80.000-
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	230.000	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	230.000-	0	440.000-
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	290.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	290.000-	0	0	500.000-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	500.000	140.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	500.000-	140.000-	0	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	260.000	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	260.000-	0	0	270.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	990.000	490.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		190.000-	200.000-	0	0	0	400.000-
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	460.000	400.000	60.000	0	0	20.000	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		400.000-	60.000-	0	0	20.000-	580.000-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	90.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	300.000-	90.000-	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	85.000	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	85.000-	0	0	195.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	85.000	0		0	0	0	0	294.000	294.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.939,35	130.000	0	0	0	0	0	0	358.095	358.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.939,35-	45.000-	0		0	0	0	0	64.095-	64.095-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	80.760,10	0	0	0	0	0	0	0	681.163	681.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.760,10-	0	0		0	0	0	0	681.163-	681.163-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	190.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	190.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	240.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	240.000-	0	0	0	250.000-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	135.000-	0	0	145.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.363.232,40-</b>	<b>4.996.250-</b>	<b>5.625.050-</b>	<b>19.875.000</b>	<b>7.125.050-</b>	<b>5.010.050-</b>	<b>6.802.050-</b>	<b>9.003.000-</b>	<b>12.633.037-</b>	<b>47.513.037-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	44.950	44.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	44.950-	44.950-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	44.950-	44.950-

**Haushaltsplan 2018**

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	3,00 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	50,00 ST	50,00 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 - Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

## Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

## Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

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

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	10,00 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	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST		1,00 ST		1,00 ST

## Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	379,60 KM	390,00 KM	396,00 KM	397,00 KM	398,00 KM	400,00 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM

## Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	32,47 KM	29,07 KM	26,50 KM	26,50 KM	26,50 KM	26,50 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM

**Haushaltsplan 2018**

**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 2018**

**Hochwasserschutz (FB 66)  
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

Produkt 131501 Hochwasserschutz

Dezernat V

Beschreibung

Hochwasserschutz

Produktkategorie: Output

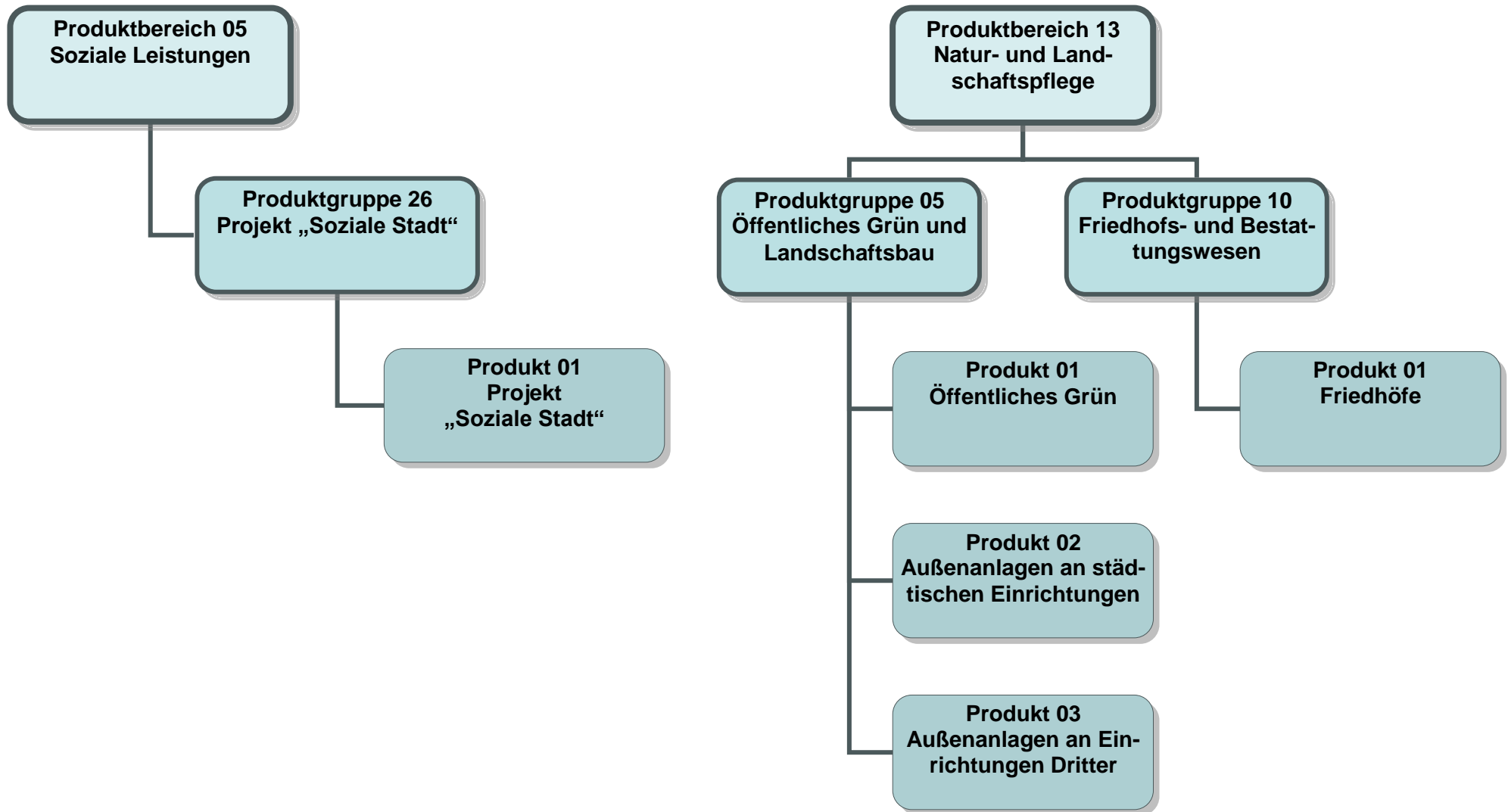
Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.255,60	930.476	1.055.860	1.305.860	1.355.860	1.405.860	1.405.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	4.650	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.585,93	136.250	121.450	121.450	121.450	121.450	121.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.762,37	155.599	164.784	164.949	165.142	164.205	164.205
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369.622,28	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	334.775,57	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.921.475,75	1.332.425	1.479.094	1.729.258	1.779.451	1.828.515	1.828.515
11	- Personalaufwendungen	6.159.741,87	6.605.054	6.455.478	6.527.050	6.592.762	6.659.020	6.659.020
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	224.809,94	98.611	106.383	107.335	108.287	109.239	109.239
	.... Beihilfe	34.610,10	15.744	9.615	18.099	18.324	18.549	18.549
	.... Altersteilzeit	26.067,84	40.884	2.439	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.784,74-	15.192	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	174.734,77	177.503	181.927	184.891	187.411	190.095	190.095
	.... Jubiläumsgeld	2.016,36	3.267	2.643	2.863	2.936	2.717	2.717
	.... altersdiskriminierende Besoldung	223,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.077,77	2.620.014	2.926.533	2.917.033	2.917.033	2.917.033	2.917.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.797.259,61	1.734.121	2.349.953	2.379.953	2.409.953	2.429.953	2.429.953
15	- Transferaufwendungen	14.240,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.223,99	658.003	621.389	618.143	618.198	618.198	618.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.921.543,24	11.631.443	12.367.603	12.456.429	12.552.196	12.638.454	12.638.454
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.000.067,49-	10.299.017-	10.888.509-	10.727.170-	10.772.744-	10.809.939-	10.809.939-
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)	15.000.067,49-	10.299.017-	10.888.509-	10.727.170-	10.772.744-	10.809.939-	10.809.939-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.000.067,49-	10.299.017-	10.888.509-	10.727.170-	10.772.744-	10.809.939-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.802.229,12	6.416.431	6.498.947	6.580.124	6.622.266	6.663.202	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.073,09	1.528.445	1.570.900	1.598.985	1.606.266	1.608.141	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.066.911,46-	5.411.032-	5.960.462-	5.746.030-	5.756.745-	5.754.878-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.642,08	71.189	70.605	70.605	70.605	70.605	70.605	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.154,92	2.410.050	2.450.050	2.450.050	2.450.050	2.450.050	2.450.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,81	4.343	4.479	4.538	4.606	4.276	4.276	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.196,40	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.319,23	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.652.977,44	2.505.632	2.549.184	2.549.243	2.549.310	2.548.981	2.548.981	
11	- Personalaufwendungen	2.078.544,22	2.161.167	2.355.506	2.382.166	2.406.114	2.430.260	2.430.260	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	92.311,09	40.113	44.361	44.767	45.173	45.580	45.580	
	.... Beihilfe	14.867,86	6.650	4.099	7.722	7.816	7.911	7.911	
	.... Altersteilzeit	9.190,68	14.416	861	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.276,54-	5.345	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	61.029,43	62.001	63.549	64.584	65.464	66.400	66.400	
	.... Jubiläumsgeld	704,28	1.141	924	1.001	1.026	949	949	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	83,18	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.931,21	688.174	758.104	758.104	758.104	758.104	758.104	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.650,07	89.913	99.031	99.031	99.031	99.032	99.032	
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.451,78	145.941	145.631	144.100	144.119	144.119	144.119	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.095.627,28	3.086.246	3.359.323	3.384.451	3.408.419	3.432.565	3.432.565	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	442.649,84-	580.615-	810.139-	835.208-	859.109-	883.584-	883.584-	
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)	442.649,84-	580.615-	810.139-	835.208-	859.109-	883.584-	883.584-	
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	442.649,84-	580.615-	810.139-	835.208-	859.109-	883.584-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.936,12	49.809	50.767	50.767	50.767	50.767	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.687,78	741.358	722.429	731.124	733.426	734.393	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.093.401,50-	1.272.163-	1.481.801-	1.515.566-	1.541.768-	1.567.209-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.100,00	0	387.000	0	420.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.066,00	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
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.367,67	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	88.533,67	2.500	389.500	0	422.500	2.500	2.500
08	- für Baumaßnahmen	841.314,06	1.067.500	1.373.000	670.000	1.165.000	385.000	435.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.100,33	840.300	871.800	0	912.800	945.800	945.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.159.414,39	1.907.800	2.244.800	670.000	2.077.800	1.330.800	1.380.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.070.880,72-	1.905.300-	1.855.300-	670.000-	1.655.300-	1.328.300-	1.378.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0		0	0	0	0	98.200	98.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.283,92	0	0	0	0	0	0	0	213.011	213.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.783,92-	0	0		0	0	0	0	114.811-	114.811-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	6.533,18	0	40.000	0	0	0	0	0	16.478	56.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.533,18-	0	40.000-		0	0	0	0	16.478-	56.478-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000		0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.361,27	220.000	0	0	0	0	0	0	230.784	230.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.361,27-	220.000-	175.000		0	0	0	0	230.784-	55.784-
Maßnahme 67001305011022 Umgestaltung Außengel. Kita Markusweg Auszahlung für Baumaßnahmen	43.594,29	0	0	0	0	0	0	0	109.455	109.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.594,29-	0	0		0	0	0	0	109.455-	109.455-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600,00	0	0		0	0	0	0	21.600	21.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.461,66	47.000	36.000	0	0	0	0	0	76.462	112.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.861,66-	47.000-	36.000-		0	0	0	0	54.862-	90.862-
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw.Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	0		0	0	0	0	48.000-	48.000-
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000		0	0	0	0	0	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0	20.500	20.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.500-	14.000		0	0	0	0	20.500-	6.500-
Maßnahme 67001305011029 Neugest. Fläche Berliner/Teltower Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-		0	0	0	0	12.000-	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		230.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	0	0	0	0	60.000-
Maßnahme 67001305011031 Spende des TV Hitdorf f. Spielgeräte Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	12.367,67	0	0		0	0	0	0	12.368	12.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.367,67	0	0		0	0	0	0	12.368	12.368
Maßnahme 67001305011032 Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	198.000		0	0	0	0	0	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	270.000	0	0	0	0	0	50.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	72.000-		0	0	0	0	50.000-	122.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305011033 Neubau Fußweg Unstrutstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		68.000	0	0	0	0	68.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-		68.000	0	0	0	0	17.000-
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	490.000	490.000	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		490.000-	0	0	0	0	650.000-
Maßnahme 67001305011035 KSP Kuddelmuddel Neulandpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwinghstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		122.000	0	0	0	0	122.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	185.000-		122.000	0	0	0	0	63.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	18.435,30	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.435,30-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.852,91	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.852,91-	75.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.028,49	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.028,49-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,07	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.072,07-	50.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.066,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.530,48	192.000	192.000	0	192.000	225.000	225.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.464,48-	192.000-	192.000-		192.000-	225.000-	225.000-	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000	166.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	84.500-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	166.500-		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.815,12	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.338,54-	20.000-	20.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,17	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280,17-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.800,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.800,45-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.068,32	418.000	429.000	0	465.000	465.000	465.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.068,32-	418.000-	429.000-		465.000-	465.000-	465.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	60.029,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.029,01-	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012022 Außenanlage FlüchtlingsUK Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	12.981,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.981,83-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305012025 Außenanl. FlüchtlingsUK Sandstr.-Erweite Auszahlung für Baumaßnahmen	15.893,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.893,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012026 Außenanlage FlüchtlingsUK Merziger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	43.851,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.851,67-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012027 Außenanlage FlüchtlingsUK Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	142.604,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.604,05-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012028 Außenanlage FlüchtlingsUK Gisbert-Cremer Auszahlung für Baumaßnahmen	260.526,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.526,61-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001305012030 Flüchtlingsunterkunft Josefstr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.481,26-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012031 Flüchtlingsunterkunft Hotel Atrium Auszahlung für Baumaßnahmen	5.928,39	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.928,39-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.070.404,14-</b>	<b>1.905.300-</b>	<b>1.855.300-</b>	<b>670.000</b>	<b>1.655.300-</b>	<b>1.328.300-</b>	<b>1.378.300-</b>	<b>216.500-</b>	<b>644.522-</b>	<b>1.705.522-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	131.184,12	209.000	209.000	125.000	175.000	175.000	175.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.477,76	123.500	124.000	0	124.500	134.500	134.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	261.661,88	332.500	333.000	125.000	299.500	309.500	309.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.661,88-	330.500-	331.000-	125.000-	297.500-	307.500-	307.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 67001310011001 Parkplatz Friedhof Reuschenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0	0	34.000	68.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.000-	34.000-		0	0	0	0	34.000-	68.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.660,90	120.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.660,90-	120.000-	120.000-		120.000-	130.000-	130.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	69.937,78	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.937,78-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,03	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148,03-	1.500-	2.000-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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	2.325,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.325,78-	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	656,95-	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	656,95	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	61.246,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.246,34-	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Gesamtsaldo	261.661,88-	330.500-	331.000-	125.000	297.500-	307.500-	307.500-	0	34.000-	68.000-

## 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.327.836,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.356.118,00 EUR	5.356.119,00 EUR	5.356.120,00 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	32,07 EUR	32,28 EUR	32,26 EUR	32,25 EUR	32,23 EUR	32,21 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,26 EUR	1,27 EUR	1,25 EUR	1,25 EUR	1,25 EUR	1,25 EUR

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	166.144,00 PER	165.905,00 PER	166.005,00 PER	166.105,00 PER	166.205,00 PER	166.305,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	430,00 HA	424,52 HA	430,00 HA	430,00 HA	430,00 HA	430,00 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	178,09 HA	169,92 HA	178,09 HA	178,09 HA	178,09 HA	178,09 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,35 HA	16,61 HA	16,35 HA	16,35 HA	16,35 HA	16,35 HA	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	81,26 HA	75,99 HA	81,26 HA	81,26 HA	81,26 HA	81,26 HA	
- Öffentliches Grün/EW	15,95 M2	15,97 M2	15,96 M2	15,96 M2	15,96 M2	15,96 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,71 M2	10,24 M2	10,72 M2	10,72 M2	10,72 M2	10,72 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	0,98 M2	1,00 M2	0,99 M2	0,98 M2	0,98 M2	0,98 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,89 M2	4,58 M2	4,90 M2	4,89 M2	4,89 M2	4,89 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	310,66 HA	293,73 HA	310,66 HA	310,66 HA	310,66 HA	310,66 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	152,00 ST	151,00 ST	152,00 ST	152,00 ST	152,00 ST	152,00 ST	

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

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	32,74 PRO	33,10 PRO	32,74 PRO	32,74 PRO	32,74 PRO	32,74 PRO	
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AÖR)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer</p> <p>Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung</p>							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,11 EUR	1,38 EUR	1,11 EUR	1,11 EUR	1,11 EUR	1,11 EUR	

## Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,70 PRO	2,64 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	39,57 PRO	27,83 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	33,17 PRO	37,97 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	26,33 PRO	32,26 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	0,93 PRO	1,94 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2018**  
**(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**- im Teilergebnisplan)**

Zu verteilendes Budget:

2.128.750,00 €

Bereich	Teilbudget 2018
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	274.750,00 €
Park- und Grünanlagen	626.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	159.000,00 €
Kindergärten	30.000,00 €
Schulen	223.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	2.500,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	15.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	40.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €
Straßenbegleitgrün	618.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.128.750,00 €</b>

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

## Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

## Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

## Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2018: 1.850.000 EUR)

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

## Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2018: 600.000 EUR)

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

## Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2018: 285.600 EUR)

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

## Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2018: 27.000 EUR)

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

## Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2018: 65.000 EUR)

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

## Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2018: 23.000 EUR)

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

## Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2018: 28.000 EUR)

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

## Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2018: 175.000 EUR)

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

## Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

## Ziele

## Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

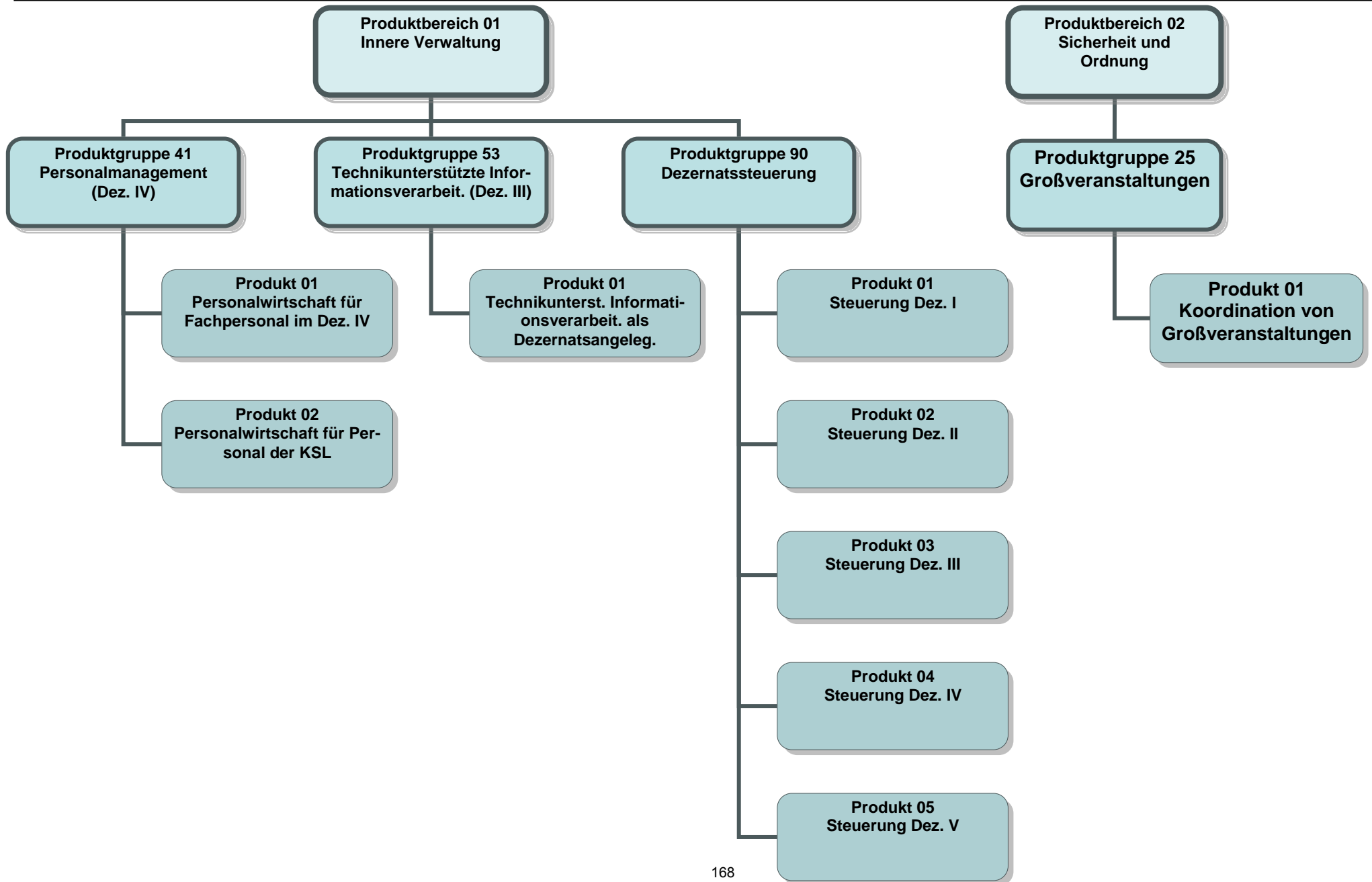
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

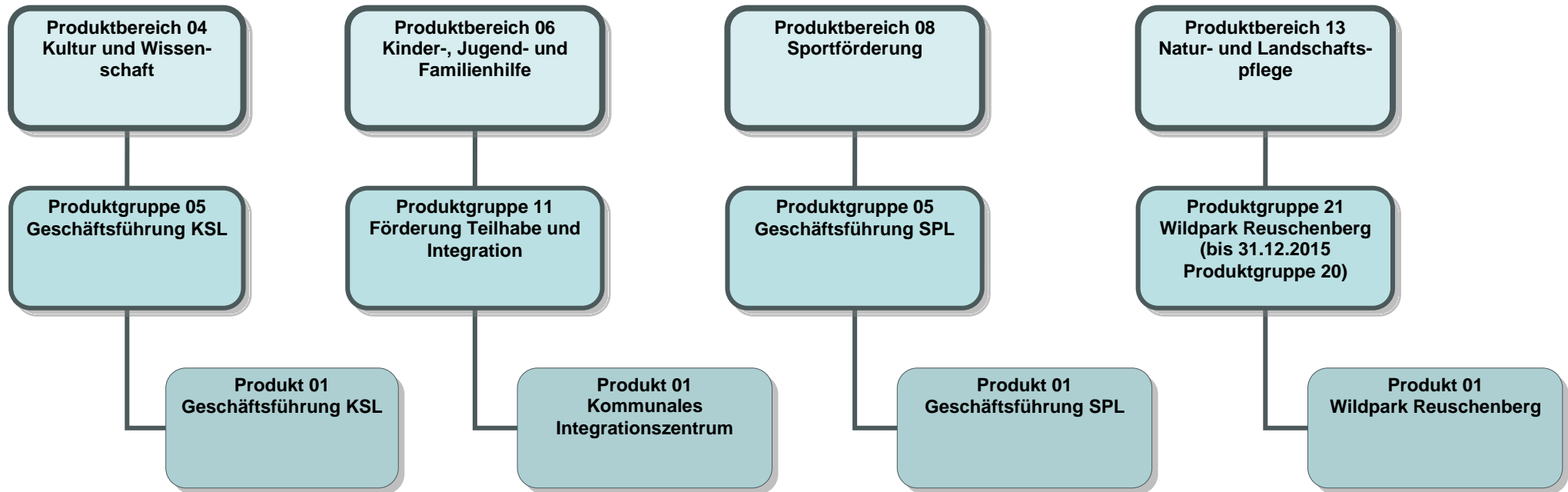
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

## Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,94 EUR	7,36 EUR	8,94 EUR	8,94 EUR	8,93 EUR	8,93 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.046,00 ST	950,00 ST	1.046,00 ST	1.046,00 ST	1.046,00 ST	1.046,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	393,00 ST	450,00 ST	393,00 ST	393,00 ST	393,00 ST	393,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	963,00 ST	980,00 ST	963,00 ST	963,00 ST	963,00 ST	963,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.439,00 ST	1.400,00 ST	1.439,00 ST	1.439,00 ST	1.439,00 ST	1.439,00 ST
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.294,60 EUR	1.350,00 EUR	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	968,80 EUR	1.020,00 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.730,90 EUR	1.793,00 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR





## Zusammenstellung IT-Entgelte

FB	Kostenstelle/ Innenauftrag	SK 542206 IT-Entgelte	SK 542216 Schulungen	Gesamtsumme SK 542206/542216
11	118888	830.150 €	2.800 €	832.950 €
14	148888	62.800 €	500 €	63.300 €
01	818888	198.750 €	1.000 €	199.750 €
02	828888	4.500 €	0 €	4.500 €
03	838888	14.300 €	300 €	14.600 €
PR	128888	28.900 €	300 €	29.200 €
Dez. I	908881	5.100 €	0 €	5.100 €
<b>Ergebnis Dez I gesamt</b>		<b>1.144.500 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>1.149.400 €</b>
20	208888	1.345.100 €	3.500 €	1.348.600 €
30	308888	352.200 €	3.500 €	355.700 €
37	378888	345.500 €	2.000 €	347.500 €
Dez. II	908882	17.900 €	0 €	17.900 €
<b>Ergebnis Dez II gesamt</b>		<b>2.060.700 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>2.069.700 €</b>
32	328888	276.400 €	1.200 €	277.600 €
33	338888	883.100 €	1.000 €	884.100 €
36	368888	786.500 €	1.000 €	787.500 €
39	398888	31.200 €	1.000 €	32.200 €
50	508888	630.500 €	1.200 €	631.700 €
53	538888	78.000 €	600 €	78.600 €
Dez. III	908883	61.200 €	400 €	61.600 €
<b>Ergebnis Dez III gesamt</b>		<b>2.746.900 €</b>	<b>6.400 €</b>	<b>2.753.300 €</b>
40	408888	200.200 €	2.200 €	202.400 €
51	518888	927.700 €	5.400 €	933.100 €
40-Schulen	401050	892.500 €	0 €	892.500 €
Dez. IV	908884	29.100 €	400 €	29.500 €
<b>Ergebnis Dez IV gesamt</b>		<b>2.049.500 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>2.057.500 €</b>
60	608888	17.100 €	300 €	17.400 €
61	618888	116.600 €	2.500 €	119.100 €
62	628888	686.500 €	1.300 €	687.800 €
63	638888	183.300 €	2.500 €	185.800 €
65	651020	696.900 €	3.800 €	700.700 €
66	668888	151.500 €	2.000 €	153.500 €
67	678888	241.400 €	2.000 €	243.400 €
62 - GIS	620009100501	255.900 €	0 €	255.900 €
Dez. V	908885	6.500 €	0 €	6.500 €
<b>Ergebnis Dez V gesamt</b>		<b>2.355.700 €</b>	<b>14.400 €</b>	<b>2.370.100 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>10.357.300 €</b>	<b>42.700 €</b>	<b>10.400.000 €</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,08	53	52	52	52	52	52
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	252,50	43	48	51	53	41	41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.764,67	36	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	12.082,25	132	100	102	105	93	93
11	- Personalaufwendungen	146.923,54	151.088	165.064	169.380	171.047	172.726	172.726
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	47.575,08	41.442	46.688	47.152	47.617	48.091	48.091
	.... Beihilfe	9.551,15	8.459	6.334	9.111	9.220	9.329	9.329
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	611,04-	380	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12,20	13	21	22	23	23	23
	.... Jubiläumsgeld	0,36	0	1	1	1	1	1
	.... altersdiskriminierende Besoldung	86,04	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,52	37.004	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.202,76	78	74	74	74	74	74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835,15	11.038	10.104	9.940	9.941	9.941	9.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.912,97	199.208	177.426	181.579	183.246	184.925	184.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.830,72-	199.076-	177.326-	181.476-	183.141-	184.832-	184.832-
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)	147.830,72-	199.076-	177.326-	181.476-	183.141-	184.832-	184.832-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	147.830,72-	199.076-	177.326-	181.476-	183.141-	184.832-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.809,18	179.501	159.390	163.151	164.567	165.948	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.679,07	25.478	22.000	22.562	22.669	22.709	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.700,61-	45.053-	39.937-	40.888-	41.244-	41.593-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,48	36	68	68	68	68	68
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	179,11	31	34	36	38	29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.622,29	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.875,88	66	102	104	106	97	
11	- Personalaufwendungen	78.228,16	79.366	95.084	97.314	98.271	99.249	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.635,48	19.705	22.165	22.385	22.605	22.830	
	.... Beihilfe	4.509,35	4.008	3.001	4.317	4.368	4.420	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	433,44-	271	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	255,22	270	444	464	475	486	
	.... Jubiläumsgeld	6,84	11	9	10	10	9	
	.... altersdiskriminierende Besoldung	40,68	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,22	452	447	447	447	447	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,21	91	114	114	114	114	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,12	6.945	6.391	6.303	6.304	6.304	
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.331,71	86.853	102.036	104.179	105.136	106.114	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	82.455,83-	86.787-	101.934-	104.075-	105.030-	106.017-	
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)	82.455,83-	86.787-	101.934-	104.075-	105.030-	106.017-	
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	82.455,83-	86.787-	101.934-	104.075-	105.030-	106.017-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.483,66	99.881	116.150	118.593	119.609	120.618	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.027,83	13.094	14.217	14.518	14.579	14.601	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.921,62	33.914	29.474	14.724	14.724	14.724		
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	500	500	500	500	500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,03	30.392	438	456	480	368		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.753,19	54	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	110.965,84	64.859	30.412	15.681	15.705	15.592		
11	- Personalaufwendungen	1.455.332,15	1.453.444	1.576.004	1.607.796	1.623.689	1.643.959		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	287.192,36	248.536	279.548	282.324	285.099	287.933		
	.... Beihilfe	57.201,11	50.547	37.851	54.444	55.094	55.743		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.544,49-	3.449	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.317,06	3.502	5.765	6.020	6.166	6.312		
	.... Jubiläumsgeld	86,54	141	117	123	128	118		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	515,64	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.629,08	183.968	117.980	117.980	117.980	117.980		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.653,30	7.315	6.827	6.827	6.827	6.827		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.293,07	224.352	124.932	123.743	123.752	123.752		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.907,60	1.869.080	1.825.742	1.856.346	1.872.247	1.892.518		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.606.941,76-	1.804.220-	1.795.330-	1.840.666-	1.856.543-	1.876.926-		
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)	1.606.941,76-	1.804.220-	1.795.330-	1.840.666-	1.856.543-	1.876.926-		
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.606.941,76-	1.804.220-	1.795.330-	1.840.666-	1.856.543-	1.876.926-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.633,52	2.336.933	2.305.539	2.350.875	2.366.752	2.387.135	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.691,76	532.713	510.209	510.209	510.209	510.209	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,93	79	151	151	151	151	151
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,22	68	76	80	84	64	64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.374,37	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.932,52	147	227	231	235	215	215
11	- Personalaufwendungen	172.176,43	175.961	210.809	215.753	217.875	220.044	220.044
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	49.819,68	43.688	49.141	49.629	50.117	50.616	50.616
	.... Beihilfe	9.924,83	8.886	6.654	9.571	9.685	9.800	9.800
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	953,89-	600	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	561,72	598	984	1.027	1.052	1.077	1.077
	.... Jubiläumsgeld	14,88	24	20	21	22	20	20
	.... altersdiskriminierende Besoldung	89,52	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,68	1.001	992	992	992	992	992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,42	202	253	253	253	253	253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.372,26	15.398	14.170	13.976	13.977	13.977	13.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.413,79	192.562	226.224	230.973	233.096	235.265	235.265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.481,27-	192.415-	225.996-	230.742-	232.861-	235.050-	235.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.481,27-	192.415-	225.996-	230.742-	232.861-	235.050-	235.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	181.481,27-	192.415-	225.996-	230.742-	232.861-	235.050-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.844,47	30.750	32.689	33.381	33.515	33.583	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.325,74-	223.165-	258.685-	264.123-	266.376-	268.633-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,63	230	222	222	222	222	222	222	222
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	144,89	25	28	29	30	29	30	23	23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,11	4	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.328,63	260	250	251	253	251	253	246	246
11	- Personalaufwendungen	92.293,01	93.718	97.486	99.575	100.557	99.575	100.557	101.556	101.556
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	19.976,76	17.376	19.553	19.747	19.941	19.747	19.941	20.139	20.139
	.... Beihilfe	3.987,48	3.537	2.649	3.810	3.856	3.810	3.856	3.901	3.901
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	350,64-	219	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	169,48	179	294	307	315	307	315	322	322
	.... Jubiläumsgeld	4,44	7	6	6	6	6	6	6	6
	.... altersdiskriminierende Besoldung	36,00	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	628,13	4.842	20.614	20.614	20.614	20.614	20.614	20.614	20.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,63	335	277	277	277	277	277	277	277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,45	5.005	4.984	4.930	4.931	4.930	4.931	4.931	4.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.003,22	103.901	123.361	125.396	126.379	125.396	126.379	127.378	127.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.674,59-	103.641-	123.111-	125.145-	126.126-	125.145-	126.126-	127.133-	127.133-
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)	92.674,59-	103.641-	123.111-	125.145-	126.126-	125.145-	126.126-	127.133-	127.133-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	92.674,59-	103.641-	123.111-	125.145-	126.126-	127.133-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.395,13	21.392	22.370	22.702	22.726	22.776	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.069,72-	125.033-	145.481-	147.847-	148.852-	149.909-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.486,52	275.950	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
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	672,35	115	129	135	141	135	141	108	108
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655,75	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.814,62	276.065	170.329	170.335	170.341	170.335	170.341	170.308	170.308
11	- Personalaufwendungen	279.494,64	319.192	370.201	373.969	377.690	373.969	377.690	381.401	381.401
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	1.953,12	781	488	488	488	488	488	488	488
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.626,97-	1.014	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.800,00	2.954	4.862	5.077	5.200	5.077	5.200	5.323	5.323
	.... Jubiläumsgeld	74,52	121	98	106	108	106	108	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.963,97	59.918	59.919	59.919	59.919	59.919	59.919	59.919	59.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.858,48	445	145	145	145	145	145	145	145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.948,25	52.330	49.452	48.962	48.964	48.962	48.964	48.964	48.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.265,34	431.886	479.717	482.996	486.719	482.996	486.719	490.429	490.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	137.450,72-	155.821-	309.388-	312.661-	316.377-	312.661-	316.377-	320.121-	320.121-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	137.450,72-	155.821-	309.388-	312.661-	316.377-	312.661-	316.377-	320.121-	320.121-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	137.450,72-	155.821-	309.388-	312.661-	316.377-	312.661-	316.377-	320.121-	320.121-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.991,98	71.952	73.727	73.875	74.017	74.001
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.442,70-	227.773-	383.116-	386.536-	390.394-	394.122-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,71	230	222	222	222	222	222	222	222
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	144,89	25	28	29	30	29	30	23	23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,22	4	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.328,82	260	250	251	253	251	253	246	246
11	- Personalaufwendungen	92.293,33	93.718	97.486	99.575	100.557	99.575	100.557	101.556	101.556
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	19.976,76	17.376	19.553	19.747	19.941	19.747	19.941	20.139	20.139
	.... Beihilfe	3.987,48	3.537	2.649	3.810	3.856	3.810	3.856	3.901	3.901
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	350,53-	219	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	169,48	179	294	307	315	307	315	322	322
	.... Jubiläumsgeld	4,44	7	6	6	6	6	6	6	6
	.... altersdiskriminierende Besoldung	36,12	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	628,18	4.842	20.614	20.614	20.614	20.614	20.614	20.614	20.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,69	335	277	277	277	277	277	277	277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,50	5.005	4.984	4.930	4.931	4.930	4.931	4.931	4.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.003,70	103.901	123.361	125.396	126.379	125.396	126.379	127.378	127.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.674,88-	103.641-	123.111-	125.145-	126.126-	125.145-	126.126-	127.133-	127.133-
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)	92.674,88-	103.641-	123.111-	125.145-	126.126-	125.145-	126.126-	127.133-	127.133-
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	92.674,88-	103.641-	123.111-	125.145-	126.126-	127.133-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.393,95	21.392	22.370	22.702	22.726	22.776	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.068,83-	125.033-	145.481-	147.847-	148.852-	149.909-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,18	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,88	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	664,06	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	83.273,58	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	976,56	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	813,48-	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.400,00	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	37,20	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,18	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,54	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.239,30	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.575,24-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.575,24-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	85.575,24-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.362,68	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.937,92-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.545,78	2	2	2	2	2	2	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59	66	69	72	55	55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	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	121.545,78	62	67	70	74	57	57	
11	- Personalaufwendungen	0,00	74.955	9.983	10.248	10.385	10.516	10.516	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	1.647	1.660	1.674	1.689	1.703	1.703	
	.... Beihilfe	0,00	257	192	276	280	283	283	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	519	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.477	2.431	2.539	2.601	2.662	2.662	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	60	49	53	54	50	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.008	951	951	951	951	951	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.110,00	2	2	2	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	127.642,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.172	5.928	5.925	5.926	5.926	5.926	
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.752,18	333.136	266.865	267.127	267.265	267.396	267.396	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	409.206,40-	333.075-	266.798-	267.057-	267.191-	267.339-	267.339-	
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)	409.206,40-	333.075-	266.798-	267.057-	267.191-	267.339-	267.339-	
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)	409.206,40-	333.075-	266.798-	267.057-	267.191-	267.339-	267.339-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.363,36	27.951	21.540	21.984	21.994	21.902
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	433.569,76-	361.026-	288.337-	289.041-	289.184-	289.241-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.932,75	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.932,75	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.632,43	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.632,43	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.699,68-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.932,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.632,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.699,68-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.699,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.670,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.670,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	993,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.676,23	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.670,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.676,23	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.676,23</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	550	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	550-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 90001321012000 Dienst- u. Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	550-	0	0	0	0	0	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	38,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	75,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO
- Fluktuationsrate	52,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO

## Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	20,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO
- Fluktuationsrate	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO

## Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

## Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	205,86 EUR	212,00 EUR	250,00 EUR	256,00 EUR	259,00 EUR	261,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender	380,00 PER	375,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	380,00 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	63,60 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Veranstaltungen	397,00 ST	430,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	420,00 ST
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	15,00 PRO	17,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 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

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten		700,00 PER				
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen		66,00 PER				
-Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr			350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
-Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr			200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER

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 132001 Wildpark Reuschenberg

Dezernat III

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

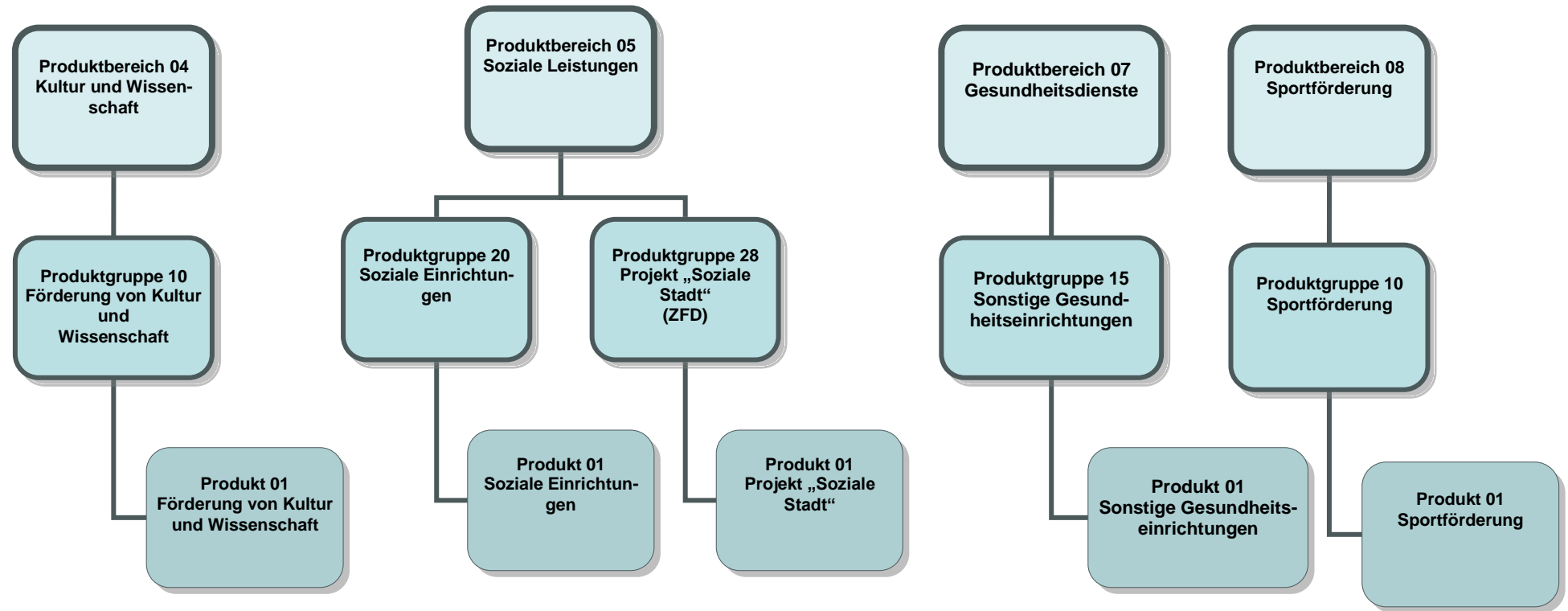
Wildpark Reuschenberg

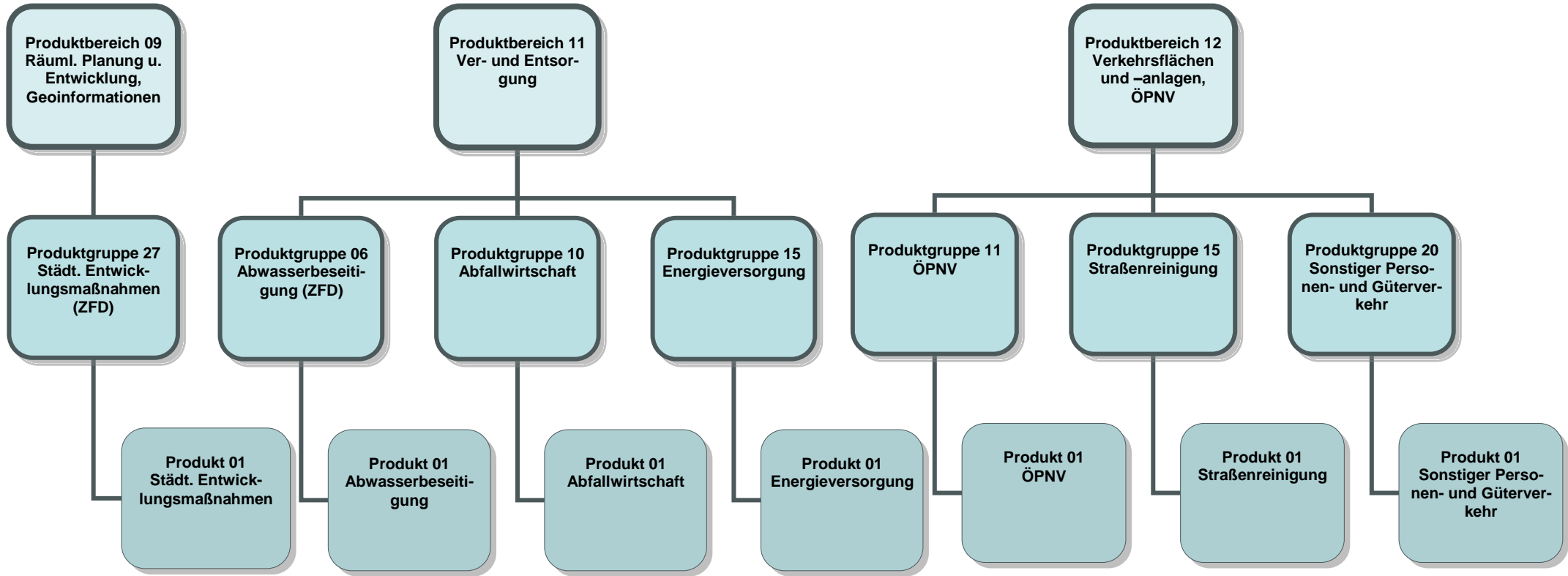
Produktkategorie: Output

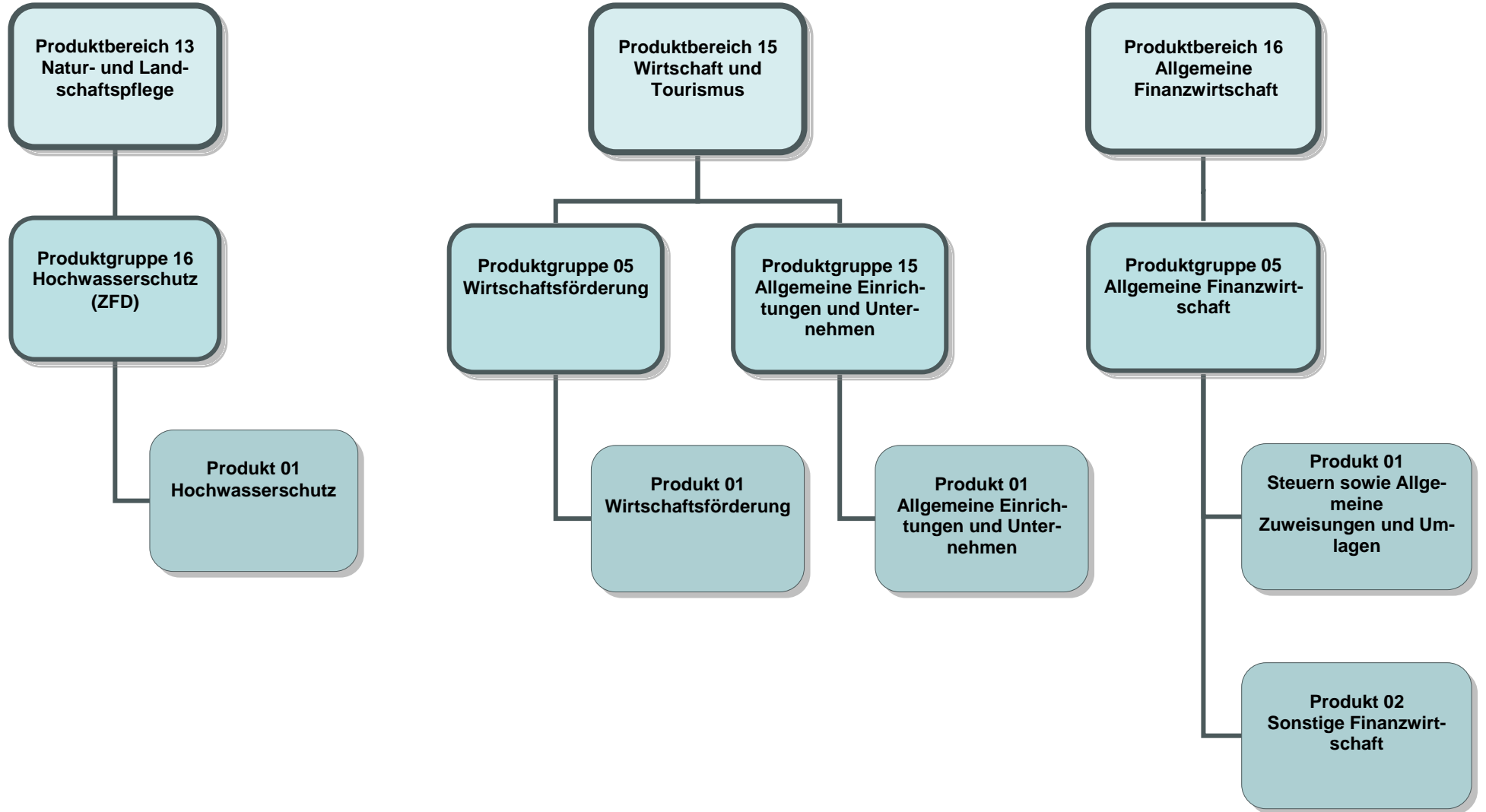
Ziele

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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.133,33	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	105.133,33	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	637.916,00	420.900	426.800	465.700	470.400	475.100			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	529.875,00	349.200	386.300	390.200	394.100	398.000			
	.... Beihilfe	108.041,00	71.700	40.500	75.500	76.300	77.100			
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	8.851.626,05	8.957.000	9.058.500	9.149.200	9.240.700	9.333.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.594.675,38	9.377.900	9.485.300	9.614.900	9.711.100	9.808.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.489.542,05-	9.377.900-	9.485.300-	9.614.900-	9.711.100-	9.808.100-			
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)	9.489.542,05-	9.377.900-	9.485.300-	9.614.900-	9.711.100-	9.808.100-			
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)	9.489.542,05-	9.377.900-	9.485.300-	9.614.900-	9.711.100-	9.808.100-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.771,02	218.307	209.870	209.870	209.870	209.870			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.696.313,07-	9.596.207-	9.695.170-	9.824.770-	9.920.970-	10.017.970-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	150.000,00	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	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	268.049,00	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	268.049,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.392,00	106.700	39.000	47.100	47.600	48.100	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	83.389,00	88.500	39.000	39.400	39.800	40.200	
	.... Beihilfe	17.003,00	18.200	0	7.700	7.800	7.900	
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	528.957,90	542.500	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.400	542.400	542.400	542.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.349,90	649.200	581.400	589.500	590.000	590.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	361.300,90-	649.200-	581.400-	589.500-	590.000-	590.500-	
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)	361.300,90-	649.200-	581.400-	589.500-	590.000-	590.500-	
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)	361.300,90-	649.200-	581.400-	589.500-	590.000-	590.500-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.442,16	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.743,06-	649.200-	581.400-	589.500-	590.000-	590.500-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.910,99	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	94.910,99	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.950,00	85.900	84.700	92.300	93.300	94.300	92.300	93.300	94.300
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	66.409,00	71.200	76.500	77.300	78.100	78.900	77.300	78.100	78.900
	.... Beihilfe	13.541,00	14.700	8.200	15.000	15.200	15.400	15.000	15.200	15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.244,32	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	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.676.194,32	3.085.900	84.700	92.300	93.300	94.300	92.300	93.300	94.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.581.283,33-	3.085.900-	84.700-	92.300-	93.300-	94.300-	92.300-	93.300-	94.300-
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)	3.581.283,33-	3.085.900-	84.700-	92.300-	93.300-	94.300-	92.300-	93.300-	94.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.581.283,33-	3.085.900-	84.700-	92.300-	93.300-	94.300-	92.300-	93.300-	94.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.599,98	146.208	145.938	145.938	145.938	145.938	145.938	145.938	145.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.813.883,31-	3.232.108-	230.638-	238.238-	239.238-	240.238-	238.238-	239.238-	240.238-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826.120,37	10.050.000	1.158.000	896.000	700.000		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	860.000	7.056.500	3.330.500	3.330.500		3.180.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.826.120,37	10.910.000	8.214.500	4.226.500	4.030.500		3.180.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529.766,94	14.232.900	1.515.000	1.015.000	515.000		15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.319,45	9.700	12.800	12.800	12.800		12.800
15	- Transferaufwendungen	1.017.000,00	905.000	1.005.000	827.000	847.500		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.004,77	71.000	26.000	11.000	11.000		11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.498.091,16	15.218.600	2.558.800	1.865.800	1.386.300		38.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.671.970,79-	4.308.600-	5.655.700	2.360.700	2.644.200		3.141.700
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50		50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50		50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.671.970,79-	4.308.550-	5.655.750	2.360.750	2.644.250		3.141.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0		0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.671.970,79-	4.308.550-	5.655.750	2.360.750	2.644.250		3.141.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.451,38	45.376	42.318	42.318	42.318		42.318
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.715.422,17-	4.353.926-	5.613.432	2.318.432	2.601.932		3.099.432

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	842.427,94	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.252,94	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.296.680,88	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	6.565.749,94	5.781.000	5.838.800	5.897.200	5.956.200	6.015.800	6.015.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,70	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.565.797,64	5.781.000	5.838.800	5.897.200	5.956.200	6.015.800	6.015.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.269.116,76-	5.781.000-	5.838.800-	5.897.200-	5.956.200-	6.015.800-	6.015.800-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.269.116,76-	5.781.000-	4.838.800-	5.397.200-	5.456.200-	5.515.800-	5.515.800-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.269.116,76-	5.781.000-	4.838.800-	5.397.200-	5.456.200-	5.515.800-	5.515.800-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.704,20	41.406	41.811	41.811	41.811	41.811	41.811	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.304.820,96-	5.822.406-	4.880.611-	5.439.011-	5.498.011-	5.557.611-	5.557.611-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	20.703.262,46	20.931.400	21.135.000	20.537.700	20.948.500	21.367.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.683,46	9.800	9.800	10.300	10.300	10.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.190,05	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	20.957.135,97	20.941.200	21.144.800	20.548.000	20.958.800	21.377.700			
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	19.536.809,16	20.070.900	20.528.400	19.919.000	20.317.400	20.723.750			
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	1.322.480,87	545.756	518.855	519.805	519.805	519.805			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.859.290,03	20.616.656	21.047.255	20.438.805	20.837.205	21.243.555			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.845,94	324.544	97.545	109.195	121.595	134.145			
19	+ Finanzerträge	1.780.372,40	2.072.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.780.372,40	2.072.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.878.218,34	2.396.544	2.209.545	2.221.195	2.233.595	2.246.145			
23	+ Außerordentliche Erträge	811.548,14	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	811.548,14	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.689.766,48	2.396.544	2.209.545	2.221.195	2.233.595	2.246.145			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.187,58	640.024	639.959	639.959	639.959	639.959			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.870.578,90	1.756.520	1.569.586	1.581.236	1.593.636	1.606.186			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	9.259.069,20	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	9.259.069,20	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)	9.259.069,20	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)	9.259.069,20	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)	9.259.069,20	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)	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.876,96	555.000	330.000	340.000	350.000	360.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842.052,33	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	2.290.929,29	555.000	330.000	340.000	350.000	360.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	0	0	650.000	650.000	650.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.394,91	3.988.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.388.394,91	3.988.000	3.000.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.097.465,62-	3.433.000-	2.670.000-	3.360.000-	3.400.000-	3.440.000-			
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	0	0	650.000	650.000	650.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	0	0	650.000	650.000	650.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.465,62-	3.433.000-	2.670.000-	2.710.000-	2.750.000-	2.790.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	241.266,77	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	241.266,77	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	143.801,15	3.433.000-	2.670.000-	2.710.000-	2.750.000-	2.790.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.801,15	3.433.000-	2.670.000-	2.710.000-	2.750.000-	2.790.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.106,12	16.415	16.581	16.581	16.581	16.581			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.106,12-	16.415-	16.581-	16.581-	16.581-	16.581-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	25.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
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)	0,00	25.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
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)	0,00	25.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
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)	0,00	25.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	192.170,57	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	192.170,57	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	770.000	770.000	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	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	557.829,43-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
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)	557.829,43-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
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)	557.829,43-	770.000-	770.000-	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	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.829,43-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	91.529,02	20.450	207.150	207.150	207.150	207.150	207.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.529,02	20.450	207.150	207.150	207.150	207.150	207.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.529,02-	20.450-	207.150-	207.150-	207.150-	207.150-	207.150-
19	+ Finanzerträge	551.554,58	92.500	1.273.000	1.273.000	5.773.500	7.773.500	7.773.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	551.554,58	92.500	1.273.000	1.273.000	5.773.500	7.773.500	7.773.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	460.025,56	72.050	1.065.850	1.065.850	5.566.350	7.566.350	7.566.350
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)	460.025,56	72.050	1.065.850	1.065.850	5.566.350	7.566.350	7.566.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.748,86	12.688	12.342	12.342	12.342	12.342	12.342
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445.276,70	59.362	1.053.508	1.053.508	5.554.008	7.554.008	7.554.008

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.729.700,78	216.215.700	261.414.500	273.172.900	276.363.200	287.824.500		
	... davon Grundsteuern	39.975.812,22	45.049.200	52.280.500	53.159.900	53.952.200	54.856.500		
	... davon Gewerbesteuer	84.885.160,73	63.500.000	95.600.000	102.100.000	98.700.000	103.200.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	75.931.093,81	78.702.000	83.455.000	88.109.000	93.280.000	98.677.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	14.021.787,00	17.769.000	18.167.000	17.695.000	18.120.000	18.573.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.400.129,56	3.292.500	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.339.354,45	7.727.000	7.886.000	8.083.000	8.285.000	8.492.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.981.400,01	92.077.550	96.227.550	101.790.000	91.833.000	85.370.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	108.147.961,00	80.020.000	79.320.000	88.570.000	82.300.000	79.520.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.145.000	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	190.058,70	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.893.780,76	4.000.000	6.050.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	348.794.940,25	312.293.250	364.792.050	380.612.900	373.891.200	377.744.500		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.628,25	142.000	212.000	62.000	62.000	62.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	57.184.595,41	57.657.800	63.988.000	66.411.000	62.073.000	64.101.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	12.211.476,62	9.223.000	13.685.000	14.616.000	7.272.000	7.604.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	40.776.464,00	41.575.000	45.653.000	47.145.000	50.151.000	51.847.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.889.233,00	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.237,62	1.693.322	1.869.906	1.869.906	1.369.906	1.369.906		
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.251.461,28	59.493.122	66.069.906	68.342.906	63.504.906	65.532.906		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	289.543.478,97	252.800.128	298.722.144	312.269.994	310.386.294	312.211.594		
19	+ Finanzerträge	2.608.239,28	2.357.100	2.135.350	1.860.850	1.629.850	1.419.350		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.724.592,79	17.357.400	11.103.000	9.098.500	8.777.500	8.577.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.899.552,27	2.500.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.116.353,51-	15.000.300-	8.967.650-	7.237.650-	7.147.650-	7.157.650-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	283.427.125,46	237.799.828	289.754.494	305.032.344	303.238.644	305.053.944	
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)	283.427.125,46	237.799.828	289.754.494	305.032.344	303.238.644	305.053.944	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.838,82	98.051	99.038	99.038	99.038	99.038	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	283.324.286,64	237.701.777	289.655.456	304.933.306	303.139.606	304.954.906	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	3.300.000	7.900.000	0	4.000.000	2.000.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.082.500	8.156.200	0	3.989.200	3.325.000	3.325.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	596.000,00	892.500	3.495.600	0	1.709.600	1.425.000	1.425.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	731.900,00	6.275.000	19.551.800	0	9.698.800	6.750.000	5.250.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.783.628,86	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.417.706,83	7.500.000	7.000.000	0	6.000.000	4.000.000	800.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.201.335,69	7.500.000	7.000.000	0	6.000.000	4.000.000	800.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.469.435,69-	1.225.000-	12.551.800	0	3.698.800	2.750.000	4.450.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	1.300.000	1.900.000		0	0	0	0	18.042.590	19.942.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.900,00	1.300.000	1.900.000		0	0	0	0	18.042.590	19.942.590
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0		0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.082.500	743.200		664.200	0	0	0	15.956.111	17.363.511
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	596.000,00	892.500	318.600		284.600	0	0	0	4.522.481	5.125.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	596.000,00	4.975.000	1.061.800		948.800	0	0	0	22.478.591	24.489.191
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	101.166	101.166
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.821,47	0	0	0	0	0	0	0	1.563.143	1.563.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.337.922,74	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	40.018.153	41.018.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.866.744,21-	2.500.000-	1.000.000-		0	0	0	0	41.480.130-	42.480.130-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000.000		4.000.000	2.000.000	500.000	0	0	12.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.413.000		3.325.000	3.325.000	3.325.000	0	0	17.388.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.177.000		1.425.000	1.425.000	1.425.000	0	0	7.452.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.254.807,39	0	0	0	0	0	0	0	1.254.807	1.254.807
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.079.784,09	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.000.000	800.000	0	6.661.306	23.461.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.334.591,48-	5.000.000-	10.590.000		2.750.000	2.750.000	4.450.000	0	7.916.113-	12.623.887
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>5.469.435,69-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>12.551.800</b>	<b>0</b>	<b>3.698.800</b>	<b>2.750.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	<b>8.875.062-</b>	<b>14.575.538</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	4.638.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000.000	4.638.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000.000	4.638.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 97001515011002 Verkauf LPG Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	4.638.000		0	0	0	0	3.000.000	7.638.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000.000	4.638.000		0	0	0	0	3.000.000	7.638.000
Gesamtsaldo	0,00	3.000.000	4.638.000	0	0	0	0	0	3.000.000	7.638.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.384.666,66	11.388.000	12.063.000	0	12.025.000	12.025.000	12.025.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.384.666,66	14.888.050	12.063.050	0	12.025.050	12.025.050	12.025.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	444.303,00	1.170.050	1.170.050	0	570.050	570.050	570.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	444.303,00	1.170.050	1.170.050	0	570.050	570.050	570.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.940.363,66	13.718.000	10.893.000	0	11.455.000	11.455.000	11.455.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.780,84	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.780,84	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.090.194,82	5.248.000	6.038.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.090.194,82	5.248.000	6.038.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.625.388,00	5.695.000	5.580.000		5.580.000	5.580.000	5.580.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.625.388,00	5.695.000	5.580.000		5.580.000	5.580.000	5.580.000	0		
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.303,00	445.000	445.000		445.000	445.000	445.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	444.303,00	445.000	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. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 97001605021000 Verkauf RVR-Fond Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.500.000	0		0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500.000	0		0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	725.000	725.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.000-	725.000-		125.000-	125.000-	125.000-	0		
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt. Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0	50	250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	50	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.940.363,66</b>	<b>13.718.000</b>	<b>10.893.000</b>	<b>0</b>	<b>11.455.000</b>	<b>11.455.000</b>	<b>11.455.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>

**Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der 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 komplementärmittelebedingte 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: z.B. 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  
in Zeile 19: die Ausschüttung der 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

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 wupsi GmbH
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- 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 wupsi GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

**Haushaltsplan 2018**

**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 2018**

**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 auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

## Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

## Beschreibung

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

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- 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



# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2018**

**und der Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2021**

**der Stadt Leverkusen**

## Vorbemerkung

Nach § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt,
- die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellt,
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die Folgejahre sowie
- die Rahmenbedingungen der Planung erläutert.

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird nunmehr der elfte Etat vorgelegt, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt worden ist. Die bisherigen im Rahmen des HSP 2012 – 2021 aufgestellten Haushaltspläne wurden wie folgt genehmigt:

Jahre	Antrag	genehmigt
2012	11.04.2012	25.10.2012
2013	18.12.2012	16.04.2013
2014	18.12.2013	28.04.2014
2015	03.03.2015	01.07.2015
2016	10.05.2016	30.06.2016
2017	28.02.2017	07.07.2017

Jahresabschlüsse sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bis einschließlich 2015 uneingeschränkt testiert und vom Rat der Stadt Leverkusen festgestellt. Die Stadt Leverkusen hat ihre Verpflichtung nach § 7 des Stärkungspaktgesetzes NRW, den bestätigten Jahresabschluss zum 15.04. der Aufsichtsbehörde vorzulegen, in allen Jahren erfüllt.

Hinweis auf die Verwendung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Beratungsunterlagen konnte noch nicht auf die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung gemeinsam entwickelten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018 zurückgegriffen werden. Vor diesem Hintergrund basieren diese Beratungsunterlagen auf die von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zur Verfügung gestellten „vorläufigen Simulationsrechnung“ (siehe Schreiben des Städtetags NRW vom 24.07.2017, Az.: 20.10.22N).

Ebenso konnten aktuelle Mitteilungen des LVR hinsichtlich möglicher Absenkungen der Landschaftsumlage nicht in diese Beratungsunterlagen einfließen. Diese werden jedoch, sobald verifizierbare Daten vorliegen, über die Veränderungsliste in die vom Rat zu beschließende Fassung des Haushalts 2018 einfließen. Siehe hierzu auch unter „Allgemeine Hinweise“ zum Haushaltsjahr 2018.

Um die zeitlichen und gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (ab 2018 ff. Ergebnisse > 0 €) für das Aufstellungsverfahren zum Haushalt 2018 sicherzustellen, wird es im Gegensatz zu den letzten Jahren mit der Aufstellung des Haushalts 2018 nicht mehr die umfassende Möglichkeit geben, über die sogenannte Veränderungsliste Anpassungen der Haushaltsplanung nach der Einbringung in den Rat bzw. den Beratungen in den Fachausschüssen vorzunehmen. Vielmehr können über die Veränderungsliste ausschließlich Vorgänge erfasst werden, die sich aus der Veränderung von gesetzlichen Regelungen ergeben bzw. die sich mindestens haushaltsneutral darstellen.

Hinweis auf den aktuellen Stand zum Jahresabschluss 2016 (Vorlage 2017/1741):

Ursprünglich war die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 der Stadt Leverkusen für die Sitzungen am 28.08. (Rechnungsprüfungs- sowie Finanz- und Rechtsausschuss) und der Sitzung am 31.08. (Rat) terminiert. Im Rahmen der Hauptprüfung wurde aufgrund des Prüfungsschwerpunktes in der Anlagenbuchhaltung ein wesentlicher Korrekturbedarf erkannt, der nicht nur durch einfaches Umbuchen erledigt werden konnte, sondern auch strukturelle Veränderungen nach sich zog. Zudem erfolgten Umbuchungen im Bereich der Ergebnisrechnung, was wiederum ebenso umfangreiche Buchungen erfordert. Dies führte zu zeitlichen Verzögerungen. Daher war eine Erstellung des Jahresabschlusses, der den Anforderungen des § 95 GO NRW entspricht, für die Sitzung am 28.08.2017 nicht möglich. Die gesetzliche Frist für den Beschluss des Jahresabschlusses 2016 endet zum 31.12.2017 und wird eingehalten. Dieser Haushaltsplan 2018 ff. beinhaltet das Jahresergebnis 2016, obwohl die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Rat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist.

## **Ergebnisplan 2018 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2021**

Der Ergebnisplan 2018 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Erträge	596.645.700 €
Aufwendungen	<u>596.108.600 €</u>
Überschuss	537.100 €

Nach § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch für die mittelfristige Finanzplanung, die ebenfalls in jedem Jahr ausgeglichen ist und damit den Anforderungen des § 75 Abs. 2 i. V. m. § 84 GO NRW entspricht.

Gegenüber der **bisherigen Ergebnisplanung für das Jahr 2018** (Vorlage 2017/1516) mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 196.600 € ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. ca. 340.000 €.

**Im Vergleich mit den Ansätzen des Jahres 2017** ergibt sich folgendes Bild:

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Entwurf	Differenz
	EURO	EURO	EURO
Steuern und ähnliche Abgaben	224.215.700,00	269.414.500,00	45.198.800,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.329.550,00	159.350.800,00	-13.978.750,00
+ Sonstige Transfererträge	3.861.600,00	5.326.050,00	1.464.450,00
+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	49.931.450,00	51.966.250,00	2.034.800,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472.950,00	5.483.650,00	10.700,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	61.597.650,00	64.747.150,00	3.149.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.528.300,00	32.814.750,00	9.286.450,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	343.050,00	592.050,00	249.000,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>542.280.250,00</b>	<b>589.695.200,00</b>	<b>47.414.950,00</b>
- Personalaufwendungen	128.996.700,00	130.953.050,00	1.956.350,00
- Versorgungsaufwendungen	13.300.000,00	14.500.000,00	1.200.000,00
- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	117.172.350,00	102.696.700,00	-14.475.650,00
- Bilanzielle Abschreibungen	33.500.000,00	35.000.000,00	1.500.000,00
- Transferaufwendungen	198.260.550,00	203.779.550,00	5.519.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.935.100,00	97.048.100,00	4.113.000,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.164.700,00</b>	<b>583.977.400,00</b>	<b>-187.300,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.884.450,00</b>	<b>5.717.800,00</b>	<b>47.602.250,00</b>
+ Finanzerträge	4.971.750,00	6.950.500,00	1.978.750,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.315.350,00	12.131.200,00	-6.184.150,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-13.343.600,00</b>	<b>-5.180.700,00</b>	<b>8.162.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.228.050,00</b>	<b>537.100,00</b>	<b>55.765.150,00</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.228.050,00</b>	<b>537.100,00</b>	<b>55.765.150,00</b>

Zu den Veränderungen zwischen der Planansätzen 2017 und 2018 siehe Erläuterungen ab Seite 272.

Besonderheiten im Planungsjahr 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung 2019 - 2021:

1. Förderprogramm „Gute Schule 2020“
2. Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
3. Etat des Fachbereiches Soziales
4. Personaletat
5. Neue Bahnstadt Opladen
6. Sonstiges

Zu 1. Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Mit Vorlage 2017/1482 hat der Rat der Stadt Leverkusen am 20.02.2017 die Verwaltung beauftragt, unter Berücksichtigung der Förderbestimmungen des Programms „Gute Schule 2020“ ein zuschussfähiges Konzept zu erarbeiten und die entsprechenden Förderanträge fristwährend zu stellen. Im Rahmen des von der Landesregierung beschlossenen „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ werden für den Zeitraum 2017 – 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen zur Finanzierung von Sanierungen, Modernisierungen und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung stehen. Folgende unten aufgeführte Maßnahmen werden im Rahmen des Programms zur Förderung angemeldet.

Hinweis: Es sind die voraussichtlichen Bau-/Anschaffungskosten gem. Haushaltsplan aufgeführt. Diese werden den auf die Stadt Leverkusen entfallenen Förderbetrag überschreiten und stellen den sogenannten „Eigenanteil“ dar.

Finanzstelle	Originalbudget 2017	Summe Budget inkl. Rest 2017	Summe verfügt 2017	Ansatz Finanzplan 2018	Ansatz Finanzplan 2019	Ansatz Finanzplan 2020	Gesamtansatz Finanzplan
Turnh. Quettinger St		Sanierung Fenster, Dach, Fassade					
65000170011101	- €	- €	- €	100.000,00 €	800.000,00 €	- €	900.000,00 €
Neukronenberger		Erweiterung GHS					
65000170011102	200.000,00 €	1.594.011,64 €	1.574.973,22 €	100.000,00 €	1.135.000,00 €	80.000,00 €	1.515.000,00 €
Gesamtschule Käthe Kollwitz Sporthalle		Sanierung Nebenräume					
65000170011134	400.000,00 €	400.000,00 €	377.549,13 €	1.600.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €
Werner-Heisenberg-Gymn.		Brandschutz					
65000170011139	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	414.151,63 €	500.000,00 €	2.900.000,00 €	2.580.000,00 €	7.050.000,00 €
GGs Herderstr.		Sanierung Turnhalle					
65020170011119	1.100.000,00 €	1.198.740,36 €	248.260,02 €	550.000,00 €	- €	- €	1.650.000,00 €
GGs Morsbroicher Str		Erweiterung					
65030170011095	360.000,00 €	360.000,00 €	57.492,66 €	700.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.060.000,00 €
<b>Summe baul. Maßnahmen</b>	<b>3.130.000,00 €</b>	<b>4.622.752,00 €</b>	<b>2.672.426,66 €</b>	<b>3.550.000,00 €</b>	<b>6.835.000,00 €</b>	<b>3.660.000,00 €</b>	<b>17.175.000,00 €</b>
<b>Digitalisierung</b>							
FB 65: Maßnahmen im Rahmen der konsumtiven Gebäude-Unterhaltung							
				1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.345.000,00 €	3.945.000,00 €
FB 40: Beschaffungen im Rahmen Digitalisierung in Schulen							
40040305002050				500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
<b>Gesamt</b>							<b>22.620.000,00 €</b>

Die Stadt Leverkusen erhält aus dem Förderprogramm ab 2017 jährlich einen Betrag i. H. v. 4.078.598 €, so dass der Stadt insgesamt Fördermittel i. H. v. 16.314.392 € zufließen werden.

Aufgrund des Projektstandes Erweiterung GGS Morsbroicher Straße 14 im Vergleich zum Erweiterungsbau an der Gesamtschule Schlebusch wird seitens der Verwaltung beabsichtigt, letztgenannte Baumaßnahme im Tausch für das Förderprojekt "Gute Schule" vorzusehen, um den fristgerechten Abruf der Fördermittel im geforderten Zeitfenster sicher zu stellen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Förderrichtlinien und der darin enthaltenen einmaligen Übertragbarkeit der Fördermittel aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 besteht für die Stadt eine konkrete Handlungsmaxime, damit die Fördergelder nicht verfallen.

## Zu 2. Darstellung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Die im Vorbericht zum HH-Plan 2017 dargestellten Überlegungen der Verwaltung zur Ermittlung der in Leverkusen anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sind zwischenzeitlich durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in den Bericht 4/2016 „Kommunales Flüchtlingsmanagement – Leitfaden für die Kostenrechnung“ als Referenzkommune übernommen worden und haben landesweite Resonanz erfahren.

Es ist an dieser Stelle erneut darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei nicht um eine statische Betrachtungsweise handelt, sondern vielmehr um ein System, das an geänderte Rahmenbedingungen angepasst werden kann.

Auf Grundlage der in Leverkusen zu beachtenden Rahmenbedingungen (z. B. Bestand an eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen) stellen sich die Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen im Haushaltsplan 2018 und der Finanzplanung bis 2021 wie folgt dar:

	IST 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.397.126,80	20.744.671	10.370.524	10.267.924	10.267.924	10.267.924
Sonstige Transfererträge	214.361,86	160.000	220.000	215.000	210.500	206.000
Sonstige ordentliche Erträge NKF	48.579,00		9.244			
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	341.885,98	250.000	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.559,72					
Erträge aus Kostenerstatt. u. -umlagen	2.979.792,13	4.037.741	3.141.348	2.471.436	2.201.540	1.831.038
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.003.305,49</b>	<b>25.192.412</b>	<b>14.741.116</b>	<b>13.954.360</b>	<b>13.579.964</b>	<b>13.104.962</b>
Personalaufwendungen	3.823.040,48	3.756.789	3.813.755	3.876.996	3.915.508	3.954.259
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.002.120,58	9.485.964	9.014.013	9.074.013	9.150.013	9.226.513
Transferaufwendungen	14.274.897,76	12.434.000	9.916.950	9.170.750	8.482.250	7.797.250
Bilanzielle Abschreibungen	384.940,47	354.562	367.484	367.484	367.484	367.484
Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.398.893,45	5.967.065	5.866.360	5.858.322	5.858.352	5.858.352
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.883.892,74</b>	<b>31.998.379</b>	<b>28.978.562</b>	<b>28.347.565</b>	<b>27.773.607</b>	<b>27.203.858</b>
Ordentliches Ergebnis	-7.880.587,25	-6.805.967	-14.237.446	-14.393.205	-14.193.643	-14.098.896
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.000				
Finanzergebnis	0,00	-33.000				
<b>Ergebnis gew. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.880.587,25</b>	<b>-6.838.967</b>	<b>-14.237.446</b>	<b>-14.393.205</b>	<b>-14.193.643</b>	<b>-14.098.896</b>

Für die Refinanzierung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt das Land Nordrhein-Westfalen der Stadt Leverkusen für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ des vom § 2 sowie § 4 Abs. 4 S. 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfassten Personenkreises eine Personenpauschale von 866 € monatlich (10.392 €/p.a.). Dieser Personenkreis ist ein Teil der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Aufgrund der aktuellen Situation wird von derzeit ca. 950 zugewiesenen Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die Aufwandspositionen wurden mit den üblichen Steigerungsquoten eingeplant.

Darüber hinaus weist die Verwaltung an dieser Stelle nochmals auf folgenden Haushaltsvermerk hin:

*Auszahlungen, die zur Sicherstellung von notwendigen humanitären Unterbringungsmöglichkeiten von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen (z. B. Ankauf von geeigneten Gebäuden) und ein sofortiges Handeln der Verwaltung erfordern, werden als Notsituation gewertet und berechtigen zum Überschreiten der Kreditemächtigung und Aufnahme eines zusätzlichen investiven Kredites i. S. des § 77 II GO NRW.*

Trotz aktuell rückläufiger Flüchtlingszahlen hält die Verwaltung weiterhin einen solchen haushaltsrechtlichen Vermerk als unumgänglich, um kurzfristig und flexibel reagieren zu können und daher ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden.

Darüber hinaus meldet auch die Stadt Leverkusen im Rahmen der pflichtigen Teilnahme an der Erhebung „Tatsächliche Unterbringungskosten nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den Kommunen“ entsprechende Daten an das Land NRW. Die Erträge und Aufwendungen für die „Personengruppe FLÜAG“ werden in einer parallelen Datenerhebung übermittelt, um der Frage nachzugehen, ob und inwieweit Unterschiede in den Kostenstrukturen zwischen den beiden Personengruppen bestehen. Die Stadt Leverkusen gehört allerdings nicht zu dem Kreis der 40 Kommunen, die an das Land NRW hierzu Daten melden muss.

Der weitere Hintergrund für die Datenerhebung war die berechtigte Kritik aus den Kommunen, keine belastungsorientierte und damit aufwandsdeckende Gegenfinanzierung seitens Bund und Land zu erhalten.

Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Datenerhebung auf Grundlage der vom damaligen Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) erarbeiteten Vorgaben nicht alle Tatbestände erfasst, die nach Auffassung der Verwaltung zu berücksichtigen wären. So werden z. B. Kosten für die Betreuung minderjähriger Flüchtlinge im Bereich des FB Kinder und Jugend nicht erfasst.

Auch hier kann im Fazit festgehalten werden, dass die monatliche Pauschale von derzeit 866 € nicht auskömmlich ist. Vor diesem Hintergrund ist die Verwaltung weiterhin bestrebt, seitens Bund und Land auf eine vollumfängliche Finanzierung der Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zu drängen.

### Zu 3. Etat des Fachbereiches Soziales

Der Fachbereich Soziales bewirtschaftet mit einem Aufwandsvolumen von ca. 123,8 Mio. € (Ist JA 2016: 118,3 Mio. €) einen Anteil von ca. 20,76 % (Ist JA 2016: 19,98 %) von den städtischen Gesamtaufwendungen i. H. v. ca. 596,1 Mio. € (Ist JA 2016: 592,2 Mio. €). Demgegenüber stehen Erträge i. H. v. 64,7 Mio. € (Ist JA 2016: 69,8 Mio. €), was einem Anteil von ca. 10,84 % (Ist JA 2016: 11,96 %) an den gesamtstädtischen Erträgen i. H. v. 596,6 Mio. € (Ist JA 2016: 583,5 Mio. €) darstellt (Werte ohne interne Leistungsverrechnung ILV).

Der Gesamtetat des Fachbereiches Soziales stellt sich insgesamt über den Planungszeitraum wie folgt dar:

	Ansatz 2015	IST 2015	Ansatz 2016	IST 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamterträge	44.941.365	50.514.149	70.388.251	69.809.277	64.675.302	64.620.372	65.397.921	66.146.655
Gesamtaufwendungen	102.216.867	104.588.500	124.938.616	118.283.751	123.773.563	125.343.315	127.348.202	129.369.420
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-57.275.503</b>	<b>-54.074.351</b>	<b>-54.550.365</b>	<b>-48.474.474</b>	<b>-59.098.261</b>	<b>-60.722.943</b>	<b>-61.950.281</b>	<b>-63.222.765</b>

Hinweis: Darstellung vor der Berücksichtigung der ILV

Bund und Land beteiligen sich an den kommunalen Aufwendungen der Grundsicherung für die Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II. Jedoch erfolgt keine komplette Gegenfinanzierung, sodass eine Belastung für den städtischen Haushalt verbleibt. Die nachfolgende Übersicht zeigt diese Belastung des städtischen Haushalts.

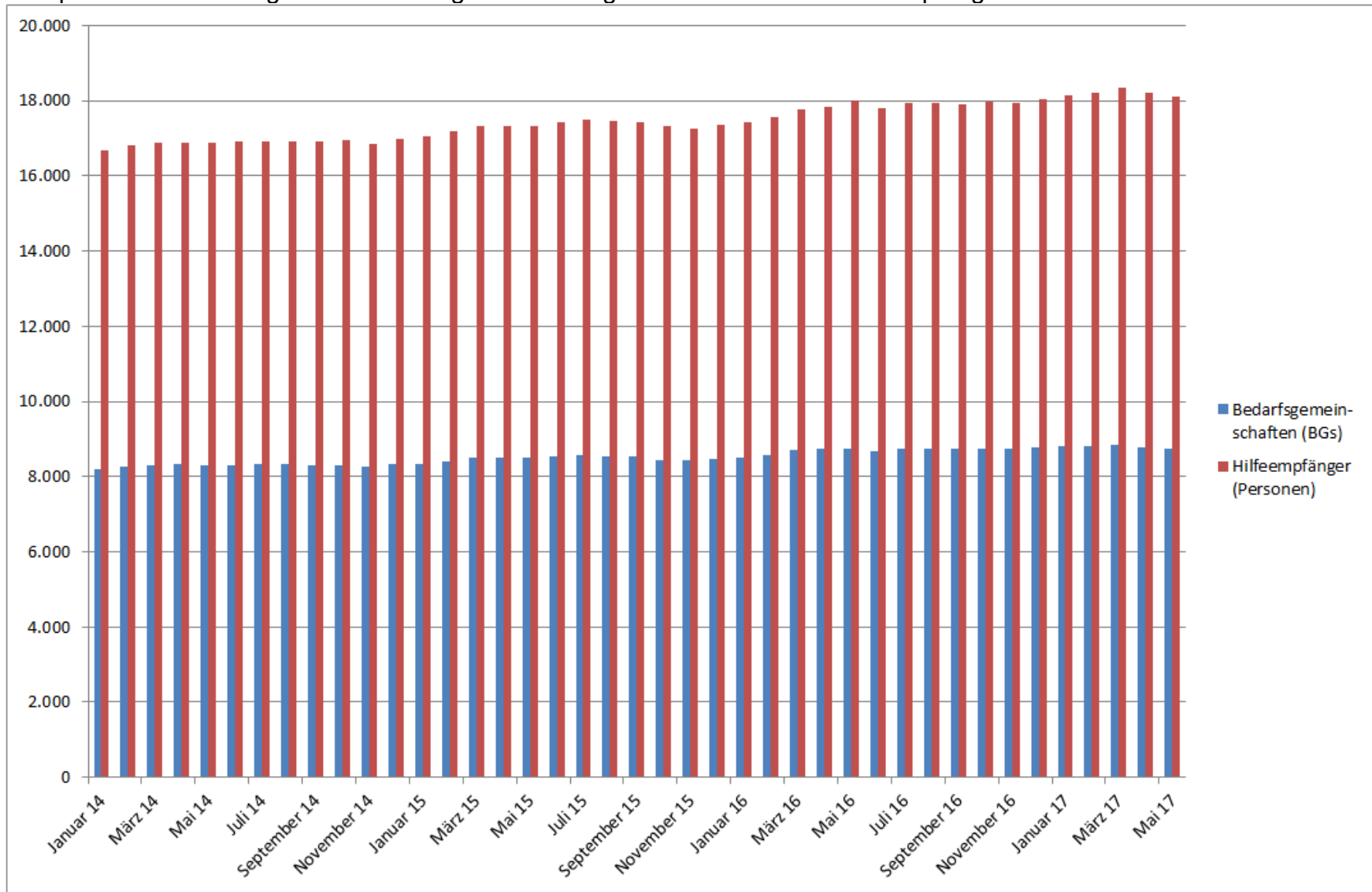
Jahr	Beteiligungs- satz	Zuweisung	Leistungsbet.	SUMME	Leistungen	Belastung
		Wohngeldent. SK 405200	Bund SK 449110	Betrag	§ 22 I SGB II SK 546100	
2013 IST	33,8%	10.102.934,73 €	11.848.938,19 €	21.951.872,92 €	38.429.035,47 €	<b>16.477.162,55 €</b>
2014 IST	31,3%	8.303.007,16 €	11.431.546,55 €	19.734.553,71 €	40.392.553,33 €	<b>20.657.999,62 €</b>
2015 IST	31,3%	7.924.264,01 €	14.761.748,16 €	22.686.012,17 €	41.950.561,46 €	<b>19.264.549,29 €</b>
2016 IST	31,3%	7.973.674,85 €	14.939.309,41 €	22.912.984,26 €	43.165.749,19 €	<b>20.252.764,93 €</b>
2016 PLAN	31,3%	10.000.000,00 €	15.037.250,00 €	25.037.250,00 €	43.250.000,00 €	<b>18.212.750,00 €</b>
2017 PLAN	35,0%	8.000.000,00 €	19.957.500,00 €	27.957.500,00 €	45.050.000,00 €	<b>17.092.500,00 €</b>
2018 PLAN	40,8%	8.000.000,00 €	21.484.800,00 €	29.484.800,00 €	49.350.000,00 €	<b>19.865.200,00 €</b>
2019 PLAN	40,0%	8.000.000,00 €	21.511.800,00 €	29.511.800,00 €	50.337.000,00 €	<b>20.825.200,00 €</b>
2020 PLAN	40,0%	8.000.000,00 €	21.942.500,00 €	29.942.500,00 €	51.345.000,00 €	<b>21.402.500,00 €</b>
2021 PLAN	40,0%	8.000.000,00 €	22.377.900,00 €	30.377.900,00 €	52.363.000,00 €	<b>21.985.100,00 €</b>

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger nach dem SGB II hat sich in Leverkusen wie folgt entwickelt:

Monat <b>2014</b>	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)	Monat <b>2015</b>	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)	Monat <b>2016</b>	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)
Januar	8.197	16.679	Januar	8.346	17.037	Januar	8.506	17.427
Februar	8.262	16.814	Februar	8.407	17.171	Februar	8.567	17.568
März	8.301	16.864	März	8.487	17.314	März	8.697	17.767
April	8.322	16.867	April	8.496	17.332	April	8.724	17.840
Mai	8.293	16.866	Mai	8.508	17.337	Mai	8.725	18.000
Juni	8.304	16.899	Juni	8.521	17.426	Juni	8.666	17.786
Juli	8.343	16.916	Juli	8.574	17.486	Juli	8.749	17.931
August	8.329	16.895	August	8.531	17.461	August	8.738	17.940
September	8.297	16.902	September	8.522	17.417	September	8.733	17.906
Oktober	8.305	16.934	Oktober	8.445	17.322	Oktober	8.724	17.953
November	8.259	16.836	November	8.423	17.266	November	8.739	17.946
Dezember	8.322	16.991	Dezember	8.465	17.364	Dezember	8.762	18.042
Monat <b>2017</b>	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)						
Januar	8.814	18.141						
Februar	8.804	18.196						
März	8.854	18.325						
April	8.790	18.195						
Mai	8.737	18.103						

Hinweis: Es handelt sich bis Mai 2017 um die endgültigen Zahlen nach einer Wartezeit von drei Monaten.

Graphische Darstellung der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger nach dem SGB II:



#### Zu 4. Personaletat

Im Handlungsfeld Personalaufwand ist – nach wie vor – das Instrument der Wiederbesetzungssperren einschlägig. Es gilt weiterhin:

- Neue Anträge zu Personalbedarfen/Stellenwiederbesetzungen stehen unter restriktiver Einzelfallprüfung im Rahmen des standardisierten Leitfadensystems.
- Weitere Konsolidierungsvorschläge werden weiterhin zeitnah im VV beraten und auf ihre Machbarkeit und ihren Nutzen geprüft und priorisiert.

Der seit 2010 geltende „Leitfaden für Stellenwiederbesetzungen/personalwirtschaftliche Maßnahmen und Stellenneueinrichtungen“ muss streng umgesetzt werden. Danach steht grundsätzlich jede vakant werdende Stelle als Einsparung zur Disposition. Eine Wiederbesetzung ist nur möglich auf Antrag des Fachbereichs, unter Mitzeichnung des Dezernenten und im Rahmen eines standardisierten Freigabeverfahrens. Dies erlaubt eine Wiederbesetzung nur, wenn

- eine Vergabe an Dritte nicht möglich ist ,
- keine Kooperation mit anderen Verwaltungsträgern erreicht werden kann,
- Einsparungen durch Standardreduzierungen nicht realisierbar sind und eine Stellenabwertung unmöglich ist und
- begründet wird, warum die Stelle nicht eingespart werden kann und welche Konsequenzen bei Nichtbesetzung eintreten.

Wird die Stelle wiederbesetzt, greift grundsätzlich automatisch eine 12-monatige Wiederbesetzungssperre, von der nur in begründeten Einzelfällen abgewichen werden kann. Generell ausgenommen von dieser Wiederbesetzungssperre bzw. diesem Freigabeverfahren bleiben:

- Einsatzdienst Feuerwehr,
- Kindertageseinrichtungen,
- Sozialarbeiter im ASD,
- Schulgeschäftsraum Grund- und Förderschulen sowie Springer und heilpädagogische Kräfte der Hugo-Kükelhaus-Schule.

Darüber hinaus wurden im Bereich der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen haushaltsverbessernde Maßnahmen eingeplant, die zur Realisierung weitere Beschlussfassungen innerhalb der Verwaltung voraussetzen.

Im Weiteren wird an dieser Stelle auf die geplante Beauftragung einer extern begleiteten Untersuchung gem. § 9 Stärkungspaktgesetz (Vorlage 2017/1813) hingewiesen, die zur nachhaltigen Sicherung der erfolgreichen Umsetzung des HSP hinsichtlich des zukünftigen Personalaufwands an die GPA vergeben werden soll.

#### Zu 5. Neue Bahnstadt Opladen

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2017 dargelegt, sind die endgültigen Auswirkungen auf den städtischen Jahresabschluss sehr komplex und werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten ermittelt und dargestellt. Bilanziell wirken sich z. B. Ausgaben für Investitionen nur über die der jeweiligen Investition zuzuschreibende Abschreibung aus. Um Erträge aus Grundstücksgeschäften zu erfassen, sind zum einen die Verpflichtungen der vollständigen Erschließung zu berücksichtigen, als auch von den Einnahmen die zuzuordnenden Buchwerte abzuziehen. Auf Basis der in diesem Vorbericht dargestellten haushaltsrechtlichen Planansätze erfolgt die Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Jahr 2017. Somit wird eine Forderung der Aufsichtsbehörde hinsichtlich einer Harmonisierung von Haushaltsplan und Finanzierungsübersicht erfüllt. Darüber hinaus sind die Plan- und Istwerte für die Jahre 2015, 2016 sowie 2017 aufgeführt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Problematik in Bezug auf den Abruf von Zuwendungsmitteln verwiesen, da der Abruf weiterhin seitens des Landes unter rein kameralistischen Gesichtspunkten erfolgt und die Belange der doppelten Buchführung (NKF) nicht berücksichtigt.

Darstellung der konsumtiven Planansätze:

Die Planansätze für die Gesellschaft nbso GmbH sind wie folgt etatisiert:

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.350.000,00	1.316.155,40	1.336.000,00	3.068,60	1.150.000,00	1.158.000,00	896.000,00	700.000,00	
Sonstige Transfererträge				-					
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte				-					
Privatrechtliche Leistungsentgelte				-					
Kostenerstatt. u. -umlage				-					
Sonstige ordentliche Erträge	460.000,00	1.491.325,14	220.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.807.480,54</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>3.068,60</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Personalaufwendungen									
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.128.000,00	2.826.049,78	1.538.900,00	187.847,34	1.532.900,00	1.515.000,00	1.015.000,00	515.000,00	15.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	10.414,71	8.700,00	141.319,45	9.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Transferaufwendungen	1.135.000,00	1.100.000,00	1.164.000,00	1.017.000,00	905.000,00	1.005.000,00	827.000,00	847.500,00	-
Sonst. ordentl. Aufwendungen	111.000,00	139.354,37	111.000,00	43.194,77	71.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.382.700,00</b>	<b>4.075.818,86</b>	<b>2.822.600,00</b>	<b>1.389.361,56</b>	<b>2.518.600,00</b>	<b>2.558.800,00</b>	<b>1.865.800,00</b>	<b>1.386.300,00</b>	<b>38.800,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 572.700,00</b>	<b>- 1.268.338,32</b>	<b>- 1.266.600,00</b>	<b>- 1.386.292,96</b>	<b>- 1.068.600,00</b>	<b>- 1.100.800,00</b>	<b>- 669.800,00</b>	<b>- 386.300,00</b>	<b>111.200,00</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	3.715,26	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Finanzergebnis	50,00	3.715,26	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Ergebnis gew. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 572.650,00</b>	<b>- 1.264.623,06</b>	<b>- 1.266.550,00</b>	<b>- 1.386.292,96</b>	<b>- 1.068.550,00</b>	<b>- 1.100.750,00</b>	<b>- 669.750,00</b>	<b>- 386.250,00</b>	<b>111.250,00</b>
Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	39.089,04	35.485,20	39.423,84	37.244,04	45.376,44	42.318,24	42.318,24	42.318,24	42.318,24
<b>Saldo</b>	<b>- 611.739,04</b>	<b>- 1.300.108,26</b>	<b>- 1.305.973,84</b>	<b>- 1.423.537,00</b>	<b>- 1.113.926,44</b>	<b>- 1.143.068,24</b>	<b>- 712.068,24</b>	<b>- 428.568,24</b>	<b>68.931,76</b>

Die Planansätze setzen sich aus den Kosten der Gesellschaft sowie aus nicht bilanzierungsfähigen Vorgängen (Aufwand bzw. konsumtive Auszahlungen) zusammen. An dieser Stelle wird nochmals auf die im Vorfeld nur mit Unschärfen zu planenden Vorgänge hingewiesen, deren haushaltsrechtlicher Charakter sich z. T. erst mit der Rechnungslegung im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses abschließend bewerten lässt.

Bei den Zuwendungen erfolgt die Darstellung der Erträge für nicht aktivierungsfähige Maßnahmen. Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen dar (ohne Gütergleisverlegung). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen u. a. nicht aktivierungsfähige Vorgänge dar, aber auch laufende Aufwendungen wie Mietzahlungen. Die bilanzierte Abschreibung stellt den Werteverzehr der in der Gesellschaft vorhandenen Vermögensgegenstände dar. Unter den Transferaufwendungen werden die Aufwendungen an die nbso GmbH für entstandene Personal- und Sachkosten abgebildet.

Die Planansätze für das Projekt „Gütergleisverlegung (GGV)“ sind wie folgt etatisiert:

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.000.000,00		6.600.000,00	5.823.051,77	8.900.000,00				
Sonstige Transfererträge									
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte									
Privatrechtliche Leistungsentgelte									
Kostenerstatt. u. -umlage									
Sonstige ordentliche Erträge					560.000,00	6.756.500,00	3.030.500,00	3.030.500,00	3.030.500,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>5.823.051,77</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>6.756.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>
Personalaufwendungen									
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.500.000,00	9.145.013,29	10.255.000,00	9.341.919,60	12.700.000,00				
Bilanzielle Abschreibungen									
Transferaufwendungen									
Sonst. ordentl. Aufwendungen		1.687.969,04		1.766.810,00					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10.832.982,33</b>	<b>10.255.000,00</b>	<b>11.108.729,60</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.500.000,00</b>	<b>-10.832.982,33</b>	<b>- 3.655.000,00</b>	<b>- 5.285.677,83</b>	<b>- 3.240.000,00</b>	<b>6.756.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Finanzergebnis									
<b>Ergebnis gew. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.500.000,00</b>	<b>-10.832.982,33</b>	<b>- 3.655.000,00</b>	<b>- 5.285.677,83</b>	<b>- 3.240.000,00</b>	<b>6.756.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.030.500,00</b>

An dieser Stelle wird nochmals auf die unterschiedlichen Methodiken bei der Planungs- und Rechnungslegung zwischen den Fördergebern und der Stadt hingewiesen, die eine verursachungs- und vor allem zeitgerechte Darstellung erschweren. Neben den Zuwendungserträgen sind die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (GGV) abgebildet. Darüber hinaus beinhalten die Planansätze die Aufwendungen für die Verlegung der Gütergleise zur Schaffung neuer urbaner Flächen.

Die Verwaltung steht regelmäßig mit der Geschäftsführung im Austausch, um den Aufbau der Kosten- und Finanzierungsübersicht dahingehend zu optimieren, dass diese auch den Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF) entspricht und somit die Basis für eine fundierte Haushaltsplanung darstellt.

Darstellung der investiven Planansätze:

Jahre 2015 bis 2017

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget 2015	Summe Budget 2015	Zahlungen 2015	Originalbudget 2016	Summe Budget 2016	Zahlungen 2016	Originalbudget 2017
97000927011003	nbs:o Zuweisung Land	681000	ZUWEISUNG VOM BUND	0	0	1214.546	0	0	126.900	0
97000927011003	nbs:o Zuweisung Land	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	2.000.000	2.000.000	3.530.546	2.000.000	2.000.000	9.000	1300.000
97000927011003				2.000.000	2.000.000	4.745.092	2.000.000	2.000.000	135.900	1300.000
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	681100	ZUWEISUNG VOM LAND		0	0		0	0	2.000.000
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB	2.400.000	2.400.000	1909.593	2.800.000	2.800.000	0	2.082.500
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	683100	BEITRÄGE	600.000	600.000	307.187	700.000	700.000	0	892.500
97000927011004				3.000.000	3.000.000	2.216.781	3.500.000	3.500.000	0	4.975.000
97000927011005	nbso Baukosten etc.	681700	ZUSCHUSS PRIV UNTERN	0	50.000	50.000	0	0	0	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	782200	ERWERB GRUNDSTÜCKE	0	46.298	23.086	0	535.000	528.821	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	6.000.000	7.460.000	3.409.789	4.000.000	3.167.300	3.167.211	2.500.000
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT	0	638.652	561.872	0	210.000	175.545	0
97000927011005				6.000.000	8.194.949	4.044.748	4.000.000	3.912.300	3.871.577	2.500.000
97000927011006	nbso Baukosten etc.	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	0	0	0	0	0	0	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	782200	ERWERB GRUNDSTÜCKE	0	0	0	0	1276.309	1254.807	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	0	382.481	384.549	0	1073.691	1073.691	5.000.000
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT	0	0	0	0	15.000	6.093	0
97000927011006				0	382.481	384.549	0	2.365.000	2.334.591	5.000.000
<b>SUMME Einzahlungen</b>				5.000.000	5.050.000	7.011.872	5.500.000	5.500.000	135.900	6.275.000
<b>SUMME Auszahlungen</b>				6.000.000	8.577.431	4.429.297	4.000.000	6.277.300	6.206.169	7.500.000
<b>Ergebnis</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>-3.527.431</b>	<b>2.582.575</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-777.300</b>	<b>-6.070.269</b>	<b>-1.225.000</b>

## Planungszeitraum 2018 – spätere Jahre

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget 2018	Finanzplanjahr 1 2019	Finanzplanjahr 2 2020	Finanzplanjahr 3 2021	Finanzplanjahr 4 spätere Jahre
97000927011003	nbs:o Zuweisung Land	681000	ZUWEISUNG VOM BUND	0	0	0	0	0
97000927011003	nbs:o Zuweisung Land	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	1.900.000	0	0	0	0
97000927011003				1.900.000	0	0	0	0
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	0	0	0	0	0
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB	743.200	664.200	0	0	0
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	683100	BEITRÄGE	318.600	284.600	0	0	0
97000927011004				1.061.800	948.800	0	0	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	681700	ZUSCHUSS PRIV UNTERN	0	0	0	0	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	782200	ERWERB GRUNDSTÜCKE	0	0	0	0	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	1.000.000	0	0	0	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT	0	0	0	0	0
97000927011005				1.000.000	0	0	0	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	6.000.000	4.000.000	2.000.000	500.000	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB	7.413.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	683100	BEITRÄGE	3.177.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	6.000.000	6.000.000	4.000.000	800.000	0
97000927011006				22.590.000	14.750.000	10.750.000	6.050.000	0
<b>SUMME Einzahlungen</b>				19.551.800	9.698.800	6.750.000	5.250.000	0
<b>SUMME Auszahlungen</b>				7.000.000	6.000.000	4.000.000	800.000	0
<b>Ergebnis</b>				<b>12.551.800</b>	<b>3.698.800</b>	<b>2.750.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>

Hinsichtlich der konkreten bilanziellen Mittelverwendung lagen zum Zeitpunkt der Erstellung (08.2017) dieses Vorberichts keine aktuelleren Werte vor. Darüber hinaus liegt noch keine Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Jahr 2017 der nbso vor.

### Zu 6. Sonstiges

Die Stadt Leverkusen erhält im Jahre 2018 eine pauschale Landeszuweisung i. H. v. 5.580.000 € im Rahmen der Schul- und Bildungspauschale nach § 17 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese Zuwendung wird in voller Höhe im Ergebnisplan veranschlagt. Dies erfolgt unter Beachtung des Ermessensspielraums nach § 77 Abs. II GO NRW und der gesetzlich normierten Möglichkeit, die komplette Landeszuwendung auch für laufende Zwecke im Ergebnisplan zu veranschlagen und ist in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt.

## Allgemeine Hinweise zum Haushaltsjahr 2018

Gegenüber 2017 ergibt sich eine Steigerung i. H. v. ca. 45 Mio. € bei Steuern und Abgaben. Dies ist eine Folge der Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 700 % auf 810 % (ca. 7 Mio. €) sowie eines Anstiegs bei den Anteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer (ca. 5 Mio. €). Die Anpassung des Grundsteuer-Hebesatzes entspricht den Anforderungen aus den Genehmigungen der Aufsichtsbehörde der letzten Jahre.

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem um ca. 32 Mio. € erhöhter Ansatz gegenüber 2017 wegen der seit 2016 anhaltenden positiven Entwicklung gerechnet. Daher kann auf die im HSP aufgeführte Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 475 % auf 506 % verzichtet werden, zumal die Erkenntnisse der mit vielen großen Steuerzahlern in der Stadt geführten Steuergespräche den Schluss zulassen, dass eine weitere Erhöhung von Gewerbesteuerhebesätzen kontraproduktiv wirkt und im Ergebnis mittelfristig zu geringeren Gewerbesteuereinnahmen führen wird.

Die beigefügte Übersicht verdeutlicht, dass die Stadt Leverkusen unter den Stärkungspaktkommunen I und II im näheren Umkreis hinsichtlich der Realsteuersätze bislang mit folgenden Hebesätzen agieren konnte.

Stadt	Einwohnerzahl	Grundsteuer B				Gewerbesteuer				Stärkungspakt
		2010	2015	2016	2017	2010	2015	2016	2017	
Leverkusen	163.487	500	592	650	700	460	475	475	475	II
Berg.-Gladbach	111.366	455	490	545	545	455	460	460	460	
Dormagen	64.064	398	435	435	435	440	450	450	450	
Neuss	155.414	425	495	495	495	445	455	455	455	
Recklinhausen	114.330	475	650	650	695	450	510	510	520	II
Remscheid	109.499	490	784	784	784	450	490	490	490	I
Solingen	158.726	490	590	590	590	450	475	475	475	II
Wuppertal	350.046	490	620	620	620	440	490	490	490	I

Quelle: IHK zu Köln Mai 2017

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinkt die Schlüsselzuweisung des Landes um rd. 1 Mio. €, da sich die städt. Steuerkraft in der für 2018 maßgeblichen Berechnungsperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) entsprechend positiv entwickelt hat. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 beinhaltet aber die originäre Finanzausgleichsmasse eine Steigerung von 5,4 %.

Insgesamt reduzieren sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegen dem Planansatz 2017 um ca. 24 Mio. €, wobei die Anpassung im FB Soziales für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aufgrund der sinkenden Fallzahlen den größten Anteil ausmacht. Darüber hinaus sind nach jetzigem Stand für das Jahr 2018 keine Zuwendungen im Projekt nbso für nicht aktivierungsfähige Vorgänge geplant (Ansatz 2017: 8,9 Mio. €).

Die Kostenerstattungen und -umlagen erhöhen sich um rd. 3 Mio. €, vor allem im Bereich der Leistungen nach dem SGB II. Inwieweit weitere Anpassungen im Bereich Kinder und Jugend (UVG) noch bis zur letztendlichen Verabschiedung des Haushalts 2018 im Dezember 2017 notwendig werden, hängt von den weiteren bundes- und landespolitischen Verhandlungen ab.

Im Bereich der Personalaufwendungen wird der Planansatz nunmehr ab den Jahren 2019 ff. mit einer jährlichen Steigerung von ca. 1 % fortgeschrieben. Siehe darüber hinaus die Ausführungen unter 4. Personaletat.

Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich die geplante Erhöhung bei der Zuführung zur Versorgungsrückstellung i. H. v. 1,2 Mio. € insbesondere aufgrund der zum 01.01.2018 anstehenden Erhöhung der Versorgungsbezüge um 2,35 %.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte eine Reduzierung um ca. 14 Mio. € berücksichtigt werden. Vor allem der Abschluss der Arbeiten zur Gütergleisverlegung in 2017 führt zu einer Ansatzreduzierung von ca. 13 Mio. €.

Bei den Transferleistungen entstehen Mehraufwendungen i. H. v. ca. 5,5 Mio. € im Zusammenhang mit den Betriebskosten freier Träger im Bereich Kindergärten sowie durch die Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage (um ca. 4 Mio. €). Die Umlagesätze betragen: 2018 -> 16,20 %; 2019 -> 16,40 %; 2020 -> 17,00 %; 2021 -> 17,15 %,

Ab dem Haushaltsjahr 2018 gelingt es, entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes, ein positives Ergebnis wie folgt darzustellen:

	2018	2019	2020	2021
Erträge	596,65 Mio. €.	605,27 Mio. €	604,56 Mio. €	610,74 Mio. €
Aufwendungen	596,11 Mio. €	604,34 Mio. €	603,60 Mio. €	609,67 Mio. €
<b>Überschuss</b>	<b>0,54 Mio.€</b>	<b>0,93 Mio. €</b>	<b>0,96 Mio. €</b>	<b>1,07 Mio. €</b>

### Haushaltssicherungskonzept /Haushaltssanierungsplan

Nach der Novellierung des § 76 GO NRW ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. An die Stelle des HSK tritt nach dem Stärkungspaktgesetz in diesem Falle der „Haushaltssanierungsplan“ (HSP). Die Stadt Leverkusen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und bereits mit dem Haushalt 2012 auf der Basis eines bis 2021 fortgeschriebenen Ergebnisplanes einen Haushaltssanierungsplan aufgestellt, der im Jahr 2018 wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. U. a. wurden dazu auch Landeszuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz eingeplant. Dieser Haushaltssanierungsplan wird nunmehr mit dem Haushaltsplan 2018 fortgeschrieben. Aufgrund der ausführlichen Erläuterungen im separaten Abschnitt „Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021“ wird an dieser Stelle auf zusätzliche Ausführungen verzichtet.

### Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital zum 31.12.2016 (lt. Entwurf Jahresabschluss 2016 unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2016 von 8.700.287,91 €) 223.469.592 €

abzüglich

Jahresfehlbedarf 2017 lt. Haushaltsplan	-55.228.050 €
zuzüglich	
Jahresüberschuss 2018 lt. Haushaltsplan	537.100 €
Jahresüberschuss 2019 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung	930.150 €
Jahresüberschuss 2020 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung	962.050 €
Jahresüberschuss 2021 lt. Mittelfristiger Ergebnisplanung	<u>1.066.600 €</u>
 Verbleibendes Eigenkapital am Ende des HSP-Zeitraumes	 171.737.442 €

Festzustellen bleibt an dieser Stelle, dass die Stadt im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2021 nicht von der Überschuldung bedroht ist und bei Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ein ausgeglichener Haushalt im Konsolidierungszeitraum bis 2021 wieder erreichbar sein wird.

### Teilergebnispläne

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wesentlichen Eckwerte 2018 (in Klammern jeweils der Ansatz 2017) in den Fachbereichen (ohne Personalaufwendungen – siehe hierzu grafische Darstellung Entwicklung Personalaufwand) mit der dazu gehörigen Produktgruppe.

#### Fachbereich 20 – Finanzen / Zentrales Finanzdepot

Wesentliche Aufwendungen:	Jahr 2018	Jahr 2017	
Zuschuss an KulturStadtLev	8,7 Mio. €	(8,6 Mio. €)	Produktgruppe 0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft
Verlustabdeckung SPL	0,0 Mio. €	(3,0 Mio. €)	Produktgruppe 0810 - Sportförderung
Aufwendungen nbso-GmbH	1,0 Mio. €	(0,9 Mio. €)	Produktgruppe 0927 Städt. Entwicklungsmaß.
Entschädigung Gütergleisverlegung	0,0 Mio. €	(12,7 Mio. €)	w. v.
Leistungsentgelt TBL	5,8 Mio. €	(5,8 Mio. €)	Produktgruppe 1106 -Abwasserbeseitigung

Müllbeseitigung (Zahlung an AVEA)	20,2 Mio. €	(19,8 Mio. €)	Produktgruppe 1110 - Abfallwirtschaft
Aufwendungen für den ÖPNV	3,0 Mio. €	(4,0 Mio. €)	Produktgruppe 1211 - ÖPNV
Verlustabdeckung WFL	0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	Produktgruppe 1505 - Wirtschaftsförderung
Gewerbesteuerumlage	13,7 Mio. €	(9,2 Mio. €)	Produktgruppe 1605 - Allg.
⇒ davon Zahlung in Fonds Deutsche Einheit	6,6 Mio. €	(4,5 Mio. €)	Finanzwirtschaft
Umlage Landschaftsverband	45,7 Mio. €	(41,6 Mio. €)	w. v.
Krankenhausumlage	2,0 Mio. €	(1,9 Mio. €)	w. v.
Verwaltungskostenaufwand AGL	2,7 Mio. €	(2,5 Mio. €)	w. v.
Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite und städt. Investitionskredite)	5,3 Mio. €	(6,3 Mio. €)	w. v.
Aufwand gem. ELAG	0,0 Mio. €	(2,4 Mio. €)	w. v.
Wesentliche Erträge:			
Erträge nbso-GmbH	0,7 Mio. €	(0,7 Mio. €)	Produktgruppe 0927 - Städt. Entwicklungsmaß.
Zuschuss Entschädigung Gütergleisverlegung	0,0 Mio. €	(8,9 Mio. €)	w. v.
Ausschüttung TBL	1,0 Mio. €	(0,0 Mio. €)	Produktgruppe 1106 - Abwasserbeseitig.
Müllabfuhrgebühren	21,1 Mio. €	(20,9 Mio. €)	Produktgruppe 1110 - Abfallwirtschaft
Gewinnanteil AVEA und RELOGA	1,9 Mio. €	(1,9 Mio. €)	w. v.
Konzessionsabgaben	9,6 Mio. €	(9,6 Mio. €)	Produktgruppe 1115 - Energieversorgung
Ausschüttung Sparkasse Leverkusen	1,2 Mio. €	(0,0 Mio. €)	Produktgruppe 1515 – Allg. Einrichtungen
Grundsteuer A und B	52,3 Mio. €	(45,0 Mio. €)	Produktgruppe 1605 - Allg. Finanzwirtschaft
Gewerbesteuer	95,6 Mio. €	(63,5 Mio. €)	w. v.
Anteil Lohn- und Einkommensteuer	83,5 Mio. €	(78,7 Mio. €)	w. v.
Anteil Umsatzsteuer	18,2 Mio. €	(17,8 Mio. €)	w. v.
Vergnügungssteuer	2,7 Mio. €	(2,4 Mio. €)	w. v.
Schlüsselzuweisungen	79,3 Mio. €	(80,0 Mio. €)	w. v.
Familienleistungsausgleich	7,9 Mio. €	(7,7 Mio. €)	w. v.
Ertrag gem. EinheitslastenabrechnungsG	0,3 Mio. €	(0,0 Mio. €)	w. v.
Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	11,1 Mio. €	(11,1 Mio. €)	w. v.

Schul- und Bildungspauschale	5,6 Mio. €	(1,0 Mio. €)	w. v.
Förderprogramm „Gute Schule 2020“	1,1 Mio. €	(0,0 Mio. €)	w. v.

### Fachbereich 30 – Recht und Ordnung

#### Wesentliche Erträge:

Verwarn- u. Bußgelder Straßenverkehr	6,3 Mio. €	(8,0 Mio. €)	Produktgruppe 0210 - Zentrale Bußgeldstelle
--------------------------------------	------------	--------------	---

#### Wesentliche Aufwendungen:

Leistungsentgelt CVUA	0,3 Mio. €	(0,3 Mio. €)	Produktgruppe 0205 – Lebensmittelüberwachung
-----------------------	------------	--------------	--

### Fachbereich 32 – Umwelt

#### Wesentliche Erträge:

Landeszuweisungen zu Altlastenuntersuchungen/Gefährdungsabschätzungen	0,06 Mio. €	(1,3 Mio. €)	Produktgruppe 1405 – Umweltschutzmaßnahmen
---	-------------	--------------	--

#### Wesentliche Aufwendungen:

Untersuchungen und Planungen im Zusammenhang mit Altlasten / Bodenbelastungen/Gewässerschutz	0,4 Mio. €	(0,4 Mio. €)	w. v.
--	------------	--------------	-------

### Fachbereich 33 - Bürgerbüro

Wesentliche Erträge:

Gebühren Pass- u- Ausweiswesen	1,2 Mio. €	(1,2 Mio. €)	Produktgruppe 0240 - Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen
--------------------------------	------------	--------------	--

Wesentliche Aufwendungen:

Pässe und Ausweise	0,65 Mio. €	(0,65 Mio. €)	w. v.
--------------------	-------------	---------------	-------

Fachbereich 36 – Straßenverkehr

Wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren Kfz-Angelegenheiten	2,1 Mio. €	(2,0 Mio. €)	Produktgruppe 0235 – Fahrzeugzulassungen/Fahrerlaubnisse
Benutzungsgebühren Parkautomaten	1,6 Mio. €	(1,5 Mio. €)	Produktgruppe 0230 - Verkehrsrecht

Fachbereich 37 – Feuerwehr

Wesentliche Erträge:

Gebühren Rettungsdienst	7,25 Mio. €	(7,25 Mio. €)	Produktgruppe 0270 – Rettungsdienst
Gebühren Krankentransport	0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	

Fachbereich 40 - Schulen

#### Wesentliche Erträge:

Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	2,9 Mio. €	(2,5 Mio. €)	Produktgruppe 0305 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Landeszuschuss Offene Ganztagsgrundschule	5,2 Mio. €	(5,0 Mio. €)	

#### Wesentliche Aufwendungen:

Aufwendungen Offene Ganztagsgrundschule	11,3 Mio. €	(10,7 Mio. €)	Produktgruppe 0305 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schülerfreifahrten	4,0 Mio. €	(3,9 Mio. €)	
Freie Lernmittel	1,0 Mio. €	(1,0 Mio. €)	w. v.
Umlage Berufsschulzweckverband	1,2 Mio. €	(1,1 Mio. €)	w. v.

#### Fachbereich 50 – Soziales

#### Wesentliche Erträge

Erstattung Bund Leistungsbeteiligung KdU	21,5 Mio. €	(20,0 Mio. €)	Produktgruppe 0505 – Städt. Anteil der Hilfen nach SGB II
Zuweisung Land aus Wohngeldentlastung	8,0 Mio. €	(8,0 Mio. €)	
Erstattung Bund f. Leistungen d. Grundsicherung	15,8 Mio. €	(14,6 Mio. €)	Produktgruppe 0515 – Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zuweisung/Kostenerstattung Land	10,0 Mio. €	(20,2 Mio. €)	

#### Wesentliche Aufwendungen:

Leistungsbeteiligung KdU nach SGB II	49,3 Mio. €	(45,1 Mio. €)	Produktgruppe 0505 – w. v.
Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	5,3 Mio. €	(5,2 Mio. €)	Produktgruppe 051506 – w. v.
Hilfe zur Pflege nach SGB XII	9,9 Mio. €	(9,7 Mio. €)	w. v.
Pflegewohngeld	5,5 Mio. €	(6,0 Mio. €)	w. v.
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	16,5 Mio. €	(15,2 Mio. €)	w. v.

## Fachbereich 51 – Kinder und Jugend

### Wesentliche Erträge

Elternbeiträge Kindertagesstätten	5,6 Mio. €	(5,2 Mio. €)	Produktgruppe 0605 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zuweisung Land Kindertagesstätten	24,2 Mio. €	(23,4 Mio. €)	

### Wesentliche Aufwendungen:

Hilfe zur Erziehung	16,9 Mio. €	(15,2 Mio. €)	Produktgruppe 0615 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Hilfe für junge Volljährige	2,7 Mio. €	(2,7 Mio. €)	
Betriebskostenerstattungen an Träger von Kindertagesstätten	28,1 Mio. €	(27,2 Mio. €)	Produktgruppe 0605 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	3,9 Mio. €	(4,1 Mio. €)	

## Fachbereich 63 – Bauaufsicht

### Wesentliche Erträge

Bauaufsichtsgebühren	1,6 Mio. €	(1,6 Mio. €)	Produktgruppe 1006 - Maßnahmen d. Bauaufsicht
Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	0,42 Mio. €	(0,44 Mio. €)	Produktgruppe 1016 – Wohnungsbauförderung

## Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft

### Wesentliche Aufwendungen:

(ohne Asylunterkünfte)

Bauunterhaltung	11,4 Mio. €	(11,2 Mio. €)	Produktgruppe 0170 – Gebäudemanagement
Mieten und Pachten	8,5 Mio. €	(7,9 Mio. €)	w. v.
Energiekosten	5,7 Mio. €	(5,2 Mio. €)	w. v.
<u>Fachbereich 66 – Tiefbau</u>			
Wesentliche Aufwendungen:			
Betrieb u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,9 Mio. €	(0,9 Mio. €)	Produktgruppe 1205 - Öffentliche Verkehrs- flächen
Betrieb u. Unterhaltung Infrastruktur und techn. Anlagen	1,2 Mio. €	(3,1 Mio. €)	w. v.
<u>Fachbereich 67 - Stadtgrün</u>			
Wesentliche Erträge:			
Friedhofsgebühren	2,5 Mio. €	(2,5 Mio. €)	Produktgruppe 1310 - Friedhofs- u. Be- stattungswesen
Wesentliche Aufwendungen:			
Unterhaltung u. Bewirtschaftung öffentliches Grün	2,7 Mio. €	(2,4 Mio. €)	Produktgruppe 1305 - Öffentliches Grün

## Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne bilden die geplante Investitionstätigkeit in den einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen ab sowie die Finanzierung des Investitionshaushaltes.

### 1. Insgesamt ergeben sich im Planungszeitraum jahresbezogen folgende Endsummen aus der Investitionstätigkeit:

	2018	2019	2020	2021
			in €	
Auszahlung	70.714.950	63.556.150	57.834.950	42.089.350
Einzahlung	48.811.500	30.281.350	26.759.550	25.767.550
<b>SUMME KREDITBEDARF:</b>	<b>21.903.450</b>	<b>33.274.800</b>	<b>31.075.400</b>	<b>16.321.800</b>

Zur Finanzierung des Investitionsvolumens tragen neben den objektbezogenen Einzahlungen (Bundes- und Landeszuweisungen) und den Investitionspauschalen vom Land insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Kreditaufnahmen bei.

Im Veranschlagungszeitraum bis 2021 sind hier insbesondere die Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) mit 10,7 Mio. € sowie die Förderungen aus dem Städtebau (Stadtteilentwicklungs- bzw. integrierte Handlungskonzepte) von rd. 26,5 Mio. € und Zuschüsse aus dem Programm „Gute Schule“ in Höhe von 10 Mio. € ausschlaggebend. Auch die Stadt Leverkusen leidet derzeit unter der „Großwetterlage“ auf dem Gebiet der Realisation und Abwicklung von Infrastrukturprojekten. Vor dem Hintergrund der bundes- und landesweiten überhöhten Nachfrage an der entsprechenden Umsetzung durch die Bauwirtschaft verzeichnet auch die Stadt Leverkusen einen sehr schleppenden Fortschritt auf diesem Gebiet. Damit einhergehend besteht die Gefahr, dass wegen des verzögerten Baufortschritts bzw. der entsprechenden Rechnungsstellung Fördermittel nicht fristgerecht abgerufen werden können bzw. bereits erhaltene Zuwendungen zu erstatten sind, u. U. mit einer erhöhten „Strafzinsbelastung“. Vor diesem Hintergrund werden die Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung sowie weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie Umschichtungen innerhalb von Einzelprojekten in enger Abstimmung mit den Zuwendungsgebern in Anspruch genommen. So fehlen noch derzeit die beim Konjunkturpaket I zugesagten Fristverlängerungen und beim KP II weiterführende Erläuterungen zum Antragsverfahren.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuweisung Bund/Land	29.251.750	22.612.600	20.539.600	19.647.600
Grundstücksverkäufe	8.919.050	4.652.050	3.987.850	3.887.850
Kreditaufnahme	21.903.450	33.274.800	31.075.400	16.321.800
Erschließungs-/Anliegerbeiträge	4.996.150	3.010.150	2.225.550	2.225.550
Sonstige	5.644.550	6.550	6.550	6.550
<b>SUMME EINZAHLUNGEN:</b>	<b>70.714.950</b>	<b>63.556.150</b>	<b>57.834.950</b>	<b>42.089.350</b>

Da die Stadt sich weiterhin in der Haushaltssicherung befindet, soll die Kreditaufnahme für unrentierliche Investitionen (rentierlich sind die Maßnahmen des Rettungsdienstes und des Friedhofswesens) nicht höher sein als die jährlichen ordentlichen Tilgungsleistungen. Ausgaben, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern erforderlich werden, bleiben aufgrund der bereits auf Seite 266 ff. dargelegten Gründe unberücksichtigt. Bei den Ausgaben für die Asylunterbringung handelt es sich im Wesentlichen um die Errichtung eines Ersatzbaus für das Übergangsheim Sandstraße.

## 2. Anrechenbarer Kreditbedarf:

	2018	2019	2020	2021
Kreditbedarf	21.903.450	33.274.800	31.075.400	16.321.800
Ausgaben Asylunterbringung rentierlicher Bereich	5.552.500 2.839.600	8.052.500 1.955.000	8.552.500 1.965.000	0 1.965.000
<b>SUMME KREDITBEDARF UNRENTIERLICHE ANRECHENBARE MAßNAHMEN:</b>	<b>13.511.350</b>	<b>23.267.300</b>	<b>20.557.900</b>	<b>14.356.800</b>

## 3. Berechnung des zulässigen Kreditrahmens:

Veranschlagte Tilgungsleistung (ohne Trägerdarlehen A.ö.R.)	8.200.000	9.050.000	9.380.000	9.700.000
Zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Schulen Bismarckstr.	747.500	784.700	823.600	864.600
Zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Feuerwache	280.000	1.600.000	1.700.000	1.710.400
Zuzüglich Tilgung Land „Gute Schule“	3.071.700	3.147.100	3.147.100	0
<b>SUMME TILGUNGSLEISTUNG</b>	<b>12.299.200</b>	<b>14.581.800</b>	<b>15.050.700</b>	<b>12.275.000</b>

Unter dieser Prämisse ergeben sich in den einzelnen Jahren des Planungszeitraumes rechnerisch folgende maximale Kredithöhen (rentierlich und unrentierlich):

Jahr	Tilgungsleistung		Kredithöhe
2018:	12.299.200 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	13.511.350 €
2019:	14.581.800 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	23.267.300 €
2020:	15.050.700 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	20.557.900 €
2021:	12.275.000 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt	14.356.800 €

Auf der Auszahlungsseite des Investitionshaushaltes dominieren üblicherweise die Mittel für die städt. Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:

	2018	2019	2020	2021
städtische Baumaßnahmen	54.308.850	52.376.250	46.333.650	31.410.050
- davon Hochbaumaßnahmen	33.517.800	30.431.200	32.328.600	19.835.000
- davon Tiefbaumaßnahmen	19.399.050	20.525.050	13.415.050	10.965.050
- davon Grün-/Freizeitmaßnahmen	1.392.000	1.420.000	590.000	610.000
Erwerb bewegl. Vermögen	12.459.750	8.315.350	8.846.750	8.016.750
Grunderwerb	1.547.300	1.457.500	1.239.500	1.239.500
	2.399.050			
Sonstiges		1.407.050	1.415.050	1.423.050
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN:</b>	<b>70.714.950</b>	<b>63.556.150</b>	<b>57.834.950</b>	<b>42.089.350</b>

**Einzelmaßnahmen****Projekt****veranschlagte Gesamtbaukosten****In €**

Bahngelände Opladen (nbso)	75.000.000
Neubau Hauptfeuerwache	48.800.000
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst in den Jahren 2018-2021	13.263.000
Erweiterung und Umbau Grundschule Im Steinfeld	5.000.000
Erweiterung und Umbau Schulstandort Netzestraße	3.200.000
Sekundarschule (Erweiterung Neukronenberg)	3.300.000
Übergangsheim Sandstraße, Errichtung eines - Ersatzbaus	21.500.000
Werner Heisenberg Gymnasium, energetische Sanierung	3.850.000
Erweiterung 13 Räume für die Ges. Schlebusch	3.730.000
Umbau und Erweiterung für OGS Quettinger Str.	2.330.000
Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße	3.000.000
Unterführung B8 Küppersteg	3.100.000
Kaimauer Hitdorf	2.000.000

**Einzelmaßnahmen die mit Fördermitteln finanziert werden:**

<b><u>Städtebauförderungsprojekte:</u></b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>veranschlagte -Zuschüsse in €</b>
<b><i>Rheindorf</i></b> Sanierung Gesamtschule Elbestraße	6.800.000	4.700.000
<b><i>Opladen</i></b> Energetische Sanierung Im Hedrichsfeld	14.289.500	8.575.000
<b><i>Hitdorf</i></b> Umbau Hitdorfer Straße incl. Aufwertung öffentl. Raum	4.800,000	2.500.000

Für das Integrierte Handlungskonzept **Wiesdorf** sind im aktuellen Haushalt für folgende größere Maßnahmen Veranschlagungen enthalten:

Umbau Busbahnhof Wiesdorf – Dach/Nebenanlagen	4.000.000
Umgestaltung Vorplatz Forum	2.130.000
RS Am Stadtpark, Am Stadtpark 23	16.000.000
Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle	6.770.000

**Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen**

Mädchentreff	1.730.000	1.500.000
--------------	-----------	-----------

### **Förderung nach ÖPNV Gesetz**

Neubau ZOB Opladen inkl. Dach.	5.150.000
--------------------------------	-----------

### **Gute Schule 2020**

Erweiterung GGS Morsbroicher Str. 14	3.100.000
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Sanierung der Nebenräume der Sporthalle	3.000.000
Sanierung Turnhalle Quettinger Straße	900.000
Sekundarschule (Erweiterung GHS Neukronenberg, 2ter Bauabschnitt)	1.315.000
GGs Herderstraße, Turnhalle, ,	1.200.000
Werner-Heisenberg-Gymnasium, Brandschutzsanierung	6.550.000

Der investive Anteil des Zuschusses in Höhe von 12,4 Mio. ist pauschal veranschlagt und wird mit dem jeweiligen Mittelabruf maßnahmenscharf verbucht.

### **Kommunalinvestitionsförderung (Kapitel 1)**

Sanierung Sporthalle Lise-Meitner-Gymnasium	2.750.000	1.887.000
Sanierung der Sporthalle Käthe-Kollwitz-Ges.	4.300.000	2.677.100
Sanierung Turnhalle Fontanestr.	1.200.000	837.000

Zur Kommunalinvestitionsförderung (Kapitel 2) und der Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 stehen die politischen Beschlüsse noch aus, im Haushalt 2018 ff. ist eine Zuordnung zu Maßnahmen getroffen worden, um die Voraussetzungen für eine Antragsstellung in 2018 beim Fördergeber überhaupt zu ermöglichen.

## **Kommunalinvestitionsförderung (Kapitel 2)**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Landrat-Lucas-Gymnasium, Sanierung der 3fach Halle | 2.600.000 |
| • Sanierung Sporthalle Ophovener Straße              | 7.000.000 |

## **Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020**

Neubau 8gruppige Kita Heinrich-Lübke-Str.	4.900.000
---	-----------

Die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes liegen somit neben dem dominierenden Großprojekt der Umgestaltung des Bahngeländes in Opladen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, der Schulen, der Sporthallen, des Straßenbaus sowie im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst.

Alle Investitionsvorhaben sind in den Teilfinanzplänen als Einzelmaßnahmen dargestellt. Auf die Festlegung von Wertgrenzen i. S. von § 41 Abs. 1 h GO NRW bzw. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wurde aus Gründen größtmöglicher Transparenz verzichtet. D. h., es erfolgt keine summarische Zusammenfassung kleinerer Investitionen in den Produktgruppen unter dem Titel „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“.

## **Ausblick/Chancen/Risiken**

Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 tritt die Stadt Leverkusen endgültig in die entscheidende Phase der Haushaltskonsolidierung. Mit dem Haushaltsplan 2018 wird sich zeigen, ob die Stadt Leverkusen die bisher erhaltenen ca. 51 Mio. € (Gesamtmittel bis 2020: 73,3 Mio. €) aus dem Stärkungspakt so eingesetzt hat, dass der ab dem Jahr 2018 geplante Haushaltsausgleich sich im „IST“ bestätigt und dauerhaft fortgeschrieben werden kann.

Der nunmehr zu beratende Haushaltsplan 2018 mit dem ebenfalls zu beschließenden Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 ist durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Auch für das Jahr 2018 können seitens der Aufsichtsbehörde Restriktionen ausgesprochen werden, die letztendlich sogar eine ganzjährige vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO zur Folge haben kann. Falls sich die Planungen im IST und in den Folgejahren nicht realisieren lassen, ist auch die Bestellung eines Staatskommissars (wie bereits in einigen Kommunen praktiziert) möglich.

Vor diesem Hintergrund war es oberstes Ziel der Verwaltung, im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2018 ff. weitere haushaltsverbessernde Potenziale zu eruieren und in den Haushaltsplan einfließen zu lassen. Mit diesen Maßnahmen sowie der von der Politik ausdrücklich geforderten Kompensation der bisher veranschlagten Steuererhebungen (siehe hierzu Vorlage 2017/1521 mit den entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung) stellt dieser Haushalt den Spagat dar, die Stadt Leverkusen sowohl für die Bürger als auch als Wirtschaftsstandort attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten und gleichzeitig auf eine zukunftsfähige solide finanzielle Basis zu stellen.

Jedoch sind auch weiterhin finanzielle Risiken zu beachten, deren Ursache und Auswirkung nicht in der Verantwortlichkeit der Stadt Leverkusen liegen. Hier ist an erster Stelle die auch landesweit immer wieder von den kommunalen Spitzenverbänden vorgebrachte Kritik zu wiederholen, bei Aufgabenübertragungen an die Kommunen auch gleichzeitig die auskömmliche Finanzierung sicherzustellen. Als aktuelles Beispiel ist hier die Reform des Unterhaltsvorschusses zu nennen. Aber auch das Risiko zukünftiger Zinsentwicklung und ein eventuelles Auslaufen der Zinsniedrigphase lasten auf allen öffentlichen Haushalten.

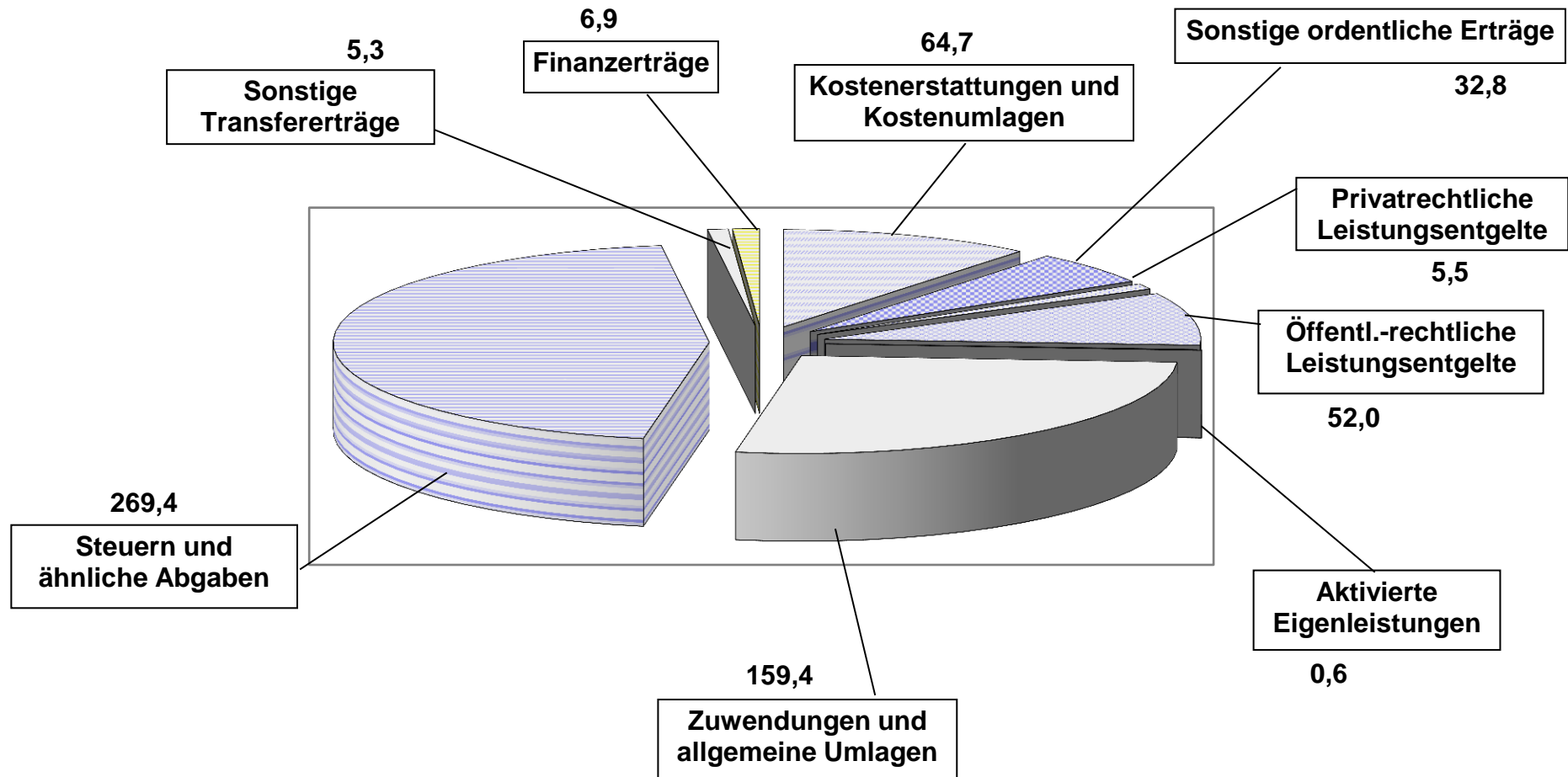
In Bezug auf die Umsetzung investiver Projekte ist die Stadt Leverkusen auf entsprechende Zuwendungen angewiesen, um den überwiegenden Teil der in diesem Haushalt aufgeführten Bauprojekte zu finanzieren. Landesweite Erhebungen zeigen, dass es massive Probleme bei der Einhaltung der geplanten zeitlichen Umsetzung investiver Projekte gibt. Es ist aktuell festzustellen, dass nach erfolgter Ausschreibung derzeit eine Übersättigung des Marktes vorherrscht. Dies ist daran festzumachen, dass seitens der Bauwirtschaft für manche Ausschreibungen keine oder nur sehr wenige Angebote bei der Stadt eingehen.

Dies hat wiederum zur Folge, dass die Gefahr besteht, dass Investitionsmaßnahmen zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden können und die zur Verfügung stehenden Fördermittel am Ende eines Jahres verfallen könnten.

Daneben stellt die dauerhafte Finanzierung des städtischen Eigenanteils bei Bauprojekten und die zu erfassenden Folgekosten ein Risiko für zukünftige Haushaltsplanungen dar.

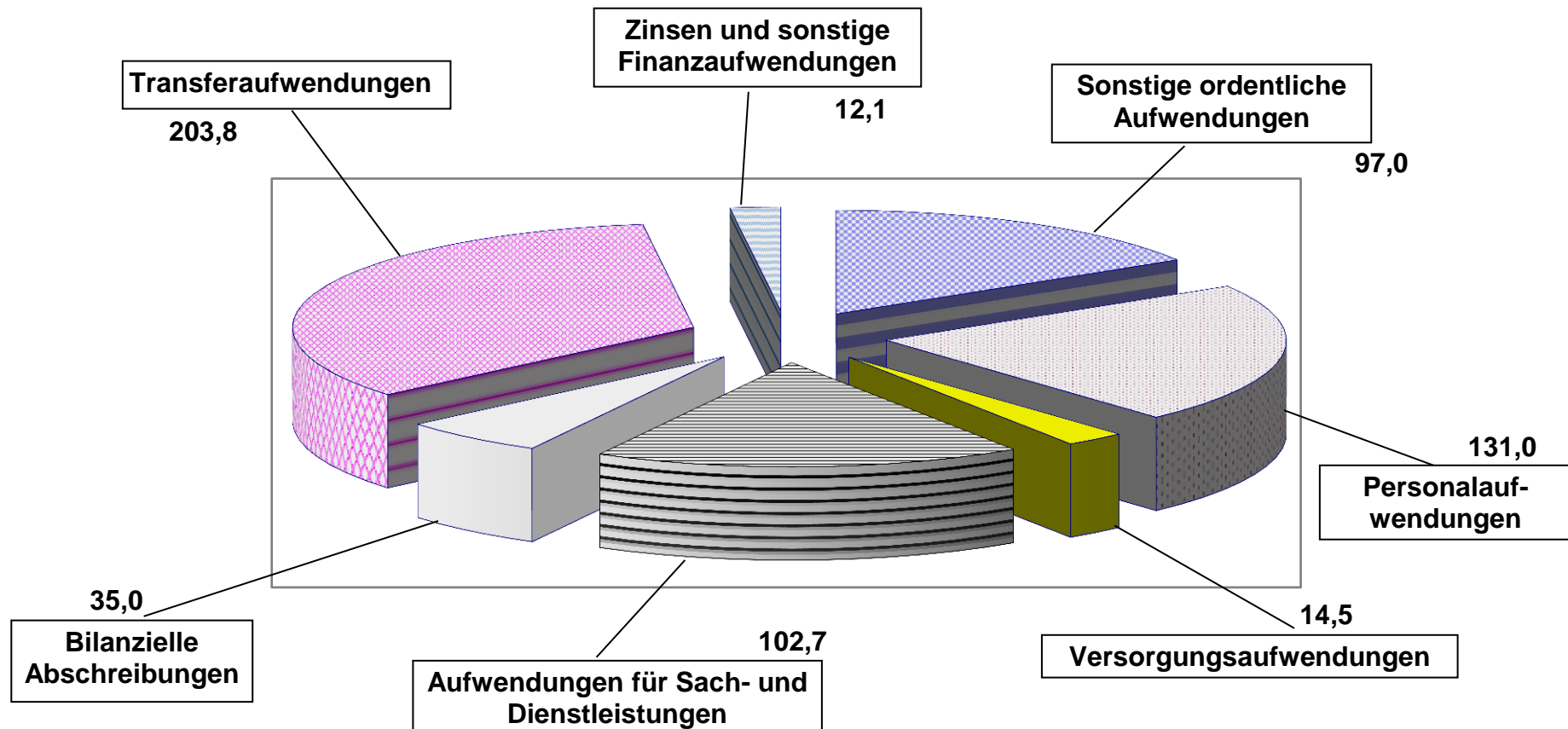


## Gesamtergebnisplan - Erträge 2018 (596,6 Mio €)



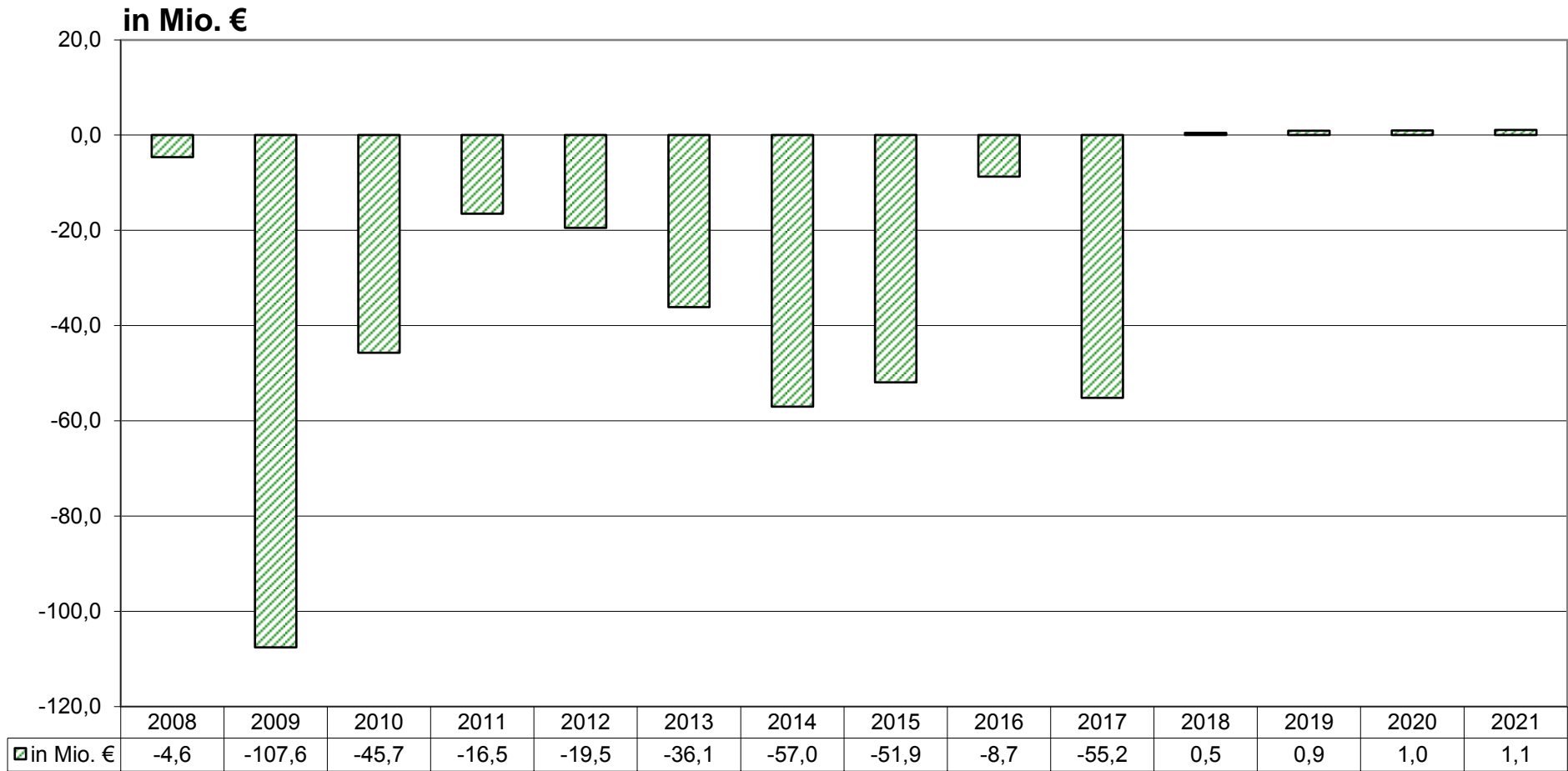
in Mio. €

## Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2018 (596,1 Mio €)



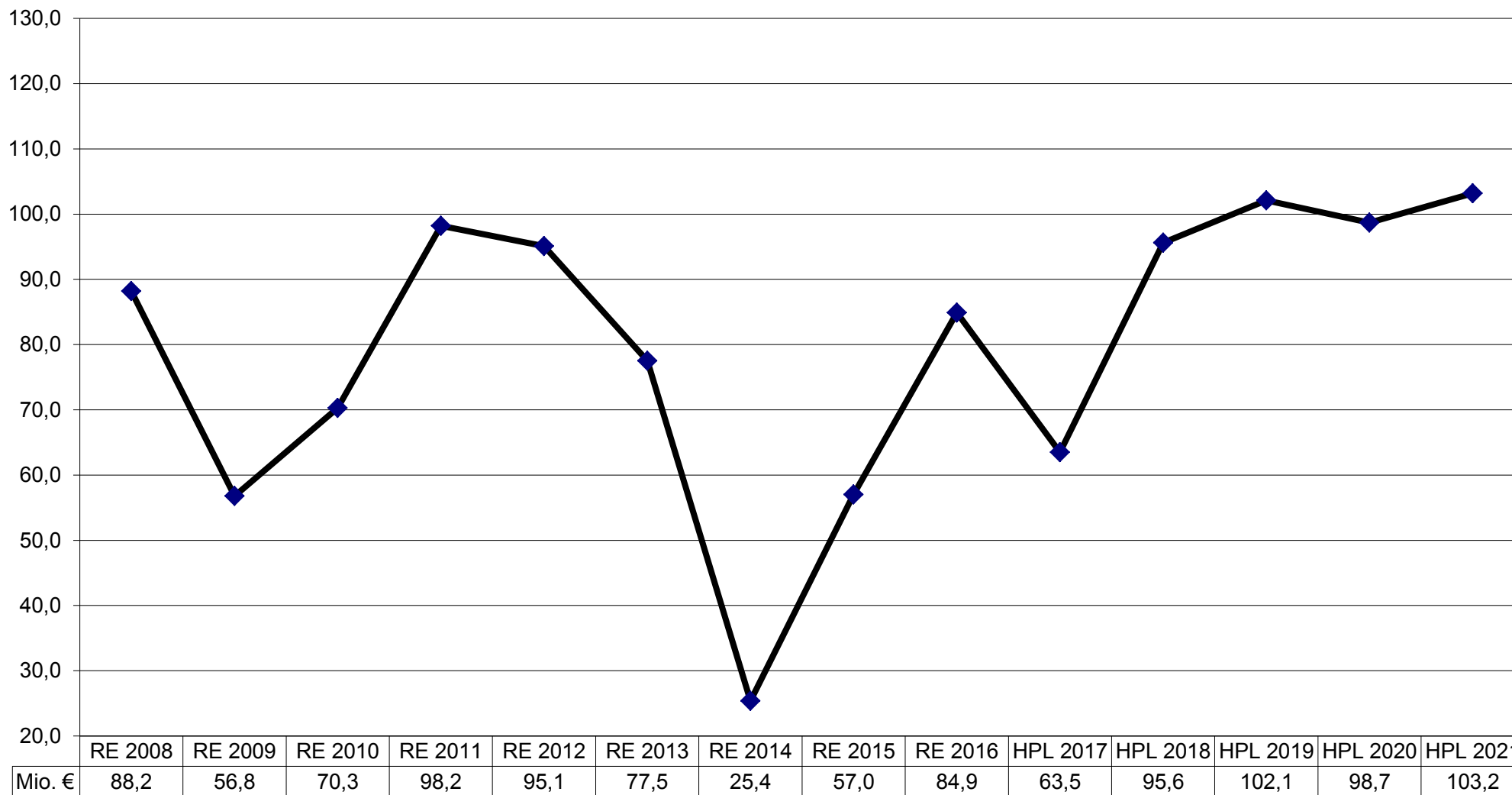
in Mio. €

## Entwicklung Defizite im Ergebnisplan



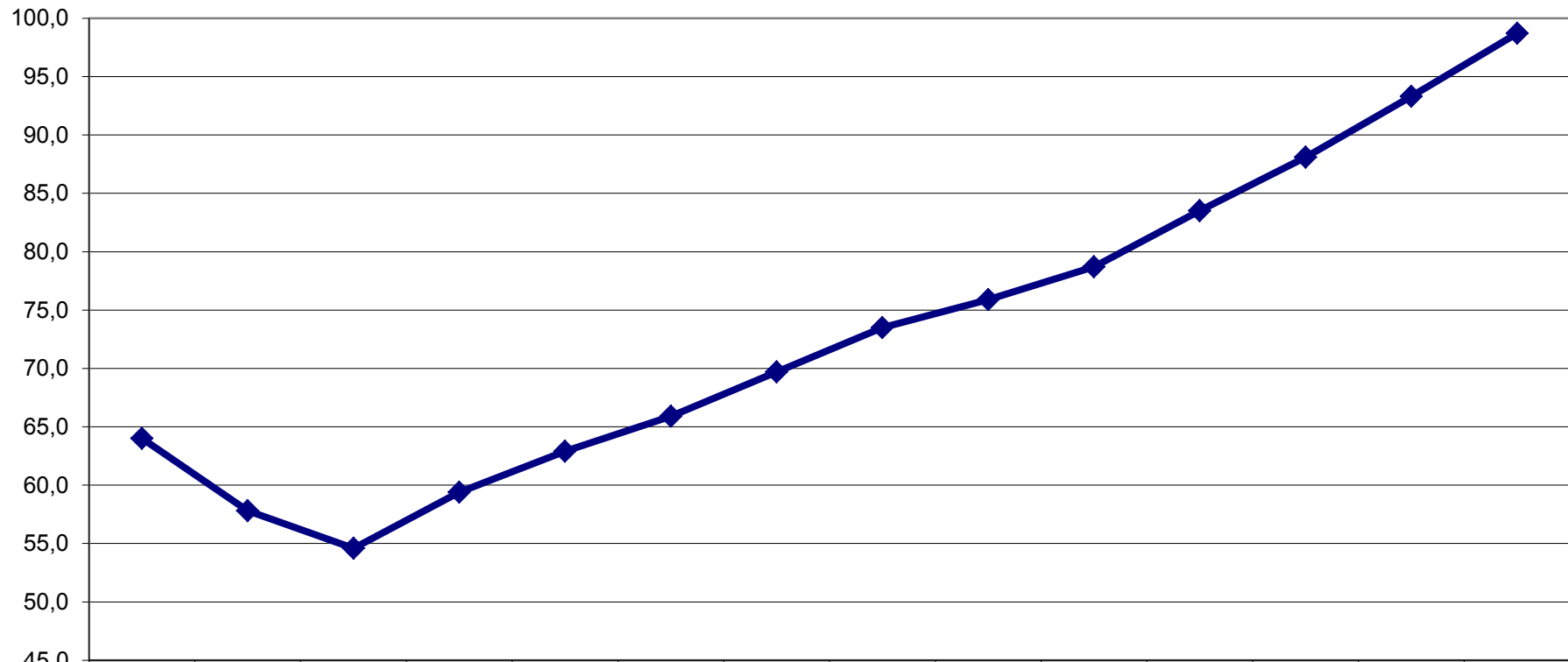
# Gewerbesteuerentwicklung 2008 - 2021

in Mio. €



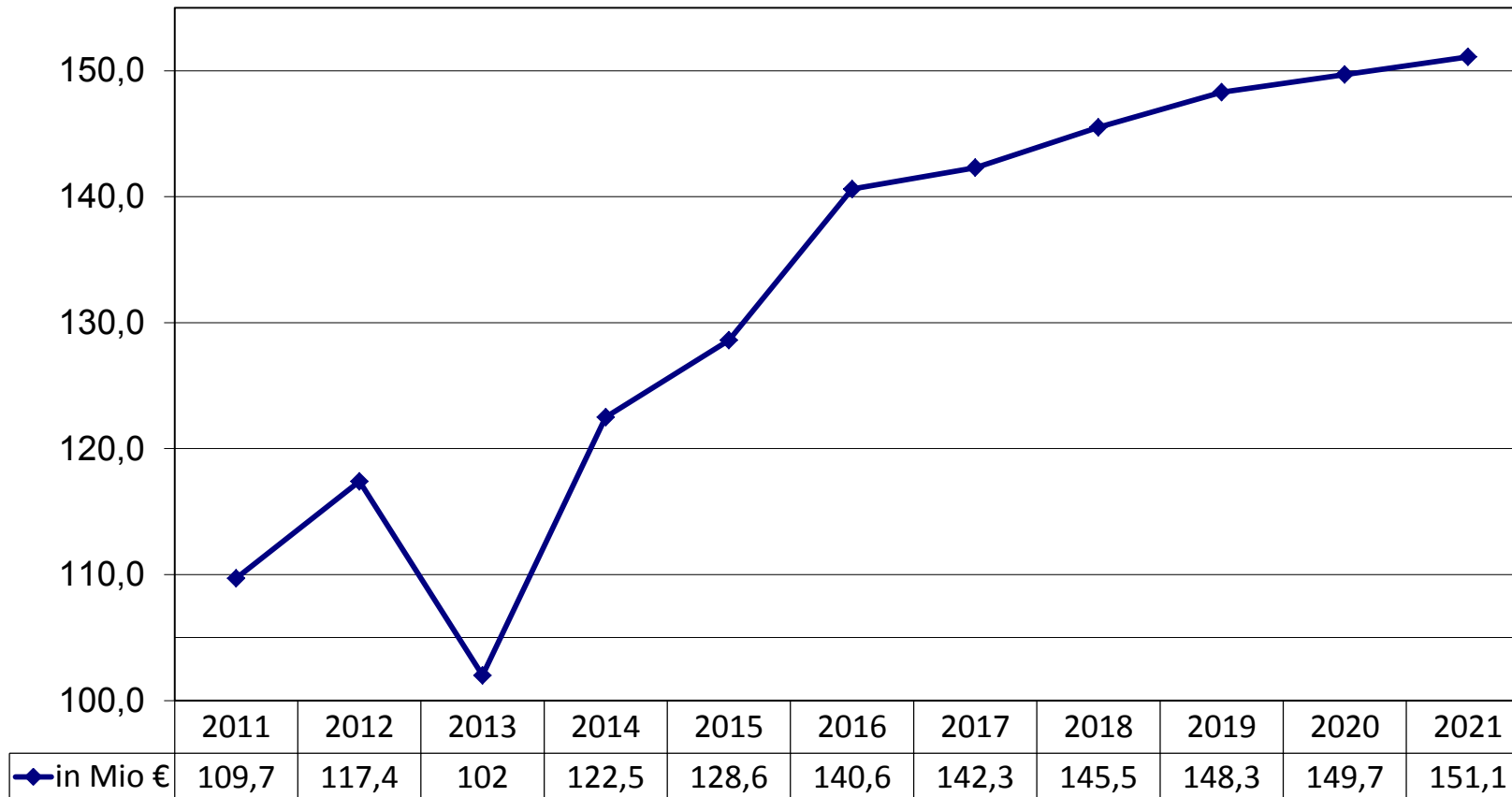
## Entwicklung Anteil Lohn- und Einkommensteuer 2008 - 2021

in Mio. €



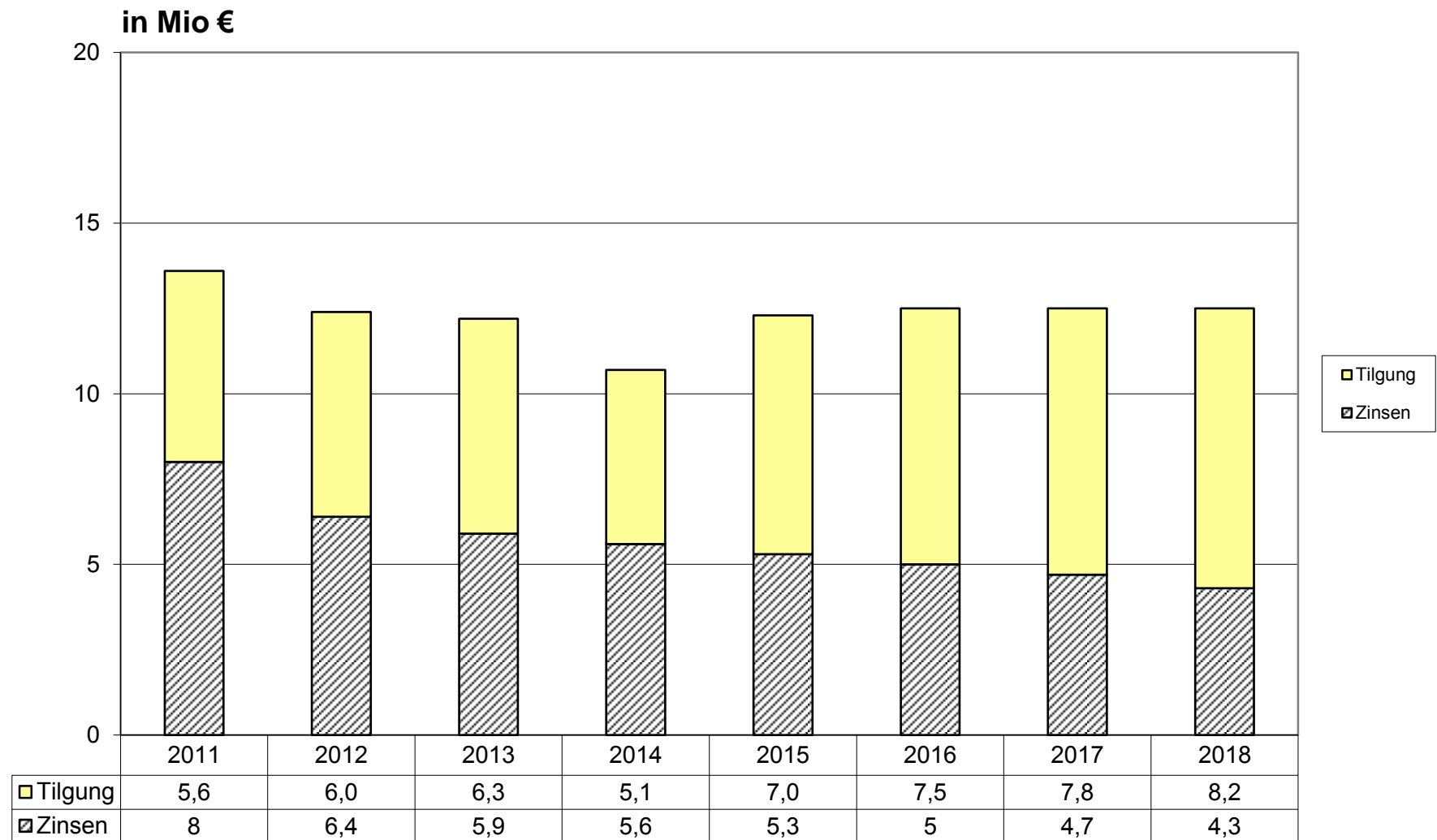
	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021
◆ in Mio. €	64,0	57,8	54,6	59,4	62,9	65,9	69,7	73,5	75,9	78,7	83,5	88,1	93,3	98,7

## Entwicklung des Personalaufwands (einschl. Versorgungsaufwand)

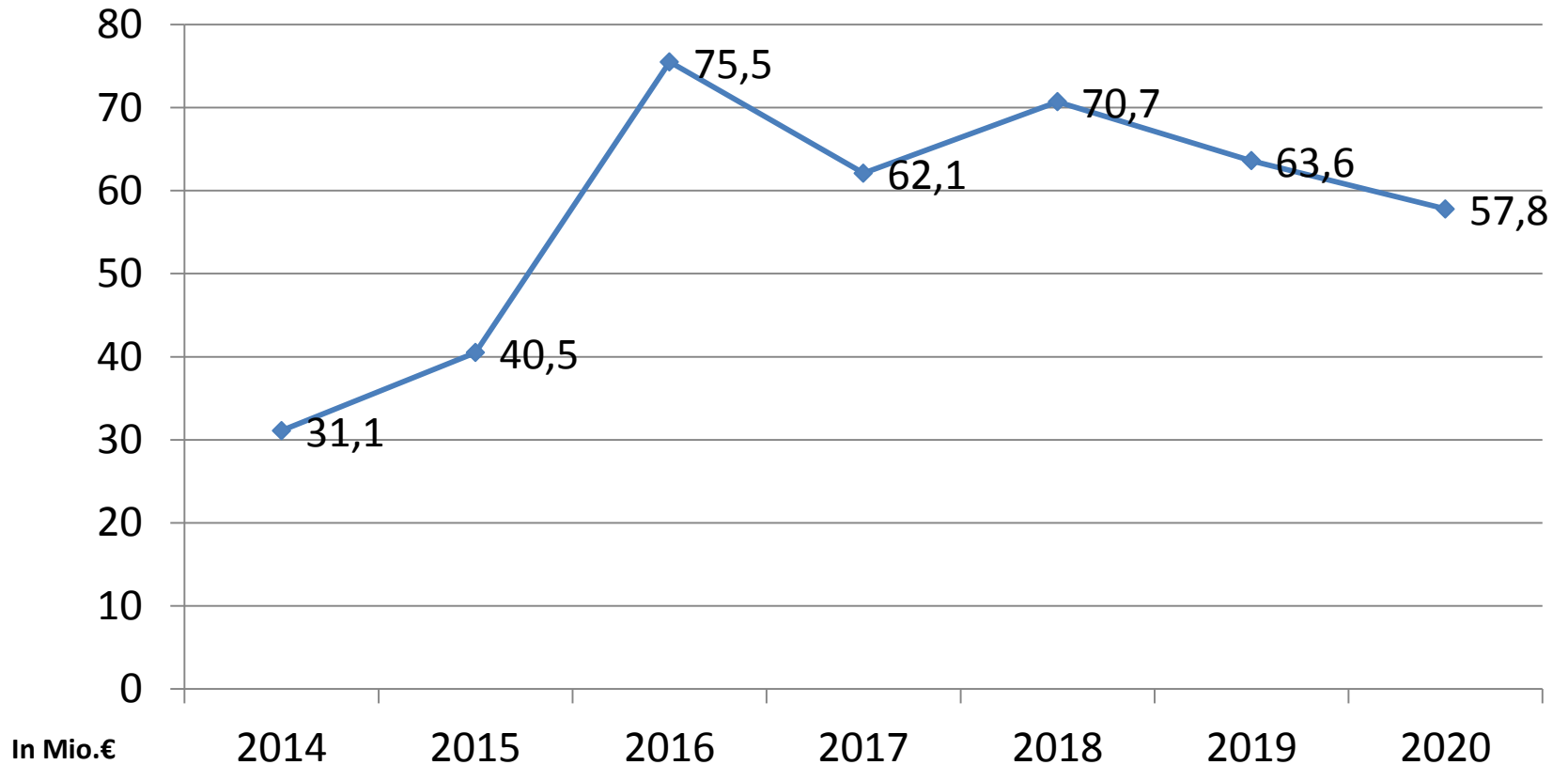


## Aufwendungen für Zinsen und Tilgung 2011 - 2018

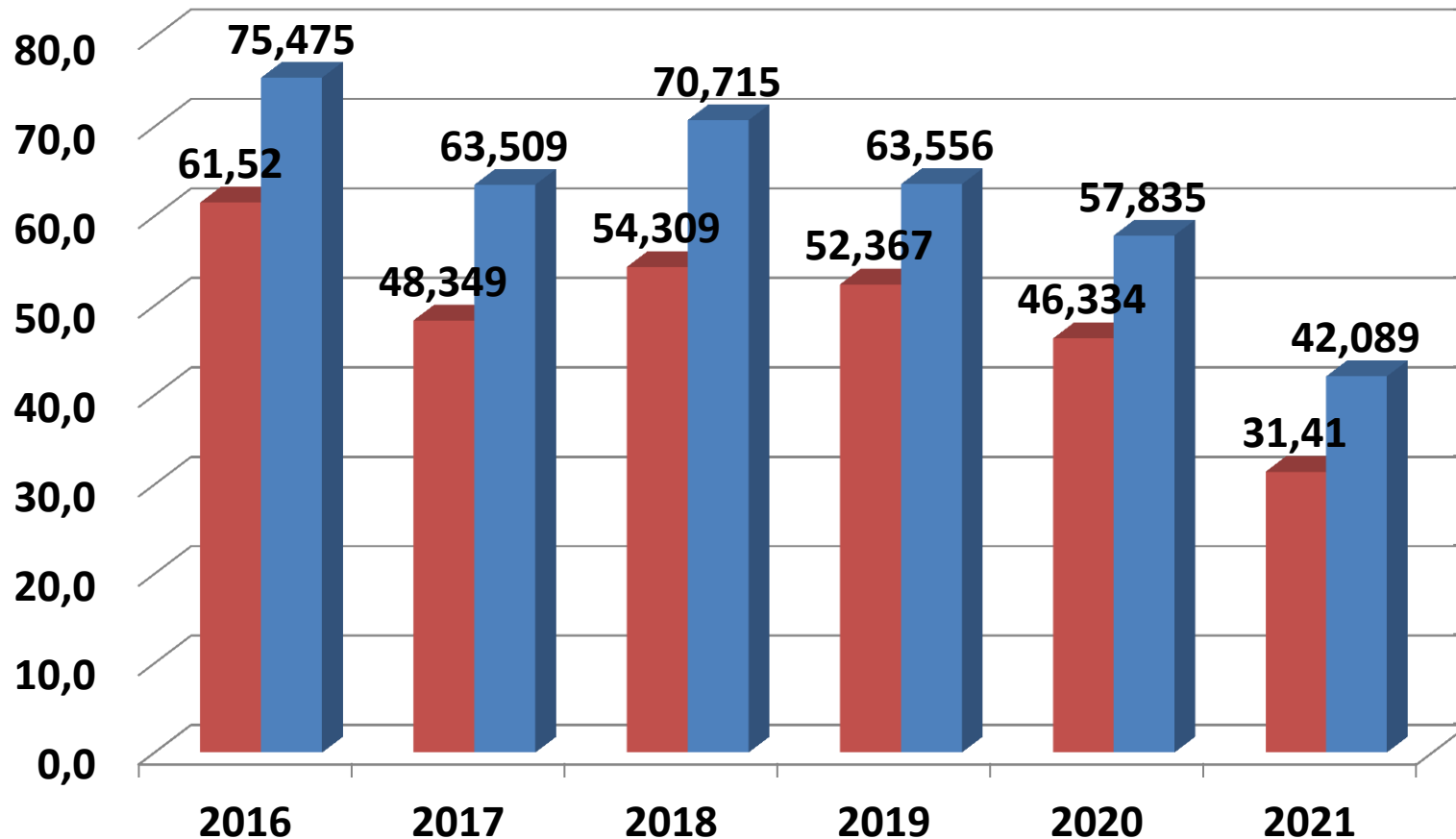
(für langfristige Investitionskredite der Stadt)



## Investitionstätigkeit im Planungszeitraum bis 2021



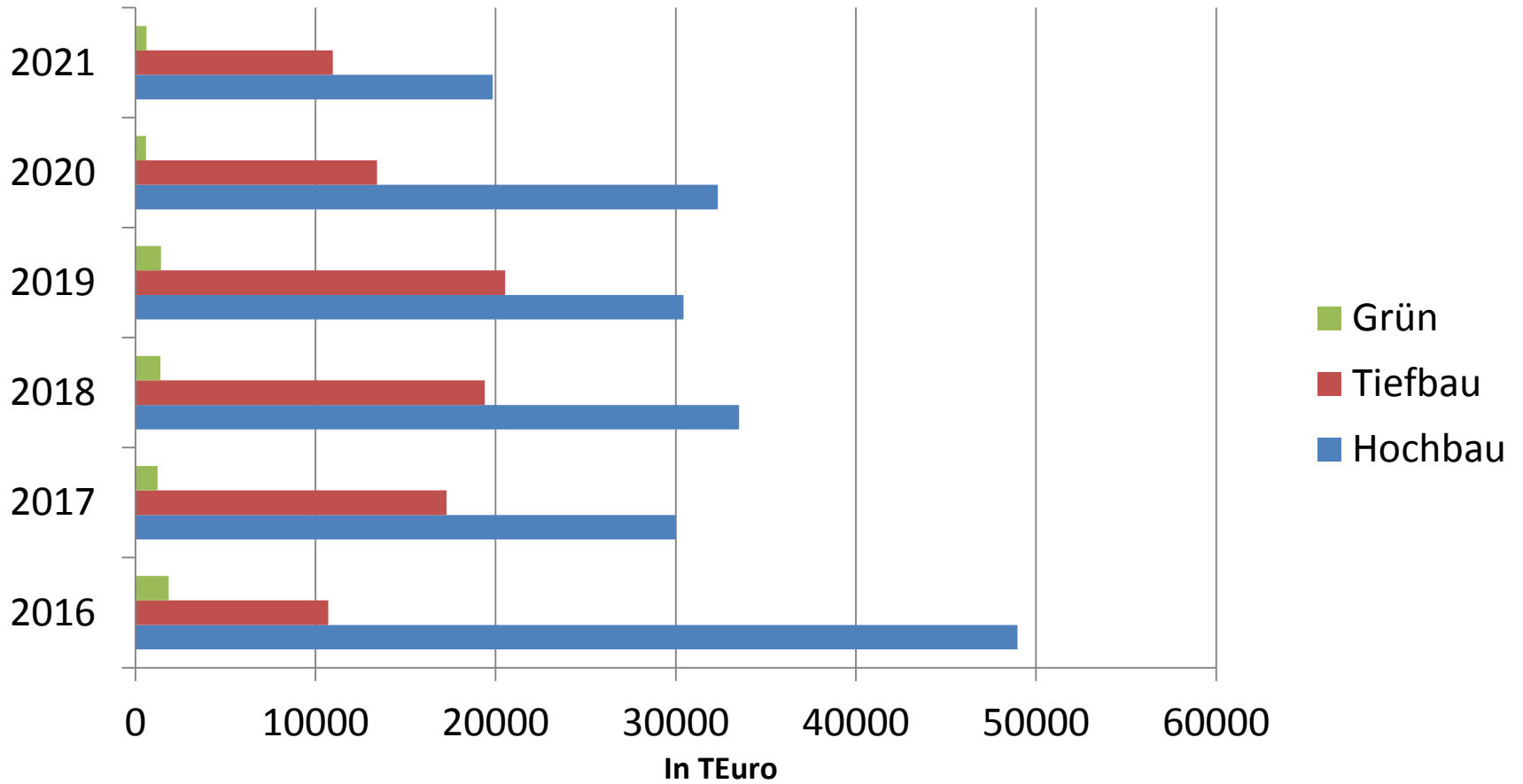
## Bauinvestitionen/Gesamtvolumen Investitionshaushalt 2016-2021



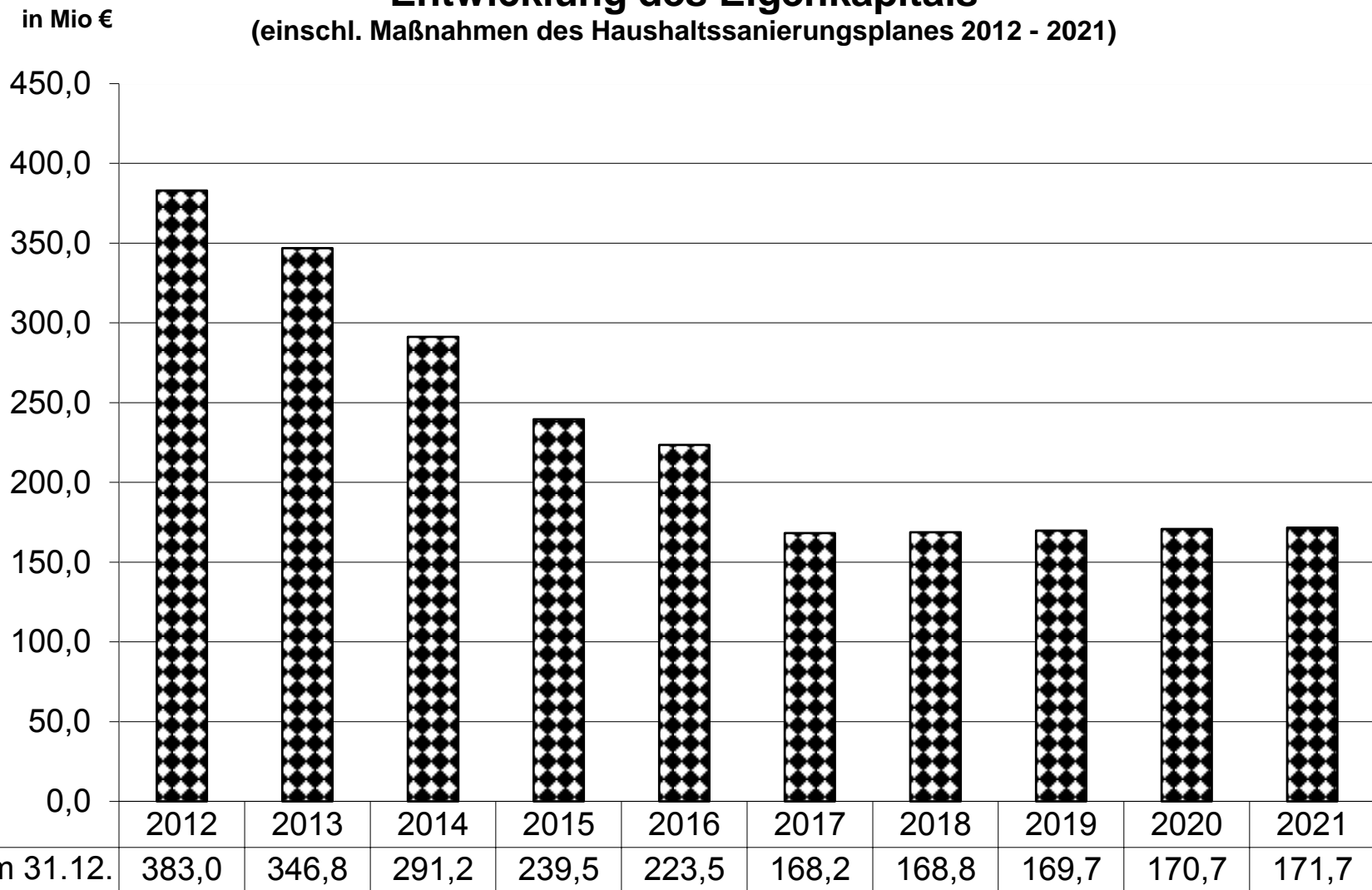
In Mio. €

■ Investitionsvolumen ■ Bauinvestition

## Baumaßnahmen im Planungszeitraum nach Bereichen



## Entwicklung des Eigenkapitals (einschl. Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes 2012 - 2021)



# Übersicht Blitzler A1-Rheinbrücke Mittelanmeldung 2018

## Aufwendungen konsumtiv

FB	Innenauftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Produkt	Produkt- gruppe	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	301071/ 361081	SB Blitzler A1	verschiedene Positionen			Personalkosten	661.500	511.900	573.200	578.950	584.700	590.500
30	300002100106	Wartung Businessbox	021001	0210	523609	Aufwendungen BGS (zentral)	0	0	0	0	0	0
30	300002100106	Instandhaltung, Wartung, Betrieb, Versicherung, Renovierung Miete	021001	0210	526100	Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
30	300002100106	externe Druckaufträge	021001	0210	526100	Aufwand für Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
30	300002100106	Installation "E-Post-Businessbox"	021001	0210	526109	Dienstleistungen (zentral)	0	0	0	0	0	0
30	300002100106	Druck/Versand Dt. Post AG	021001	0210	526109	Dienstleistungen (zentral)	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
30	300002100106	Druck/Versand	021001	0210	526100	Aufwand für Dienstleistungen	250.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
30	300002100106	Druck/Versand	021001	0210	543110	Portokosten	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TUI	300002100106	Anpassung Traffidesk, Multifunktionsgerät, GES, digitale Akte u.a.	021001	0210	542206	EDV-Entgelte	138.200	115.200	130.300	127.700	127.700	127.700
30	300002100106	Möblierung Miete 20 AP	021001	0210	542909	Sonstige Aufwendungen (zentral)	0	0	0	0	0	0
30	300002100106	Büromaterial	021001	0210	543109	Zentral Büromaterial	2.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30	300002100106	Sachmittelausstattung	021001	0210	549900	Andere sonstige Aufwendungen	12.300	12.300	10.000	8.000	8.000	8.000
33	330001310101	Call-Center	013101	0131	526100	Aufwand für Dienstleistungen	16.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36	360002300204	Stromkosten	023002	0215	522110	Energie	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36	360002300204	Blitzröhrenverbrauch	023002	0215	523110	Sonstige Materialaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36	360002300204	Fahrbahnsanierung, Wiederherichtung Außenfahrbahn, Eichung	023002	0215	523200	Unterhaltung Infrastruktur	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36	360002300204	Blitzröhrenwechsel, sonst. Instandsetzung und Eichung	023002	0215	523300	Unterhaltung techn. Anlagen	43.600	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
65	650001700102	Miete Quettinger Strasse	017001	0170	542107	Mieten	55.250	45.550	45.550	46.000	46.500	47.000
36	650001700102	Miete Haus-Vorster-Straße	017001	0170	542107	Mieten	24.050	24.050	24.300	24.500	24.800	25.050
TUI	360002300204	EDV-Entgelte	023002	0230	542206	EDV-Entgelte	55.000	55.100	48.300	47.300	47.300	47.300
<b>Summe Aufwendungen</b>							<b>1.316.250</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.307.750</b>	<b>1.308.550</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.321.650</b>

## Erträge konsumtiv

FB	Innenauftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Produkt	Produkt- gruppe	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	300002100106	Erstellung von Verwarnung und Bußgeldbescheiden Rheinbrücke	21001	210	452100	Bußgelder	5.000.000	4.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Summe Erträge</b>							<b>5.000.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

## **Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandskontengruppen nach den Zuordnungsvorschriften des Innenministeriums**

### **Kontenklasse 4 – Erträge -**

#### Kontengruppe 40 – Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

#### Kontengruppe 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Allgemeine Zuweisungen und Bedarfszuweisungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (z. B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende)

#### Kontengruppe 42 – Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen

#### Kontengruppe 43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, (z. B. im Einwohnermeldewesen, Vermessungsgebühren, Beglaubigungsgebühren u. v. m.), Benutzungsgebühren (für die Abfallbeseitigung, Friedhofsgebühren u. ä.)

#### Kontengruppe 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. vom Land, vom Bund im Bereich der Sozialleistungen)

#### Kontengruppe 45 – Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Steuererstattungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

#### Kontengruppe 46 – Finanzerträge

Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführverträgen, Wertpapieren, Bußgelder und sonstige ordnungsrechtliche Erträge, Säumniszuschläge

#### Kontengruppe 47 – Aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

#### Kontengruppe 48 – Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

#### Kontengruppe 49 – Außerordentliche Erträge

### **Kontenklasse 5 – Aufwendungen –**

#### Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

#### Kontengruppe 51 – Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

#### Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, von Maschinen, Fahrzeugen, techn. Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

#### Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende usw.), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Landschaftsverbandsumlage

#### Kontengruppe 54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Personalnebenausgaben, Mieten, Pachten, Leasingraten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungsbeiträge, Verluste aus Finanzanlagen und Wertminderungen, Steuern, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinszahlungen, Bußgelder, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften

#### Kontengruppe 56 (nicht belegt)

#### Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Kontengruppe 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

#### Kontengruppe 59 – Außerordentliche Aufwendungen

**ÜBERSICHT**  
**über die aus**  
**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**  
**voraussichtlich fällig werdenden**  
**AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2019	2020	2021	Rest
2018	2019	2020	2021	Rest
76.612	41.607	27.135	6.700	1.170
Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen	33.275	31.075	16.322	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) -1.000 EURO -**

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
<b>1. SCHULDEN DER STADT LEVERKUSEN (ohne Eigenbetriebe)</b>		
Schulden aus Krediten vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	93.900	90.350
	<u>93.900</u>	<u>90.350</u>
<b>SCHULDEN AUS AUFNAHME FÜR TBL AÖR</b>		
1.6 Kreditmarkt	7.200	12.912
	<u>7.200</u>	<u>12.912</u>
<b>SCHULDEN DER EIGENBETRIEBE ( SPL)</b>		
Schulden aus Krediten vom		
1.6 Kreditmarkt	5.942	5.297
	<u>5.942</u>	<u>5.297</u>
<b>SCHULDEN TRÄGERDARLEHN TBL (bis 30.12.2006)</b>		
Schulden aus Krediten vom		
1.6 Kreditmarkt	55.644	48.532
	<u>55.644</u>	<u>48.532</u>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing	300	200
2.2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen	100	100
2.3 Sonstige	0	0
<b>3. Schulden aus PPP-Verträgen</b>		
3.1 Berufsschulen Bismarckstraße	19.292	18.580
	<u>19.292</u>	<u>18.580</u>
<b>4. Schulden Techn. Betriebe Leverkusen, Anstalt öffentl. Rechts</b>		
Schulden aus Krediten vom		
Kreditmarkt	103.480	103.818
	<u>103.480</u>	<u>103.818</u>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der städtischen Bürgschaften**  
(in Tausend EUR)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018
	3.543	2.190
Klinikum *	31.885	34.859
	<b>35.428</b>	<b>37.049</b>

Klinikum \* Bürgschaften aufgrund Betrauungsakt

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schulbeitrittserklärungen**  
(in Tausend EUR)

Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018
100	100



**Fortgeschriebener  
Haushaltssanierungsplan  
2012 - 2021**

## **Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 (HSP)**

Der Haushaltssicherungsplan (HSP) ist mit nachfolgender Beschlussfassung verknüpft:

- 1. Der Rat beschließt den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 (einschließlich Anlagen) und dessen Umsetzung.**
- 2. Den Mitgliedern in den Organen der Gesellschaften und der Anstalten des öffentlichen Rechts wird Weisung erteilt, bei ihrer Tätigkeit auf die Erreichung der im Haushalt und in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans enthaltenen Konsolidierungspotentiale hinzuwirken und ihr Handeln nach Maßgabe des unter Punkt IV) aufgeführten Konzepts zur Einbindung der Beteiligungen auszurichten.**

### **I) Erläuterungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018:**

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 20.02.2017 den für das Haushaltsjahr 2017 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan beschlossen (Vorlage 2017/1516). Mit Verfügung vom 07.07.2017 wurde dieser Haushaltssanierungsplan - mit Auflagen - genehmigt.

Nach den gesetzlichen Regelungen des Stärkungspaktgesetzes muss eine Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Jahre 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 jeweils **bis zum 30.11. des Jahres** erfolgen. Die Einbringung des Haushalts 2018 erfolgt am 16.10.2017 und beinhaltet alle bis dahin vorliegenden Eckpunkte, z. B. die Ergebnisse aus den Steuergesprächen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Beratungsunterlagen konnte noch nicht auf die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung gemeinsam entwickelten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018 zurückgegriffen werden. Vor diesem Hintergrund basieren diese Beratungsunterlagen auf der von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zur Verfügung gestellten „vorläufigen“ Simulationsrechnung (siehe Schreiben des Städtertags NRW vom 24.07.2017, Az.: 20.10.22N). Weitere Änderungen, die bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 am 18.12.2017 noch eintreten, werden kurzfristig eingearbeitet und zusammen mit den dann zu erstellenden Veränderungslisten den politischen Gremien vorgelegt.

Die im Haushalt einschl. HSP ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen sind gem. § 7 der Haushaltssatzung umzusetzen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Forderungen des Gesetzgebers,

- einen Haushaltsausgleich mit Hilfen des Landes spätestens in 2018 und
- ohne Hilfen des Landes im Jahr 2021 zu erreichen,

durch diese Fortschreibung weiterhin erreicht werden. Aus der als **Anlage 2** beigefügten Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung ist ersichtlich, dass die Stadt auch nach heutigen Erkenntnissen und Annahmen ab dem Jahr 2018 unter der oben genannten Prämisse ein positives Jahresergebnis erzielt und somit ab diesem Zeitpunkt sukzessive wieder Eigenkapital aufbaut.

## **II) Investive Finanzplanung:**

Entsprechend der Hinweise der Kommunalaufsicht in der Haushaltsgenehmigung vom 07.07.2017 soll der zulässige Kreditrahmen (nicht rentierlichen Bereich) eines Jahres die Höhe der Tilgung nicht überschreiten. Die Einhaltung dieser Zielsetzung, bei gleichzeitiger Umsetzung notwendiger Investitionsprojekte, stellte im Rahmen des stadtinternen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens - nicht zuletzt vor dem Hintergrund zahlreicher Zuschussprojekte, z. B. InHK Wiesdorf - eine besondere Herausforderung dar. Diese Sollvorgabe konnte im Rahmen der Aufstellung der investiven Finanzplanung daher nicht eingehalten werden, ohne gleichzeitig auf die Etatisierung stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Maßnahmen zu verzichten. Ob tatsächlich aber alle etatisierten Projekte im Laufe der nächsten Jahren entsprechend der Etatisierung umgesetzt werden können, ist aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit eher unwahrscheinlich.

### **Veräußerung der Anteile am Rheinischen Versorgungs-Rücklage Fonds**

Eine Veräußerung der Anteile am Rheinischen Versorgungs-Rücklage-Fonds im Jahr 2018 zu Refinanzierung der im investiven enthaltenen Maßnahme wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit – der Fond erreichte im Durchschnitt der Jahre seit Gründung (1999) eine Verzinsung von über 3 %/Jahr - bis auf weiteres nicht etatisiert.

### **Veräußerung der Anteile an der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH**

Die Veräußerung der Anteile an der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH ist nach wie vor geplant und daher Bestandteil der investiven Haushaltsplanung.

## **III) Maßnahmen des HSP und Einarbeitung der aktuellen Entwicklung:**

Hinsichtlich der jeweiligen Auswirkungen wird auf die tabellarische Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 für das kommende Haus-

haltsjahr verwiesen.

### **1. „Puffer“ Personalaufwand (Zeile 1)**

Im Haushaltsplan sind die Personalkosten gem. der Orientierungsdaten 2017 des Landes ab 2019 ff mit Steigerungsraten von jeweils 1% etatisiert. Mit Vorlage Nr. 2017/1813 vom 22.08.2017 schlägt die Verwaltung dem Rat vor, dass dieses Ziel u. a. durch Durchführung einer extern begleiteten Untersuchung entsprechend § 9 Stärkungspaktgesetz NRW (mindestens) erreicht wird. Insofern weist der aktuelle HSP diesbezüglich keine gesonderte Position mehr aus.

### **2. Stärkungspakt Stadtfinanzen (Zeile 2)**

Die Konsolidierungshilfen wurden auf Intention der Aufsichtsbehörde aus dem Maßnahmenkatalog des HSP herausgenommen, sind jedoch weiterhin Bestandteil der Haushaltsplanung. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind nachfolgende Beträge zu erwarten:

➤ 2018:	11,058 Mio. €
➤ 2019:	7,370 Mio. €
➤ 2020:	3,683 Mio. €
➤ 2021:	0 Mio. €

Der gesetzlich vorgeschriebene degressive Abbau in den Jahren 2019 bis 2021 ist somit erfüllt.

### **3. Gewerbesteuer (Zeile 3)**

Die Etatisierung der voraussichtlichen Gewerbesteueransätze der Jahre 2018 ff wurde nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse wie folgt vorgenommen:

- Für „kleine Steuerzahler“ werden Steigerungsraten eingeplant, die nach erfolgten bundesweiten Steuerschätzungen den Kommunen zur Verfügung gestellt werden.
- Die übrigen Steuerzahler werden anhand der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsbescheide eingeschätzt. Bezogen auf diese Gruppe werden Abschlusszahlungen - die z. B. entstehen, wenn die Vorauszahlungen kleiner sind, als die Steuerschuld des Jahres oder das Ergebnis einer Betriebsprüfung für zurückliegende Jahre zu Nachzahlungen führt – aus den Erfahrungen der Vergangenheit eingeschätzt.

- Mit den „größten Steuerzahlern“ vor Ort führt die Verwaltung Steuergespräche. Insofern fließen diese Ergebnisse - unabhängig von Orientierungsdaten – in die Ermittlung der Ansätze ein.

In Bezug auf die Gewerbesteuerhebesätze ist festzuhalten, dass in dem fortgeschriebenen HSP 2018 entgegen der bisherigen HSP-Fortschreibung auf die in 2018 geplante Erhöhung von derzeit 475 pp auf 506 pp **verzichtet** wird und der HSP somit **keine weiteren Anpassungen** beinhaltet. Erkenntnisse der mit vielen Steuerzahlern geführten Steuergespräche lassen den Schluss zu, dass eine weitere Erhöhung von Gewerbesteuerhebesätzen mittelfristig kontraproduktiv wirkt, damit gegen die eigentliche Zielsetzung eines HSP läuft und im Ergebnis mittelfristig zu geringer Gewerbesteuereinnahmen führen wird.

#### **4. Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Spielgerätesteuern (Zeilen 5 bis 8)**

**a)** Mit dem Ziel, eine Genehmigungsfähigkeit des HSP 2018 zu erhalten, ist entsprechend der Fortschreibung des HSP „nur noch“ eine Erhöhung der Grundsteuern A und B im Jahre 2018 notwendig. Auf eine weitere Anpassung in 2019 kann nach jetzigem Stand verzichtet werden. An dieser Stelle aber der Hinweis, dass bei veränderten finanziellen Rahmenbedingungen weitere Steuererhöhungen in Zukunft nicht ausgeschlossen werden können.

- Grundsteuer A
  - eine Anhebung von 350 pp auf 405 pp für 2018,
  - die bisherige Anhebung von 405 pp auf 425 pp in 2019 **entfällt**.
- Grundsteuer B
  - eine Anhebung von 700 pp auf 810 pp in 2018,
  - die bisherige Anhebung von 810 pp auf 850 pp in 2019 **entfällt**.

**b)** Für die übrigen Steuerarten sind folgende Erhöhungen vorgesehen:

- Hundesteuer: ab 2018 von derzeit 132 € auf 156 €,
- Spielgerätesteuern: ab 2018 von derzeit 15 pp auf 17 pp.

Die Verbesserungen aus den Anpassungen der Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Spielgerätesteuern sind in der Anlage 1 ersichtlich. Darüber hinaus wird an dieser Stelle nochmals an den Haushaltsbegleitbeschluss zur Vermeidung weiterer Steuererhöhungen ab 2018, Vorlage 2017/1521 sowie den Ausführungen im Vorbericht hingewiesen. Die Verwaltung hat im Aufstellungsverfahren des Haushaltes ihr Handeln danach ausgerichtet, diesen Haushaltsbegleitbeschluss so weit wie eben möglich umzusetzen.

#### **5. Reduzierung TUI-Aufwand (Zeile 9)**

Die veranschlagten Aufwandsreduzierungen in Höhe von 4,0 Mio. € bis zum Jahr 2021 sind weiterhin realisierbar und bleiben in der Fortschreibung des HSP bestehen. Entsprechende Gespräche mit der ivl werden unterjährig zielorientiert geführt. Damit einhergehend erfolgte eine Intensivierung des Controllings in Bezug auf die IT-Kosten der Stadt.

#### **6. Einsparung im Beschaffungsbereich (Zeile 10)**

Aufgrund stetiger kritischer Aufgabenüberprüfung sowie der konsequenten Umsetzung möglicher Einsparpotenziale (Nutzung der zentralen Einkaufskoordination bzw. Einkaufskooperationen) wird weiterhin davon ausgegangen, die jährlich um 0,1 Mio. € steigenden Aufwandsreduzierungen erzielen zu können und das Gesamtkonsolidierungsvolumen von 4,5 Mio. € bis 2021 zu erreichen.

#### **7. Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen (Zeile 11)**

Die Kündigung entlastet den städtischen Haushalt jährlich um 0,1 Mio.€. Die Einsparsumme bis 2021 beläuft sich damit auf 0,9 Mio. €.

#### **8. Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit (Zeile 12)**

Diese Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des HSP herausgenommen, ist jedoch weiterhin Bestandteil der Haushaltsplanung. Nach der derzeitigen Gesetzeslage entfallen ab 2020 die Zahlungen in den Fonds Deutsche Einheit.

#### **9. Beteiligungserträge SPL (Zeile 13)**

Die Auswirkungen der geplanten Gewinnausschüttungen sind im Wirtschaftsplan des SPL eingearbeitet. Auch vor dem Hintergrund des durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) vorgelegten Berichts hinsichtlich weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten erfolgt ab 2018 keine jährliche Etatisierung einer Verlustabdeckung an den SPL, siehe hierzu auch Punkt IV, Ziffer 3.3 und 3.4.

#### **10. Erhöhung Beteiligungserträge AVEA (Zeile 14)**

Die Verwaltung prognostiziert weiterhin Ausschüttungen der AVEA in Höhe von 1,9 Mio. € pro Jahr. In die Haushaltssatzung werden dafür jeweils 0,25 Mio. € als HSP-Beitrag aufgenommen. Seit 2013 ist diese Vorgabe mit Ausnahme von 2016 und voraussichtlich

2017 jeweils erreicht worden. Weitere Informationen unter IV, 3.2.

### **11. Beteiligungserträge LPG ( Zeile 15)**

Durch die geplante Veräußerung der LPG-Anteile ist eine entsprechende Anpassung des HSP notwendig. Die bisher in der Fortschreibung des HSP 2018 etatisierten Beteiligungserträge können bei der Veräußerung nicht mehr realisiert werden. Die Veräußerung führt jedoch zu einer signifikanten Erhöhung des städtischen Eigenkapitals in der Bilanz in Höhe des Veräußerungsertrags.

### **12. Ausschüttungen der WGL (Zeilen 16 - 17)**

Die bisherige Veranschlagung sieht nach wie vor zwei Sonderausschüttungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) vor. Zur Vermeidung von Steuerbelastungen wurde der erstmalige Zeitpunkt der Ausschüttung auf 2020 verschoben

Ab 2021 werden darüber hinaus - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre - Gewinnausschüttungen aus dem operativen Geschäft in Höhe von je 2,5 Mio. € etatisiert. Eine **durch die GPA beauftragte** renommierte Beratungsgesellschaft hat bestätigt, dass die Zielvorgaben des HSP realistisch sind. Die Organe der WGL und die Politik wurden zeitnah eingebunden.

Aktuell wird mit Hilfe einer wiederum durch eine von der GPA finanzierte und beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Herstellung eines steuerlichen Querverbundes geprüft. Ziel ist, die auf den Ausschüttungen lastende Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art anzurechnen. Mit dem Ergebnis dieser Prüfung wird Mitte 2018 gerechnet.

### **13. Ertragsverbesserung nach Umsetzung Variante IV. nbso ( Zeilen 18 - 20)**

Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden.

### **14. Erträge aus Grundstücksverkäufen auf dem nbso-Gelände (Zeile 21)**

Durch die Gütergleisverlegung und die sich daraus ergebenden frei zu vermarktenden Flächen im Westteil des nbso-Geländes erwartet die Verwaltung Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von nunmehr über 16 Mio. €. Die gegenüber früheren HSP veränderte Veranschlagung erfolgt auf Grundlage den Erfahrungen aus der Vermarktung der „Ostflächen“ sowie ersten Erkenntnissen aus der Vermarktung der „Westflächen“. Sie erfolgt weiterhin äußerst defensiv unter Beachtung des kaufmännischen Imparitätsprinzips, da die tatsächliche Realisierung der Verkaufserlöse gewissen zeitlichen Verschiebungen unterliegt.

➤ 2017:	0,56 Mio. €,
➤ 2018:	6,76 Mio. €,
➤ 2019:	3,03 Mio. €,
➤ 2020:	3,03 Mio. € sowie
➤ 2021:	3,03 Mio. €.

Nach der Haushaltsverfügung der Bezirksregierung vom 16.04.2013 dürfen diese Erträge im Ergebnisplan berücksichtigt werden.

### 15. Folgejahre nach 2021

Der HSP ist für die Jahre 2012 bis 2021 aufgestellt und endet nach 10 Jahren mit Ablauf des Jahres 2021. Die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes, ab dem Jahre 2018 ein positives Jahresergebnis zu erreichen, wurden u. a. deshalb eingehalten, weil in den Jahren 2020 und 2021 Sonderausschüttungen der WGL in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) als Einmaleffekte des jeweiligen Jahres ergebnisverbessernd wirken. **Ohne diese Beträge wären die Ergebnisse negativ und die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes damit nicht erfüllt.**

Insofern gilt für die Jahre ab 2022 ff, dass ohne diese Einmaleffekte Kompensation bis zum Erreichen der „schwarzen Null“ auf andere Weise erfolgen muss.

Unter Annahme der heutigen finanziellen Rahmenbedingungen kann nicht ausgeschlossen werden, weitere Steuererhöhungen zu etatisieren, um zu einem zumindest ausgeglichenen Planansatz 2022 zu gelangen.

## IV) Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2018

### Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlage.....
2.	Umsetzung.....
3.	Gesellschaften und Einrichtungen .....
3.1	Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH.....
3.2	AVEA GmbH & Co. KG.....
3.3	Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG.....
3.4	Sportpark Leverkusen.....
3.5	Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH.....
3.6	Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH.....
3.7	KulturStadtLev .....
3.8	Klinikum Leverkusen gGmbH .....
3.9	wupsi GmbH.....
3.10	Sparkasse Leverkusen.....
3.11	Rheinfähre.....
3.12	Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR.....

## 1. Grundlage

Die Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 07.07.2017 enthält u. a. die Auflage, dass das vorgelegte Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2018 weiter zu entwickeln und in das Berichtswesen nach § 7 Stärkungspaktgesetz einzubinden ist.

Vorab der Hinweis, dass detaillierte Informationen zu den betreffenden Gesellschaften, insbesondere die

- gesellschaftsrechtlichen Strukturen des „Konzerns Stadt Leverkusen“,
- Aufgaben bzw. öffentliche Zwecksetzung der jeweiligen Gesellschaften,
- Kennzahlen und Leistungsbeziehungen,
- Benennung der Mitglieder in den Organen und
- erfolgte Einbindung von Rat und Finanz- und Rechtsausschuss bei weisungsabhängigen Geschäftsvorfällen

aus dem Beteiligungsbericht der Stadt Leverkusen zu ersehen sind. Darauf aufbauend hat die Verwaltung in Abarbeitung der o. g. Auflage eine Vielzahl von Gesprächen geführt, die in diese Konzeption einfließen.

Bekanntlich ist vorrangiges Ziel aller Haushaltskonsolidierungsbemühungen, ab den Jahren 2018 ff Haushaltsausgleiche auszuweisen. Dafür ist das Mitwirken aller Akteure notwendig. Neben Einschnitten in der Verwaltung sowie weiteren Steuererhöhungen müssen – nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und den Hinweisen und Auflagen der Kommunalaufsicht – auch die städtischen Gesellschaften verstärkt am Konsolidierungsprozess beteiligt werden.

Deshalb leisten Maßnahmen, die sich auf eine Verstetigung / Erhöhung von Beteiligungserträgen insbesondere der

- Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL),
- AVEA GmbH & Co. KG (AVEA)
- Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)
- Sparkasse Leverkusen

beziehen, einen erheblichen Beitrag zur Zielerreichung der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und sind von den Organvertretern der Stadt in den betreffenden Gesellschaften entsprechend umzusetzen.

## 2. Umsetzung

Es besteht ein natürliches Spannungsfeld zwischen möglichen Haushaltskonsolidierungsbeiträgen der Beteiligungen und § 109 der Gemeindeordnung NRW. Hiernach soll zwar durch die Beteiligungen grundsätzlich ein Ertrag für den Haushalt der Kommune erbracht werden, jedoch darf die öffentliche Zwecksetzung, die ja Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung ist, gleichzeitig nicht gefährdet werden. Die Wertung und Priorisierung der gesetzlichen Auslegung ist je nach Sichtweise unterschiedlich.

Aus diesem Grund ist eine intensive Einbindung der politischen Gremien in Bezug auf die jeweiligen Gesellschaften und deren Möglichkeit, Konsolidierungsbeiträge zu generieren, erforderlich. Grundlage in Leverkusen hierfür ist der Beschluss des Rates aus dem Jahre 1995 (Vorlage R 90 / 14. TA, siehe Beteiligungsbericht).

Wesentliches Instrument zur Steuerung eines Unternehmens ist der jeweilige Wirtschafts- und Investitionsplan einschließlich der Mittelfristplanung. Dieser unterliegt flächendeckend der Kontrolle des Aufsichtsgremiums der jeweiligen Gesellschaft und damit - über die städtischen Vertreter - auch der Kontrolle der Stadt.

Die Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse der Beteiligungen unterliegt der Weisung des Rates. Die jeweiligen Geschäftsführungen tragen hierbei regelmäßig im Finanz- und Rechtsausschuss persönlich vor. Zudem werden mit den Geschäftsführungen Prämienregelungen abgeschlossen, um einen permanenten Restrukturierungsdruck aufrecht zu erhalten.

Allgemein ist es zudem Standard, dass mit den jeweiligen Beteiligungen ein regelmäßiger Austausch stattfindet, der auch die Haushaltssituation der Stadt und die sich daraus ergebenden Forderungen der Aufsichtsbehörde umfasst. Zudem ist der Beteiligungsbericht Gegenstand der Beratung in den politischen Gremien der Stadt.

Um den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes zu genügen, ist in Leverkusen eine belastbare konzeptionelle Grundlage vorhanden. Es gilt sicherzustellen, einerseits die Realisierung der eingeplanten Konsolidierungsbeiträge zu erhalten, andererseits aber den gesellschaftsrechtlichen Aspekt der öffentlichen Zwecksetzung nicht zu gefährden.

### 3. Gesellschaften

#### 3.1 Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL)

Die Stadt Leverkusen ist alleinige Gesellschafterin der WGL. Diese wurde bereits 1912, damals noch als "Gemeinnützige Baugenossenschaft Wiesdorf", gegründet. Aus der Wiesdorfer Baugenossenschaft entstand 1932 die GSG Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Seit dem Wegfall des Gemeinnützigkeitsgesetzes trägt das Unternehmen den Namen Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Die WGL hat 78 Beschäftigte (Stand: 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Mit einem Ausschüttungsvolumen von insgesamt 13,5 Mio. € (netto) übernimmt die WGL einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung, ab 2018 ff ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Nach Beendigung einer faktischen Ausschüttungssperre werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jährlich Beteiligungserträge in Höhe von 2,5 Mio. € an die Kernverwaltung abgeführt. Auf Ausschüttungen lastende Steuerbeträge werden von der Gesellschaft übernommen.

Zusätzlich sind Sonderausschüttungen in 2020 und 2021 in Höhe von 4,5 Mio. € und 4,0 Mio. € vorgesehen. Die Umsetzbarkeit der Maßnahme wurde durch externe Beratung und unter Einbindung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und den WGL-Gremien im Jahre 2013 intensiv geprüft und gutachterlich als „gut“ umsetzbar bewertet. Die Jahresergebnisse der Gesellschaft entwickeln sich weiterhin positiv und liegen regelmäßig – siehe nachfolgende Übersicht - über den Ergebnissen der Wirtschaftsplanung.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	3,11	1,49	4,64	2,98	3,81	4,16	3,69	4,59	4,81
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,32	2,15	2,02	2,12	3,35	2,99	2,74	3,87	3,44

Angesichts der stabilen Entwicklung der Jahresergebnisse, der Zuführungen in das Eigenkapital und der langfristigen Wirtschaftsplanung sind die im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Ausschüttungen belastbar und realistisch.

Durch eine Untersuchung, die Ende September 2017 begonnen hat, soll das Optimierungspotenzial bei den ab dem Jahr 2020 geplanten Ausschüttungen der WGL dahingehend überprüft werden, ob ein steuerlicher Querverbund mit einem Betrieb gewerblicher Art der Stadt Leverkusen rechtlich möglich ist.

### 3.2 AVEA GmbH & Co. KG (AVEA)

Die Beteiligung der Stadt Leverkusen an der AVEA GmbH & Co. KG beträgt 50%. Weiterer Gesellschafter ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) mit gleichem Anteil. Zum AVEA-Konzern gehören neben der AVEA GmbH & Co. KG als Mutterunternehmen drei Tochtergesellschaften. Der Konzern ist ein in der Abfallwirtschaft handelndes Unternehmen, das in der Stadt Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Oberbergischen Kreis operativ tätig ist. Der AVEA-Konzern hat 360 Beschäftigte (Stand 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Die AVEA soll in den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 mit einer Summe von 2,25 Mio. € (9x 0,25 Mio. €) zur Haushaltssanierung beitragen. Die Beteiligungserträge wurden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 mit 0,25 Mio. € zusätzlich zu den bereits zu leistenden Ausschüttungen (1,65 Mio. €) angesetzt.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	10,95	5,35	4,39	3,58	5,65	4,46	2,82	3,15	3,30
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	1,12	1,37	1,21	1,21	1,10	1,19	1,00	1,03	1,02
Ausschüttungen Anteil Stadt Lev. (in Mio. €)	1,77	2,67	1,67	1,68	1,90	1,90	1,90	1,60	0,50

Vor dem Hintergrund der bestehenden gebührenrechtlichen Kausalitäten ist eine weitere Steigerung der Ergebnisse trotz vollständiger Auslastung des MHKW nicht zu erwarten.

Die Ausschüttung für das Jahr 2016 i. H. v. 0,5 Mio. € erfüllt nicht die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes, der eine Ausschüttung von 1,9 Mio. € vorsieht. Dies liegt darin begründet, dass die AVEA im Jahr 2017 einen neuen Müllbunker fertig stellt, für dessen Errichtung Mittel in Höhe von ca. 18 Mio. € investiert werden müssen.

In den Folgejahren werden voraussichtlich wieder erwirtschaftete Gewinne ausgeschüttet, die der Höhe nach den Vorgaben des HSP entsprechen.

### 3.3 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)

Die EVL steht zu je 50% im Eigentum der Stadt Leverkusen und der RheinEnergie AG Köln. Der Anteil der Stadt Leverkusen wird im Betriebsvermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SPL bilanziert. Die EVL firmiert seit 2002 in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Die Gewinnanteile der Stadt Leverkusen dienen in der Regel vollständig der Finanzierung des SPL, wobei in „guten Jahren“ Beteiligungserträge, soweit sie höher waren als zur Refinanzierung des operativen SPL-Kerngeschäftes notwendig, als Ausschüttung für den Kernhaushalt zur Verfügung gestanden haben.

Die Liberalisierung des Energiemarktes und der sich damit verschärfende Konkurrenzdruck sowie die staatliche Regulierung der Preise für die Nutzung der Verteilungsnetze haben in den letzten Jahren zu Restrukturierungen bei Versorgungsunternehmen geführt. Die sog. „Energiewende“ und der damit einhergehende Preisverfall auf dem Strommarkt führen auch bei der EVL mittelfristig zu einer Verschlechterung der Ergebnisse, sodass die zukünftige Ausschüttungspolitik durch die Gesellschafter neu definiert werden muss. Die EVL hat 359 Beschäftigte (Stand 31.12.16, Basis = Vollzeit).

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	-4,11	16,51	14,16	13,57	9,50	-4,42	5,41	7,61	11,82
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	13,03	13,67	10,88	9,47	6,65	7,33	4,11	5,47	7,20
Ausschüttungen Anteil Stadt Lev. (in Mio. €)	3,20	5,78	5,22	5,00	4,00	0,00	2,50	2,00	4,00

Hinsichtlich der Ausschüttung der EVL an den SPL geht die Stadt für das Haushaltsjahr 2018 von einer Ausschüttung in Höhe von 50 % von 8 Mio. € = 4,0 Mio. € aus. Dies entspricht auch der tatsächlichen Ausschüttung im Haushaltsjahr 2017, die mit 2,0 Mio. € geplant war und in Höhe von 4,0 Mio. € erfolgte. In den darauffolgenden Jahren wird ebenfalls eine jährliche Ausschüttung für den SPL von 4,0 Mio. € prognostiziert.

### **3.4 Sportpark Leverkusen (SPL)**

Der SPL hat die Aufgabe, eine dem heutigen Lebensstil und Sportverständnis entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leverkusen an Sportstätten und sportlichen Freizeitangeboten unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 69 (Stand 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Der SPL ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Leverkusen. Die EVL-Beteiligung, die RWE-Aktien (Stückzahl 520.810) und die 10%ige unmittelbare Beteiligung an der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH sind dem Betriebsvermögen des SPL zugeordnet. Die Erträge aus den vorgenannten Finanzanlagen und Beteiligungen dienen seit der Gründung des SPL der Finanzierung dessen nicht kostendeckender Tätigkeit.

Der SPL hat in den Jahren 2007 bis 2012/13 eine umfangreiche Restrukturierung (Kienbaum-Maßnahmen ergänzt um Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des wirtschaftlichen Betriebes – Vorlage R 757/16.TA) durchlaufen und erfolgreich verwirklicht.

Entsprechend der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht wurde die Wirtschaftlichkeit des SPL im Jahr 2015 extern überprüft. Im Rahmen dieses Untersuchungsauftrages wurde festgestellt, dass das Einsparpotenzial vergleichsweise niedrig ausfällt. Um größere Konsolidierungsbeiträge zu realisieren, besteht nur die Möglichkeit komplette Einrichtungen zu schließen.

Zuletzt hat die sog. „Energiewende“ zu einer erheblichen Verringerung der Ausschüttung durch die EVL und die RWE AG geführt mit der Folge, dass insbesondere die Ausschüttungspolitik der EVL durch die Gesellschafter RheinEnergie AG und Stadt Leverkusen neu definiert wurde. Der SPL war trotz Generierung weiterer Einsparpotenziale daher für die Jahre 2015 + 2016 auf Zahlungen aus dem städtischen Haushalt angewiesen.

Aufgrund der sehr guten Eigenkapitalausstattung des SPL, der verbesserten Ausschüttungen der EVL (siehe dort) und der wieder in Aussicht gestellten Ausschüttung der RWE AG wird ab dem Jahr 2018 eine Verlustabdeckung seitens der Stadt Leverkusen nicht mehr etatisiert.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	2,63	-0,97	2,51	-0,25	0,42	-1,30	2,25	-6,71	-3,49
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,61	1,74	0,75	-0,25	-0,70	-1,68	-1,87	-3,59	-4,47
Ausschüttungen an die Stadt (in Mio. €)	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustabde- ckung (in Mio. €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,09

### 3.5 Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH (ivl)

Die ivl wird - nach Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW - seit 2014 im Gesamtabschluss der Stadt vollkonsolidiert. Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen, die Bedeutung der ivl höher zu gewichten und zukünftig Beschlussfassungen über den jeweiligen Jahresabschluss der ivl dem Finanz- und Rechtsausschuss und dem Rat vorzulegen.

Die ivl steht im Eigentum der Stadt Leverkusen (10%) und der EVL (90%). Der Anteil der Stadt Leverkusen wird im Betriebsvermögen des SPL bilanziert. Die Gesellschaft ist seit 1993 für Informationsverarbeitung insbesondere für den Gesellschafter Stadt Leverkusen zuständig.

Die IT-Aufwendungen der Stadt sind mit 10,5 Mio. € gedeckelt. Um dennoch den Status quo der Leistungserbringung aufrechtzuerhalten und zusätzlich die Weiterentwicklungen in diesem Sektor zu ermöglichen, gleichzeitig aber die Vorgaben des HSP (Einsparung weiterer 400 T€) umzusetzen, wurden Gespräche mit der Geschäftsführung der ivl geführt. Als Ergebnis wurde vereinbart, die Entgelte der Stadt moderat zu reduzieren, ohne die Gesellschaft in ihrer wirtschaftlichen Situation zu gefährden oder über Gebühr zu belasten.

Auf gesellschaftsrechtlicher Basis strebt der Gesellschafter Stadt Leverkusen (unter Berücksichtigung etwaiger handelsrechtlicher Restriktionen gem. § 253 Abs. 6 HGB) Vollausschüttungen an. Ein Thesaurieren von Gewinnen wird vor dem Hintergrund des Konsolidierungsdrucks der Stadt und der beschriebenen gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes nicht angestrebt. Dies gilt umso

mehr, als die Eigenkapitalquote der ivl einen Wert von 57,8 % (Stand 31.12.2016) ausweist und somit für eine weitere Thesaurierung objektiv keine Notwendigkeit begründet werden kann.

Die Ausschüttungsergebnisse sind unter den Gesellschaftern und unter Einbindung des mittelbaren Gesellschafters RheinEnergie AG abzustimmen.

### 3.6 Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH (LPG)

Die Stadt Leverkusen ist alleiniger Gesellschafter der LPG. Nach den Vorgaben des HSP war für das Geschäftsjahr 2013 eine Ausschüttung in Höhe von 5 T€ und ab 2014 eine Erhöhung dieser Ausschüttung um jährlich 5 T€ geplant. Die LPG stellte sich dem Konsolidierungsdruck des Gesellschafters und hat für die Geschäftsjahre 2013 bis 2016 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Ausschüttungen Plan HSP (in T€)	5,0	10,0	15,0	20,0
Ausschüttungen im Ist (in T€)	25,0	15,0	15,0	0,0

Wegen der noch offenen Situation bezogen auf das Investment der sogenannten „City C“ muss die Gesellschaft liquide Mittel vorhalten, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 ist aufgrund des dort erwirtschafteten Jahresfehlbetrages nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Überlegungen einer Veräußerung der LPG – etatisiert in der investiven Finanzplanung – werden keine weiteren Ausschüttungen mehr etatisiert.

### 3.7 KulturStadtLev (KSL)

Die KSL hat die Aufgabe, eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leverkusen im Bereich Kultur und Bildung sicherzustellen und die Angebote unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze weiterzuentwickeln. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 121 (Stand 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Der von der KSL zu leistende Konsolidierungsbeitrag, mittelfristig ein handelsrechtlich ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, ist eine anspruchsvolle, aber auch aus Sicht der Kommunalaufsicht unbedingt notwendige Aufgabenstellung.

Da das Ausweiten von freiwilligen Leistungen aufsichtsrechtlich beanstandet wird, wird in dieser Fortschreibung des HSP auf

- eine Sonderetatisierung von Verlustabdeckungen im konsumtiven Bereich (Bestandteil HSP 2013 i. H. von 5 Mio. € in 2018) oder
- eine Etatisierung einer Eigenkapitalaufstockung im investiven Bereich (Bestandteil des HSP 2014 i. H. von 5 Mio. in „späteren Jahren“)

verzichtet. Auch der im Rahmen der Gütergleisverlegung für 7 Jahre um je 1,0 Mio. € gekürzte Zuschuss wird nach Ablauf des Zeitraums entsprechend der Vorgaben der Kommunalaufsicht nicht wieder erhöht. Stattdessen soll entsprechend der Handhabung dieser 7 Jahre verfahren werden und die Einwerbung entsprechender Drittmittel erfolgen. Diese können laut den Verantwortlichen der KSL jedoch nicht mehr in der notwendigen Höhe von 1,0 Mio. € generiert werden, sodass neue Lösungen gefunden werden müssen.

Das Erreichen der Konsolidierungsbeiträge bei gleichzeitig mittelfristig ausgeglichenen handelsrechtlichen Ergebnissen ist aber nur dann möglich, wenn andererseits eine auskömmliche Verlustabdeckung etatisiert ist. Unter analoger Anwendung der Orientierungsdaten des Landes sieht die Haushaltssatzung 2018 daher eine inflationsbegründete Anpassung des städtischen Zuschusses in Höhe von jährlich + 1 % vor. Der Zuschuss 2016 betrug 8,551 Mio. €.

Im Gegenzug muss die KSL ihre Wirtschaftsplanung so aufstellen, dass eine Projektion dieser Beträge ab 2021 ff zu ausgeglichenen Ergebnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung führt. Diesbezüglich erfolgte in 2016 eine umfangreiche Untersuchung durch die GPA. Das Ergebnis dieser Untersuchung bezüglich der Reduzierung des Fehlbetrags des Museum Morsbroich wird derzeit von einer Projektgruppe überprüft.

### **3.8 Klinikum Leverkusen gGmbH (Klinikum)**

Die Stadt Leverkusen ist alleiniger Gesellschafter des Klinikums. Die Erfüllung des Gesundheitsauftrages ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die entsprechend der Beschlussfassung und des Willens des Rates in Leverkusen durch das Betreiben eines kommunalen Krankenhauses umgesetzt wird.

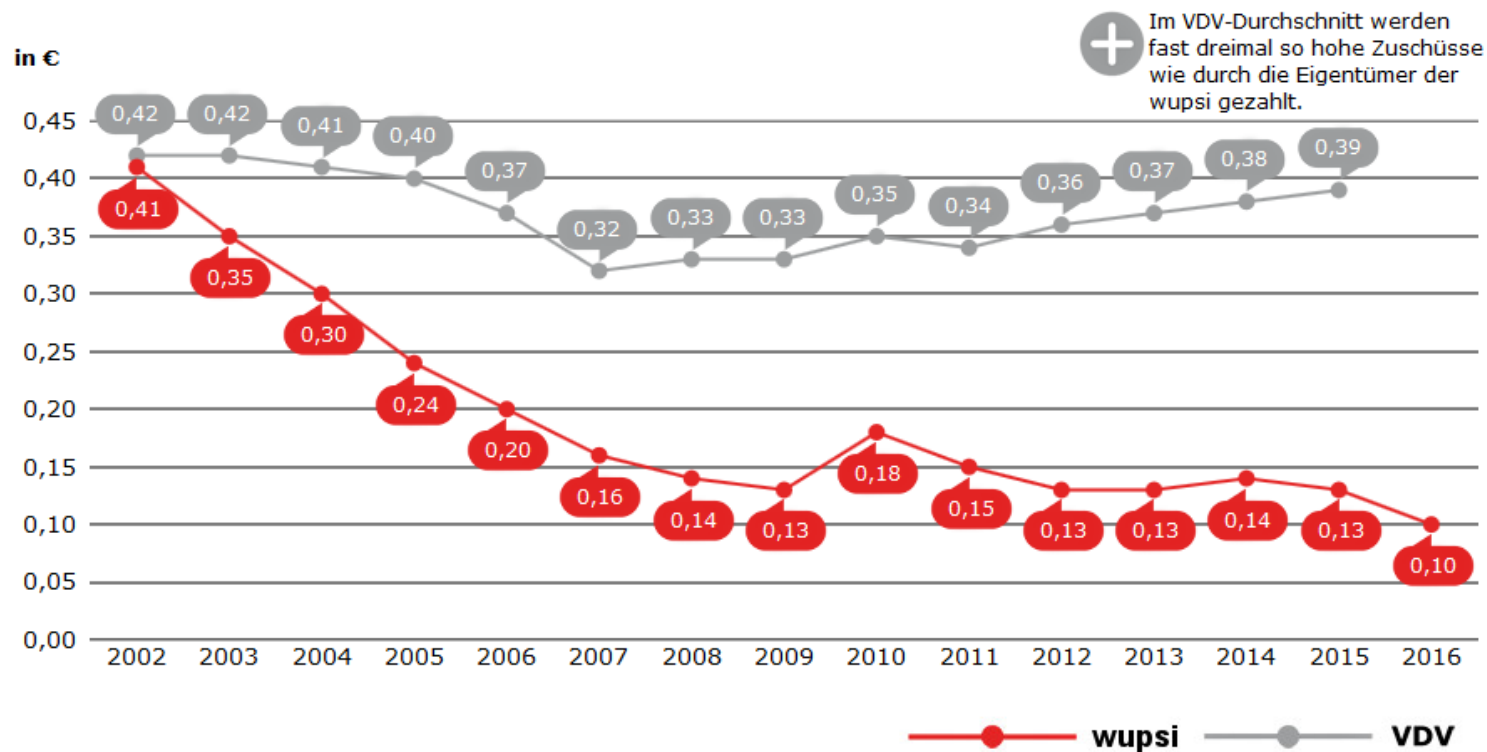
Die Stadt Leverkusen hat das Ziel, die wirtschaftliche Zukunft des Klinikums rechtssicherer zu gestalten und die Finanzierung der nicht durch das Land finanzierten, aber notwendigen Zukunftsinvestitionen mittel- und langfristig sicherzustellen. Haushaltskonsolidierungsziel ist es, den Betrieb des Klinikums ohne Verlustabdeckung aus dem städtischen Haushalt zu ermöglichen. Folgerichtig ist keine HSP-Position ausgewiesen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass mit Ratsbeschluss vom 17.02.2014 (Vorlage 2598/2014) das Gesamtunternehmen Klinikum durch einen öffentlichen Betrauungsakt mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für die Dauer von zehn Jahren betraut wurde. Darauf basierend wurden seitens der Stadt im Laufe der Jahre 2015 bis 2017 bislang neun Bürgschaften zugunsten des Klinikums übernommen, die von der Kommunalaufsicht genehmigt wurden und zu erheblichen Zinseinsparungen führen.

### **3.9 wupsi GmbH (wupsi)**

In der Sitzung vom 29.02.2016 hat der Rat der Stadt Leverkusen mehrheitlich zur Vorlage Nr. 2016/0971 beschlossen, die Kraftverkehr Wupper-Sieg AG (KWS AG) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln und die Firmierung in wupsi GmbH zu ändern. Der Rechtsformwechsel ist mit Eintragung ins Handelsregister mit Wirkung zum 31.05.2016 erfolgt.

Die wupsi steht zu je 50% im Eigentum der Stadt Leverkusen und des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die wupsi gehört nach der 2002 durch die Aufgabenträger angestoßenen Restrukturierung zu den öffentlichen ÖPNV-Unternehmen, die aufgrund ihrer Kostenstruktur nachhaltig konkurrenzfähig sind. Die nachfolgende Grafik belegt eindrucksvoll die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre. Im Ergebnis ist ersichtlich, dass Auftraggeber anderer Verkehrsunternehmen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fast dreimal so hohe Zuschüsse je Fahrgast zahlen.

## Entwicklung des Zuschussbedarfs je Fahrgast 2002-2016



Dieses Ergebnis zeigt aber auch, dass nach erfolgter Konsolidierung der Aufwandsseite weitere Entlastungen der kommunalen Eigentümer nur noch schwer zu generieren sein werden. Die Erträge sind weitestgehend nicht selbst beeinflussbar, weil durch die Bindung des Unternehmens an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) diesem die Festlegung der Tarife und die daraus resultierende Einnahmuzuordnung obliegen. Die verkehrsbezogenen Leistungen der Aufgabenträger können hiermit nicht auskömmlich finanziert werden, sodass das Unternehmen zusätzlich auf Zahlungen der Aufgabenträger angewiesen ist.

Diese werden jedoch beeinflusst durch bundes- und landesrechtliche Vorgaben (z. B. durch Änderungen in der Förderpraxis oder durch mögliche Kostenwirkungen des Tariftreuegesetzes) sowie das europäische Beihilferecht.

Nachfolgende Übersicht zeigt die IST-Kostenentwicklung für Verkehrsleistungen der wupsi auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Ausgleichsbetrag Ist (in Mio. €)	2,61	2,62	3,59	2,96	2,57	2,47	2,45	2,23	1,85

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Rat der Stadt Leverkusen mit einstimmigem Beschluss vom 23.03.2015 die Absicht erklärt hat, eine Direktvergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die Erbringung von ÖPNV-Leistungen an die (damals noch) KWS AG auf Grundlage von Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 vorzunehmen. Gegen die Direktvergabe bzw. den dazu laufenden eigenwirtschaftlichen Antrag eines Drittunternehmens sind Verfahren auf verschiedener Ebene anhängig. Der Ausgang dieser Verfahren ist derzeit nicht absehbar.

### **3.10 Sparkasse Leverkusen**

In Folge der Finanzkrise haben sich die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung (Basel III) geändert. Da den Sparkassen letztendlich nur die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Aufstockung zur Verfügung stehen, sind Wirkungen auf das Ausschüttungsverhalten bereits sichtbar. Zudem werden die Ergebnisse der Sparkasse u. a. im Rahmen der Abwicklung der ehemaligen nordrhein-westfälischen Landesbank weiterhin belastet.

Im Jahr 2016 schüttete die Sparkasse letztmalig 500 Tsd. € ihres Überschusses aus dem Geschäftsjahr 2015 an die Stadt aus. In den Jahren 2018 bis 2021 weist der Haushaltsplanentwurf die Erwartungshaltung aus, dass ab dem Jahr 2018 wieder eine Ausschüttung von 1,2 Mio. € pro Jahr erfolgen kann. Dieser Betrag wird ausschließlich für gemeinnützige Zwecke der Stadt verwendet.

### **3.11 Rheinfähre**

Aufgrund der Verkehrssituation auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke haben sich die Jahresergebnisse der Gesellschaft seit dem Jahr 2013 erheblich verbessert. Mit dem Jahresabschluss 2013 (+ 54 Tsd. €) konnte erstmals ein Überschuss erwirtschaftet werden. In 2014 wurde das Ergebnis (+ 273 Tsd. €) gegenüber dem Vorjahr nochmals signifikant verbessert. In 2015 und 2016 wurden immerhin noch Gewinne von 91 Tsd. € bzw. 65 Tsd. € ausgewiesen. Ursache hierfür waren die Teilspernung und die dadurch entstandenen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahnbrücke Leverkusen, die die Verkehrsteilnehmer zu einer stärkeren Inanspruchnahme der Fähre bewegten. Diese Überschüsse werden dringend benötigt, um die notwendige Liquidität zur Behebung des Instandhaltungsstaus des Fährschiffs (Baujahr 1962) anzusparen.

Aus der beschränkten Befahrbarkeit der Autobahnbrücke ergeben sich auch zukünftig Chancen auf eine bessere Auslastung der Fähre und damit auf Umsatz- und Ertragssteigerungen. Die korrespondierenden Risiken aus der ungewissen Dauer der Straßenverkehrseinschränkungen schließen eine Planbarkeit der Mehrerlöse für die Fähre auf der Zeitschiene aus. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten zum Neubau der Autobahnbrücke wird jedoch eine so gute Auslastung der Fähre erwartet, dass mit positiven Ergebnissen zu rechnen ist. Der Neubau soll in zwei Teilabschnitten erfolgen, im Jahr 2017 beginnen und 2023 abgeschlossen sein. Dementsprechend wird in 2018 in etwa das gleiche Beförderungsaufkommen wie in den Vorjahren erwartet.

Die tatsächliche Auslastung der Fähre bleibt ein nicht kalkulierbares Risiko, so dass die Verlustabdeckung der Rheinfähre ab 2018 mit einem Erinnerungswert von 1.000 € etatisiert wird. Diese wird aber nur dann ausgezahlt, wenn die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft dies erfordert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird dies 2018 nicht der Fall sein. Ab der Inbetriebnahme der neuen A1-Brücke kann der Betrag wieder auf rd. 26 Tsd. € erhöht werden.

### **3.12 Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL)**

Die TBL wurde am 01.01.2007 gegründet. Gegenstand der Anstalt ist insbesondere:

- die Stadtentwässerung / Kanalunterhaltung,
- die Straßenreinigung,
- die Straßen- und Brückenunterhaltung für die Objekte, die im Verantwortungsbereich der Stadt Leverkusen liegen und für die der Stadt Leverkusen die Verkehrssicherungspflicht obliegt,

- der Hochwasserschutz auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen

Die Jahresergebnisse der TBL stellen sich ab 2008 wie folgt dar:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in T€)	11	5	46	-592	-92	743	304	301	1.016

Aufgrund der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse sollen die TBL in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 einen Beitrag zur Haushaltssanierung leisten. Demnach ist im Jahr 2018 eine Ausschüttung in Höhe von 1,0 Mio. € und in den Jahren 2019 bis 2021 eine Ausschüttung in Höhe von je 0,5 Mio. € vorgesehen.

Leverkusen im Oktober 2017

Fachbereich Finanzen

## IV) Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2018

G:\20\10\LIHPL 2018\Vorbericht\20170912 Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 2021 für das Haushaltsjahr 2018.docx

### Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlage.....
2.	Umsetzung.....
3.	Gesellschaften und Einrichtungen .....
3.1	Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH.....
3.2	AVEA GmbH & Co. KG.....
3.3	Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG.....
3.4	Sportpark Leverkusen.....
3.5	Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH.....
3.6	Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH.....
3.7	KulturStadtLev .....
3.8	Klinikum Leverkusen gGmbH .....
3.9	wupsi GmbH.....
3.10	Sparkasse Leverkusen.....
3.11	Rheinfähre.....
3.12	Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR.....

## 1. Grundlage

Die Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 07.07.2017 enthält u. a. die Auflage, dass das vorgelegte Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2018 weiter zu entwickeln und in das Berichtswesen nach § 7 Stärkungspaktgesetz einzubinden ist.

Vorab der Hinweis, dass detaillierte Informationen zu den betreffenden Gesellschaften, insbesondere die

- gesellschaftsrechtlichen Strukturen des „Konzerns Stadt Leverkusen“,
- Aufgaben bzw. öffentliche Zwecksetzung der jeweiligen Gesellschaften,
- Kennzahlen und Leistungsbeziehungen,
- Benennung der Mitglieder in den Organen und
- erfolgte Einbindung von Rat und Finanz- und Rechtsausschuss bei weisungsabhängigen Geschäftsvorfällen

aus dem Beteiligungsbericht der Stadt Leverkusen zu ersehen sind. Darauf aufbauend hat die Verwaltung in Abarbeitung der o. g. Auflage eine Vielzahl von Gesprächen geführt, die in diese Konzeption einfließen.

Bekanntlich ist vorrangiges Ziel aller Haushaltskonsolidierungsbemühungen, ab den Jahren 2018 ff Haushaltsausgleiche auszuweisen. Dafür ist das Mitwirken aller Akteure notwendig. Neben Einschnitten in der Verwaltung sowie weiteren Steuererhöhungen müssen – nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und den Hinweisen und Auflagen der Kommunalaufsicht – auch die städtischen Gesellschaften verstärkt am Konsolidierungsprozess beteiligt werden.

Deshalb leisten Maßnahmen, die sich auf eine Verstetigung / Erhöhung von Beteiligungserträgen insbesondere der

- Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL),
- AVEA GmbH & Co. KG (AVEA)
- Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)
- Sparkasse Leverkusen

beziehen, einen erheblichen Beitrag zur Zielerreichung der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und sind von den Organvertretern der Stadt in den betreffenden Gesellschaften entsprechend umzusetzen.

## 2. Umsetzung

Es besteht ein natürliches Spannungsfeld zwischen möglichen Haushaltskonsolidierungsbeiträgen der Beteiligungen und § 109 der Gemeindeordnung NRW. Hiernach soll zwar durch die Beteiligungen grundsätzlich ein Ertrag für den Haushalt der Kommune erbracht werden, jedoch darf die öffentliche Zwecksetzung, die ja Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung ist, gleichzeitig nicht gefährdet werden. Die Wertung und Priorisierung der gesetzlichen Auslegung ist je nach Sichtweise unterschiedlich.

Aus diesem Grund ist eine intensive Einbindung der politischen Gremien in Bezug auf die jeweiligen Gesellschaften und deren Möglichkeit, Konsolidierungsbeiträge zu generieren, erforderlich. Grundlage in Leverkusen hierfür ist der Beschluss des Rates aus dem Jahre 1995 (Vorlage R 90 / 14. TA, siehe Beteiligungsbericht).

Wesentliches Instrument zur Steuerung eines Unternehmens ist der jeweilige Wirtschafts- und Investitionsplan einschließlich der Mittelfristplanung. Dieser unterliegt flächendeckend der Kontrolle des Aufsichtsgremiums der jeweiligen Gesellschaft und damit - über die städtischen Vertreter - auch der Kontrolle der Stadt.

Die Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse der Beteiligungen unterliegt der Weisung des Rates. Die jeweiligen Geschäftsführungen tragen hierbei regelmäßig im Finanz- und Rechtsausschuss persönlich vor. Zudem werden mit den Geschäftsführungen Prämienregelungen abgeschlossen, um einen permanenten Restrukturierungsdruck aufrecht zu erhalten.

Allgemein ist es zudem Standard, dass mit den jeweiligen Beteiligungen ein regelmäßiger Austausch stattfindet, der auch die Haushaltssituation der Stadt und die sich daraus ergebenden Forderungen der Aufsichtsbehörde umfasst. Zudem ist der Beteiligungsbericht Gegenstand der Beratung in den politischen Gremien der Stadt.

Um den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes zu genügen, ist in Leverkusen eine belastbare konzeptionelle Grundlage vorhanden. Es gilt sicherzustellen, einerseits die Realisierung der eingeplanten Konsolidierungsbeiträge zu erhalten, andererseits aber den gesellschaftsrechtlichen Aspekt der öffentlichen Zwecksetzung nicht zu gefährden.

### 3. Gesellschaften

#### 3.1 Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL)

Die Stadt Leverkusen ist alleinige Gesellschafterin der WGL. Diese wurde bereits 1912, damals noch als "Gemeinnützige Baugenossenschaft Wiesdorf", gegründet. Aus der Wiesdorfer Baugenossenschaft entstand 1932 die GSG Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Seit dem Wegfall des Gemeinnützigkeitsgesetzes trägt das Unternehmen den Namen Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Die WGL hat 78 Beschäftigte (Stand: 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Mit einem Ausschüttungsvolumen von insgesamt 13,5 Mio. € (netto) übernimmt die WGL einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung, ab 2018 ff ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Nach Beendigung einer faktischen Ausschüttungssperre werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jährlich Beteiligungserträge in Höhe von 2,5 Mio. € an die Kernverwaltung abgeführt. Auf Ausschüttungen lastende Steuerbeträge werden von der Gesellschaft übernommen.

Zusätzlich sind Sonderausschüttungen in 2020 und 2021 in Höhe von 4,5 Mio. € und 4,0 Mio. € vorgesehen. Die Umsetzbarkeit der Maßnahme wurde durch externe Beratung und unter Einbindung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und den WGL-Gremien im Jahre 2013 intensiv geprüft und gutachterlich als „gut“ umsetzbar bewertet. Die Jahresergebnisse der Gesellschaft entwickeln sich weiterhin positiv und liegen regelmäßig – siehe nachfolgende Übersicht - über den Ergebnissen der Wirtschaftsplanung.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	3,11	1,49	4,64	2,98	3,81	4,16	3,69	4,59	4,81
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,32	2,15	2,02	2,12	3,35	2,99	2,74	3,87	3,44

Angesichts der stabilen Entwicklung der Jahresergebnisse, der Zuführungen in das Eigenkapital und der langfristigen Wirtschaftsplanung sind die im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Ausschüttungen belastbar und realistisch.

Durch eine Untersuchung, die Ende September 2017 begonnen hat, soll das Optimierungspotenzial bei den ab dem Jahr 2020 geplanten Ausschüttungen der WGL dahingehend überprüft werden, ob ein steuerlicher Querverbund mit einem Betrieb gewerblicher Art der Stadt Leverkusen rechtlich möglich ist.

### 3.2 AVEA GmbH & Co. KG (AVEA)

Die Beteiligung der Stadt Leverkusen an der AVEA GmbH & Co. KG beträgt 50%. Weiterer Gesellschafter ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) mit gleichem Anteil. Zum AVEA-Konzern gehören neben der AVEA GmbH & Co. KG als Mutterunternehmen drei Tochtergesellschaften. Der Konzern ist ein in der Abfallwirtschaft handelndes Unternehmen, das in der Stadt Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Oberbergischen Kreis operativ tätig ist. Der AVEA-Konzern hat 360 Beschäftigte (Stand 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Die AVEA soll in den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 mit einer Summe von 2,25 Mio. € (9x 0,25 Mio. €) zur Haushaltssanierung beitragen. Die Beteiligungserträge wurden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 mit 0,25 Mio. € zusätzlich zu den bereits zu leistenden Ausschüttungen (1,65 Mio. €) angesetzt.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	10,95	5,35	4,39	3,58	5,65	4,46	2,82	3,15	3,30
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	1,12	1,37	1,21	1,21	1,10	1,19	1,00	1,03	1,02
Ausschüttungen Anteil Stadt Lev. (in Mio. €)	1,77	2,67	1,67	1,68	1,90	1,90	1,90	1,60	0,50

Vor dem Hintergrund der bestehenden gebührenrechtlichen Kausalitäten ist eine weitere Steigerung der Ergebnisse trotz vollständiger Auslastung des MHKW nicht zu erwarten.

Die Ausschüttung für das Jahr 2016 i. H. v. 0,5 Mio. € erfüllt nicht die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes, der eine Ausschüttung von 1,9 Mio. € vorsieht. Dies liegt darin begründet, dass die AVEA im Jahr 2017 einen neuen Müllbunker fertig stellt, für dessen Errichtung Mittel in Höhe von ca. 18 Mio. € investiert werden müssen.

In den Folgejahren werden voraussichtlich wieder erwirtschaftete Gewinne ausgeschüttet, die der Höhe nach den Vorgaben des HSP entsprechen.

### 3.3 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)

Die EVL steht zu je 50% im Eigentum der Stadt Leverkusen und der RheinEnergie AG Köln. Der Anteil der Stadt Leverkusen wird im Betriebsvermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SPL bilanziert. Die EVL firmiert seit 2002 in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Die Gewinnanteile der Stadt Leverkusen dienen in der Regel vollständig der Finanzierung des SPL, wobei in „guten Jahren“ Beteiligungserträge, soweit sie höher waren als zur Refinanzierung des operativen SPL-Kerngeschäftes notwendig, als Ausschüttung für den Kernhaushalt zur Verfügung gestanden haben.

Die Liberalisierung des Energiemarktes und der sich damit verschärfende Konkurrenzdruck sowie die staatliche Regulierung der Preise für die Nutzung der Verteilungsnetze haben in den letzten Jahren zu Restrukturierungen bei Versorgungsunternehmen geführt. Die sog. „Energiewende“ und der damit einhergehende Preisverfall auf dem Strommarkt führen auch bei der EVL mittelfristig zu einer Verschlechterung der Ergebnisse, sodass die zukünftige Ausschüttungspolitik durch die Gesellschafter neu definiert werden muss. Die EVL hat 359 Beschäftigte (Stand 31.12.16, Basis = Vollzeit).

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	-4,11	16,51	14,16	13,57	9,50	-4,42	5,41	7,61	11,82
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	13,03	13,67	10,88	9,47	6,65	7,33	4,11	5,47	7,20
Ausschüttungen Anteil Stadt Lev. (in Mio. €)	3,20	5,78	5,22	5,00	4,00	0,00	2,50	2,00	4,00

Hinsichtlich der Ausschüttung der EVL an den SPL geht die Stadt für das Haushaltsjahr 2018 von einer Ausschüttung in Höhe von 50 % von 8 Mio. € = 4,0 Mio. € aus. Dies entspricht auch der tatsächlichen Ausschüttung im Haushaltsjahr 2017, die mit 2,0 Mio. € geplant war und in Höhe von 4,0 Mio. € erfolgte. In den darauffolgenden Jahren wird ebenfalls eine jährliche Ausschüttung für den SPL von 4,0 Mio. € prognostiziert.

### 3.4 Sportpark Leverkusen (SPL)

Der SPL hat die Aufgabe, eine dem heutigen Lebensstil und Sportverständnis entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leverkusen an Sportstätten und sportlichen Freizeitangeboten unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 69 (Stand 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Der SPL ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Leverkusen. Die EVL-Beteiligung, die RWE-Aktien (Stückzahl 520.810) und die 10%ige unmittelbare Beteiligung an der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH sind dem Betriebsvermögen des SPL zugeordnet. Die Erträge aus den vorgenannten Finanzanlagen und Beteiligungen dienen seit der Gründung des SPL der Finanzierung dessen nicht kostendeckender Tätigkeit.

Der SPL hat in den Jahren 2007 bis 2012/13 eine umfangreiche Restrukturierung (Kienbaum-Maßnahmen ergänzt um Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des wirtschaftlichen Betriebes – Vorlage R 757/16.TA) durchlaufen und erfolgreich verwirklicht.

Entsprechend der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht wurde die Wirtschaftlichkeit des SPL im Jahr 2015 extern überprüft. Im Rahmen dieses Untersuchungsauftrages wurde festgestellt, dass das Einsparpotenzial vergleichsweise niedrig ausfällt. Um größere Konsolidierungsbeiträge zu realisieren, besteht nur die Möglichkeit komplette Einrichtungen zu schließen.

Zuletzt hat die sog. „Energiewende“ zu einer erheblichen Verringerung der Ausschüttung durch die EVL und die RWE AG geführt mit der Folge, dass insbesondere die Ausschüttungspolitik der EVL durch die Gesellschafter RheinEnergie AG und Stadt Leverkusen neu definiert wurde. Der SPL war trotz Generierung weiterer Einsparpotenziale daher für die Jahre 2015 + 2016 auf Zahlungen aus dem städtischen Haushalt angewiesen.

Aufgrund der sehr guten Eigenkapitalausstattung des SPL, der verbesserten Ausschüttungen der EVL (siehe dort) und der wieder in Aussicht gestellten Ausschüttung der RWE AG wird ab dem Jahr 2018 eine Verlustabdeckung seitens der Stadt Leverkusen nicht mehr etatisiert.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	2,63	-0,97	2,51	-0,25	0,42	-1,30	2,25	-6,71	-3,49
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,61	1,74	0,75	-0,25	-0,70	-1,68	-1,87	-3,59	-4,47
Ausschüttungen an die Stadt (in Mio. €)	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustabde- ckung (in Mio. €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,09

### 3.5 Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH (ivl)

Die ivl wird - nach Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW - seit 2014 im Gesamtabschluss der Stadt vollkonsolidiert. Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen, die Bedeutung der ivl höher zu gewichten und zukünftig Beschlussfassungen über den jeweiligen Jahresabschluss der ivl dem Finanz- und Rechtsausschuss und dem Rat vorzulegen.

Die ivl steht im Eigentum der Stadt Leverkusen (10%) und der EVL (90%). Der Anteil der Stadt Leverkusen wird im Betriebsvermögen des SPL bilanziert. Die Gesellschaft ist seit 1993 für Informationsverarbeitung insbesondere für den Gesellschafter Stadt Leverkusen zuständig.

Die IT-Aufwendungen der Stadt sind mit 10,5 Mio. € gedeckelt. Um dennoch den Status quo der Leistungserbringung aufrechtzuerhalten und zusätzlich die Weiterentwicklungen in diesem Sektor zu ermöglichen, gleichzeitig aber die Vorgaben des HSP (Einsparung weiterer 400 T€) umzusetzen, wurden Gespräche mit der Geschäftsführung der ivl geführt. Als Ergebnis wurde vereinbart, die Entgelte der Stadt moderat zu reduzieren, ohne die Gesellschaft in ihrer wirtschaftlichen Situation zu gefährden oder über Gebühr zu belasten.

Auf gesellschaftsrechtlicher Basis strebt der Gesellschafter Stadt Leverkusen (unter Berücksichtigung etwaiger handelsrechtlicher Restriktionen gem. § 253 Abs. 6 HGB) Vollausschüttungen an. Ein Thesaurieren von Gewinnen wird vor dem Hintergrund des Konsolidierungsdrucks der Stadt und der beschriebenen gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes nicht angestrebt. Dies gilt umso

mehr, als die Eigenkapitalquote der ivl einen Wert von 57,8 % (Stand 31.12.2016) ausweist und somit für eine weitere Thesaurierung objektiv keine Notwendigkeit begründet werden kann.

Die Ausschüttungsergebnisse sind unter den Gesellschaftern und unter Einbindung des mittelbaren Gesellschafters RheinEnergie AG abzustimmen.

### 3.6 Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH (LPG)

Die Stadt Leverkusen ist alleiniger Gesellschafter der LPG. Nach den Vorgaben des HSP war für das Geschäftsjahr 2013 eine Ausschüttung in Höhe von 5 T€ und ab 2014 eine Erhöhung dieser Ausschüttung um jährlich 5 T€ geplant. Die LPG stellte sich dem Konsolidierungsdruck des Gesellschafters und hat für die Geschäftsjahre 2013 bis 2016 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Ausschüttungen Plan HSP (in T€)	5,0	10,0	15,0	20,0
Ausschüttungen im Ist (in T€)	25,0	15,0	15,0	0,0

Wegen der noch offenen Situation bezogen auf das Investment der sogenannten „City C“ muss die Gesellschaft liquide Mittel vorhalten, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 ist aufgrund des dort erwirtschafteten Jahresfehlbetrages nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Überlegungen einer Veräußerung der LPG – etatisiert in der investiven Finanzplanung – werden keine weiteren Ausschüttungen mehr etatisiert.

### 3.7 KulturStadtLev (KSL)

Die KSL hat die Aufgabe, eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leverkusen im Bereich Kultur und Bildung sicherzustellen und die Angebote unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze weiterzuentwickeln. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 121 (Stand 31.12.2016, Basis = Vollzeit).

Der von der KSL zu leistende Konsolidierungsbeitrag, mittelfristig ein handelsrechtlich ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, ist eine anspruchsvolle, aber auch aus Sicht der Kommunalaufsicht unbedingt notwendige Aufgabenstellung.

Da das Ausweiten von freiwilligen Leistungen aufsichtsrechtlich beanstandet wird, wird in dieser Fortschreibung des HSP auf

- eine Sonderetatisierung von Verlustabdeckungen im konsumtiven Bereich (Bestandteil HSP 2013 i. H. von 5 Mio. € in 2018) oder
- eine Etatisierung einer Eigenkapitalaufstockung im investiven Bereich (Bestandteil des HSP 2014 i. H. von 5 Mio. in „späteren Jahren“)

verzichtet. Auch der im Rahmen der Gütergleisverlegung für 7 Jahre um je 1,0 Mio. € gekürzte Zuschuss wird nach Ablauf des Zeitraums entsprechend der Vorgaben der Kommunalaufsicht nicht wieder erhöht. Stattdessen soll entsprechend der Handhabung dieser 7 Jahre verfahren werden und die Einwerbung entsprechender Drittmittel erfolgen. Diese können laut den Verantwortlichen der KSL jedoch nicht mehr in der notwendigen Höhe von 1,0 Mio. € generiert werden, sodass neue Lösungen gefunden werden müssen.

Das Erreichen der Konsolidierungsbeiträge bei gleichzeitig mittelfristig ausgeglichenen handelsrechtlichen Ergebnissen ist aber nur dann möglich, wenn andererseits eine auskömmliche Verlustabdeckung etatisiert ist. Unter analoger Anwendung der Orientierungsdaten des Landes sieht die Haushaltssatzung 2018 daher eine inflationsbegründete Anpassung des städtischen Zuschusses in Höhe von jährlich + 1 % vor. Der Zuschuss 2016 betrug 8,551 Mio. €.

Im Gegenzug muss die KSL ihre Wirtschaftsplanung so aufstellen, dass eine Projektion dieser Beträge ab 2021 ff zu ausgeglichenen Ergebnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung führt. Diesbezüglich erfolgte in 2016 eine umfangreiche Untersuchung durch die GPA. Das Ergebnis dieser Untersuchung bezüglich der Reduzierung des Fehlbetrags des Museum Morsbroich wird derzeit von einer Projektgruppe überprüft.

### **3.8 Klinikum Leverkusen gGmbH (Klinikum)**

Die Stadt Leverkusen ist alleiniger Gesellschafter des Klinikums. Die Erfüllung des Gesundheitsauftrages ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die entsprechend der Beschlussfassung und des Willens des Rates in Leverkusen durch das Betreiben eines kommunalen Krankenhauses umgesetzt wird.

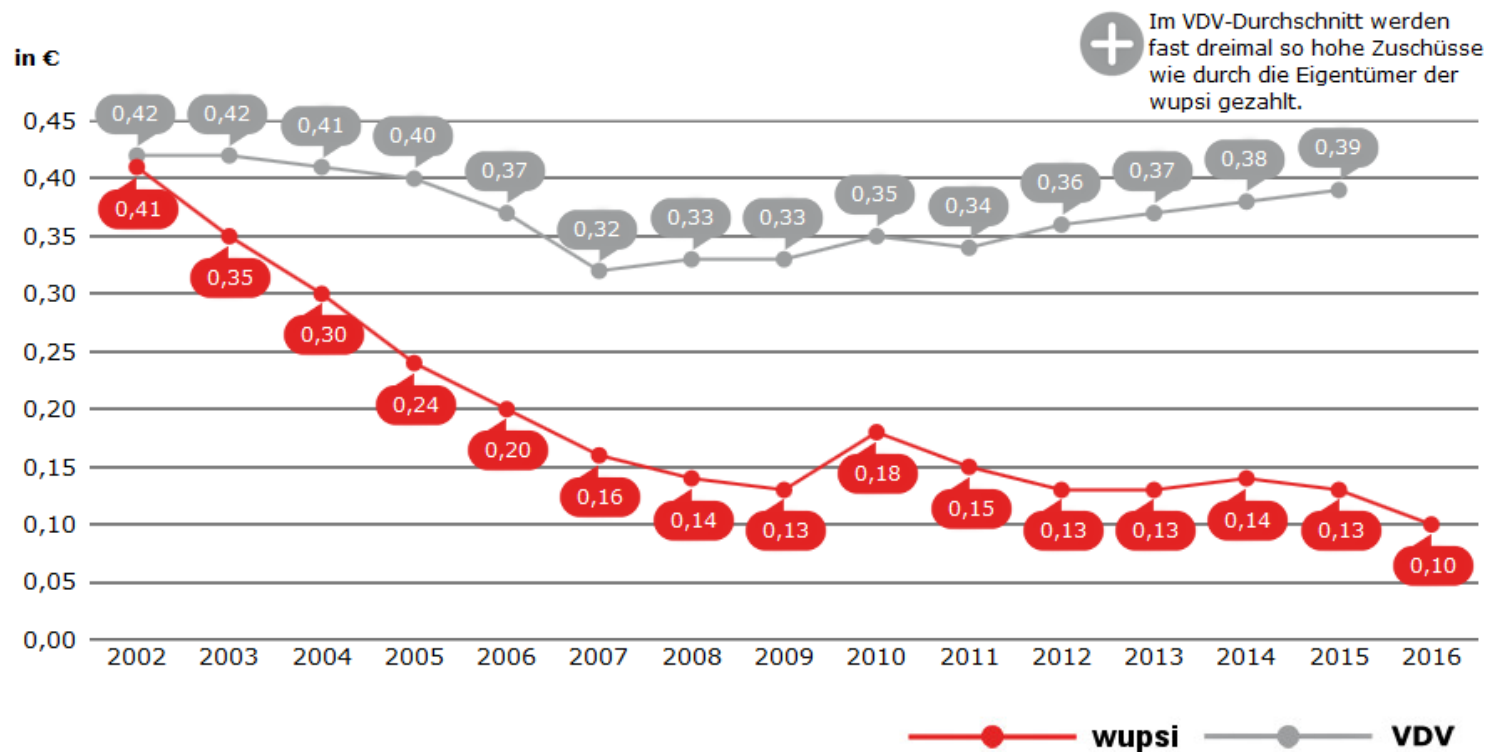
Die Stadt Leverkusen hat das Ziel, die wirtschaftliche Zukunft des Klinikums rechtssicherer zu gestalten und die Finanzierung der nicht durch das Land finanzierten, aber notwendigen Zukunftsinvestitionen mittel- und langfristig sicherzustellen. Haushaltskonsolidierungsziel ist es, den Betrieb des Klinikums ohne Verlustabdeckung aus dem städtischen Haushalt zu ermöglichen. Folgerichtig ist keine HSP-Position ausgewiesen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass mit Ratsbeschluss vom 17.02.2014 (Vorlage 2598/2014) das Gesamtunternehmen Klinikum durch einen öffentlichen Betrauungsakt mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für die Dauer von zehn Jahren betraut wurde. Darauf basierend wurden seitens der Stadt im Laufe der Jahre 2015 bis 2017 bislang neun Bürgschaften zugunsten des Klinikums übernommen, die von der Kommunalaufsicht genehmigt wurden und zu erheblichen Zinseinsparungen führen.

### **3.9 wupsi GmbH (wupsi)**

In der Sitzung vom 29.02.2016 hat der Rat der Stadt Leverkusen mehrheitlich zur Vorlage Nr. 2016/0971 beschlossen, die Kraftverkehr Wupper-Sieg AG (KWS AG) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln und die Firmierung in wupsi GmbH zu ändern. Der Rechtsformwechsel ist mit Eintragung ins Handelsregister mit Wirkung zum 31.05.2016 erfolgt.

Die wupsi steht zu je 50% im Eigentum der Stadt Leverkusen und des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die wupsi gehört nach der 2002 durch die Aufgabenträger angestoßenen Restrukturierung zu den öffentlichen ÖPNV-Unternehmen, die aufgrund ihrer Kostenstruktur nachhaltig konkurrenzfähig sind. Die nachfolgende Grafik belegt eindrucksvoll die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre. Im Ergebnis ist ersichtlich, dass Auftraggeber anderer Verkehrsunternehmen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fast dreimal so hohe Zuschüsse je Fahrgast zahlen.

## Entwicklung des Zuschussbedarfs je Fahrgast 2002-2016



Dieses Ergebnis zeigt aber auch, dass nach erfolgter Konsolidierung der Aufwandsseite weitere Entlastungen der kommunalen Eigentümer nur noch schwer zu generieren sein werden. Die Erträge sind weitestgehend nicht selbst beeinflussbar, weil durch die Bindung des Unternehmens an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) diesem die Festlegung der Tarife und die daraus resultierende Einnahmuzuordnung obliegen. Die verkehrsbezogenen Leistungen der Aufgabenträger können hiermit nicht auskömmlich finanziert werden, sodass das Unternehmen zusätzlich auf Zahlungen der Aufgabenträger angewiesen ist.

Diese werden jedoch beeinflusst durch bundes- und landesrechtliche Vorgaben (z. B. durch Änderungen in der Förderpraxis oder durch mögliche Kostenwirkungen des Tariftreuegesetzes) sowie das europäische Beihilferecht.

Nachfolgende Übersicht zeigt die IST-Kostenentwicklung für Verkehrsleistungen der wupsi auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Ausgleichsbetrag Ist (in Mio. €)	2,61	2,62	3,59	2,96	2,57	2,47	2,45	2,23	1,85

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Rat der Stadt Leverkusen mit einstimmigem Beschluss vom 23.03.2015 die Absicht erklärt hat, eine Direktvergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die Erbringung von ÖPNV-Leistungen an die (damals noch) KWS AG auf Grundlage von Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 vorzunehmen. Gegen die Direktvergabe bzw. den dazu laufenden eigenwirtschaftlichen Antrag eines Drittunternehmens sind Verfahren auf verschiedener Ebene anhängig. Der Ausgang dieser Verfahren ist derzeit nicht absehbar.

### **3.10 Sparkasse Leverkusen**

In Folge der Finanzkrise haben sich die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung (Basel III) geändert. Da den Sparkassen letztendlich nur die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Aufstockung zur Verfügung stehen, sind Wirkungen auf das Ausschüttungsverhalten bereits sichtbar. Zudem werden die Ergebnisse der Sparkasse u. a. im Rahmen der Abwicklung der ehemaligen nordrhein-westfälischen Landesbank weiterhin belastet.

Im Jahr 2016 schüttete die Sparkasse letztmalig 500 Tsd. € ihres Überschusses aus dem Geschäftsjahr 2015 an die Stadt aus. In den Jahren 2018 bis 2021 weist der Haushaltsplanentwurf die Erwartungshaltung aus, dass ab dem Jahr 2018 wieder eine Ausschüttung von 1,2 Mio. € pro Jahr erfolgen kann. Dieser Betrag wird ausschließlich für gemeinnützige Zwecke der Stadt verwendet.

### **3.11 Rheinfähre**

Aufgrund der Verkehrssituation auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke haben sich die Jahresergebnisse der Gesellschaft seit dem Jahr 2013 erheblich verbessert. Mit dem Jahresabschluss 2013 (+ 54 Tsd. €) konnte erstmals ein Überschuss erwirtschaftet werden. In 2014 wurde das Ergebnis (+ 273 Tsd. €) gegenüber dem Vorjahr nochmals signifikant verbessert. In 2015 und 2016 wurden immerhin noch Gewinne von 91 Tsd. € bzw. 65 Tsd. € ausgewiesen. Ursache hierfür waren die Teilspernung und die dadurch entstandenen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahnbrücke Leverkusen, die die Verkehrsteilnehmer zu einer stärkeren Inanspruchnahme der Fähre bewegten. Diese Überschüsse werden dringend benötigt, um die notwendige Liquidität zur Behebung des Instandhaltungsstaus des Fährschiffs (Baujahr 1962) anzusparen.

Aus der beschränkten Befahrbarkeit der Autobahnbrücke ergeben sich auch zukünftig Chancen auf eine bessere Auslastung der Fähre und damit auf Umsatz- und Ertragssteigerungen. Die korrespondierenden Risiken aus der ungewissen Dauer der Straßenverkehrseinschränkungen schließen eine Planbarkeit der Mehrerlöse für die Fähre auf der Zeitschiene aus. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten zum Neubau der Autobahnbrücke wird jedoch eine so gute Auslastung der Fähre erwartet, dass mit positiven Ergebnissen zu rechnen ist. Der Neubau soll in zwei Teilabschnitten erfolgen, im Jahr 2017 beginnen und 2023 abgeschlossen sein. Dementsprechend wird in 2018 in etwa das gleiche Beförderungsaufkommen wie in den Vorjahren erwartet.

Die tatsächliche Auslastung der Fähre bleibt ein nicht kalkulierbares Risiko, so dass die Verlustabdeckung der Rheinfähre ab 2018 mit einem Erinnerungswert von 1.000 € etatisiert wird. Diese wird aber nur dann ausgezahlt, wenn die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft dies erfordert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird dies 2018 nicht der Fall sein. Ab der Inbetriebnahme der neuen A1-Brücke kann der Betrag wieder auf rd. 26 Tsd. € erhöht werden.

### **3.12 Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL)**

Die TBL wurde am 01.01.2007 gegründet. Gegenstand der Anstalt ist insbesondere:

- die Stadtentwässerung / Kanalunterhaltung,
- die Straßenreinigung,
- die Straßen- und Brückenunterhaltung für die Objekte, die im Verantwortungsbereich der Stadt Leverkusen liegen und für die der Stadt Leverkusen die Verkehrssicherungspflicht obliegt,
- der Hochwasserschutz auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen

Die Jahresergebnisse der TBL stellen sich ab 2008 wie folgt dar:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis (in T€)	11	5	46	-592	-92	743	304	301	1.016

Aufgrund der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse sollen die TBL in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 einen Beitrag zur Haushaltssanierung leisten. Demnach ist im Jahr 2018 eine Ausschüttung in Höhe von 1,0 Mio. € und in den Jahren 2019 bis 2021 eine Ausschüttung in Höhe von je 0,5 Mio. € vorgesehen.

Leverkusen im September 2017

Fachbereich Finanzen

Nr.	Ergebnis / Planung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
			-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-55.228.050	537.100	930.150	962.050	1.066.600
<b>Konsolidierungsmaßnahmen (nachrichtlich -in Zeile 1 enthalten-)</b>												
001	Puffer Personalaufwand		-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.010.000
002	Stärkungspakt Stadtfinanzen	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										0
<b>Steuererhöhungen</b>												
003	Gewerbsteuer (460 pp auf 475 pp)		2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.019.000	3.225.000	3.117.000	3.259.000	24.173.000
004	Gewerbsteuer (475 pp auf 506 pp)							0	0	0	0	0
005A	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)					7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	45.600
005B	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)						6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	31.600
005C	Grundsteuer A (350 pp auf 405 pp)							13.700	13.700	13.700	13.700	54.800
005D	Grundsteuer A (405 pp auf 425 pp)								0	0	0	0
006A	Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)					3.667.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000	22.062.000
006B	Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)						3.212.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000	16.236.000
006C	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)							7.074.000	7.074.000	7.074.000	7.074.000	28.296.000
006D	Grundsteuer B (810 pp auf 850 pp)								0	0	0	0
007	Hundesteuer (132 € auf 156 €)							144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
008	Spielgerätesteuern (15 pp auf 17 pp)							240.000	240.000	240.000	280.000	1.000.000
Summe Steuererhöhungen		0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	8.911.000	17.439.600	17.645.600	17.537.600	17.719.600	92.475.000
<b>Aufwandsreduzierungen</b>												
009	Reduzierung IT-Aufwand		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	4.000.000
010	Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	4.500.000
011	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
012	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										0
Summe Aufwandsreduzierungen		0	400.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	9.400.000
<b>Ertragssteigerungen</b>												
013	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung											0
014	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000
015	Erhöhung Beteiligungserträge LPG			5.000	10.000	15.000	20.000	0	0	0	0	50.000
016	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)										2.500.000	2.500.000
017	Sonderausschüttung WGL									4.500.000	4.000.000	8.500.000
018	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	200.000	200.000	300.000	800.000
019	Ertragsverbesserung (Gewerbsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
020	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
021	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände						560.000	6.756.500	3.030.500	3.030.500	3.030.500	16.408.000
Summe Ertragssteigerungen		0	250.000	255.000	260.000	265.000	830.000	7.356.500	3.950.500	8.670.500	10.890.500	32.728.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge		0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	25.896.100	22.996.100	27.708.100	30.210.100	132.593.000
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)		402.583.124	383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	168.241.542	168.778.642	169.708.792	170.670.842	
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)		383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	168.241.542	168.778.642	169.708.792	170.670.842	171.737.442	

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge (in Haushaltssatzung eingearbeitet)										Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	20	OB	Puffer Personalaufwand	-	0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	20	R	Stärkungspakt Stadtfinanzen	-	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)											
3	20	R	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)	-	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.019.000	3.225.000	3.117.000	3.259.000		
4	20	R	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5A	20	R	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)	-	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
5B	20	R	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)	-	0	0	0	0	0	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300		
5C	20	R	Grundsteuer A (350 pp auf 405 pp)	-	0	0	0	0	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700		
5D	20	R	Grundsteuer A (405 pp auf 425 pp)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6A	20	R	Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)	-	0	0	0	0	3.667.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000		
6B	20	R	Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)	-	0	0	0	0	0	3.212.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000		
6C	20	R	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)	-	0	0	0	0	0	0	7.074.000	7.074.000	7.074.000	7.074.000		
6D	20	R	Grundsteuer B (810 pp auf 850 pp)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	20	R	Hundesteuer (132 € auf 156 €)	-	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000		
8	20	R	Spielgerätesteuer (15 pp auf 17 pp)	-	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000		
9	20	OB	Reduzierung TUI-Aufwand	-	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000		
10	20/112	OB	Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich	-	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000		
11	20	R	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen	-	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
12	20	OB	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	-	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)											
13	20/ SPL	R	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	20/ Avea	R	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA	-	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
15	20/ LPG	R	Erhöhung Beteiligungserträge LPG	-	0	0	5.000	10.000	15.000	20.000	0	0	0	0		
16	20/ WGL	R	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
17	20/ WGL	R	Sonderausschüttung WGL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000		
18	20	OB	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000		
19	20	OB	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000		
20	20	OB	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000		
21	20	OB	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso	-	0	0	0	0	0	560.000	6.756.500	3.030.500	3.030.500	3.030.500		
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	25.896.100	22.996.100	27.708.100	30.210.100		

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	221.831.400	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	8.911.000	17.789.600	18.315.600	18.427.600	18.829.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.212.600										
3. Sonstige Transfererträge	3.080.750										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.281.800										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769.850										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.871.450										
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.265.500	0	0	0	0	560.000	6.756.500	3.030.500	3.030.500	3.030.500	
8. Aktivierte Eigenleistungen	193.500										
9. Bestandsveränderungen	0										
10. Ordentliche Erträge	404.506.850										
11. Personalaufwendungen	111.566.000	0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	11.514.000										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.274.100	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000										
15. Transferaufwendungen	137.452.450	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.655.250	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	
17. Ordentliche Aufwendungen	471.961.800										
18. Ordentliches Ergebnis	-67.454.950										
19. Finanzerträge	9.337.050	0	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	250.000	250.000	4.750.000	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.493.050										
21. Finanzergebnis	-5.156.000										
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.610.950										
23. Außerordentliche Erträge	0										
24. Außerordentliche Aufwendungen	0										
25. Außerordentliches Ergebnis	0										
26. Ergebnis	-72.610.950										
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	25.896.100	22.996.100	27.708.100	

Anlage 1.2 "Puffer" Personalaufwand

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	001									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Puffer Personalaufwand									
Produktbereich	Diverse									
Produktgruppe	Diverse									
Produkt	Diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Im Haushaltsplan sind die Personalkosten mit Steigerungsraten von 1% ab 2019 etatisiert. Auswertungen der SOLL / IST-Vergleiche aller Vorjahre zeigen, dass eine Etatisierung eines zusätzlichen "Puffers" zukünftig entbehrlich ist. Insofern wird der "Puffer" ab 2015 herausgenommen.

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.852.678	0	3.046.521	2.806.157	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.3 Stärkungspakt Stadtfinanzen

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	002									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stärkungspakt Stadtfinanzen									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):** Die Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen. Die Maßnahme ist jedoch grundsätzlich im Haushaltsplan enthalten.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.4 Erhöhung der Gewerbesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003/004									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbesteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Etatisierung der voraussichtlichen Gewerbesteueransätze der Jahre 2018 ff. wurde nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse wie folgt vorgenommen:

- Mit den großen Steuerzahlern vor Ort führt die Verwaltung regelmäßig Steuergespräche. Insofern fließen diese Ergebnisse - unabhängig von Orientierungsdaten - in die Ermittlung der Ansätze ein.
  - Die übrigen Steuerzahler werden an Hand der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsbescheide eingeschätzt.
  - Bezogen auf die übrigen Steuerzahler werden Abschlusszahlungen - die z. B. entstehen, wenn die Vorauszahlungen kleiner sind, als die Steuerschuld des Jahres oder das Ergebnis einer Betriebsprüfung für zurückliegende Jahre zu Nachzahlungen führt - aus den Erfahrungen der Vergangenheit eingeschätzt.
  - Mit Ausnahme der großen Steuerzahler werden Steigerungsraten eingeplant, die nach erfolgten bundesweiten Steuerschätzungen den Kommunen übermittelt werden.
- In Bezug auf die bisher im Haushaltsplan 2017 eingeplante Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze (2018 von 475 pp auf 506 pp) ist festzuhalten, dass
- dieser fortgeschriebenen HSP keine Erhöhung in 2018 beinhaltet (es verbleibt bei 475 pp) und
  - Gewerbesteuern eines Jahres mit dem für dieses Jahr gültigen Hebesatz berechnet werden. So beinhaltet beispielsweise eine Abschlusszahlung des Jahres 2017 - die in 2018 kassenwirksam eingeht - den im Jahr 2017 gültigen Hebesatz von 475 pp.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.019.000	3.225.000	3.117.000	3.259.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	22.356.563	0	2.446.818	802.997	1.800.164	2.680.584	2.006.000	3.019.000	3.225.000	3.117.000	3.259.000

Anlage 1.5 Erhöhung der Grundsteuer A

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>005</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erhöhung der Grundsteuer A</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:

Anhebung des Hebesatzes in  
 2016 von 295 pp auf 325 pp,  
 2017 von 325 pp auf 350 pp und  
 2018 von 350 pp auf 405 pp.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepollte Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	7.600	14.000	27.600	27.600	27.600	27.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	131.565	0	0	0	0	7.165	14.000	27.600	27.600	27.600	27.600

Anlage 1.6 Erhöhung der Grundsteuer B

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>006</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erhöhung der Grundsteuer B</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:

Anhebung des Hebesatzes in  
 2016 von 592 pp auf 650 pp,  
 2017 von 650 pp auf 700 pp und  
 2018 von 700 pp auf 810 pp.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	3.667.000	6.891.000	14.009.000	14.009.000	14.009.000	14.009.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	66.487.146	0	0	0	0	3.560.146	6.891.000	14.009.000	14.009.000	14.009.000	14.009.000

Anlage 1.7 Erhöhung der Hundesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	007									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Bei der Hundesteuer erhöht sich ab dem Jahr 2018 der Jahresbetrag von 132 € auf 156 €. Die Fortschreibung des HSP sieht keine weiteren Erhöhungen vor.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	576.000	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000

Anlage 1.8 Erhöhung der Spielgerätesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>008</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erhöhung der Spielgerätesteuer</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die Spielgerätesteuer wird im Jahr 2018 von 15 % um 2 Prozentpunkte auf 17 % angehoben. Die Fortschreibung des HSP sieht keine weiteren Erhöhungen vor.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepollte Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000

Anlage 1.9 Reduzierung TUI-Aufwand

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>009</b>										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Reduzierung TUI-Aufwand</b>										
Produktbereich	<b>Diverse</b>										
Produktgruppe	<b>Diverse</b>										
Produkt	<b>Diverse</b>										
Verantwortliche Organisationseinheit											
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die veranschlagten Aufwandsreduzierungen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € bis zum Jahr 2021 sind weiterhin realisierbar und bleiben in der Fortschreibung des HSP bestehen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	<b>8.339.071</b>	<b>0</b>	<b>1.462.931</b>	<b>1.244.354</b>	<b>1.707.459</b>	<b>1.324.327</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Anlage 1.10 Einsparung im Beschaffungsbereich

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparungen im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich									
Produktbereich	Diverse									
Produktgruppe	Diverse									
Produkt	Diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Aufgrund stetiger kritischer Aufgabenüberprüfung sowie der konsequenten Umsetzung möglicher Einsparpotenziale (z. B. Nutzung der zentralen Einkaufskoordination bzw. Einkaufskooperationen) wird weiterhin davon ausgegangen, die jährlich um 0,1 Mio. € steigenden Aufwandsreduzierungen erzielen zu können und das Gesamtkonsolidierungsvolumen von 4,5 Mio. € bis 2021 zu erreichen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	6.214.382	0	751.231	415.895	830.694	716.562	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000

Anlage 1.11 Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	011									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung Vertrag mit Fernuni Hagen									
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft									
Produkt	041001 - Förderung von Kultur und Wissenschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. IV.									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die Kündigung entlastet den städtischen Haushalt jährlich um 0,1 Mio. €. Die Einsparsumme bis 2021 beläuft sich damit auf 0,9 Mio. €.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	909.200	0	102.300	102.300	102.300	102.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Anlage 1.12 Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	012										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):** Die Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen. Die Maßnahme ist aber grundsätzlich im Haushaltsplan enthalten.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.13 Ausschüttung SPL an Kernverwaltung

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	013									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung									
Produktbereich	08 - Sportförderung									
Produktgruppe	0810 - Sportförderung									
Produkt	081001 - Sportförderung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/ SPL									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Gespräche mit der Geschäftsführung der EVL in den letzten Jahren haben verdeutlicht, dass insbesondere die zukünftige Ausschüttungspolitik der EVL durch die Gesellschafter neu definiert werden muss. Die Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan des SPL eingearbeitet. Weitere Informationen unter Punkt IV, 3.3.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.14 Erhöhung Beteiligungserträge AVEA

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	014									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA									
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	1110 - Abfallwirtschaft									
Produkt	111001 - Abfallwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ AVEA									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen).** Die Verwaltung prognostiziert weiterhin Ausschüttungen der AVEA in Höhe von 1,9 Mio. € pro Jahr. In die Haushaltssatzung werden dafür jeweils 0,25 Mio. € als HSP-Beitrag aufgenommen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.000.000	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Anlage 1.15 Erhöhung Beteiligungserträge LPG

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Beteiligungserträge LPG									
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ LPG									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Es ist die Veräußerung der LPG vorgesehen. Aus diesem Grunde entfällt der Konsolidierungsbeitrag ab 2018.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	5.000	10.000	15.000	20.000	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	55.000	0	0	5.000	15.000	15.000	20.000	0	0	0	0

Anlage 1.16 Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>016</b>										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)</b>										
Produktbereich	<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>										
Produktgruppe	<b>1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>										
Produkt	<b>151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>										
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL</b>										
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>17</b>										
Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Ab 2021 werden - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre - Gewinnausschüttungen in Höhe von je 2,5 Mio. € aus dem operativen Geschäft der WGL etatisiert.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000

Anlage 1.17 Sonderausschüttung WGL

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	017									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sonderausschüttung WGL									
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	16									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Zur Vermeidung von Steuerbelastungen wurde der erstmalige Zeitpunkt der Ausschüttung auf 2020 verschoben. Die bisherige Veranschlagung sieht nach wie vor zwei Sonderausschüttungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) vor.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000

Anlage 1.18 Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>018</b>										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten</b>										
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>										
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>19 und 20</b>										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuerermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	800.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000

Anlage 1.19 Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>019</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>18 und 20</b>									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.470.000	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000

Anlage 1.20 Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>020</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>18 und 19</b>									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	750.000	0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000

Anlage 1.21 Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>021</b>										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände</b>										
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>										
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Durch die Gütergleisverlegung und die sich daraus ergebenden frei zu vermarktenden Flächen im Westteil des nbso-Geländes erwartet die Verwaltung Erträge aus Grundstücksverkäufen von rd. 16,4 Mio €.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	560.000	6.756.500	3.030.500	3.030.500	3.030.500
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

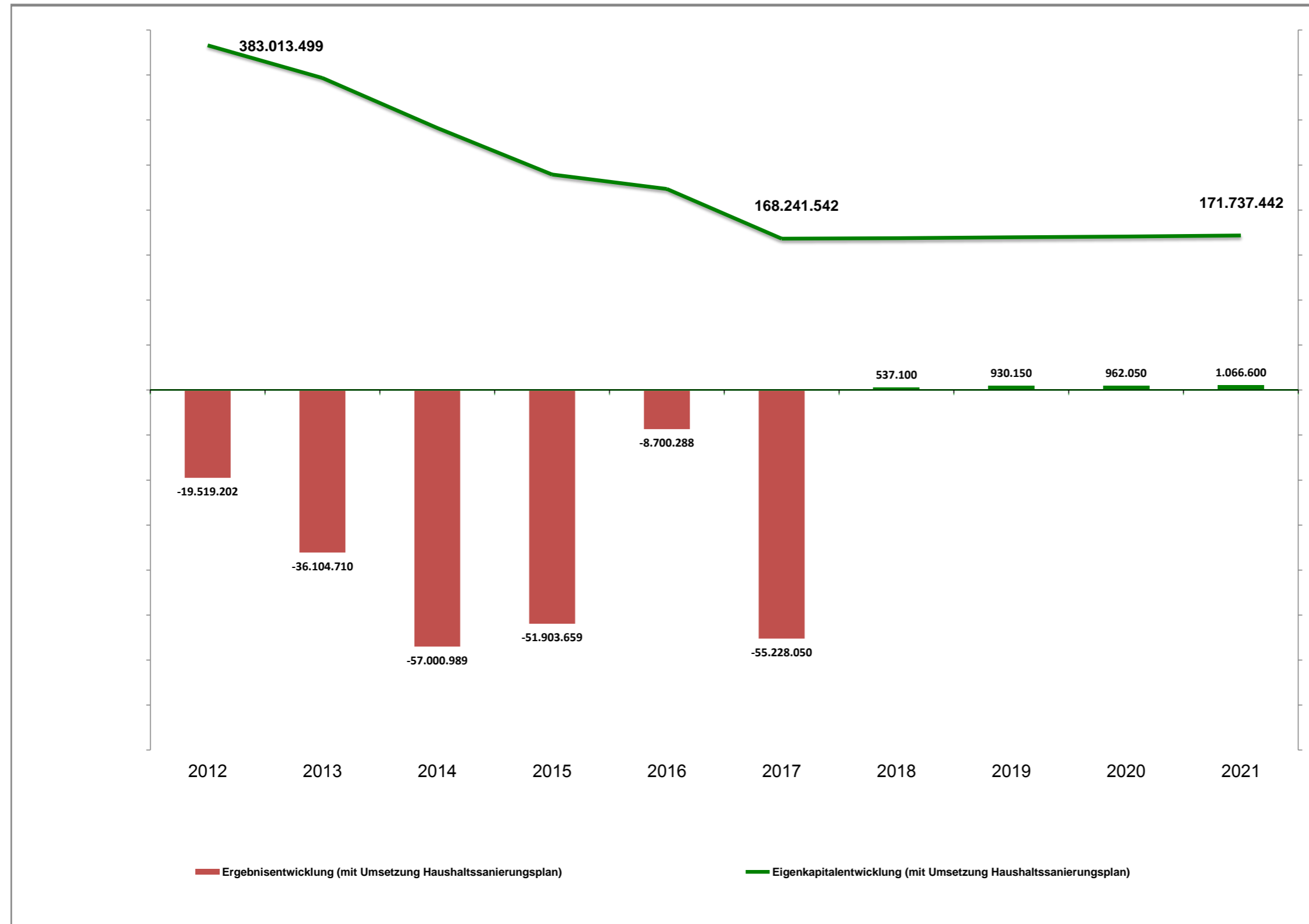
C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	16.408.000	0	0	0	0	0	560.000	6.756.500	3.030.500	3.030.500	3.030.500

Jahr  
 Ergebnisentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)  
 Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-55.228.050	537.100	930.150	962.050	1.066.600
383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	168.241.542	168.778.642	169.708.792	170.670.842	171.737.442



**Ergebnisplan**

	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)				
								2012	2013	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	211.059.922,96	163.759.725,02	200.120.908,63	215.898.800	233.703.375,63	224.215.700	269.414.500	281.172.900	284.363.200	295.824.500
	- Grundsteuer A	78.067,96	70.989,60	76.519,63	73.334,24	81.800	77.625,58	89.200	100.500	99.900	99.200	98.500
	- Grundsteuer B	36.295.310,10	34.913.395,74	37.481.186,83	37.129.106,58	41.090.000	39.898.186,64	44.960.000	52.180.000	53.060.000	53.853.000	54.758.000
	- Gewerbesteuer	95.115.117,17	77.482.565,75	25.428.234,53	57.005.186,86	63.900.000	84.885.160,73	63.500.000	95.600.000	102.100.000	98.700.000	103.200.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	65.933.679,00	69.684.419,23	73.542.693,49	75.876.000	75.931.093,81	78.702.000	83.455.000	88.109.000	93.280.000	98.677.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.198.217,00	12.252.867,00	12.583.839,38	13.756.827,43	14.239.000	14.021.787,00	17.769.000	18.167.000	17.695.000	18.120.000	18.573.000
	- Familienleistungsausgleich	7.061.120,04	6.980.624,56	6.900.097,15	7.204.857,68	7.431.000	7.339.354,45	7.727.000	7.886.000	8.083.000	8.285.000	8.492.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	251.262,00	171.039,00	177.723,06	176.607,54	176.000	176.363,01	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	12.780.873,63	13.254.762,31	11.427.705,21	11.232.294,81	13.105.000	11.373.804,41	11.292.500	11.850.000	11.850.000	11.850.000	11.850.000
	davon Hartz IV	9.663.879,36	10.102.934,73	8.303.007,16	7.924.264,01	10.000.000	7.973.674,85	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	3.116.994,27	3.151.827,58	3.124.698,05	3.308.030,80	3.105.000	3.400.129,56	3.292.500	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48	75.692.809,54	133.000.749,34	125.487.317,13	204.526.150	201.737.871,22	173.329.550	159.350.800	165.158.200	156.615.900	149.860.600
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	2.687.792,78	4.287.632,15	11.057.527,71	11.057.527,71	11.057.550	11.057.527,71	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.683.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	52.497.211,00	29.393.733,00	71.866.062,00	67.711.681,00	108.150.000	108.147.961,00	80.020.000	79.320.000	88.570.000	82.300.000	79.520.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.319,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	385.673,00	4.052.650,23	0,00	6.600.000	5.823.051,77	8.900.000	0	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	836.000	0,00	650.000	658.000	596.000	600.000	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	1.542.904,16	116.061,22	660.000	658.628,04	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	37.927.826,70	40.489.771,39	44.481.605,24	46.602.047,20	76.222.600	76.050.702,70	71.702.000	62.465.250	62.772.200	64.182.900	64.490.600
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	2.989.495,31	3.195.761,81	3.348.103,51	3.141.550	2.991.745,49	3.861.600	5.326.050	5.542.900	5.829.250	4.949.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	40.673.832,22	42.480.314,07	44.369.104,96	45.971.300	46.563.352,00	49.931.450	51.966.250	51.420.600	51.708.600	52.025.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	5.039.198,11	6.606.045,48	7.611.328,81	8.153.250	10.438.679,81	5.472.950	5.483.650	5.483.150	5.482.950	5.483.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	40.998.733,55	43.128.685,94	47.461.777,92	48.664.300	52.295.699,24	61.597.650	64.747.150	64.469.500	64.494.800	64.910.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	40.144.339,32	38.765.692,50	38.060.804,60	21.790.700	27.475.344,96	23.528.300	32.814.750	24.626.150	24.666.150	24.516.150
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	3.966.369,11	2.241.267,33	1.076.254,67	1.491.325,14	220.000	0,00	860.000	7.056.500	3.330.500	3.330.500	3.180.500
	- Sonstige ordentl. Erträge	35.673.624,78	37.903.071,99	37.689.437,83	36.569.479,46	21.570.700	27.475.344,96	22.668.300	25.758.250	21.295.650	21.335.650	21.335.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	306.531,56	405.886,80	1.019.227,76	290.000	771.264,40	343.050	592.050	592.050	342.050	342.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.753.299,28</b>	<b>416.904.862,57</b>	<b>431.342.860,96</b>	<b>467.478.573,32</b>	<b>548.436.050</b>	<b>575.977.332,75</b>	<b>542.280.250</b>	<b>589.695.200</b>	<b>598.465.450</b>	<b>593.502.900</b>	<b>597.913.000</b>
11	- Personalaufwendungen	106.127.619,26	101.441.849,27	110.266.179,58	116.339.993,43	128.502.950	126.430.087,33	128.996.700	130.953.050	132.919.450	134.124.300	135.390.350
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	12.259.505,79	13.200.000	14.199.413,74	13.300.000	14.500.000	15.428.000	15.582.300	15.738.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093.539,66	75.371.001,41	78.270.391,77	93.552.072,47	121.174.150	103.455.880,11	117.172.350	102.696.700	102.557.000	102.238.450	103.527.850
	- Entschädigung Gleisverlegung	699.031,26	958.413,71	1.496.531,86	9.145.013,29	10.255.000	9.338.902,19	12.700.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.212.119,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.182.388,51	74.412.587,70	76.773.859,91	84.407.059,18	110.919.150	94.116.977,92	104.472.350	102.696.700	102.557.000	102.238.450	103.527.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310.708,42	33.152.744,68	32.391.147,42	35.346.941,51	34.500.000	44.479.250,40	33.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
15	- Transferaufwendungen	126.967.008,28	144.642.167,33	154.990.198,71	170.624.645,59	187.729.650	183.408.247,02	198.260.550	203.779.550	207.735.600	204.668.400	207.199.450
	- Gewerbesteuerumlage	13.897.980,00	11.094.576,00	4.165.111,94	8.146.448,40	9.281.000	12.211.476,62	9.223.000	13.685.000	14.616.000	7.272.000	7.604.000
	- LV-Umlage	35.117.231,00	36.659.024,00	36.950.662,00	39.283.827,00	40.778.000	40.776.464,00	41.575.000	45.653.000	47.145.000	50.151.000	51.847.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0,00	8.137.050,00	8.300.920,00	8.466.000,00	8.550.700	8.550.700,00	8.636.200	8.722.500	8.809.800	8.897.900	8.986.800
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0,00	1.113.280,00	1.079.114,21	1.100.000,00	1.164.000	1.017.000,00	905.000	1.005.000	827.000	847.500	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	77.951.797,28	87.638.237,33	104.494.390,56	113.628.370,19	127.955.950	120.852.606,40	137.921.350	134.714.050	136.337.800	137.500.000	138.761.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.811.927,66	98.614.846,26	96.596.354,60	89.376.461,47	92.233.950	110.466.789,98	92.935.100	97.048.100	99.586.650	100.752.200	101.345.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.598.411,51</b>	<b>453.820.515,92</b>	<b>484.716.880,49</b>	<b>517.499.620,26</b>	<b>577.340.700</b>	<b>582.439.668,58</b>	<b>584.164.700</b>	<b>583.977.400</b>	<b>593.726.700</b>	<b>593.365.650</b>	<b>599.700.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-17.845.112,23</b>	<b>-36.915.653,35</b>	<b>-53.374.019,53</b>	<b>-50.021.046,94</b>	<b>-28.904.650</b>	<b>-6.462.335,83</b>	<b>-41.884.450</b>	<b>5.717.800</b>	<b>4.738.750</b>	<b>137.250</b>	<b>-1.787.900</b>
19	+ Finanzerträge	12.126.160,23	9.492.989,59	7.690.577,03	7.071.789,56	6.899.150	6.423.890,35	4.971.750	6.950.500	6.806.000	11.055.500	12.825.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.291.465,68	12.991.599,60	13.014.020,56	11.809.308,74	14.464.700	9.715.749,74	18.315.350	12.131.200	10.614.600	10.230.700	9.970.500
	- Zinsen für Kassenkredite	4.500.558,66	2.376.188,78	2.864.160,53	2.621.665,60	3.700.000	1.899.552,27	2.500.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	10.790.907,02	10.615.410,82	10.149.860,03	9.187.643,14	10.764.700	7.816.197,47	15.815.350	10.131.200	8.714.600	8.430.700	8.170.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.165.305,45</b>	<b>-3.498.610,01</b>	<b>-5.323.443,53</b>	<b>-4.737.519,18</b>	<b>-7.565.550</b>	<b>-3.291.859,39</b>	<b>-13.343.600</b>	<b>-5.180.700</b>	<b>-3.808.600</b>	<b>824.800</b>	<b>2.854.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)</b>	<b>-21.010.417,68</b>	<b>-40.414.263,36</b>	<b>-58.697.463,06</b>	<b>-54.758.566,12</b>	<b>-36.470.200</b>	<b>-9.754.195,22</b>	<b>-55.228.050</b>	<b>537.100</b>	<b>930.150</b>	<b>962.050</b>	<b>1.066.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.870.297,34	5.338.855,59	2.372.762,04	2.854.907,42	0	1.053.907,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.379.081,60	1.029.302,07	676.288,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>1.491.215,74</b>	<b>4.309.553,52</b>	<b>1.696.473,92</b>	<b>2.854.907,42</b>	<b>0</b>	<b>1.053.907,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.519.201,94</b>	<b>-36.104.709,84</b>	<b>-57.000.989,14</b>	<b>-51.903.658,70</b>	<b>-36.470.200</b>	<b>-8.700.287,91</b>	<b>-55.228.050</b>	<b>537.100</b>	<b>930.150</b>	<b>962.050</b>	<b>1.066.600</b>

<b>Erträge</b>	<b>461.749.756,85</b>	<b>431.736.707,75</b>	<b>441.406.200,03</b>	<b>477.405.270,30</b>	<b>555.335.200</b>	<b>583.455.130,41</b>	<b>547.252.000</b>	<b>596.645.700</b>	<b>605.271.450</b>	<b>604.558.400</b>	<b>610.738.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>481.268.958,79</b>	<b>467.841.417,59</b>	<b>498.407.189,17</b>	<b>529.308.929,00</b>	<b>591.805.400</b>	<b>592.155.418,32</b>	<b>602.480.050</b>	<b>596.108.600</b>	<b>604.341.300</b>		

# Stellenplanentwurf

Stellenplan Beamte						
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
						30.06.2016:
Wahlbeamte	B 9	1,00	./.	1,00	Aufgrund der Umstellung auf die neue Entgeltordnung im Rahmen des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2017 waren/sind zahlreiche IT- Anpassungen im SAP-System erforderlich. Die Auswertung der tatsächlich besetzten Stellen wird daher zum Druck des Stellenplans 2018 nachgereicht.	1,00
	B 6	0,00		0,00		0,00
	B 5	2,00		2,00		2,00
	B 4	3,00		3,00		2,00
	<b>Gesamt Wahlbeamte</b>	<b>6,00</b>				
Laufangruppe 2	B 2	3,00		4,00		2,50
	A 16	11,00		10,00		7,00
	A 15	16,00		16,00		14,97
	A 14	23,00		22,00		19,00
	A 13 (2. Einstiegsamt)	19,00		20,00		15,88
	<b>Gesamt ehem. höherer Dienst</b>	<b>72,00</b>				
	A 13 (Beförderungsamt)	17,00		16,00		15,68
	A 12	71,64		68,49		56,13
	A 11	108,73		104,88		89,09
	A 10	58,93		68,80		97,74
A 9 (1. Einstiegsamt)	62,81		64,67			
<b>Gesamt ehem. gehobener Dienst</b>	<b>319,11</b>					
Laufangruppe 1	A 9 (Beförderungsamt)	85,50		84,50		68,56
	A 8	94,74		90,77		90,03
	A 7	88,33		89,33		52,10
	A 6 (2. Einstiegsamt)	6,73		6,73		3,00
	<b>Gesamt ehem. mittlerer Dienst</b>	<b>275,30</b>				
<b>Gesamt</b>		<b>672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>672,17</b>		

Stellenplan tariflich Beschäftigte					
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
a)	E15	5,00	5,00	Aufgrund der Umstellung auf die neue Entgeltordnung im Rahmen des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2017 waren/sind zahlreiche IT-Anpassungen im SAP-System erforderlich. Die Auswertung der tatsächlich besetzten Stellen wird daher zum Druck des Stellenplans 2018 nachgereicht.	
	E14	12,50	12,50		
	E13	17,65	17,65		
	E12	59,47	58,47		
	E11	63,69	62,69		
	E10	33,33	35,33		
	E9c	2,00	2,00		
	E9b	91,24	84,98		
	E9a	79,77	76,42		
	E8	86,59	79,86		
	E7	87,93	91,99		
	E6	157,96	147,07		
	E5	73,41	71,63		
	E4	46,64	46,64		
	E3	3,59	3,59		
	E2	23,93	23,93		
	E 1	10,00	10,00		
b)	P7	2,00	3,00		
c)	S18	0,00	0,00		
	S17	8,00	8,00		
	S16	6,00	6,00		
	S15	28,50	29,00		
	S14	28,00	28,00		
	S13	29,00	29,00		
	S12	15,50	17,00		
	S11b	38,42	37,42		
	S11a	0,00	0,00		
	S10 (nicht besetzt)	0,00	0,00		
	S9	20,00	20,00		
	S8b	19,43	19,43		
	S8a	262,68	261,68		
	S7	2,00	2,00		
	S6 (nicht besetzt)	0,00	0,00		
	S5 (nicht besetzt)	0,00	0,00		
	S4	22,52	22,52		
	S3	90,12	90,12		
	S2	17,00	17,00		
<b>Gesamt</b>		1.443,87	1.419,91		

Stellenplanübersicht Beamte												
Wahlbeamte und ehem. höherer Dienst (=Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt)												
Bezeichnung PB	OE	PB	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD****	Erläuterungen
Innere Verwaltung	I	01	1,00									
Innere Verwaltung	01	01					1,00		1,00			4,00
Innere Verwaltung	03	01										1,00
Innere Verwaltung	11	01						1,00	2,00	2,00	4,00	1 x A14 KW; 1 x A13HD KW
Innere Verwaltung	PR	01										
Innere Verwaltung	14	01							1,00	1,00		
Innere Verwaltung	II	01			1,00							1,00
Innere Verwaltung	20	01					1,00		1,00	1,00		2,00
Innere Verwaltung	30	01					1,00		1,00	3,00		
Innere Verwaltung	III	01				1,00						1,00
Innere Verwaltung	33	01										
Innere Verwaltung	50AGL	01							1,00	1,00		
Innere Verwaltung	IV	01			1,00							1,00
Innere Verwaltung	V	01				1,00						
Innere Verwaltung	60	01								1,00		1,00
Innere Verwaltung	65	01							1,00	1,00		
Sicherheit und Ordnung	30	02								0,50		
Sicherheit und Ordnung	37	02						1,00	1,00	1,00		
Sicherheit und Ordnung	III	02										
Sicherheit und Ordnung	33	02							1,00			1,00
Sicherheit und Ordnung	36	02							1,00			
Sicherheit und Ordnung	39	02						1,00		1,50		
Schulträgeraufgaben	11	03								1,00		1 x A14 KW
Schulträgeraufgaben	40	03						1,00		1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04							1,00	1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Soziale Leistungen	11	05										
Soziale Leistungen	50	05						1,00		1,00		

- \*A9MD=Laufbahngruppe 1, Beförderungsamt
- \*\*A9GD=Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
- \*\*\*A13GD= Laufbahngruppe 2, Beförderungsamt
- \*\*\*\*A13HD=Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt
- \*\*\*\*\*A9MD MZ=Amtsinspektorstellen mit Zulage

Stellenplanübersicht Beamte												
Wahlbeamte und ehem. höherer Dienst (=Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt)												
Bezeichnung PB	OE	PB	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD****	Erläuterungen
Soziale Leistungen	51	05										
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06						1,00		1,00		
Gesundheitsdienste	11	07									1,00	1 x A13HD KW
Gesundheitsdienste	50	07										
Gesundheitsdienste	53	07						1,00	1,00			
Sportförderung	52SPL	08						1,00				
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11	09										
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09							1,00			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09						1,00		2,00	1,00	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09								1,00		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09							1,00	1,00		
Bauen und Wohnen	11	10				1,00						1 x B4 KW
Bauen und Wohnen	63	10						1,00				
Ver- und Entsorgung	66	11										
Natur- und Landschaftspflege	67	13						1,00				1,00
Umweltschutz	32	14							1,00	1,00		
Wirtschaft und Tourismus	11	15										
<b>Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,00</b>	<b>16,00</b>	<b>23,00</b>	<b>19,00</b>	

- \*A9MD=Laufbahngruppe 1, Beförderungsamt
- \*\*A9GD=Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
- \*\*\*A13GD= Laufbahngruppe 2, Beförderungsamt
- \*\*\*\*A13HD=Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt
- \*\*\*\*\*A9MD MZ=Amtsinspektorstellen mit Zulage

Stellenplanübersicht Beamte													
ehem. gehobener Dienst (=Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt) und ehem. mittlerer Dienst (=Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt)													
Bezeichnung PB	OE	PB	A13GD***	A12	A11	A10	A9 GD**	A9MD MZ****	A9MD*	A8	A7	A6	Erläuterungen
Innere Verwaltung	I	01											
Innere Verwaltung	01	01		1,00	3,00			1,00					1 x A12 KU A 11
Innere Verwaltung	03	01		0,73									
Innere Verwaltung	11	01	2,00	13,85	12,24	4,00	17,50		0,50	2,65	16,00	6,00	1 x A12 KW; 1 x A12 KU A11 1 x A9GD KW
Innere Verwaltung	PR	01		1,00									
Innere Verwaltung	14	01		3,50	1,00								
Innere Verwaltung	II	01		1,00	0,80								
Innere Verwaltung	20	01	2,00	13,15	11,00	8,50	4,00		6,00	7,00			1 x A12 KW; 1 x A12 KW 6,12 Std./Wo.; 1 x A11 KW 12/2018 1 x A10 KU A8
Innere Verwaltung	30	01	1,00		2,00		1,50						
Innere Verwaltung	III	01		1,00	1,50		0,50						
Innere Verwaltung	33	01		1,00					1,00		0,83		
Innere Verwaltung	50AGL	01	1,00	3,00	7,50	6,50	6,00			1,00			
Innere Verwaltung	IV	01		1,00	2,73								
Innere Verwaltung	V	01											
Innere Verwaltung	60	01		1,00	1,50								
Innere Verwaltung	65	01	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00		1,00		1,00		
Sicherheit und Ordnung	30	02	1,00		3,73	2,50	1,00		4,00	3,00	0,50		
Sicherheit und Ordnung	37	02	1,00	4,00	10,00	4,00		17,00	45,00	47,00	64,00		4 x A9MD MZ KW; 5 x A9MD KW; 1 x A8 KW; 4 x A7 KW
Sicherheit und Ordnung	III	02											
Sicherheit und Ordnung	33	02	1,00	3,00	2,00		3,00	1,00	2,00	13,69	3,00		1 x A8 KU A7; 1 x A7 KW
Sicherheit und Ordnung	36	02	1,00		3,00	1,00	2,58			4,88		0,73	1 x A8 KW 0,50 VZ; 1 x A6 KW
Sicherheit und Ordnung	39	02					0,50						
Schulträgeraufgaben	11	03											
Schulträgeraufgaben	40	03		3,00	3,73	4,00	3,23	1,00		1,59			1 x A10 KW; 1 x A9GD KW
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04			2,00								
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04				1,00		1,00					1 x A9MD MZ KW
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04	1,00		1,00			1,00		0,50			
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04			1,00	0,50					1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04			1,00								
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04		1,00	0,50				1,00	1,50			
Soziale Leistungen	11	05											
Soziale Leistungen	50	05	1,00	4,00	9,00	8,25	7,00			2,50	1,00		1 x A11 KW; 1 x A8 KU A 7

\*A9MD=Laufbahngruppe 1, Beförderungsamt  
\*\*A9GD=Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt  
\*\*\*A13GD= Laufbahngruppe 2, Beförderungsamt  
\*\*\*\*A13HD=Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt  
\*\*\*\*\*A9MD MZ=Amtsinspektorstellen mit Zulage

Stellenplanübersicht Beamte													
ehem. gehobener Dienst (=Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt) und ehem. mittlerer Dienst (=Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt)													
Bezeichnung PB	OE	PB	A13GD***	A12	A11	A10	A9 GD**	A9MD MZ*****	A9MD*	A8	A7	A6	Erläuterungen
Soziale Leistungen	51	05				3,00	1,50						
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06	1,00	1,00	5,00	7,00	8,00			5,61			1 x A11 KU A 9/10; 1 x A10 KW
Gesundheitsdienste	11	07		2,00	2,00								2 x A12 KW; 2 x A11 KW
Gesundheitsdienste	50	07			1,00		0,50						
Gesundheitsdienste	53	07			1,00								1 x A11 KW
Sportförderung	52SPL	08			2,00								
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11	09		1,00									1 x A12 KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09			1,00								
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	1,00	1,00	4,00	1,00			1,00				1 x A11 KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	1,00	1,00	2,00								
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09											
Bauen und Wohnen	11	10											
Bauen und Wohnen	63	10	1,00	2,00	1,00	1,50	2,00						1 x A12 KU A11
Ver- und Entsorgung	66	11		1,00	2,00	2,34	1,00		1,00	1,00			
Natur- und Landschaftspflege	67	13			1,00	1,00		1,00			1,00		
Umweltschutz	32	14		3,41	2,50	1,84				1,32			1 x A12 KU A9/10
Wirtschaft und Tourismus	11	15					1,00						1 x A9GD KW
<b>Gesamt</b>			<b>17,00</b>	<b>71,64</b>	<b>108,73</b>	<b>58,93</b>	<b>62,81</b>	<b>23,00</b>	<b>62,50</b>	<b>94,74</b>	<b>88,33</b>	<b>6,73</b>	

\*A9MD=Laufbahngruppe 1, Beförderungsamt  
\*\*A9GD=Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt  
\*\*\*A13GD= Laufbahngruppe 2, Beförderungsamt  
\*\*\*\*A13HD=Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt  
\*\*\*\*\*A9MD MZ=Amtsinspektorstellen mit Zulage

Stellenplanübersicht sonstiger Tarifbereich (ohne S-Gruppen)																						
Bezeichnung PB	OE	PB	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	Erläuterungen E15-E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	P7	Erläuterungen E9a-P7
Innere Verwaltung	I	01								1,00												
Innere Verwaltung	01	01		1,00	1,00	1,15		1,00		3,00			2,00		1,00							1 x E8 KW
Innere Verwaltung	03	01											0,50									1 x E8 KW; 1 x E5 KW; 1 x E2 KW
Innere Verwaltung	11	01	1,00			1,00		3,25		4,00	1 x E10 KW		4,00	6,30	3,00	1,00			0,50			
Innere Verwaltung	PR	01				1,00				1,00												
Innere Verwaltung	14	01		1,00		1,00	2,00	0,77					0,50									
Innere Verwaltung	II	01										1,00										
Innere Verwaltung	20	01					4,00	3,00		9,14		7,00	13,00	1,50	3,28	1,50						1 x E9a KW
Innere Verwaltung	30	01										1,00	1,00			1,00						
Innere Verwaltung	III	01										1,00										
Innere Verwaltung	33	01												0,50	1,00							
Innere Verwaltung	50AGL	01				1,00				20,50		2,00	1,00			2,00						
Innere Verwaltung	IV	01						1,00				0,77		1,00								
Innere Verwaltung	V	01										1,00										
Innere Verwaltung	60	01											1,00									
Innere Verwaltung	65	01		2,00	3,00	8,00	24,50	1,50	1,00	16,00	1 x E11 KW	1,00	5,00	8,25	53,00	1,00			22,18			1 x E8 KW 0,5 VZ; 1 x E6 KW
Sicherheit und Ordnung	30	02										6,00	2,00	5,50	9,55							
Sicherheit und Ordnung	37	02											1,00		1,15	0,50						
Sicherheit und Ordnung	III	02						1,00							0,50							
Sicherheit und Ordnung	33	02						2,00		1,50			10,56	9,02	3,00				1,31			1 x E6 KW
Sicherheit und Ordnung	36	02						1,00		2,50		1,00	5,75	13,93	12,86	20,63						1 x E6 KW 2 Std./Wo.; 1 x E5 KW 5 Std./Wo.; 1 x E5 KW
Sicherheit und Ordnung	39	02		1,50									0,50									
Schulträgeraufgaben	40	03		2,00				1,00		3,50	1 x E10 KW	1,50	8,63	24,29	10,94	2,50			0,50		1,00	1 x E9a KW; 1 x E5 KW
Soziale Leistungen	50	05						3,00		16,00	1 x E10 KW; 1 x E9B KW	9,00	5,25	8,50		16,28	1,00					1 x E7 KW; 1 x E14 KU E12
Soziale Leistungen	51	05								1,50												
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06								1,00					0,50							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06	1,00	1,00	4,33	1,00	2,00			2,00	1 x E13 KW 2020		10,75	0,50	3,50	3,00		0,78				1 x E12 KW 1 x E8 KW 0,25 VZ; 1 x E7 KW; 1 x E3 KW
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06										17,50							1,25	10,00	1,00	2 x E2 KW
Gesundheitsdienste	50	07						1,00	0,50	0,50						5,50						
Gesundheitsdienste	53	07	2,00	1,00									3,50									
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09		2,00	3,32	10,50					1 x E13 KW	4,00	1,00		3,50							
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09			1,00	7,50	7,00	1,00			1 x E11 KW; 1 x E11 KW 0,5 VZ	13,00	1,00	1,00								1 x E9a KW 0,5 VZ; 1 x E9a KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09			1,00	5,78	2,00					3,00		0,64	3,00	2,00						
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09				1,77	1,00						1,00									
Bauen und Wohnen	63	10	1,00		2,00	6,00	7,50	1,00				4,00	1,50	1,00		1,50						
Ver- und Entsorgung	66	11								0,77												
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66	12				4,00	2,75			1,00					3,68							
Natur- und Landschaftspflege	11	13												2,00								2 x E7 KW
Natur- und Landschaftspflege	67	13		1,00	1,00		2,00	7,00		5,00	1 x E10 KW	7,00	3,50	2,00	44,00	15,00	45,64	1,00				7 x E4 KW
Umweltschutz	32	14			1,00	9,77	7,94	5,31	1,00	1,33			2,65		0,50							
<b>Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>12,50</b>	<b>17,65</b>	<b>59,47</b>	<b>63,69</b>	<b>33,33</b>	<b>2,00</b>	<b>91,24</b>		<b>79,77</b>	<b>86,59</b>	<b>87,93</b>	<b>157,96</b>	<b>73,41</b>	<b>46,64</b>	<b>3,59</b>	<b>23,93</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	

<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen 2018</b>	<b>beschäftigt 30.06.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Stadtinspektorwärter/-in	Unterhaltszuschuss	12 davon 1-2 Aufsteiger	25 davon 5 Aufsteiger	
Stadtsekretärwärter/-in	Unterhaltszuschuss	4	11	
Brandoberinspektorwärter/-in	Unterhaltszuschuss	2	2	
Brandmeisterwärter/-in	Unterhaltszuschuss	16	6	
Vermessungsoberspektorwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	3	
Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	2	
Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	
Geomatiker/-in/Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	4	
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kfz-Elektriker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kfz-Mechaniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kfz-Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Elektroniker/-in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Veranstaltungskaufmann/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenbauer/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	1	0	
Medizin. Fachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsvergütung	noch offen	0	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	nach Bedarf	nach Bedarf	
<b>Insgesamt</b>		<b>39 und nach Bedarf</b>	<b>56 und nach Bedarf</b>	

Stellenplanübersicht Sozial- und Erziehungsdienst																						
Bezeichnung PB	OE	PB	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
Innere Verwaltung	I	01																				
Innere Verwaltung	01	01																				
Innere Verwaltung	03	01								0,67												
Innere Verwaltung	11	01																				
Innere Verwaltung	PR	01					1,00													1,00		
Innere Verwaltung	14	01																				
Innere Verwaltung	II	01																				
Innere Verwaltung	20	01																				
Innere Verwaltung	30	01																				
Innere Verwaltung	III	01																				
Innere Verwaltung	33	01																				
Innere Verwaltung	50AGL	01																				
Innere Verwaltung	IV	01																				
Innere Verwaltung	V	01																				
Innere Verwaltung	60	01																				
Innere Verwaltung	65	01																				
Sicherheit und Ordnung	30	02																				
Sicherheit und Ordnung	37	02																				
Sicherheit und Ordnung	III	02																				
Sicherheit und Ordnung	33	02																				
Sicherheit und Ordnung	36	02																				
Sicherheit und Ordnung	39	02																				

Stellenplanübersicht Sozial- und Erziehungsdienst																							
Bezeichnung PB	OE	PB	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	
Schulträgeraufgaben	40	03				1,00									1,00							1 x S15 KU E10	
Soziale Leistungen	50	05				1,00			5,50	5,50													
Soziale Leistungen	51	05				1,00			5,50														
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06		1,00						1,00													
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06		6,00		6,50	27,00		4,50	30,75						2,00				4,00		1 x S14 KW; 1 x S12 KW 2020; 1 x S11B KW 2020	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06		1,00	6,00	19,00		29,00					20,00	18,43	261,68					18,52	89,12	17,00	1 x S3 KW
Gesundheitsdienste	50	07								0,50													
Gesundheitsdienste	53	07														1,00							
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09																					
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09																					
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09																					
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09																					
Bauen und Wohnen	63	10																					
Ver- und Entsorgung	66	11																					
Verkehrsflächen und -anlagen	66	12																					
Natur- und Landschaftspflege	11	13																					
Natur- und Landschaftspflege	67	13																					
Umweltschutz	32	14																					
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>28,50</b>	<b>28,00</b>	<b>29,00</b>	<b>15,50</b>	<b>38,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,43</b>	<b>262,68</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,52</b>	<b>90,12</b>	<b>17,00</b>		



**Haushaltsmittel  
der  
Bezirksvertretungen  
(Anlage  
gem. § 37 Abs. 4 GO NW)**

Konsumtiver Haushalt

FB	Bezeichnung	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018	Überbezirklich	Bez. I	Bez. II	Bez. III	Aufteilung durch FB
01	Politische Gremien	0105	549900	Andere sonstige ordentl. Aufwend.	65.000		19.100	23.400	22.500	
01	Verwaltungsführung FB 01	0110	549900	Andere sonstige ordentl. Aufwend.	4.500		1.350	1.600	1.550	
32	Ordnungsangelegenheiten (Rheinufersäuberung)	0260	549900	Andere sonstige ordentl. Aufwend.	5.000		5.000			
32	Umweltschutzmaßnahmen	1405	526100	Aufwendungen Dienstleistungen	120.000					120.000
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	523600	Aufwendungen BGA	125.800					125.800
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	523604	Aufwendungen BGA - Festwert	222.300					222.300
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	543100	Bürobedarf	9.400					9.400
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	543180	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.800					46.800
51	Kinder- und Jugendarbeit	0610	523600	Aufw. für Unterhaltung der BGA	200					200
51	Kinder- und Jugendarbeit	0610	531800	Aufw. Zuweisung übrige Bereiche - Die Position setzt sich insbes. aus den Zuschüssen an die Jugendverbände und Lohnzuschüssen an Jugendsozialarbeiter zusammen	491.100					491.100
65	Gebäudemanagement	0170	523107	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	2.740.000	0	400.000	40.000	20.000	2.280.000
	<b>davon:</b>									
	KGS Burgweg, Gebäude I 3-Geschosse, Burgweg 38	017001	0170	Brandschutztechnische Ertüchtigung	60.000		60.000			
	GGs Theodor-Fontane-Straße, Fontanestraße 2	017001	0170	Sanierung WC-Anlagen Altbauteil	180.000		180.000			
	Kita Hans-Schlehahn-Straße, Hans-Schlehahn-Straße 6	017001	0170	Erneuerung des Bodenbelags im Flurbereich	20.000			20.000		
	Kita Hans-Schlehahn-Straße, Hans-Schlehahn-Straße 6	017001	0170	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	20.000			20.000		
	Grundstück Masurenstraße, Masurenstraße 5 - 7	017001	0170	Komplettabriss	100.000		100.000			
	Kita Max-Beckmann-Straße, Max-Beckmann-Straße 66	017001	0170	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	20.000				20.000	
	verschiedene Schulen, Stadtgebiet	017001	0170	Digitalisierung in Schulen	1.300.000					1.300.000
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Austausch diverser Sicherheitslichtanlagen	100.000					100.000
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Beseitigung diverser Brandschaumängel	100.000					100.000
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Erneuerung Trennvorhänge	50.000					50.000
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Austausch von Rauchmeldern	115.000					115.000
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000					300.000

Konsumtiver Haushalt

FB	Bezeichnung	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018	Überbezirklich	Bez. I	Bez. II	Bez. III	Aufteilung durch FB
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Umstellung der Gefahrenmeldeübertragungseinrichtungen auf VoIP	155.000					155.000
	verschiedene Gebäude, Stadtgebiet	017001	0170	Sanierung der Fettabscheider	160.000					160.000
	Fußgängerzone City A, Wiesdorfer Platz	017001	0170	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A	60.000		60.000			
66	Öffentliche Verkehrsflächen	1205	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur - Ingenieurbauwerke (insbes. Brücken) - Beleuchtung - Allgem. Straßenunterhaltung	1.280.000					1.280.000
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523101	Aufwand für Unterhalt. Grundstücke	1.337.500					1.337.500
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur	145.500					145.500
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523600	Aufw. Für Unterhaltung der BGA	75.000					75.000
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	526100	Aufw. Dienstleistung	416.500					416.500
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523101	Aufwand für Unterhalt. Grundstücke	285.600					285.600
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur	65.000					65.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523600	Aufw. Für Unterhaltung der BGA	11.000					11.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523707	Bewachung	28.000					28.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	526100	Aufw. Dienstleistung	175.000					175.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen (Zuschuss Friedhof Hitdorf)	1310	531800	Erstattung übrige Bereiche	1.050		1.050			

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2018**  
**(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
**- im Teilergebnisplan)**

Zu verteilendes Budget:

2.128.750,00 €

Bereich	Teilbudget 2018
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	274.750,00 €
Park- und Grünanlagen	626.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	159.000,00 €
Kindergärten	30.000,00 €
Schulen	223.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	2.500,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	15.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	40.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €
Straßenbegleitgrün	618.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.128.750,00 €</b>

**Investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
1	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - über 410 €	01	8100	81040105012000	782600	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		alle Bezirke
2	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - unter 410 €	01	8100	81040105012000	782700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
3	Allgemeine Verkehrseinrichtungen (über 410 €)	36	3600	36000230012005	782600	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		alle Bezirke
4	Allgemeine Verkehrseinrichtungen (unter 410 €)	36	3600	36000230012005	782700	7.000	7.000		8.000	8.000	8.000		alle Bezirke
5	Ersatzbeschaffungen Festwert Schilder (über 410 €)	36	3600	36000230012006	782600	10.000	8.000		7.000	7.000	7.000		alle Bezirke
6	Ersatzbeschaffungen Festwert Schilder (unter 410 €)	36	3600	36000230012006	782700	80.000	100.000		80.000	80.000	80.000		alle Bezirke
7	Allgemeine Schulverwaltung Inklusion (über 410 €)	40	4000	40040305002041	782600	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		alle Bezirke u. überbezirklich
8	Allgemeine Schulverwaltung Inklusion (unter 410 €)	40	4000	40040305002041	782700	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		alle Bezirke u. überbezirklich
9	Allgemeine Schulverwaltung- Computerausstattung (über 410 €)	40	4000	40040305002025	782600	95.000	90.000		90.000	90.000	90.000		alle Bezirke u. überbezirklich
10	Allgemeine Schulverwaltung- Computerausstattung (unter 410 €)	40	4000	40040305002025	782700	32.000	77.000		77.000	77.000	77.000		alle Bezirke u. überbezirklich
11	Allgemeine Schulverwaltung- Ausstattung Sporthallen (unter 410 €)	40	4000	40040305002026	782700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke u. überbezirklich
12	Allgemeine Schulverwaltung - Sonnenschutz (über 410 €)	40	4000	40040305002028	782600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke u. überbezirklich
13	Allgemeine Schulverwaltung- Spielgeräte auf Schulhöfen (über 410 €)	40	4000	40040305002031	782600	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		alle Bezirke u. überbezirklich
14	Allgemeine Schulverwaltung- Spielgeräte auf Schulhöfen (unter 410 €)	40	4000	40040305002031	782700	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200		alle Bezirke u. überbezirklich
15	Ersatzbeschaffung Festwert über 410 €	40	4000	40040305002040	782600	391.100	410.000		410.000	410.000	410.000		alle Bezirke u. überbezirklich
16	Ersatzbeschaffung Festwert unter 410 €	40	4000	40040305002040	782700	486.150	580.000		580.000	580.000	580.000		alle Bezirke u. überbezirklich
17	FB 40 Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	40	4000	40040305002047	782600	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		alle Bezirke u. überbezirklich
18	FB 40 Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	40	4000	40040305002047	782700	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		alle Bezirke u. überbezirklich
19	Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (über 410 €)	40	4000	40040305012001	782600	18.300	64.000		18.300	18.300	18.300		alle Bezirke
20	Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (unter 410 €)	40	4000	40040305012001	782700	13.000	77.000		13.000	13.000	13.000		alle Bezirke
21	Beschaffungen im Rahmen Digitalisierung in Schulen	40	4000	40040305002050	782600	0	500.000		500.000	500.000	0		alle Bezirke u. überbezirklich
22	Familienzentren (Einrichtungsgegenstände unter 410 €)	51	5110	51000605022000	782700	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500		alle Bezirke

**Investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
23	Tageseinrichtungen für Kinder - Pädagogisches Material Kita-Etat (unter 410 €)	51	5110	51000605022004	782700	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600		alle Bezirke
24	Tageseinrichtungen für Kinder - Pädagogisches Material Kita-Etat (über 410 €)	51	5110	51000605022004	782600	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400		alle Bezirke
25	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5110	51000605022005	782600	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		alle Bezirke
26	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5110	51000605022005	782700	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		alle Bezirke
27	Erstausrüstung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5110	51000605022006	782600	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500		alle Bezirke
28	Erstausrüstung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5110	51000605022006	782700	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900		alle Bezirke
29	Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5100	51000610012004	782600	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
30	Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5100	51000610012004	782700	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
31	Diverse Planungen im Schulbereich	65	6500	65000170012007	783100	0	500.000		0	0	0		alle Bezirke u. überbezirklich
32	Planungs- und Baukosten Radwegrouten 6, 7, 8	66	6600	66001205021003	783200	40.000	10.000		80.000	0	0		alle Bezirke
33	Bauverwaltungskosten aus Erschließungsverträgen	66	6600	66001205022003	783200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		alle Bezirke
34	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	66	6600	66001205022004	783200	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		alle Bezirke
35	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	66	6600	66001205022005	782600	20.000	0		0	0	0		alle Bezirke
36	Erneuerung/Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	66	6600	66001205022007	783200	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		alle Bezirke
37	Beschaffung Schilder für Änderung Wegweisungskonzept	66	6600	66001205021071	783200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		alle Bezirke
38	Instandsetzung Rad- und Gehwege	66	6600	66001205022009	783200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		alle Bezirke
39	Förderung ÖPNV	66	6600	66001205022010	783200	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
40	Umrüstung LSA auf LED-Technik	66	6600	66001205022012	783200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
41	Aufrüstung Verkehrsrechner	66	6600	66001205021004	783200	350.000	250.000		0	0	0		alle Bezirke
42	Umgestaltung Bushaltestellen	66	6600	66001205022014	783200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		alle Bezirke
43	Außenanlagen an Schulen	67	6700	67001305012001	783300	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000		alle Bezirke u. überbezirklich
44	Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte - über 410 €	67	6700	67001305012002	782600	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
45	Kinderspielplätze und Spielanlagen im Stadtgebiet	67	6700	67001305012004	783300	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000		alle Bezirke
46	Kindergärten - Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	67	6700	67001305012005	782600	50.000	75.000		75.000	75.000	75.000		alle Bezirke

### Investiver Haushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
47	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert über 410 €	67	6700	67001305012019	782600	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		alle Bezirke
48	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert unter 410 €	67	6700	67001305012019	782700	353.000	364.000		400.000	400.000	400.000		alle Bezirke
49	Parksanierungsprogramm	67	6700	67001305012020	783300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		alle Bezirke
50	Friedhöfe - Erweiterungs- und Ausbaurkosten	67	6700	67001310012012	783300	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
51	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert unter 410 €	67	6700	67001310012022	782700	900	900		900	900	900		alle Bezirke
52	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert über 410 €	67	6700	67001310012022	782600	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		alle Bezirke
53	Friedhofsanierungsprogramm	67	6700	67001310012024	783300	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		alle Bezirke

Investiver Haushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
1	Sanierung Kaimauer Hitdorf	20	2000	20000165012020	783200	100.000	500.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0		Bezirk I
2	Förderung Umbau Tagespflege Borkumstraße 1	51	5100	51000605011007	781800	52.500	0		0	0	0		Bezirk I
3	Villa Zündfunke - Auszahlung Zuweisung Umbau	51	5100	51000610011001	781800	1.120.000	0		0	0	0		Bezirk I
4	Villa Zündfunke - Förderung Umbau Anteil Stadt Leverkusen	51	5100	51000610011001	781800	280.000	0		0	0	0		Bezirk I
5	InHK Wiesdorf Wettbewerb Marktplatz	61	6100	61000905011005	783200	0	60.000		0	0	0		Bezirk I
6	InHK Wiesdorf Wettbewerb Freifläche Quartierstreiffpunkt Dönhoffstraße	61	6100	61000905011006	783300	0	0		80.000	0	0		Bezirk I
7	InHK Wiesdorf Umgestaltung Vorplatz Forum inklusive Wettbewerb	61	6100	61000905011008	783200	0	0		80.000	410.000	1.640.000		Bezirk I
8	InHK Wiesdorf Studie Parkpflege Erholungshauspark	61	6100	61000905011009	783300	0	0		0	30.000	0		Bezirk I
9	InHK Wiesdorf Wettbewerb Sportplatz im Stadtpark	61	6100	61000905011010	783300	0	80.000		0	0	0		Bezirk I
10	InHK Wiesdorf Neubau Pavillion Herz-Jesu-Kirche	61	6100	61000905011011	783100		58.000	172.000	172.000	0	0		Bezirk I
11	Neubau einer Kita/Masurenstraße Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord	65	6500	65020170011084	783100	790.000	0		0	0	0		Bezirk I
12	Erweiterung und Umbau Schulstandort Netzestraße zur 4-Zügigkeit (Sporthalle und Klassen)	65	6500	65000170011085	783100	1.040.000	430.000		0	0	0		Bezirk I
13	Sanierung Turnhalle Fontanestraße	65	6500	65010170011098	783100	630.000	1.020.000		0	0	0		Bezirk I
14	Energetische Sanierung Pregelstraße	65	6500	65010170011002	783100	120.000	0		0	0	0		Bezirk I
15	KGS Burgweg, Burgweg 38, Mittel für die Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa	65	6500	65010170011142	783100	20.000	100.000		0	0	0		Bezirk I
16	Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt	65	6500	65000170011153	783100	100.000	0	0	0	0	0		Bezirk I
17	Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle im Rahmen InHK Wiesdorf	65	6500	65000170011151	783100	200.000	200.000	6.370.000	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.170.000	Bezirk I
18	Umgestaltung /Aufwertung Marktplatz Herz-Jesu-Kirche	66	6600	66311205021021	783200	0	0		0	190.000	0	660.000	Bezirk I
19	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Straße	66	6600	66611205021098	783200	200.000	1.500.000	2.300.000	1.500.000	800.000	0		Bezirk I
20	Planungs- und Baukosten Aufwertung öffentlicher Raum Plätze und Hafen	66	6600	66611205021099	783200	30.000	150.000	950.000	500.000	450.000	0		Bezirk I
21	Planungs- und Baukosten Ausbau Ringstraße zwischen Langenfelder Straße und Kleingansweg	66	6600	66611205021105	783200	200.000	0		0	0	0		Bezirk I
22	Ausbau Burgweg	66	6600	66611205021117	783200	500.000	300.000	300.000	210.000	90.000	0		Bezirk I

**Investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
23	Edith-Weyde-Strasse	66	6600	66311205021134	783200	10.000	700.000	300.000	300.000	0	0		Bezirk I
24	Hermann-König-Straße	66	6600	66311205021148	783200	20.000	20.000	260.000	200.000	60.000	0		Bezirk I
25	Max-Planck-Straße	66	6600	66311205021154	783200	0	0		0	0	10.000	300.000	Bezirk I
26	Einmündung Voigtslach/Langenfelder Straße	66	6600	66611205021080	783200	10.000	100.000		0	0	0		Bezirk I
27	Beleuchtung Neulandpark	66	6600	66311205021070	783200	32.000	0		0	0	0		Bezirk I
28	Umbau Rheindorfer Platz	66	6600	66611205021037	783200	0	0		0	0	10.000	240.000	Bezirk I
29	Ausbau Havensteinstraße	66	6600	66311205021016	783200						10.000	340.000	Bezirk I
30	Ausbau Manforter Straße zwischen Heymannstraße und Konrad-Adenauer-Platz	66	6600	66311205021017	783200	0	0		0	0	10.000	2.000.000	Bezirk I
31	Erneuerung Ringstraße	66	6600	66611205021038	783200	0	0		0	0	10.000	390.000	Bezirk I
32	Gustav-Freytag-Straße zwischen Schenkendorfstraße und Heinrich-von-Kleist-Straße	66	6600	66311205021018	783200	0	0		0	10.000	200.000	15.000	Bezirk I
33	Gellertstraße	66	6600	66311205021022	783200	0	0		0	10.000	300.000	15.000	Bezirk I
34	Heinrich-von-Kleist-Straße	66	6600	66311205021023	783200	0	0		0	10.000	250.000	25.000	Bezirk I
35	Heinrich-von-Kleist-Platz	66	6600	66311205021024	783200	0	0		0	10.000	90.000	15.000	Bezirk I
36	Geibelstraße	66	6600	66311205021025	783200	0	0		0	10.000	200.000	15.000	Bezirk I
37	Neubau Hochbeet vor P&C	67	6700	67001305011020	783300	220.000	0		0	0	0		Bezirk I
38	Umgestaltung Van't-Hoff-Straße/Clemens-Winkler Platz	67	6700	67001305011030	783300	0	0		290.000	0	0		Bezirk I
39	Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße	67	6700	67001305011032	783100	50.000	270.000		0	0	0		Bezirk I
40	Fußweg zwischen Pregelstraße und Memelstraße	67	6700	67001305011026	783300	48.000	0	0	0	0	0		Bezirk I
41	Fitnessparcours Hitdorf und Aufwertung Hafen	67	6700	67001305011027	783300	20.500	0	0	0	0	0		Bezirk I
42	Neubau Fußweg Unstrutstraße	67	6700	67001305011033	783300	0	85.000	0	0	0	0		Bezirk I
43	Erneuerung KSP Kuddelmuddel, Neulandpark	67	6700	67001305011035	783300	0	200.000		0	0	0		Bezirk I
44	Neubau KSP Bodelschwingstraße	67	6700	67001305011036	783300	0	185.000		0	0	0		Bezirk I
45	Herstellen von Ausgleichsflächen (Zaunanlagen)	67	6700	67001305012032	783300	0	15.000		15.000	15.000	15.000		Bezirk I
46	Grünzug Masurenstraße	67	6700	67001305011037	783300	0	0		0	0	50.000	50.000	Bezirk I

**Investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
1	Förderung Umbau Tagespflege Quettinger Straße 187	51	5100	51000605011006	781800	14.300	0		0	0	0		Bezirk II
2	Förderung Ü3-Betreuung Caritas Maximilian Kolbe, Pommernstraße 125	51	5100	51000605021033	781800	400.000	0		0	0	0		Bezirk II
3	Stadtteilentwicklungskonzept Opladen	61	6100	61000905011003	783200	296.000	469.000		10.000	0	0		Bezirk II
4	InHK Opladen Fontänenfeld Fußgängerzone	61	6100	61000905011004	783200	203.000	0		0	0	0		Bezirk II
5	Erweiterung und Umbau GGS Im Steinfeld	65	6500	65020170011077	783100	1.385.000	500.000		0	0	0		Bezirk II
6	Sanierung Turnhalle Quettinger Straße	65	6500	65000170011101	783100	0	100.000	800.000	800.000	0	0		Bezirk II
7	GGG Herderstraße, Turnhalle	65	6500	65020170011119	783100	1.100.000	550.000		0	0	0		Bezirk II
8	Umbau und Erweiterung für OGS (KGS Don-Bosco-Schule), Quettinger Straße 90	65	6500	65020170011118	783100	0	250.000	2.030.000	1.400.000	630.000	0		Bezirk II
9	KGS Erich Kästner Schule, Hans-Schlehahn-Straße, Planungsmittel für Erweiterungsbau, Differenzierung und Ersatz Conainerklassen	65	6500	65020170011145	783100	20.000	100.000		0	0	0		Bezirk II
10	GGG Kerschensteiner Straße, Kerschensteiner Straße, Mittel für Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa	65	6500	65020170011148	783100	20.000	100.000		0	0	0		Bezirk II
11	B-Plan Bürrig Nord / Endausbau In der Hartmannswiese	66	6600	66511205021026	783200	200.000	90.000		0	0	0		Bezirk II
12	Endausbau Im Weidenblech	66	6600	66611205021088	783200	10.000	120.000	100.000	100.000	0	0		Bezirk II
13	B-Plan Sandstraße	66	6600	66721205021111	783200	0	0		0	0	10.000	590.000	Bezirk II
14	Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Baukosten	66	6600	66721205021113	783200	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0		Bezirk II
15	Erneuerung Am Weidenbusch	66	6600	66381205021126	783200	0	0		0	10.000	600.000	240.000	Bezirk II
16	Ausbau Bendenweg zwischen Moselstraße und Von-Ketteler-Straße	66	6600	66511205021129	783200	0	0		0	10.000	400.000	240.000	Bezirk II
17	Atzlienbacher Straße von der Burscheider Straße bis Haus-Nr. 10 b	66	6600	66721205021141	783200	0	0		10.000	70.000	0		Bezirk II
18	Menchendahler Straße zwischen Birkenbergstraße und Kölner Straße	66	6600	66721205021142	783200	0	0		0	10.000	200.000	230.000	Bezirk II
19	Am Kettnersbusch, inklusive Stichstraße	66	6600	66721205021144	783200	0	0		10.000	200.000	290.000		Bezirk II
20	An der Luisenburg zwischen Gerhard-Hauptmann-Straße und Steinstraße (Fahrbahn) sowie zwischen Gerhard-Hauptmann-Straße und Fritz-Henseler Straße (westlicher Gehweg, noch unbefestigt)	66	6600	66721205021145	783200	0	0		10.000	500.000	140.000		Bezirk II
21	Pastor-Scheibler-Straße zwischen Platanenweg und Burscheider Straße	66	6600	66721205021147	783200	0	0		0	10.000	260.000		Bezirk II
22	Görlitzer Straße	66	6600	66821205021149	783200	0	0		0	0	0	295.000	Bezirk II

**Investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
23	Heckenweg, inklusive südlicher Gehweg	66	6600	66721205021150	783200	0	0		0	0	0	260.000	Bezirk II
24	Bürgerbuschweg	66	6600	66821205021151	783200	20.000	100.000	460.000	400.000	60.000	0		Bezirk II
25	Benzstraße	66	6600	66821205021152	783200	0	0		10.000	300.000	90.000		Bezirk II
26	Kruppstraße	66	6600	66821205021153	783200	0	0		10.000	100.000	85.000		Bezirk II
27	Radweg Mühlengraben	66	6600	66511205021070	783200	0	0		10.000	200.000	190.000		Bezirk II
28	Fuß- und Radweg Bismarckstraße Nordseite von Kreisverkehr bis Robert-Blum-Straße und westlicher und östlicher Fuß- und Radweg Robert-Blumstraße von Kreisverkehr bis Montessoriweg/Im Eisholz	66	6600	66511205021072	783200	10.000	10.000	490.000	290.000	200.000	0		Bezirk II
29	Erneuerung Robert-Blum-Straße zwischen Kreisel Bismarckstraße und Im Eisholz	66	6600	66511205021074	783200	0	10.000	220.000	200.000	20.000	0		Bezirk II
30	Erneuerung Gehweg Nordstraße	66	6600	66721205021090	783200	60.000	60.000		0	0	0		Bezirk II
31	Erneuerung Siemensstraße	66	6600	66431205021050	783200	0	0		0	0	10.000	340.000	Bezirk II
32	Erneuerung Overfeldweg	66	6600	66511205021078	783200	0	0		20.000	20.000	680.000	600.000	Bezirk II
33	Endausbau Starenweg und Kleiberweg	66	6600	66511205021080	783200	0	0		0	0	10.000	500.000	Bezirk II
34	Erschließung Sandstraße	66	6600	66721205021043	783200	0	0		0	0	10.000	90.000	Bezirk II
35	Trittsteine STEK Opladen	67	6700	67001305011024	783300	47.000	36.000		0	0	0		Bezirk II
36	Parkplatz Friedhof Reuschenberg	67	6700	67001310011001	783300	34.000	34.000		0	0	0		Bezirk II

Investiver Haushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
1	Umbau Tagespflege Bensberger Straße 80	51	5100	51000605011005	781800	63.950	0		0	0	0		Bezirk III
2	Förderung Umbau Tagespflege Sauerbruchstraße 43a	51	5100	51000605011008	781800	52.400	0		0	0	0		Bezirk III
3	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht (über 410 €)	51	5100	51000610012008	782600	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700		Bezirk III
4	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht (unter 410 €)	51	5100	51000610012008	782700	500	500		500	500	500		Bezirk III
5	Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenrath	65	6500	6500017001XXXX	783100	0			0	0	100.000	1.400.000	Bezirk III
6	Neubau 8-gruppige Kita, Heinrich-Lübke-Straße	65	6500	65030170011117	783100	2.000.000	3.020.000	200.000	200.000	0	0		Bezirk III
7	GGs Morsbroicher Straße 14, Erweiterung GGS	65	6500	65030170011095	783100	360.000	700.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0		Bezirk III
8	Katholische Grundschule Bergische Landstraße (KGS Gezelin-Schule), Planungsmittel zur Erweiterung des Schulgebäudes	65	6500	65030170011141	783100	20.000	100.000		0	0	0		Bezirk III
9	GGs Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Mittel für Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa	65	6500	65030170011143	783100	20.000	100.000		0	0	0		Bezirk III
10	KGS Im Kirchfeld, Im Kirchfeld, Mittel für die Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa	65	6500	65030170011146	783100	20.000	80.000		0	0	0	1.900.000	Bezirk III
11	KGS In der Wasserkühl, In der Wasserkühl, Ersatz Containerklasse und Anbau von zwei zusätzlichen Klassenräumen	65	6500	65030170011147	783100	0	100.000	1.500.000	300.000	800.000	400.000		Bezirk III
12	Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen	66	6600	66431205021016	783200	0	0		0	0	0	300.000	Bezirk III
13	Grüner Fächer / Lückenschluss Dhünnradweg	66	6600	66431205021079	783200	125.000	0		0	100.000	0		Bezirk III
14	Endausbau Am Scherfenbrand	66	6600	66431205021085	783200	540.000	240.000		0	0	0		Bezirk III
15	Endausbau Dohrgasse	66	6600	66831205021087	783200	0	0		0	0	0	130.000	Bezirk III
16	Ausbau Am Sportplatz	66	6600	66831205021119	783200	0	0		10.000	190.000	0		Bezirk III
17	Radweg Krummer Weg	66	6600	66431205021130	783200	20.000	10.000	40.000	40.000	0	10.000	540.000	Bezirk III
18	Gehweg Am Scherfenbrand zwischen Friedhof und Bensberger Straße	66	6600	66431205021137	783200	170.000	20.000		0	0	0		Bezirk III
19	Baustraße Eintrachtstraße	66	6600	66431205021138	783200	60.000	30.000		0	0	0		Bezirk III
20	Umbau Alkenrather Straße zwischen Kastanienallee und Gustav-Heinemann-Straße	66	6600	66431205021139	783200	255.000	35.000		0	0	0		Bezirk III
21	Sperberweg, inklusive Gehwege	66	6600	66831205021143	783200	0	0		10.000	240.000	0		Bezirk III
22	Weyerweg zwischen Holzhausen und Auf dem Bruch	66	6600	66831205021155	783200	0	0		0	10.000	135.000		Bezirk III
23	Erneuerung Saarstraße zwischen Bensberger Straße und Humperdinckstraße	66	6600	66431205021052	783200	0	0		0	0	10.000	790.000	Bezirk III

**Investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	sp. Jahre	Bezirk
24	Erneuerung Theodor-Heuss-Ring	66	6600	66431205021053	783200	0	0		0	10.000	500.000	390.000	Bezirk III
25	Sauerbruchstraße zwischen Kalkstraße und Alter Grenzweg	66	6600	66431205021054	783200	0	0		0	10.000	400.000	390.000	Bezirk III
26	Brandenburger Straße	66	6600	66431205021055	783200	0	0		0	10.000	500.000	440.000	Bezirk III
27	Neubau Stauteich Jüchbach	67	6700	67001305011015	783300	0	40.000		0	0	0		Bezirk III
28	Neugestaltung Fläche Berliner Straße/Teltower Straße	67	6700	67001305011029	783300	12.000	12.000		0	0	0		Bezirk III



# **Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO**

Darstellung Beteiligungsstruktur

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der verselbständigten Aufgabenbereiche und Verbindung zum städtischen Haushalt

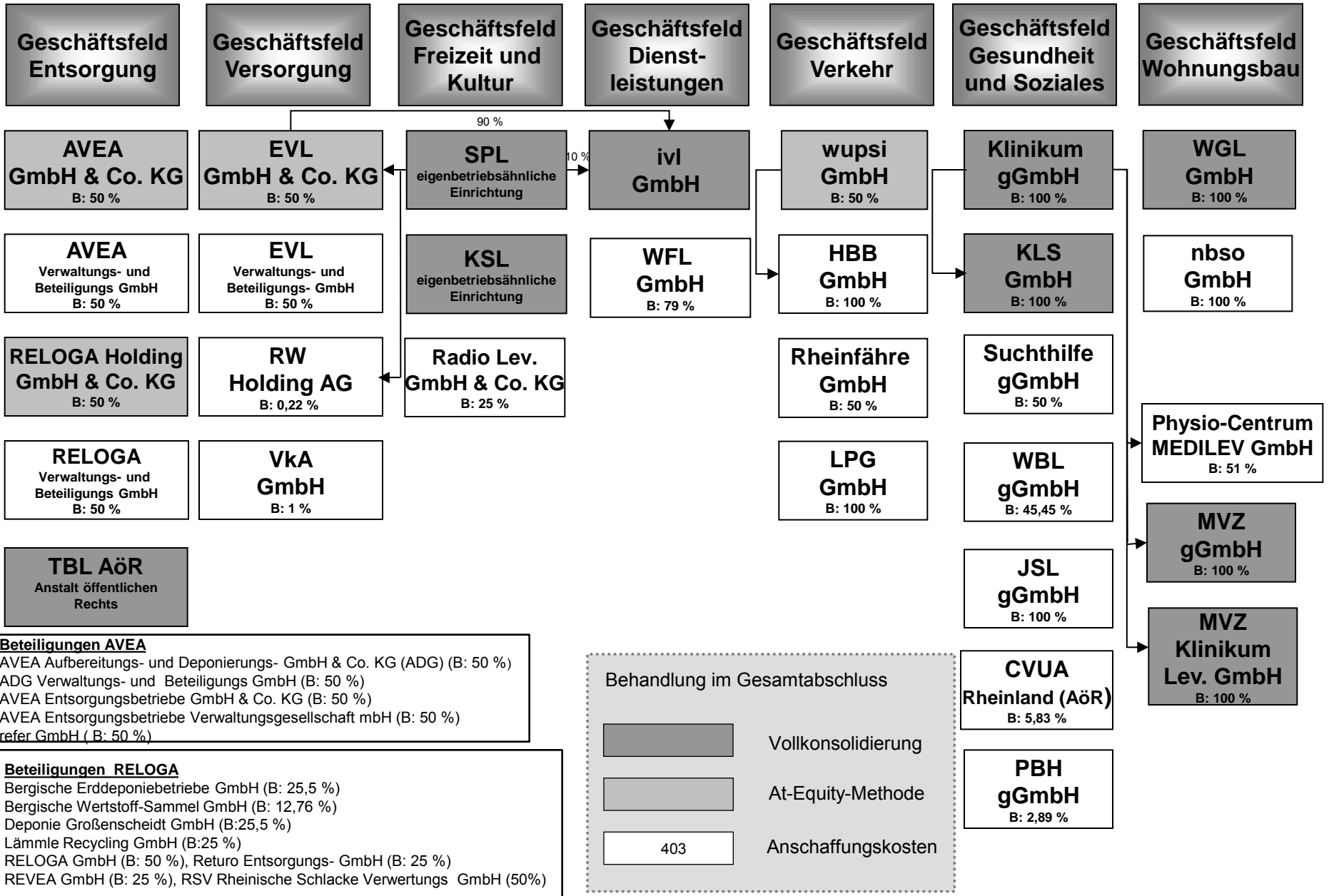
**Darstellung der Wirtschaftslage, voraussichtlichen Entwicklung der verselbständigten Aufgabenbereiche und Verbindung zum städtischen Haushalt**

Wirtschaftsplanung und Ergebnis der Beteiligung								Beteiligung	Anteil Stadt Leverkusen	Stamm- kapital T€	Ergebnis im Jahresabschluss/Ansatz im Haushaltsplan der Stadt Leverkusen							
2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Plan T€	2017 Plan T€	2016		2015 Ist T€				2015 Ist T€	2016 Plan T€	2016 Ist T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
					Ist	Plan												
1.024	1.014	1.004	994	984	3.304	1.015	3.148	AVEA GmbH & Co. KG	50%	11.000	1.900	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.538	7.522	7.586	7.801	7.287	11.824	7.197	7.605	EVL GmbH & Co. KG	50%	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-
878	940	1.000	1.052	1.092	1.497	1.124	1.507	ivl GmbH	10%	256	-	-	-	-	-	-	-	-
*	26	26	25	25	2	24	85	JSL GmbH	100%	26	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
*	*	0	0	0	159	2.100	218	Klinikum gGmbH	100%	2.557	-	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	*	311	*	-12.946	wupsi GmbH	50%	5.524	-2.231	-3.410	-1.854	-2.685	-2.981	-2.958	-2.890	-2.816
*	*	*	*	*	-2.582	74	48	LPG GmbH	100%	26	15	15	18	20	0	0	0	0
*	2	2	2	2	1	2	-1	nbso GmbH**	100%	25	-1.100	-1.164	-1.017	-905	-1.005	-827	-848	0
*	*	*	*	*	-113	178	50	Radio Leverkusen GmbH & Co. KG	25%	307	44	50	13	50	50	50	50	50
100	100	100	100	110	382	124	640	RELOGA GmbH & Co. KG	50%	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	1	65	9	91	Rheinfähre GmbH	50%	82	0	-26	0	-26	-1	-1	-1	-1
*	*	*	0	0	*	0	25	Suchthilfe gGmbH	50%	26	-528	-542	-529	-542	-542	-542	-542	-542
*	-587	-808	-945	-890	-702	-888	-706	WFL GmbH	79%	288	-584	-750	-558	-750	-750	-750	-750	-750
3.125	3.235	3.575	3.815	3.975	4.807	3.820	4.589	WGL GmbH	100%	17.622	-	-	-	-	-	-	4.500	6.500
*	*	*	*	*	-32	*	-4	WBL GmbH	45,5%	57	-	-	-	-	-	-	-	-
-9.970	-9.971	-10.455	-10.404	-10.458	-9.516	-9.752	-9.568	KSL	100%	2.500	-8.466	-8.551	-8.551	-8.636	-8.723	-8.810	-8.898	-8.987
-1.188	-907	-820	-105	-877	-3.487	-4.473	-6.708	SPL	100%	10.226	-2.500	-3.500	-3.500	-3.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.016	0	301	TBL	100%	5.000	-5.667	-5.724	-5.723	-5.781	-5.839	-5.897	-5.956	-6.016
														1.000	500	500	500	
*	*	*	*	*	2.852	*	3.112	Sparkasse	100%	0	500	500	500	0	1.200	1.200	1.200	1.200

\* Zum Redaktionsschluss lagen keine Angaben vor

\*\* Aufwand ohne Bundes- und Landeszuschüsse

# KONZERN STADT LEVERKUSEN



Behandlung im Gesamtabchluss

- Vollkonsolidierung
- At-Equity-Methode
- 403 Anschaffungskosten

**Beteiligungen AVEA**  
 AVEA Aufbereitungs- und Deponierungs- GmbH & Co. KG (ADG) (B: 50 %)  
 ADG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH (B: 50 %)  
 AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG (B: 50 %)  
 AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH (B: 50 %)  
 refer GmbH (B: 50 %)

**Beteiligungen RELOGA**  
 Bergische Erddeponiebetriebe GmbH (B: 25,5 %)  
 Bergische Wertstoff-Sammel GmbH (B: 12,76 %)  
 Deponie Großenscheidt GmbH (B:25,5 %)  
 Lämmle Recycling GmbH (B:25 %)  
 RELOGA GmbH (B: 50 %), Returo Entsorgungs- GmbH (B: 25 %)  
 REVEA GmbH (B: 25 %), RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH (50%)



**Anlage**  
**gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW**

# Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Erstattung des Aufwandes der Fraktionen

- I. Die **Fraktionen im Rat** der Stadt Leverkusen erhalten ab dem 18. Tagungsabschnitt gem. § 56 Abs. 3 GO NRW zur Unterstützung ihrer Arbeit folgende Zuwendungen der Stadt:
    1. Geldleistungen
      - 1.1 Die Stadt Leverkusen gewährt zur Abgeltung der Personal-, Sach- und Geschäftskosten einer Fraktion mit 3 Mitgliedern einen pauschalen Betrag in Höhe von 4.500,00 € pro Monat.
      - 1.2 Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-, Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 625,00 € je zusätzlichem Mitglied gewährt.
    - 1.3 Gruppen erhalten das nach § 56 Abs. 3 Satz 4 GO NRW vorgeschriebene Mindestmaß an finanziellen Zuwendungen von zwei Dritteln der Zuwendungen aus Ziffer 1.1.
    - 1.4 Fraktions- und gruppenlose Einzelmitglieder des Rates erhalten einen pauschalen Betrag in Höhe von 750,00 € pro Monat.
  2. Geldwerte Leistungen
    - Die Stadt Leverkusen stellt den Fraktionen im Rahmen vorhandener Kapazitäten Sitzungsräume innerhalb von städtischen Gebäuden zur Verfügung.
- II. Die **Fraktionen in den Bezirksvertretungen** der Stadt Leverkusen erhalten ab dem 18. Tagungsabschnitt gem. § 56 Abs. 3 GO NRW zur Unterstützung ihrer Arbeit folgende Zuwendungen der Stadt:
1. Geldleistungen
    - 1.1 Die Stadt Leverkusen gewährt zur Abgeltung der Personal-, Sach- und Geschäftskosten einer Bezirksfraktion mit 2 Mitgliedern einen pauschalen Betrag in Höhe von 100,00 € pro Monat.
    - 1.2 Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-, Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 30,00 € je zusätzlichem Mitglied gewährt.

## Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter des Rates

### Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 <sup>1)</sup> EURO	2017 <sup>2)</sup> EURO	2016 <sup>3)</sup> EURO	
1	2	3	4	5	6
	Auslagenanteil Fraktionen: 810001050105 549200				Die Zuwendungen ab dem 18. TA erfolgen aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 16.06.14 zur Vorlage Nr. 2014/0014.
1	CDU-Fraktion (17 Mitglieder)	159.000,00	159.000,00	158.203,09	
2	SPD-Fraktion (14 Mitglieder)	136.500,00	136.500,00	118.322,11	Die Unterschiede bei den Haushaltsansätzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (5 Mitglieder)	69.000,00	69.000,00	68.948,14	
4	Fraktion BÜRGERLISTE (4 Mitglieder)	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
5	Fraktion OP (3 Mitglieder)	54.000,00	54.000,00	50.270,50	
6	Gruppe PRO NRW (2 Mitglieder)	36.000,00	36.000,00	35.980,58	
7	Gruppe FDP (2 Mitglieder)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8	Gruppe Soziale Gerechtigkeit (2 Mitglieder)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
9	Gruppe DIE LINKE (2 Mitglieder), bis zum 09.04.16	-	-	-	
10	Einzelvertreter Rh. Lindlar (LEV PARTEI), bis zum 31.08.16	-	-	4.350,00	

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 <sup>1)</sup> EURO	2017 <sup>2)</sup> EURO	2016 <sup>3)</sup> EURO	
1	2	3	4	5	6
11	Einzelvertreter Rh. Bakaric, vom 10.04.16 bis zum 23.07.17	-	9.000,00	-	
12	Einzelvertreterin Rf. Kumfert, ab dem 10.04.16	9.000,00	9.000,00	-	
13	Einzelvertreter Rh. Dietrich, ab dem 02.09.16	9.000,00	9.000,00	700,00	
14	Einzelvertreter Rh. Boos (DIE LINKE), ab dem 03.08.17	9.000,00	-	-	

Fußnoten:

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

## Zuwendungen an die Fraktionen der Bezirksvertretungen

### Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 <sup>1)</sup> EURO	2017 <sup>2)</sup> EURO	2016 <sup>3)</sup> EURO	
1	2	3	4	5	6
	Auslagenanteil Fraktionen: 810001050104 549200				Die Zuwendungen ab dem 18. TA erfolgen aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 16.06.14 zur Vorlage Nr. 2014/0034.
1	<u>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I:</u> SPD-Fraktion (4 Mitglieder)	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Die restlichen in Fraktionsstärke in den Bezirksvertretungen vertretenden Parteien (mind. 2 Mitglieder) haben ihr Recht auf Bildung einer Fraktion gemäß § 56 GO NRW nicht beansprucht.  Die Unterschiede bei den Haushaltsansätzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
2	CDU-Fraktion (4 Mitglieder)	1.920,00	1.920,00	960,00	
3	Fraktion BÜRGERLISTE (2 Mitglieder)	1.200,00	1.200,00	1.050,00	
4	<u>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II:</u> CDU-Fraktion (3 Mitglieder), ab dem 01.04.16	1.560,00	1.560,00	1.170,00	
5	SPD-Fraktion (3 Mitglieder)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
6	<u>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III:</u> SPD-Fraktion (4 Mitglieder)	1.920,00	1.920,00	1.920,00	

Fußnoten:

- <sup>1)</sup> Haushaltsjahr
- <sup>2)</sup> Vorjahr
- <sup>3)</sup> Vorvorjahr



**Vermerke**

# VERMERKE ERGEBNISPLAN UND FINANZPLAN

## BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNGEN DES HAUSHALTSPLANES

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

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

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

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

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

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

## 2.2 Die Budgets der

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 52) bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72);
- Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 53) bzw. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73);
- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 54) bzw. sonstigen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) und
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkontengruppe 55) bzw. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75) sind nicht nur innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, sondern auch innerhalb verschiedener Produktgruppen, wenn sie demselben Fachbereich zugeordnet sind.

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

2.3 Innerhalb der Fachbereiche sind alle investiven Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig.

Mit vorheriger Zustimmung des Beigeordneten ist auch die Deckung aus dem Bereich eines anderen Fachbereiches des gleichen Dezernates möglich.

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

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

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

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

2.7 Die Aufwendungen/Auszahlungen der zentralen Sachkonten 52xxx9 (Finanzposition 72xxx9) und 54xxx9 (Finanzposition 74xxx9) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.8 Alle Aufwendungen /Auszahlungen im Rahmen des IHK-Wiesdorf sind gegenseitig deckungsfähig soweit die Gesamtbelastung des Haushaltes dadurch nicht ausgeweitet wird.

Band 1 Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen:

Die Ausweisung der Internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird aktualisiert. Diese Aktualisierung dient der verursachungsgerechten Abrechnung der Serviceprodukte bzw. der Outputprodukte mit Serviceanteil sowie der Abbildung des Vermieter-Mieter-Modells. Basis hierfür ist das Zahlenmaterial, das sich aufgrund der vorhergehenden Jahresabschlüsse sowie der künftigen Entwicklungen ergibt.

2.8 Fachbereichsbezogene Vermerke:

Vermerk Dez. III:

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

Vermerk FB 01:

Die Aufwendungen/Auszahlungen der Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 549900 (andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für kleine Maßnahmen in den Stadtbezirken finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

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

#### Vermerk Büro 03:

Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonten 501900 (Aufwendungen für sonstige Beschäftigte), 541200 (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung), 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) und 526100 (Auswendungen Dienstleistungen) bzw. Finanzpositionen 701900, 720000 und 740000 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 20/ZFD

Die Finanzstelle 20000165012010/Finanzposition 782200 (Rad- und Wanderweg Balkantrasse – Grunderwerb) ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzstelle 66721205021113/Finanzposition 783200 (Rad- und Wanderweg Balkantrasse – Baukosten).

Sollte für Maßnahmen der nbso, die Einrichtung neuer Finanzpositionen notwendig werden, können die Haushaltsmittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verschoben werden.

#### Vermerk FB 30:

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

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

#### Vermerk FB 32:

Die Finanzstellen 32000926012000 (Überwachung nbs:o) bis 32001405012000 (Geräte Umweltverträglichkeit) sind gegenseitig deckungsfähig. Innenauftrag 320014050202 (Sanierung Ziegelei Rheindorf), Sachkonto 526100: Sperrvermerk – Freigabe nur, wenn entsprechende Förderung erfolgt.

#### Vermerk FB 33:

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

#### Vermerk FB 40:

Alle Aufwandspositionen der Produktgruppe 0305 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), die das Projekt energieLux betreffen, sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 65:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0170 (Gebäudemanagement), Finanzpositionen 783100 (Ausgaben für Hochbaumaßnahmen) sowie die Finanzpositionen 783100 mit 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) und 781100 (Rückzahlung Landesmittel) innerhalb der Finanzstellen des FB 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.9 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach den vorstehenden Haushaltsvermerken (Ziffern 2.1 bis 2.8) erfolgt im Haushaltsvollzug durch die Übertragung veranschlagter Haushaltsmittel (sogenannte „Sollübertragung“). Die Übertragung kann auch auf Sachkonten und Finanzpositionen eines Fachbereiches oder Dezernates erfolgen, auf denen kein Ansatz geplant ist. Sollübertragungen sind in unbegrenzter Höhe zulässig.

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

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

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

2.12 Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen von allen Fachbereichen (siehe z. B. Finanzstelle PN1605 (Allg. Finanzwirtschaft) / Sachkonto 546910, Finanzposition 740000) sind gegenseitig deckungsfähig.

2.13 Alle Produkte der Produktgruppe 0305 / Sachkonto 543140 (Fernmeldegebühren) sind einseitig als Deckungsmittel für Innenauftrag 110001300201 / Sachkonto 549900 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendbar.

2.14 Die Finanzstelle 11000130022000 / Finanzpositionen 782600 und 782700 (zentrale Beschaffungsstelle – Einrichtungsgegenstände über/unter 410 €) kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus den von den städt. Fachbereichen bewirtschafteten Investitionsmitteln aufgestockt werden.

2.15 Die Aufwendungen und Auszahlungen für alle Stadtteilentwicklungskonzepte (STEK's) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen analog.

#### Allgemeiner Vermerk:

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

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

#### Vermerk FB 01:

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

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

#### Vermerk Büro 03:

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

#### Vermerk FB 11

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0111 (Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen), Sachkonto 442920 (Erstattung von Pensionsrückstellungen, SPL) / Finanzposition 642920 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung), Sachkonto 531510 (Aufwendungen für Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen, Pensionsrückstellungen)/ Finanzposition 730000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0111 (Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen), Sachkonto 442913 (Erstattung von Pensionsrückstellungen, KSL) / Finanzposition 642913 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0410 (Förderung kultureller Einrichtungen), Sachkonto 531510 (Aufwendungen für Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen, Pensionsrückstellungen)/ Finanzposition 730000.

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen können für Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Rückstellungen verwendet werden.

#### Vermerke FB 20 / Zentrales Finanzdepot:

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1106 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 442531 (Erstattungen von Beteiligungen, TBL) Finanzposition 642531 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1106, Sachkonto 531500 (Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen)/Finanzposition 730000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen AVEA)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 548175 (Ertragsteuern AVEA)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 432130 (Müllabfuhrgebühren)/Finanzposition 632130 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; hier: Müllbeseitigung AVEA)/Finanzposition 720000.

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810.

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 465100 (Ausschüttung KWS)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonten 531200 (Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/GV) und 548191 (Ertragsteuern KWS) bzw. Finanzstellen 730000 und 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen Radio Leverkusen)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548182 (Ertragsteuern Radio Leverkusen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen LPG)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548195 (Ertragsteuern LPG)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548100 (Ertragsteuern)/Finanzposition 740000.

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

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 461700 (Zinserträge Kreditinstitute)/Finanzposition 671700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 551700 (Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt)/Finanzposition 751700 und Sachkonto 551710 (Zinsen für Kassenkredite)/Finanzposition 751710.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen aus Umschuldungen).

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

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022008 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen hinsichtlich Abwicklung Prolongationen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022008 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen hinsichtlich Abwicklung Prolongationen).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen aus Umschuldungen).

Zu Finanzstelle 20000165012500 / Finanzposition 682100 – Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken:  
Die in der Investitionsplanung 2017 enthaltenen Veräußerungserlöse (1,5 Mio. €) werden nicht für die Rückführung von Verbindlichkeiten sondern als Deckungsmittel für folgende Maßnahme 2017 eingesetzt:

1,25 Mio. € für Erweiterung GS Schlebusch  
0,25 Mio. € für Erweiterung GS Steinfeld

#### Vermerke FB 32:

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

#### Vermerk FB 33:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0240 (Pass- und Ausweisangelegenheiten), Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren), Finanzposition 631100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0240 und , Sachkonten 526100 (Aufwand Dienstleistungen) Finanzpositionen 720000. und bei Finanzstelle PN9933, Sachkonto.

#### Vermerke FB 40:

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

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

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

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

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

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002504 (Investitionszuweisungen Gemeindeverbände), Finanzposition 681200 (Investitionszuweisungen von Gemeinden) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 40040305002041 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – über 410€) und 40000305002042 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – unter 410 €) bei den Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegl. Vermögen über 410 €) und 782700 (Erwerb bewegl. Vermögen unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei den Innenaufträgen 400003050109 (Grundschule – Bereitstellung von Schulverpflegung)/ 400003050609 (Förderschule – Bereitstellung von Schulverpflegung) Sachkonto 441900 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei diesen Innenaufträgen mit Sachkonto 526100 (Aufwendungen für Dienstleistungen).

Mehreinzahlungen bei der Finanzstelle 40000305002025 (Bildungsbüro), Finanzposition 681100 (Zuweisungen vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 40040305002045 (Bildungsbüro), Finanzpositionen 782600/782700 (Erwerb bewegliches Anlagevermögen über/unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei der Kostenstelle 401110 (Bildungsbüro), Sachkonto 414100 (Zuweisung Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kostenstelle 401110 (Bildungsbüro) Sachkonto 525800 (Erstattungen übrige Bereiche).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Finanzstelle PN1705 (CD-Stiftung), Sachkonto 469100 (Erträge aus Beteiligungen) und Sachkonto 469900 (Sonstige Zinsen) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstell PN 1705 (CD-Stiftung), Sachkonto 531800 (Aufwendungen Zuweisungen übrige Bereiche) und Sachkonto 549170 (Zuführung zu Rückstellungen).

#### Vermerk FB 50:

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

#### Vermerke FB 51:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0605 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen), Sachkonto 442800 (Erstattung vom übrigen Bereich)/Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0605, Sachkonto 546910 (Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 421100 (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz) /Finanzposition 621100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/Finanzposition 720000.

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

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

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

### Vermerk FB 62:

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

### Interne Leistungsbeziehungen:

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

### Allgemein:

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses die erforderlichen Abschluss- und Korrekturbuchungen nach den im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vorliegenden Erkenntnissen auszuwerten und ggf. aufzunehmen. Hierzu gehören insbesondere die zum Jahresabschluss zwingend vorzunehmenden Buchungen zu Abschreibungen und Rückstellungen (wie z. B. für Instandhaltungen, Pensionen, Beihilfe, Urlaub, etc.).

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

Zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Inklusion wird die Verwaltung ermächtigt, die dieser Aufgabe zuzuordnenden Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu verwenden. (Dies gilt auch für ggf. neu einzurichtende Ertrags- und Einzahlungspositionen.) Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen für diese Maßnahmen fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

Umlagezahlungen an den Kernhaushalt, die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen von Beamtinnen und Beamten leisten, sind haushaltsneutral zu stellen und deshalb insoweit, wie diese Einrichtungen Bezuschussungen aus dem städtischen Haushalt erhalten, zur Erhöhung dieser Bezuschussung zu verwenden.

Zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich „Förderung von Schulen“ wird die Verwaltung ermächtigt, die dieser Aufgabe zuzuordnenden Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu verwenden. (Dies gilt auch für ggf. neu einzurichtende Ertrags- und Einzahlungspositionen.) Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen für diese Maßnahmen fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

#### Geschwindigkeitsüberwachung A1:

Die Aufwendungen/Auszahlungen i. R. d. Geschwindigkeitsüberwachung A1 sind gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Punt 2.9). Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Verwarn-/Bußgeldern berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den Positionen hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberwachung A1.

#### Asylbewerber / Flüchtlinge

Auszahlungen, die zur Sicherstellung von notwendigen humanitären Unterbringungsmöglichkeiten von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen ( z. B. Ankauf von geeigneten Gebäuden) und ein sofortiges Handeln der Verwaltung erfordern, werden als Notsituation gewertet und berechtigen zum Überschreiten der Kreditermächtigung und Aufnahme eines zusätzlichen investiven Kredites i. S § 77 III GO.

Analog wurden zusätzlich jeweils 1 Mio. € für 2015 und 2016 sowie 0,5 Mio. € für 2017 im Budget des FB 50 ausschließlich für konsumtive Zwecke eingestellt. Diese Mittel werden nur auf Antrag freigegeben und können dezernatsübergreifend eingesetzt werden.

Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Bereich der Asylthematik sind bereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Entsprechend berechtigten Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Aufstockung einer vom begünstigten Fachbereich zu benennenden Aufwands-/Auszahlungsposition oder zur Einrichtung eines neuen Kontierungsobjektes.

#### Neuorganisationen

Sollten aufgrund von Neuorganisationen (z. B. Bildung eines Fachbereiches) Haushaltsmittelverschiebungen notwendig sein, können diese im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durchgeführt werden. Dies gilt für den konsumtiven, sowie für den investiven Bereich.

#### Sekundarstufe

Falls eine Umsetzung bzw. Finanzierung aller im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen nicht möglich ist, beschließt der Rat eine Priorisierung dahingehend, dass die der Sekundarstufe zugerechneten investiven und konsumtiven Maßnahmen in oberster Priorität abzarbeiten sind.

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

### A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (ZFD)	PN1106	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

### B

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

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

### C

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

### D

Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63

### E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

### F

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

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

**G**

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1006	63
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystem und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	20
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gutachterausschuss, gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

## H

Hauptschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Haushaltswirtschaft und Controlling	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (FB 66)	PN1315	66
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (Zentrales Finanzdepot)	PN1316	ZFD

## I

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

## J

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

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

## K

Kartographie	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Kinder in Tagespflege, Förderung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder- und Jugendarbeit, Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Einrichtungen der sonstigen Hilfen	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sonstige	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kindertageseinrichtungen, Bereitstellung und Betrieb	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindertageseinrichtungen, Betreuung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kommunale Wertermittlung	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Kommunales Integrationszentrum	Förderung Teilhabe und Integration	PN0611	Dez.
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

## L

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

## M

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

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

## N

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
NaturGut Ophoven	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

## O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1211	ZFD
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

## P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestellung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1220	ZFD
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

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

## R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

## S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0810	ZFD
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen	Statistik	PN0256	33
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

### T

Technischen Betriebe Leverkusen, Verträge und Abrechnungen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62)	PN0155	62
Telefonzentrale	Zentrale Dienste (FB 33)	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

### U

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

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

### V

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

### W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1020	33
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1016	63
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1016	63

### Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0175	60
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36

## Begriffsbestimmungen

### Abschreibungen

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

### Aktiva

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

### Aktivierete Eigenleistung

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

### Allgemeine Rücklage

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

### Anlagevermögen (AV)

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

### Ansatz

Plan-Wert für das laufende sowie für zukünftige Jahre

### Arbeitslosengeld I (ALG I)

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

### Arbeitslosengeld II (ALG II)

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

### ATZ

Altersteilzeit

### Aufwand

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

## Ausgleichsrücklage

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

## Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Geldmittelabfluss.

## AVEA

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

## BAV

Bergischer Abfallwirtschaftsverband

## Beitrag

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

## Bilanz / Eröffnungsbilanz

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

## Budget

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

## CVUA Rheinland

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

## EDL

Entsorgungsdienste Leverkusener GmbH

## EDV-Entgelte

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

## Eigenbetrieb

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

## Eigenkapital

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

## Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

## Ergebnis

Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Ergebnisplan

Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans. Ergebnisrechnung

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

## Erlöse

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

## Ertrag

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

## EVL

Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

## Fehlbedarf

Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Fehlbetrag

Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Finanzanlagen

Beteiligungen oder Anteile an Unternehmen sowie Sondervermögen

## Finanzbuchhaltung

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

## Finanzplan

Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

## Finanzrechnung

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

## Forderungen

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

## Freiwillige Aufgabe

Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung diese Aufgabe zu übernehmen.

## Gebühr

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

## Gesetzliche Aufgabe

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

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

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

Gewinn

Positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag

GPA

Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

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

Haushalt

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

Haushaltsausgleich

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept oder Haushaltssanierungsplan (für Kommunen, die Finanzhilfen nach dem Stärkungspaktgesetz in Anspruch nehmen).

HBB

Herweg Busbetriebe GmbH

HSK (Haushaltssicherungskonzept)

Konzept in dem dargestellt wird, wie ein defizitärer Haushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (= Haushaltsjahr zzgl. der drei Folgejahre) ausgeglichen werden soll. Es ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

HSP (Haushaltssanierungsplan)

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

Investition

Auszahlung zur Veränderung des Anlagevermögens.

IT.NRW

Landesbetrieb für Information und Technik, ehemaliges LDS NRW

IVI

Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH

Jahresergebnis

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

Jahresfehlbetrag

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

JSL

JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH

JEG

Jahresentgeltgruppe

Kassenkredite

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

Kennzahlen

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

Klinikum

Klinikum Leverkusen gGmbH

Kosten

Betriebsbedingter Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kredite

Das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

KWS

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG

LDS

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

LEG

Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

Liquidität

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

LPG

Leverkusener Parkhaus GmbH

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

Passiva

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

PBH

Papierservice „Britanniahütte“ gGmbH

Personalaufwendungen

Dazu zählen insbes. die Dienstbezüge der Beamten und Beschäftigten.

Produkt

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

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

Radio Lev.

Radio Leverkusen GmbH & Co. KG

## Rechnungsabgrenzung

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

## Rücklagen

Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke,

z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden.  
Rückstellungen

Ungewisse Verbindlichkeiten dem Grunde nach, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehen, z. B. Pensionszusagen, Garantien und schwebende Prozesse.

Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen.

## RW Holding AG

Rheinisch-Westfälische Holding AG

Sach- und Dienstleistungen

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

## Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die

Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

## Schulden

Sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

## Sonderposten

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten.

## Sonderrücklagen

Sie gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Der pflichtige Bereich enthält zweckgebundene Rücklagen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen. Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen. In dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, wird von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Sonderrücklagen dür-

fen nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

- SPM
- Sport-Marketing GmbH
- Steuern und ähnliche Abgaben
- z.B. Grundsteuer, Lohn-/Einkommenssteuer, Gewerbesteuer
- Suchthilfe
- Suchthilfe gGmbH
- VKA
- Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH
- TBL (AöR)
- Technische Betriebe Leverkusen Anstalt des öffentlichen Rechts (Gründung zum 01.01.2007)
- Teilergebnisplan

Er bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich ab. Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

Teilfinanzplan

Weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan zusätzliche Positionen abgebildet werden (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen).

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe usw.), Landschaftsverbandsumlage etc.

Umlage

Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. (z.B. Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerumlage)

Umlaufvermögen

Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Verbindlichkeiten gehören zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen. Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und

stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Versorgungsaufwand

z.B. Ruhegelder und Versorgung von Hinterbliebenen

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

VRS

Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

VwH

Verwaltungshaushalt; konsumtiver Haushalt, laufende bzw. jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

WBL

Wuppermann Bildungswerk Leverkusen gGmbH

WGGL

Wohnungsgesellschaft Leverkusen mbH

Zuweisungen und Zuschüsse

Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

## Abkürzungsverzeichnis

AG	Amtsgericht
AGL	Arbeitsgemeinschaft Leverkusen
AGVGA	Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachter- ausschüsse NRW
ALB	Automatisiertes Liegenschaftsbuch
ALK	Automatisierte Liegenschaftskarte
ALKIS	Automatisiertes Liegenschaftskataster Informationssystem
Anschaff.	Anschaffung
AÖR	Anstalt öffentlichen Rechts
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AV	Anlagevermögen
BauGB	Baugesetzbuch
Besch.	Beschaffung
bew. / bewegl.	beweglich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
B-Plan	Bebauungsplan
CUI	Chemisches Untersuchungsinstitut, mittlerweile in CVUA Rheinland übergeleitet
CVUA Rheinl.	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (Aachen, Bonn, Leverkusen, Köln)
EB	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Einr.gegenst.	Einrichtungsgegenstände
Erw.	Erwerb
FB	Fachbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GGG	Gemeinschaftsgrundschule
GIS	Geoinformationssystem
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
Gymn.	Gymnasium
HA/ha	Hektar
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSP	Haushaltssanierungsplan
invest.	Investiv
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IPL	Innovationspark Leverkusen
IRIS	Immobilien-Richtwert-Informationssystem NRW
JAVJR	Jahresabschluss / Jahresrechnung
KAG	Kommunales Abgabegesetz
kath.	katholisch
KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz

KK	Kassenkredit
KSL	KulturStadtLev
Kita	Kindertagesstätten
KTW	Krankentransportwagen
LG	Landesgericht
lfd.	laufend
M2	Quadratmeter
MIN	Minuten
nbs:o	Neue Bahnstadt: Opladen GmbH
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NOT	Note
OB	Oberbürgermeister
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
OGATA	Offene Ganztagssschule
OGS	Offene Ganztagssschule
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PER	Personen
PRO	Prozent
PsychKG	Landesgesetz für psychisch kranke Personen
RAA	Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
RE	Rechnungsergebnis / Jahresergebnis
RTW	Rettungswagen
SchulIG NRW	Schulgesetz Nordrhein Westfalen
SGB	Sozialgesetzbuch
SKF	Sozialdienst katholischer Frauen
SPL	Sportpark Leverkusen
SPZ	Sozial pädagogisches Zentrum
ST	Stück
STD	Stunden
STEK	Stadtteilentwicklungskonzept
TBL	Technische Betriebe Leverkusen
VermKatG NRW	Vermessungs- und Katastergesetz NRW
Verpflicht.ermächt.	Verpflichtungsermächtigung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFL	Wirtschaftsförderung Leverkusen
WGL	Wohnungsgesellschaft Leverkusen
ZFD	Zentrales Finanzdepot