Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Band 2 Vorbericht

Haushaltssanierungsplan

Anlagen

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Band 2 Vorbericht
Haushaltssanierungsplan
Anlagen

Einwohnerzahl:

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
Fortschreibung	31.12.2017	166.737

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019

-	Band	2	_
---	-------------	---	---

1. Feststellungsverfügung	
2. Haushaltssatzung	08
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne,	Teilfinanzpläne11
4. Fachbereich 61 – Stadtplanung	13
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	14
b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe	18
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	23
5. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung	27
 a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen 	28
 b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 	36
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	40
6. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	51
 a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen 	52
 b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 	58
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	60
7. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft	63
 a. Teilergebnisplan nach Produktgruppe 	64
 b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 	66
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	85
d. Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	88
8. Fachbereich 66 – Tiefbau	
 a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen 	92
 b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 	101
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	134
9. Fachbereich 67 – Stadtgrün	
 a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen 	146
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	151
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	167
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des	
Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe ₃ 1	305)

10. Dezernatsbüros I-V Übersicht EDV-Entgelte a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 11. Zentrales Finanzdepot	179 180 198 202
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen c. Produktbeschreibungen, Ziele	234 241
12. Vorbericht	259
13. Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandskontengruppen	309
14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	312
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	313
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Bürgschaften	314
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schuldbeitrittserklärungen	315
18. Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021	317
19. Stellenpläne, Stellenübersichten	363
20. Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen	377
21. Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	
22. Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW	395

23. Vermerke	401
24.Produkte, alphabetisch sortiert	418
25. Begriffsbestimmungen	427
26. Abkürzungsverzeichnis	436

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2019

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 ist hier beigefügt.

Der Ergebnisplan schließt

in den Erträgen mit in den Aufwendungen mit	627.858.500 Euro 624.520.700 Euro
der Finanzplan	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	594.153.000 Euro 595.115.400 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	104.392.400 Euro
Finanzierungstätigkeit mit	104.810.950 Euro

ab.

Märtens

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

Ergebnisplan

Erträge	627.858.500 Euro
Aufwendungen	624.520.700 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.153.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.115.400 Euro
Financhia de la la companya de la co	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit	104.392.400 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit	104.810.950 Euro

Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2019

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 2019, 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	627.858.500 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im Finanzplan mit	624.520.700 EURO
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	594.153.000 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	595.115.400 EURO
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.915.450 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	78.213.950 EURO
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.476.950 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	26.597.000 EURO

§ 2

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

28.298.500 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden. Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 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.	108.618.150 EURO
§ 4	
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und	0 EURO
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt	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 2019 wie folgt festgesetzt:	
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	395 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	475 v.H.

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

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

Leverkusen, den

18.10,2018

Der Oberbürgermeist

Richrath

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2019

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.243,69	249.408	243.657	506.057	620.257	336.807
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.102,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,59	941	21.782	819	610	388
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.890,00	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	373.674,28	250.349	265.439	506.876	620.867	337.195
11	- Personalaufwendungen	2.171.763,61	2.071.355	2.196.967	2.210.113	2.189.032	2.211.243
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	221.625,04	86.469	101.172	102.144	103.115	104.087
	Beihilfe	41.655,44	9.872	19.363	19.579	19.795	20.011
	Altersteilzeit	14.867,10	0	0	0	0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	18.872,07	0	3.195	2.445	1.447	1.447
	Leistungsorientierte Bezahlung	29.415,10	30.314	24.611	25.293	25.893	26.481
	Jubiläumsgeld	1.612,44	680	575	593	564	584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.634,80	1.200.341	1.489.458	1.307.970	760.126	860.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.514,51	1.667	1.566	1.566	1.566	1.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.266,04	194.378	185.094	173.825	173.825	173.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.743.178,96	3.467.741	3.873.085	3.693.475	3.124.550	3.246.772
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.369.504,68-	3.217.392-	3.607.645-	3.186.599-	2.503.683-	2.909.577-
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)	2.369.504,68-	3.217.392-	3.607.645-	3.186.599-	2.503.683-	2.909.577-
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

Haushaltsplan 2019	Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat V
	Produktgruppe 0905	FB Stadtplanung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	2.369.504,68-	3.217.392-	3.607.645-	3.186.599-	2.503.683-	2.909.577-	
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.281,10	604.079	651.424	652.294	619.149	624.753	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.934.785,78-	3.821.471-	4.259.069-	3.838.893-	3.122.832-	3.534.330-	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,70	6	7	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,10	11	9	10	7	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,95	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93,75	17	16	16	14	11
11	- Personalaufwendungen	22.935,37	21.224	21.769	21.983	22.194	22.419
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	2.510,04	980	1.200	1.211	1.223	1.234
	Beihilfe	471,60	112	230	232	235	237
	Altersteilzeit	172,81	0	0	0	0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	219,25	0	37	29	17	17
	Leistungsorientierte Bezahlung	342,32	353	286	294	301	308
	Jubiläumsgeld	18,72	8	7	7	7	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,85	250	243	243	243	243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,40	16	16	16	16	16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,04	2.257	2.137	2.006	2.006	2.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.402,66	23.747	24.166	24.248	24.459	24.685
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.308,91-	23.730-	24.150-	24.231-	24.445-	24.673-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.308,91-	23.730-	24.150-	24.231-	24.445-	24.673-
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

Haushaltsplan 2019	Bahnstadt Opladen	Dezernat V
	Produktgruppe 0928	Stadtplanung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)	Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	25.308,91-	23.730-	24.150-	24.231-	24.445-	24.673-	
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157,61	4.158	4.350	4.388	4.434	4.430	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.466,52-	27.888-	28.500-	28.620-	28.879-	29.104-	

Haushaltsplan 2019	Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat V
	Produktgruppe 0905	FB Stadtplanung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)	Planung (€)			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
01	aus Zuwendungen für	230.217,02	328.300	454.300	0	277.200	448.000	570.000	
	Investitionsmaßnahmen								
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	230.217,02	328.300	454.300	0	277.200	448.000	570.000	
08	- für Baumaßnahmen	518.550,63	997.600	651.800	230.000	276.000	0	375.100	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	518.550,63	997.600	651.800	230.000	276.000	0	375.100	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	288.333,61-	669.300-	197.500-	230.000-	1.200	448.000	194.900	
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Dezernat V FB Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 61000905011003										
Stadtteilentwicklungskonz.										
Opladen										
Einzahlung aus Zuwendungen	118.217,02	328.300	328.300		88.200	0	0	0	446.517	863.017
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.225,16	469.000	402.800	0	0	0	0	0	632.392	1.035.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	31.991,86	140.700-	74.500-		88.200	0	0	0	185.875-	172.175-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 61000905011004										
InHK Opl. Fontänenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.938,74	0	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	9.938,74-	0	0		0	0	0	0	9.939-	9.939-
- Auszahlungen)										
							r	_	T	,
Maßnahme 61000905011005										
InHK Wiesd. Umfeld										
Herz-Jesu-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	21.000		126.000	161.000	0	0	0	308.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	230.000	276.000	0	0	0	30.000	522.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	30.000-	195.000-		150.000-	161.000	0	0	30.000-	214.000-
- Auszahlungen)										

Dezernat V FB Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 61000905011007										
InHK Wiesd. Studie										
Niederfeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	21.000		0	0	0	0	0	21.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	30.000-	21.000		0	0	0	0	30.000-	9.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 61000905011008										
InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz										
Forum										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	28.000		42.000	287.000	570.000	575.000	0	1.502.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	40.000-	28.000		42.000	287.000	570.000	575.000	40.000-	1.462.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 61000905011009										
InHK Wiesd. Studie										
Erholungshauspark										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		21.000	0	0	0	0	21.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	33.000	0	0	0	0	0	30.000	63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	30.000-	33.000-		21.000	0	0	0	30.000-	42.000-
- Auszahlungen)										

Dezernat V FB Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl.										
Stadtpark Stadtpark										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	56.000		0	0	0	0	0	56.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	80.000-	56.000		0	0	0	0	80.000-	24.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 61000905011012										
InHK Wiesd.ZOB Dach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.386,73	0	0	0	0	0	0	0	526.508	526.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	422.386,73-	0	0		0	0	0	0	526.508-	526.508-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 61000905011013										
InHK Hitd. Bürgermeile										
Hitdorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	318.600	0	0	0	0	0	0	318.600	318.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	318.600-	0		0	0	0	0	318.600-	318.600-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 61000905011014										
STEK Opladen Künstlerbunker										
Einzahlung aus Zuwendungen	112.000,00	0	0		0	0	0	0	112.000	112.000
für Investitionsmaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	112.000,00	0	0		0	0	0	0	112.000	112.000
- Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019	Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat V
	Produktgruppe 0905	FB Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 61000905011016										
InHK Wiesd. Fahrradhaus										
Ostspange (ZOB)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	375.100	375.100	0	750.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	375.100-	375.100-	0	750.200-
- Auszahlungen)										
	•	•				•				
Gesamtsaldo	288.333,61-	669.300-	197.500-	230.000	1.200	448.000	194.900	199.900	1.138.922-	492.422-

Dezernat V FB Stadtplanung

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	Ergebnis Ansa				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkonzepte in Ifd. Bearbeitung	2,00 ST	2,00 ST				
- Anzahl der davon ferig gestellten Fachkonzepte (einschl.	1,00 ST	2,00 ST				
Ergänzungen/Aktualisierungen)						

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

Dezernat V FB Stadtplanung

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der	1,00 ST	1,00 ST				
Arbeitsschwerpunkte						

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

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

Haushaltsplan 2019	Bahnstadt Opladen	Dezernat V
	Produktgruppe 0928	Stadtplanung

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

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

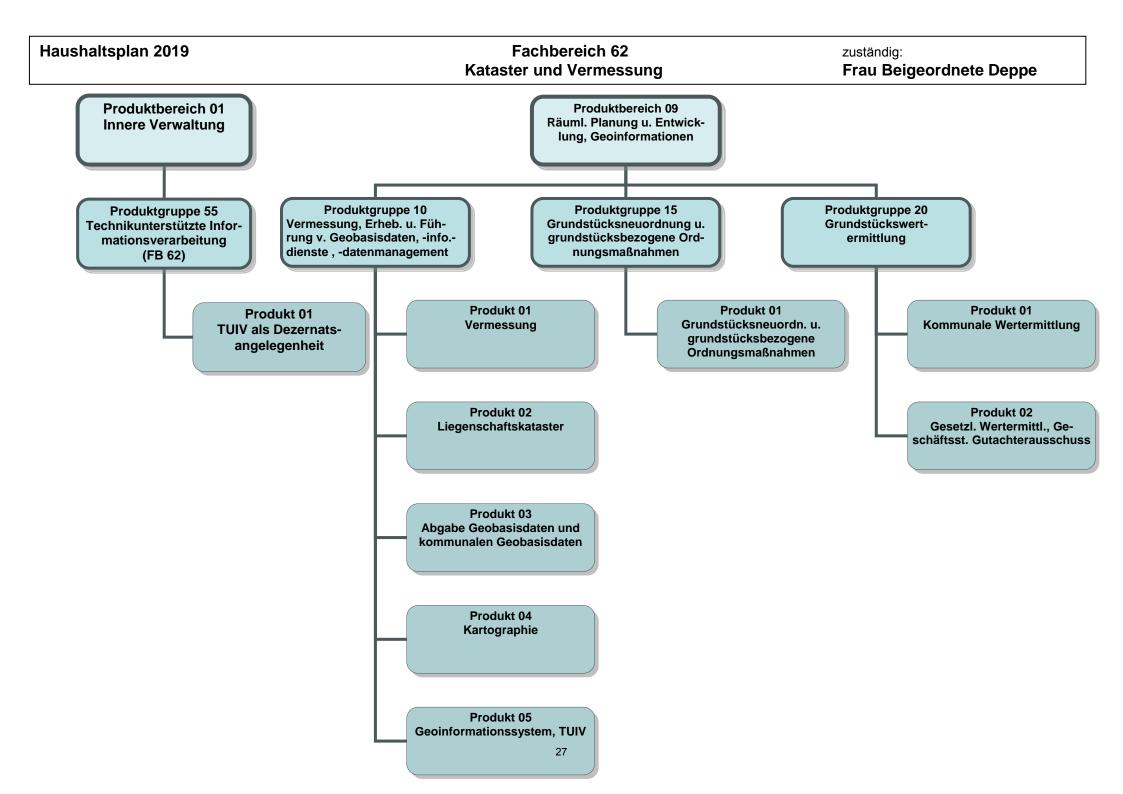
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,86	42	35	36	27	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,76	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	522,50	44	36	38	29	19
11	1	130.632,24	129.936	134.695	136.021	137.344	138.722
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	10.244,29	6.847	8.387	8.469	8.552	8.636
	Beihilfe	1.823,16	759	1.627	1.642	1.658	1.676
	Überstunden/Urlaubsansprüche	679,32	0	127	96	56	57
	Leistungsorientierte Bezahlung	1.194,99	1.231	826	849	869	889
	Jubiläumsgeld	54,48	23	19	20	19	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,50	691	823	1.041	824	824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,67	77	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.299,04	16.395	15.582	15.548	15.548	15.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.186,45	147.099	151.153	152.663	153.769	155.146
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.663,95-	147.055-	151.117-	152.624-	153.740-	155.127-
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)	146.663,95-	147.055-	151.117-	152.624-	153.740-	155.127-
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	146.663,95-	147.055-	151.117-	152.624-	153.740-	155.127-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	TUI FB 62	Dezernat V
	Produktgruppe 0155	FB Kataster und Vermessung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.288,65	167.203	171.922	173.538	174.879	176.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.624,70	20.149	20.805	20.914	21.139	21.045
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929,46	8.478	9.178	9.178	9.178	9.178
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.675,60	152.000	146.800	146.800	146.800	146.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.624,27	114.500	103.000	102.800	104.300	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,80	11.845	11.543	11.616	11.203	10.766
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.322,66	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.040,27	355.824	337.521	337.395	338.482	336.744
11	- Personalaufwendungen	3.921.202,01	3.934.415	3.976.019	4.014.682	4.053.119	4.093.937
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	324.096,47	242.938	272.443	275.085	277.795	280.504
	Beihilfe	59.838,23	26.835	52.512	53.016	53.521	54.093
	Überstunden/Urlaubsansprüche	29.581,92	0	5.686	4.331	2.505	2.544
	Leistungsorientierte Bezahlung	55.140,31	56.775	37.268	38.301	39.209	40.098
	Jubiläumsgeld	2.501,05	1.054	872	899	854	885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.126,10	87.062	87.716	92.627	87.752	87.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.141,60	19.851	20.297	20.297	20.297	20.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.307,72	906.893	839.485	837.910	837.910	837.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.799.777,43	4.948.221	4.923.517	4.965.515	4.999.078	5.039.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.444.737,16-	4.592.397-	4.585.996-	4.628.121-	4.660.596-	4.703.177-
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)	4.444.737,16-	4.592.397-	4.585.996-	4.628.121-	4.660.596-	4.703.177-
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	4.444.737,16-	4.592.397-	4.585.996-	4.628.121-	4.660.596-	4.703.177-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.860,00	1.302.648	1.291.116	1.291.116	1.291.116	1.291.116	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.962,54	778.926	817.220	826.709	836.838	835.932	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.971.839,70-	4.068.676-	4.112.100-	4.163.714-	4.206.318-	4.247.993-	

Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,28	47	47	47	47	47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,68	210	169	177	132	84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814,27	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.199,23	356.257	354.216	354.224	354.179	354.131
11	- Personalaufwendungen	462.156,54	402.038	407.877	411.727	415.548	419.610
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	107.774,16	82.508	77.497	78.259	79.041	79.823
	Beihilfe	20.272,33	9.297	15.147	15.293	15.438	15.603
	Überstunden/Urlaubsansprüche	3.330,24	0	616	469	271	275
	Leistungsorientierte Bezahlung	2.541,68	2.619	1.747	1.796	1.838	1.880
	Jubiläumsgeld	116,76	49	41	42	40	41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,10	4.508	4.153	5.568	4.157	4.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,50	164	151	151	151	151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.102,48	227.353	222.350	222.183	222.183	222.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.665,62	634.062	634.532	639.629	642.039	646.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	536.466,39-	277.805-	280.315-	285.404-	287.860-	291.972-
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)	536.466,39-	277.805-	280.315-	285.404-	287.860-	291.972-
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	536.466,39-	277.805-	280.315-	285.404-	287.860-	291.972-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Grundstücksneuordnung ubezogene Ordnungsmaßnahmen	Dezernat V
	Produktgruppe 0915	FB Kataster und Vermessung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,00	11.376	11.916	11.916	11.916	11.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.496,15	261.669	264.678	265.758	266.910	266.688
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	776.970,54-	528.098-	533.078-	539.247-	542.854-	546.745-

Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.767,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,19	268	220	230	171	109
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.487,14	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	22.397,75	21.278	21.230	21.240	21.181	21.119
11	- Personalaufwendungen	612.509,99	599.438	616.606	622.647	628.657	635.005
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	31.484,52	17.422	44.703	45.138	45.584	46.030
	Beihilfe	5.196,37	1.857	8.643	8.726	8.809	8.903
	Überstunden/Urlaubsansprüche	4.295,76	0	807	615	356	361
	Leistungsorientierte Bezahlung	9.340,88	9.618	6.462	6.641	6.798	6.953
	Jubiläumsgeld	423,96	179	151	156	148	153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,82	48.603	50.693	4.679	5.698	3.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847,30	794	235	235	235	235
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.633,62	107.531	101.865	101.643	101.643	101.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.282,73	756.366	769.400	729.204	736.232	740.585
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	691.884,98-	735.088-	748.170-	707.964-	715.051-	719.466-
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)	691.884,98-	735.088-	748.170-	707.964-	715.051-	719.466-
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	691.884,98-	735.088-	748.170-	707.964-	715.051-	719.466-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Grundstückswertermittlung	Dezernat V
	Produktgruppe 0920	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.192,00	199.464	201.288	201.288	201.288	201.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.175,85	158.888	163.545	163.303	164.955	164.723
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	657.868,83-	694.512-	710.427-	669.980-	678.718-	682.901-

Haushaltsplan 2019	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	5.861,64	115.250	40.750	0	115.250	250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.861,64	115.250	40.750	0	115.250	250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.861,64-	115.250-	40.750-	0	115.250-	250-	250-

Haushaltsplan 2019	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktaruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 62000910012000										
Messkraftwagen										
Auszahlung für den Erwerb von	116,00	38.000	38.000	0	40.000	0	0	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	116,00-	38.000-	38.000-		40.000-	0	0	0		
- Auszahlungen)										
								T		
Maßnahme 62000910012002										
LITERATURBESCHAFFUNG										
Auszahlung für den Erwerb von	131,22	250	250	0	250	250	250	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	131,22-	250-	250-		250-	250-	250-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 62000910012003	T			1				T	Γ	ı
Beschaffung										
Vermessungsinstrumente										
•	5.614,42	77.000	2.500	0	75.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von	5.014,42	77.000	2.500	١	75.000	0	U			
beweglichem Anlagevermögen	5 044 40	77.000	0.500		75.000	0	•	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	5.614,42-	77.000-	2.500-		75.000-	0	0	0		
- Auszahlungen)										
Gesamtsaldo	5.861,64-	115.250-	40.750-	0	115.250-	250-	250-	0		

Haushaltsplan 2019	Grundstückswertermittlung	Dezernat V
	Produktgruppe 0920	FB Kataster und Vermessung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) VerpflErm. (€)			Planung (€)			
		2017	2018	2019	2019	2020	2020 2021	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem	726,27	600	1.000	0	600	600	600
	Anlagevermögen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	726,27	600	1.000	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit	726,27-	600-	1.000-	0	600-	600-	600-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019	Grundstückswertermittlung	Dezernat V
	Produktgruppe 0920	FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 62000920011001										
Anschaffung digitale Kamera										
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	400	0	0	0	0	0	333	733
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	400-		0	0	0	0	333-	733-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 62000920022001										
LITERATURBESCHAFFUNG										
GUTACHTERAUSSCHUSS										
Auszahlung für den Erwerb von	726,27	600	600	0	600	600	600	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	726,27-	600-	600-		600-	600-	600-	0		
- Auszahlungen)										
Gesamtsaldo	726,27-	600-	1.000-	0	600-	600-	600-	0	333-	733-

Haushaltsplan 2019	TUI FB 62	Dezernat V
	Produktgruppe 0155	FB Kataster und Vermessung

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

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

Ziele

Kennzahlenbelegtes Ziel:

1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen

	Ergebnis Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	
-Anzahl der Flurstücke	57.622,00 ST	57.500,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	53.059,00 ST	52.400,00 ST	53.000,00 ST	53.000,00 ST	53.000,00 ST	53.000,00 ST	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
-Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 23,95 EU	- 24,49 EU	- 20,02 EU	- 6,79 EU	- 11,94 EU	- 8,56 EU	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80,00 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

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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	Ans	Ansatz Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	57,00 ST	45,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	23,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	96,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	26,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	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

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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 Umlegungsvermessungen 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	Ans	satz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	97,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	714,00 ST	500,00 ST				
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	320.661,00 ST	130.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb. v. 1 Jahr übern. GebEinmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO					

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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 Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)

Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.899,00 ST	2.000,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans 3.000,00 ST 3.000,00 ST						

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	500,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST	32,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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

Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 0915

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V	
	Ergebnis	Ans	atz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	129,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	
-Größe der Ifd. Verfahren (in ha)	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO					

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis Ansatz					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	70,00 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	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
Städtischen Bewertungsstelle (in %)						

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

Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 0920

Dezernat V FB Kataster und Vermessung

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)

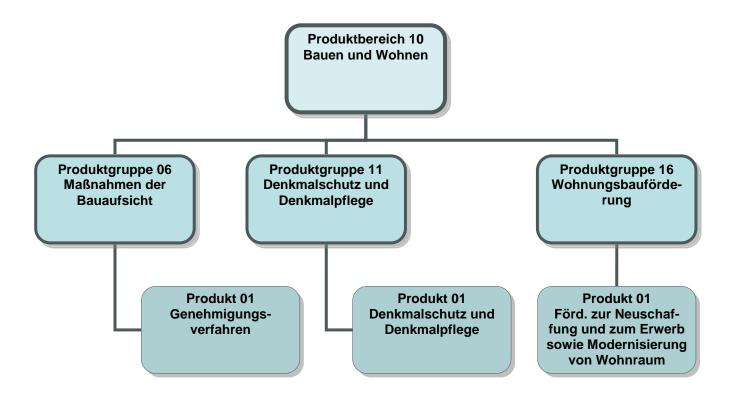
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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	Ans	satz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	11,00 ST	12,00 ST				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.000,00 ST	1.200,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON					



Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006

Dezernat V FB Bauaufsicht

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,14	1.369	1.297	1.297	1.297	1.297
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.700,65	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	412,90	10.886	10.760	10.796	10.592	10.377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.376,04	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	1.398.980,73	1.586.255	1.586.057	1.586.093	1.585.890	1.585.674
11	- Personalaufwendungen	2.026.100,33	2.181.607	2.094.897	2.115.298	2.135.580	2.156.972
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	202.102,21	149.927	159.964	161.552	163.139	164.727
	Beihilfe	37.779,12	15.091	30.975	31.294	31.613	31.933
	Überstunden/Urlaubsansprüche	6.175,44	0	3.010	2.266	1.329	1.329
	Leistungsorientierte Bezahlung	25.653,12	26.521	20.759	21.335	21.841	22.336
	Jubiläumsgeld	1.252,92	528	486	500	475	493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.610,41	30.614	30.575	30.587	30.593	30.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.603,42	2.730	1.437	1.437	1.437	1.437
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.235,25	212.382	207.858	204.763	204.763	204.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.549,41	2.427.333	2.334.767	2.352.084	2.372.372	2.393.777
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	839.568,68-	841.078-	748.709-	765.991-	786.482-	808.103-
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)	839.568,68-	841.078-	748.709-	765.991-	786.482-	808.103-
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	839.568,68-	841.078-	748.709-	765.991-	786.482-	808.103-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Maßnahmen der Bauaufsicht	Dezernat V
	Produktgruppe 1006	FB Bauaufsicht

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.478,90	593.374	613.438	617.880	623.053	622.832
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.276.602,58-	1.339.007-	1.266.703-	1.288.425-	1.314.091-	1.335.490-

Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,07	165	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.335,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,59	9.331	9.320	9.323	9.305	9.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.245,24	19.495	19.480	19.483	19.464	19.444
11	- Personalaufwendungen	192.464,95	211.001	202.195	204.174	206.142	208.217
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	9.175,57	6.187	7.301	7.373	7.444	7.515
	Beihilfe	1.633,68	606	1.386	1.401	1.415	1.429
	Überstunden/Urlaubsansprüche	560,76	0	278	210	123	123
	Leistungsorientierte Bezahlung	2.686,64	2.777	2.119	2.177	2.229	2.279
	Jubiläumsgeld	131,16	56	50	51	49	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,70	10.899	10.907	10.908	10.909	10.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294,33	194	117	117	117	117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.503,50	19.802	16.179	15.892	15.892	15.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.042,48	241.895	229.399	231.092	233.060	235.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	191.797,24-	222.400-	209.919-	211.609-	213.596-	215.692-
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)	191.797,24-	222.400-	209.919-	211.609-	213.596-	215.692-
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	191.797,24-	222.400-	209.919-	211.609-	213.596-	215.692-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat V
	Produktgruppe 1011	FB Bauaufsicht

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.098,67	51.384	53.260	53.671	54.161	54.121
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.895,91-	273.784-	263.179-	265.279-	267.757-	269.813-

Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433,18	335	362	362	362	362
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.225,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,02	185	153	161	120	76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.488,90	25.519	25.515	25.522	25.481	25.438
11	J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	504.489,27	471.908	530.719	535.829	540.897	546.205
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	136.691,54	112.284	144.316	145.768	147.221	148.673
	Beihilfe	26.822,16	11.478	28.356	28.647	28.938	29.229
	Überstunden/Urlaubsansprüche	1.293,84	0	605	455	267	267
	Leistungsorientierte Bezahlung	1.569,51	1.624	1.160	1.192	1.221	1.248
	Jubiläumsgeld	77,52	33	27	28	27	27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,84	4.700	4.451	4.453	4.454	4.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691,70	669	489	489	489	489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.996,87	40.324	37.547	36.929	36.929	36.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.760,68	517.601	573.205	577.700	582.769	588.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	491.271,78-	492.081-	547.690-	552.178-	557.287-	562.642-
19	+ Finanzerträge	403.156,03	420.000	380.000	360.000	340.000	320.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	403.156,03	420.000	380.000	360.000	340.000	320.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.115,75-	72.081-	167.690-	192.178-	217.287-	242.642-
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	88.115,75-	72.081-	167.690-	192.178-	217.287-	242.642-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Wohnungsbauförderung	Dezernat V
	Produktgruppe 1016	FB Bauaufsicht

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.819,64	82.839	91.424	92.386	93.597	93.488
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.935,39-	154.921-	259.115-	284.564-	310.885-	336.130-

Haushaltsplan 2019	Maßnahmen der Bauaufsicht	Dezernat V
	Produktgruppe 1006	FB Bauaufsicht

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.800,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.800,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem	251,18	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Anlagevermögen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	251,18	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit	39.548,82	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006

Dezernat V FB Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 63001006012001										
Dienst-u. Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von	186,18	300	300	0	300	300	300	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	186,18-	300-	300-		300-	300-	300-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 63001006012002										
Literaturbeschaffung										
Auszahlung für den Erwerb von	65,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	65,00-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
- Auszahlungen)										
								1		
Maßnahme 63001006012501										
Beiträge Stellplatzablöse										
Einzahlung aus Beiträgen und	39.800,00	50	50		50	50	50	0		
ähnlichen Entgelten										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	39.800,00	50	50		50	50	50	0		
- Auszahlungen)										
Gesamtsaldo	39.548,82	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse

Beratung und Baulückenprogramm

Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung

Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen

Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ans	atz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren	0,30 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO				

Haushaltsplan 2019	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat V
	Produktgruppe 1011	FB Bauaufsicht

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

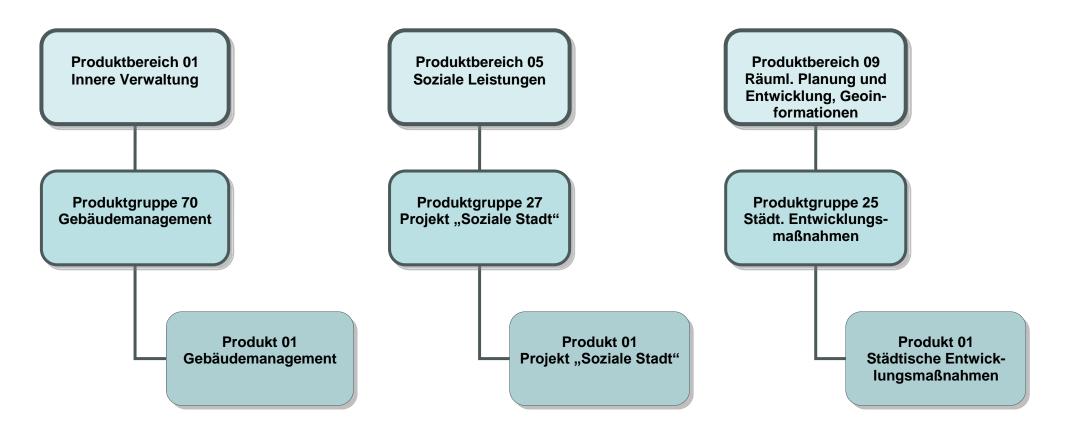
Ziele

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.

0 0 0	<u> </u>	·				
	Ergebnis	Ans	satz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	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 (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.878,91	4.562.052	5.693.452	5.501.552	5.357.652	5.357.652
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.383,80	1.300.500	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.740,40	343.378	342.067	160.293	159.016	157.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487.333,75	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.085.207,38	300.000	250.000	200.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.329.544,24	6.507.130	7.586.219	7.162.545	6.917.368	6.916.017
11	- Personalaufwendungen	10.867.608,29	10.702.838	11.923.604	12.041.617	12.158.877	12.282.080
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	947.055,57	330.270	909.371	918.283	927.294	936.405
	Beihilfe	178.950,33	30.680	175.651	177.420	179.190	180.959
	Überstunden/Urlaubsansprüche	37.863,52	0	14.221	10.837	6.302	6.352
	Leistungsorientierte Bezahlung	156.388,20	161.023	144.764	148.781	152.307	155.763
	Jubiläumsgeld	10.093,95	4.254	3.385	3.491	3.315	3.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.878.144,88	24.216.787	25.326.605	25.240.680	26.364.717	26.548.792
	davon Strom	2.329.239,66	2.310.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
	davon Gas	1.436.769,41	1.660.000	1.660.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	davon Fernwärme	1.806.125,00	1.965.000	2.050.000	2.055.000	2.060.000	2.065.000
	davon Reinigung	3.248.727,72	4.060.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.546.895,37	12.055.721	11.544.321	11.544.321	11.544.321	11.544.321
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947.182,70	15.061.592	16.652.545	16.669.545	16.106.545	14.604.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.239.831,24	62.036.938	65.447.076	65.496.163	66.174.460	64.979.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.910.287,00-	55.529.807-	57.860.856-	58.333.618-	59.257.092-	58.063.722-
19	+ Finanzerträge	0,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	922.548,29	993.200	1.480.100	1.411.100	1.350.200	1.282.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	922.547,57-	993.200-	1.480.100-	1.411.100-	1.350.200-	1.282.300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.832.834,57-	56.523.007-	59.340.956-	59.744.718-	60.607.292-	59.346.022-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	56.832.834,57-	56.523.007-	59.340.956-	59.744.718-	60.607.292-	59.346.022-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.385.835,84	58.299.873	58.321.191	58.321.191	58.321.191	58.321.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980.121,98	6.780.231	7.344.392	7.327.778	7.470.130	7.376.089
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.572.879,29	5.003.366-	8.364.157-	8.751.305-	9.756.231-	8.400.920-

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)	Planung (€)			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
01	aus Zuwendungen für	5.303.664,17	9.493.850	4.620.000	0	9.100.000	12.688.600	12.500.000	
	Investitionsmaßnahmen								
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.303.664,17	9.493.850	4.620.000	0	9.100.000	12.688.600	12.500.000	
08	- für Baumaßnahmen	14.492.206,09	33.625.600	28.607.650	86.142.650	41.394.250	35.302.100	20.343.900	
09	- für den Erwerb von beweglichem	328.175,00	2.169.000	1.014.000	0	419.000	419.000	419.000	
	Anlagevermögen								
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.820.381,09	35.794.600	29.621.650	86.142.650	41.813.250	35.721.100	20.762.900	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	9.516.716,92-	26.300.750-	25.001.650-	86.142.650-	32.713.250-	23.032.500-	8.262.900-	
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-				
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011045										
Anteil PPP-Projekt/ Geb.										
207.209.211										
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.130,11	747.500	784.700	0	823.600	864.600	907.500	14.452.600	6.474.261	24.307.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	712.130,11-	747.500-	784.700-		823.600-	864.600-	907.500-	14.452.600-	6.474.261-	24.307.261-
- Auszahlungen)										
Magnahma 05000470044000						I	T	1	T	Т
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff										
	200 000 00	4 500 000	0		0				4 000 000	4 000 000
Einzahlung aus Zuwendungen	306.000,00	1.560.000	0		0	0	0	0	1.866.000	1.866.000
für Investitionsmaßnahmen	100,000,10	440,400							4.000.057	4.000.057
Auszahlung für Baumaßnahmen	480.360,10	448.100	0	0	0	0	0	0	1.008.057	1.008.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	174.360,10-	1.111.900	0		0	0	0	0	857.943	857.943
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011085										
Erweiterung u. Umbau										
Netzestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.100.556,12	430.000	0	0	0	0	0	0	2.829.316	2.829.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.100.556,12-	430.000-	0		0	0	0	0	2.829.316-	2.829.316-
- Auszahlungen)										
								1		
Maßnahme 65000170011086										
RS Am Stadtpark Sanierung										
Sporthalle										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.557	6.557
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.927,79	0	0	0	0	0	0	0	1.581.465	1.581.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.927,79-	0	0		0	0	0	0	1.574.908-	1.574.908-
- Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
Maßnahme 65000170011087										
RS Am Stadtpark										
Gymnastikhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen	470.000,00	0	0		0	0	0	0	470.000	470.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.029,90	0	0	0	0	0	0	0	1.160.705	1.160.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	162.029,90-	0	0		0	0	0	0	690.705-	690.705-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011088										
Lise-Meitner-Gym. Sanierung										
Sporthalle										
Einzahlung aus Zuwendungen	1.050.000,00	0	0		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.983.430,32	300.000	0	0	0	0	0	0	2.346.102	2.346.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	933.430,32-	300.000-	0		0	0	0	0	1.296.102-	1.296.102-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011089										
Landrat-Lucas-Gym. Sanierung										
Halle 1+2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.062,75	0	0	0	0	0	0	0	1.455.285	1.455.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	37.062,75-	0	0		0	0	0	0	1.455.285-	1.455.285-
- Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts		Verpflicht ermächt. (€)			ing (€)	g (€)		Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011092										
Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen	432.000,00	0	0		0	0	0	0	540.000	540.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.388,89	0	0	0	0	0	0	0	730.348	730.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	222.611,11	0	0		0	0	0	0	190.348-	190.348-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011093										
Käthe Kollwitz-Ges.										
Sporthalle										
Einzahlung aus Zuwendungen	180.000,00	2.277.100	0		0	0	0	0	2.537.100	2.537.100
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.584,35	3.220.000	620.000	0	0	0	0	0	3.626.407	4.246.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	11.415,65	942.900-	620.000-		0	0	0	0	1.089.307-	1.709.307-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011094										
Verwaltungsgeb. Miselohestr.										
4										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	5.731.000	0	6.281.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	550.000-	5.731.000-	0	6.281.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	Planung (€)			Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011096										
Gym. Morsbroicherstr. 77										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	5.000.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	8.000.000	4.000.000	3.700.000	462.000	0	15.053	8.397.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	220.000-		4.000.000-	1.700.000-	1.538.000	1.000.000	15.053-	3.397.053-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011099					1					
Sanierung Sporthalle										
Ophovener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	8.500.000
für Investitionsmaßnahmen			· ·		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.646,26	100.000	260.000	6.550.000	2.200.000	3.300.000	2.750.000	990.000	102.646	9.602.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	2.646,26-	100.000-	260.000-		700.000-	800.000-	250.000-	1.010.000	102.646-	1.102.646-
- Auszahlungen)	,									
								T		
Maßnahme 65000170011101										
Sanierung Turnhalle										
Quettinger Straße		400.000	000 000	000 000	000 000				400 000	4 0 4 0 0 0 0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	660.000	880.000	880.000	0	0	0	100.000	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	660.000-		880.000-	0	0	0	100.000-	1.640.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011102		T			T					
Sekundarschule (Erweiterung										
GHS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.245.783,07	100.000	930.000	797.000	797.000	0	0	0	2.896.671	4.623.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.245.783,07-	100.000-	930.000-		797.000-	0	0	0	2.896.671-	4.623.671-
- Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011103										
Neubau Hauptfeuerwache (PPP)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	456.929,06	280.000	1.600.000	0	1.700.000	1.710.400	1.710.400	41.889.638	736.929	49.347.367
Auszahlung für den Erwerb von	18.992,40	0	0	0	0	0	0	0	56.977	56.977
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	475.921,46-	280.000-	1.600.000-		1.700.000-	1.710.400-	1.710.400-	41.889.638-	793.906-	49.404.344
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011115										
Sanierung Fenster, WC, Bod.										
GES Elbestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen	1.161.470,20	3.518.750	1.000.000		80.000	50.000	0	0	5.326.311	6.456.311
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	888.095,75	3.450.000	473.000	0	0	0	0	0	4.658.190	5.131.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	273.374,45	68.750	527.000		80.000	50.000	0	0	668.121	1.325.121
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011117										
Fenster-, Fassaden Landrat										
Lukas G Sek I										
Einzahlung aus Zuwendungen	985.000,00	853.000	0		0	0	0	0	2.333.000	2.333.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	569.876,75	0	0	0	0	0	0	0	1.821.941	1.821.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	415.123,25	853.000	0		0	0	0	0	511.059	511.059
- Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen	133.740.00	125.000	0		0	0	0	0	1.316.740	1.316.740
für Investitionsmaßnahmen	133.740,00	125.000	U		U	U	U		1.310.740	1.310.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.550,54	0	0	0	0	0	0	0	1.144.771	1.144.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.810,54-	125.000	0		0	0	0	0	171.969	171.969
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld	70 474 47	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0.000.000	4.000.000		4 040 500	0.040.500
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.471,17	1.000.000	1.000.000		4.000.000	2.000.000	1.000.000	0	1.810.583	9.810.583
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.532,85	6.500.000	2.708.450	8.078.150	3.878.150	3.200.000	1.000.000	0	7.502.863	18.289.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.061,68-	5.500.000-	1.708.450-		121.850	1.200.000-	0	0	5.692.281-	8.478.881-
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,96 481,14	0	0	0	0	0	0	0 0	119.525 42.308	119.525 42.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,10-	0	0		0	0	0	0	161.833-	161.833-

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011124										
Ausstattung Container Fester										
Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.561,70	0	0	0	0	0	0	0	268.231	268.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	19.561,70-	0	0		0	0	0	0	268.231-	268.231-
- Auszahlungen)										
	, ,							T		
Maßnahme 65000170011125										
Ausstattung Container										
Felderstr.	0.000.70				0		•		00 000	00 000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.692,79	0	0	0	0	0	0	0	90.299	90.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.692,79-	0	0		0	0	0	0	90.299-	90.299-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011127								<u> </u>	<u> </u>	
Containerankauf f. Sandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.053,36	0	0	0	0	0	0	0	292.529	292.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	18.053,36-	0	0	0	0	0	0	0	292.529-	292.529-
- Auszahlungen)	10.000,00	0	Ŭ		o l	Ŭ	· ·		202.020	202.020
/ (dozamangen)										
Maßnahme 65000170011129										
Ersatzbau Übergangsheim										
Sandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.280,20	5.000.000	7.000.000	10.600.000	8.200.000	2.400.000	0	0	5.486.589	23.086.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	448.280,20-	5.000.000-	7.000.000-		8.200.000-	2.400.000-	0	0	5.486.589-	23.086.589-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011132										
Erweiteiterung GS Schlebusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.216,57	500.000	750.000	2.440.000	2.002.000	438.000	0	0	503.217	3.693.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.216,57-	500.000-	750.000-		2.002.000-	438.000-	0	0	503.217-	3.693.217
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011133						I				
Umbauarbeiten i. R. Erwerb										
Asylunterkünf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.475,17	0	0	0	0	0	0	0	142.470	142.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	78.475,17-	0	0	J	0	0	0	0	142.470-	142.470
- Auszahlungen)	70.170,17	ĭ	ŭ		ŭ				112.170	1 12.17
/ tabeamangony										
Maßnahme 65000170011134										
Käthe Kollwitz-Ges.										
Nebenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	1.000.000		1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.921,66	1.600.000	1.760.000	0	0	0	0	0	1.700.922	3.460.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	100.921,66-	1.600.000-	760.000-		1.500.000	0	0	0	1.700.922-	960.922
- Auszahlungen)										
M-0				г		Г	1	T	T	
Maßnahme 65000170011135										
Baucontrolling	400 444 40	4.750.000	550,000		_				4.000.444	0.400.44
Auszahlung für den Erwerb von	130.414,49	1.750.000	550.000	0	0	0	0	0	1.880.414	2.430.414
beweglichem Anlagevermögen	100 111 12	1750.000	550.000						1 000 111	0.400.11
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	130.414,49-	1.750.000-	550.000-		0	0	0	0	1.880.414-	2.430.414
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	•				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.150.000	1.490.000	1.290.000	200.000	0	0	100.000	2.740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	1.150.000-		1.290.000-	800.000	1.500.000	0	100.000-	240.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011139				1		T		T	ı	
Werner-Heisenberg-Gymn.										
Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.415,57	500.000	3.008.500	2.277.000	1.777.000	500.000	0	0	552.416	5.837.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.415,57-	500.000-	3.008.500-		1.777.000-	500.000-	0	0	552.416-	5.837.916-
, tabearnarigerry										
Maßnahme 65000170011140										
Lise Meitner Gymn. Trakt 4										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	160.000-	160.000-
/tuszamangen)										
Maßnahme 65000170011144										
Verw.geb. Düsseldorfer Str.										
153										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.741,37	500.000	0	0	0	0	0	0	504.741	504.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	4.741,37-	500.000-	0		0	0	0	0	504.741-	504.741-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011149										
RS Am Stadtpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.227,63	270.000	0	0	0	0	0	0	282.228	282.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	12.227,63-	270.000-	0		0	0	0	0	282.228-	282.228-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011151										
Dönhoffstr./Moskauer										
Turnhalle, Bolzpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	160.000	1.120.000		1.520.000	1.600.000	1.000.000	0	160.000	5.400.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.021,13	200.000	800.000	8.895.000	3.000.000	3.300.000	2.595.000	0	222.021	9.917.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	22.021,13-	40.000-	320.000		1.480.000-	1.700.000-	1.595.000-	0	62.021-	4.517.021-
- Auszahlungen)										
M-0								T		
Maßnahme 65000170011153										
Verlagerung/Neubau										
Jugendwerkstatt	0.00	0	0		0	2 000 000	2 000 000	800.000	_	4 900 000
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	١	0		0	2.000.000	2.000.000	800.000	0	4.800.000
	0.00	200.000	990,000	E 200 000	2 900 000	2 490 000	0	0	300 000	6 460 000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	880.000	5.280.000	2.800.000	2.480.000	2.000.000	, and the second	300.000	6.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	300.000-	880.000-		2.800.000-	480.000-	2.000.000	800.000	300.000-	1.660.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011157										
Hedrichsfeld Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	220.000	16.500	16.500	0	0	0	300.000	536.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	300.000-	220.000-	. 5.500	16.500-	0	0	0	300.000-	536.500-
- Auszahlungen)	3,00	333.330			. 5.550	Ü			333.300	222.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170011160										
Festhalle Opladener Platz 5a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	385.000	0	0	0	0	0	200.000	585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	200.000-	385.000-		0	0	0	0	200.000-	585.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011162										<u> </u>
InHK Hitdorf Bürgermeile										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		500.000	538.600	0	0	0	1.038.600
für Investitionsmaßnahmen	0,00	١	U		500.000	556.000	١			1.030.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	327.000	850.000	850.000	0	0	0	0	1.177.000
	0,00	0	327.000	650.000	350.000-	538.600	0	0	0	138.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	١	327.000-		350.000-	536.600	١	0	0	130.400-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011164										
Lise Meitner Gymn. Ersatzbau										
Erweit. G9										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	5.000.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.000	7.800.000	2.000.000	3.884.000	2.000.000	0	0	8.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	146.000-		2.000.000-	2.884.000-	500.000	1.500.000	0	3.030.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170011165										
Planung Bismarkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		220.000-	0	0	0	0	220.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170012001										
Beschaffung Maschinen u.										
Geräte f. Hausm										
Auszahlung für den Erwerb von	64.826,80	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	64.826,80-	49.000-	49.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170012002										
Vermischte Ausgaben										
Auszahlung für den Erwerb von	57.084,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	57.084,70-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65000170012004								<u> </u>	1	<u> </u>
nachtr. Ausstattung. v.										
Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.779,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	32.779,72-	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen)	32.773,72	0	0		O	O				
/ tuozamangon)										
Maßnahme 65000170012006										
Einrichtungsgegenstände für										
Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.973,00	600.000	1.395.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von	56.375,47	170.000	215.000	0	170.000	170.000	170.000	0		
beweglichem Anlagevermögen	<u> </u>									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	64.348,47-	770.000-	1.610.000-		930.000-	930.000-	930.000-	0		
- Auszahlungen)	,									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65000170012007										
Diverse Planungen im										
Schulbereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	500.000-	1.100.000-		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										
		ı					.	_		
Maßnahme 65010170011002										
Energetische Sanierung										
Pregelstr.						_				
Einzahlung aus Zuwendungen	228.382,80	0	0		0	0	0	0	1.078.623	1.078.623
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	686.202,70	0	0	0	0	0	0	0	1.337.560	1.337.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	457.819,90-	0	0		0	0	0	0	258.937-	258.937
- Auszahlungen)										
M.O I 05040470044000				Г		<u></u>	Г		T	г
Maßnahme 65010170011026										
GTO- Maßnahmen Werner										
Heisenberg Gymn.			_							
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
für Investitionsmaßnahmen							_			
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.662,94	0	0	0	0	0	0	0	1.757.465	1.757.465
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	159.998	159.998
beweglichem Anlagevermögen										
Auszahlung von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Zuwendungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	11.662,94-	0	0		0	0	0	0	1.882.463-	1.882.463
- Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65010170011065										
Bauinvest. U3-Betreuung Erw.										
Pregelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.809,70	0	0	0	0	0	0	0	1.495.995	1.495.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	69.809,70-	0	0		0	0	0	0	1.495.995-	1.495.995-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65010170011074									Ι	
OGS Fontanestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.912,97	0	0	0	0	0	0	0	403.418	403.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	239.912,97	0	0	0	0	0	0	0	403.418-	403.418-
- Auszahlungen)	203.312,31-	o	0		0				400.410-	400.410-
/ (dozamanigen)										
Maßnahme 65010170011098										
Sanierung Turnhalle										
Fontanestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen	40.000,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.075,32	1.020.000	0	0	0	0	0	0	1.183.902	1.183.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	97.075,32-	1.020.000-	0		0	0	0	0	1.143.902-	1.143.902-
- Auszahlungen)										
								_		
Maßnahme 65010170011142										
KGS Burgweg Ausbau Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	100.000	0	0	0	155.100	495.000	220.000	100.595	970.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	595,00-	100.000-	0		0	155.100-	495.000-	220.000-	100.595-	970.695-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.928.127,90	500.000	0	0	0	0	0	0	4.652.618	4.652.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.928.127,90-	500.000-	0		0	0	0	0	4.652.618-	4.652.618-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.600,00	0	0		0	0	0	0	792.000	792.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	781.095,06	0	0	0	0	0	0	0	4.328.314	4.328.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.495,06-	0	0		0	0	0	0	3.536.314-	3.536.314-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	2.965.000	1.650.000	1.315.000	0	0	250.000	3.715.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-		1.650.000-	1.315.000-	0	0	250.000-	3.715.000-
Maßnahme 65020170011119 GGS Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	102.812,85	550.000	0	0	0	0	0	0	654.072	654.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.812,85-	550.000-	0	3	0	0	0	0	654.072-	654.072-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65020170011145 GGS Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S										
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.595	100.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	100.000-	0		0	0	0	0	100.595-	100.595-
Maßnahme 65020170011148 GGS Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	100.000	0	0	0	110.000	264.000	0	100.595	474.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	595,00	100.000	0	U	0	110.000	264.000	0	100.595	474.595
- Auszahlungen)	393,00-	100.000-	0		0	110.000-	204.000-	U	100.595-	474.595
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von	43.348,97	0	0	0	0	0	0	0	1.605.447 55.174	1.605.447 55.174
beweglichem Anlagevermögen	,	-		0	,					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.348,97-	0	0		0	0	0	0	1.660.620-	1.660.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65030170011095 GGS Morsbroicher Str. Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.179,52	700.000	330.000	12.529.000	1.750.000	4.400.000	4.300.000	2.079.000	712.180	13.571.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.179,52-	700.000-	330.000-		1.750.000-	4.400.000-	4.300.000-	2.079.000-	712.180-	13.571.180-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	21.095,58	0	0	0	0	0	0	0	1.521.921	1.521.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.095,58-	0	0		0	0	0	0	1.521.921-	1.521.921-
M. O I	1 1			I				1	Γ	
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.856,14	3.020.000	220.000	0	0	0	0	0	3.367.050	3.587.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.856,14-	3.020.000-	280.000	0	0	0	0	0	3.367.050-	3.087.050-
								_		
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstr.										
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-

Haushaltsplan 2019 Gebäudemanagement		Gebäudemanagement	Dezernat V
		Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 65030170011143										
GGS Waldschule Ausbau Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65030170011146										
GGS Im Kichfeld Ausbau Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 65030170011147										
KGS In der Wasserkuhl Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	380.000	5.935.000	800.000	2.585.000	2.550.000	0	100.000	6.415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	380.000-		800.000-	2.585.000-	2.550.000-	0	100.000-	6.415.000-
- Auszahlungen)										
Gesamtsaldo	9.516.716,92-	26.300.750-	25.001.650-	86.142.650	32.713.250-	23.032.500-	8.262.900-	60.062.238-	58.700.881-	201.277.419-

Haushaltsplan 2019 Gebäudemanagement Dezernat V
Produktgruppe 0170 FB Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2018 ca. 13,46 Mio. Euro davon für die Unterbrinngung Flüchtlinge 5 Mio. Euro davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2018 ca. 1,86 Mio. Euro

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

ZUR INFO

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

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Beschreibung

An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)

Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern

Hausverw altung

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 Quadratmeterreduzieren.

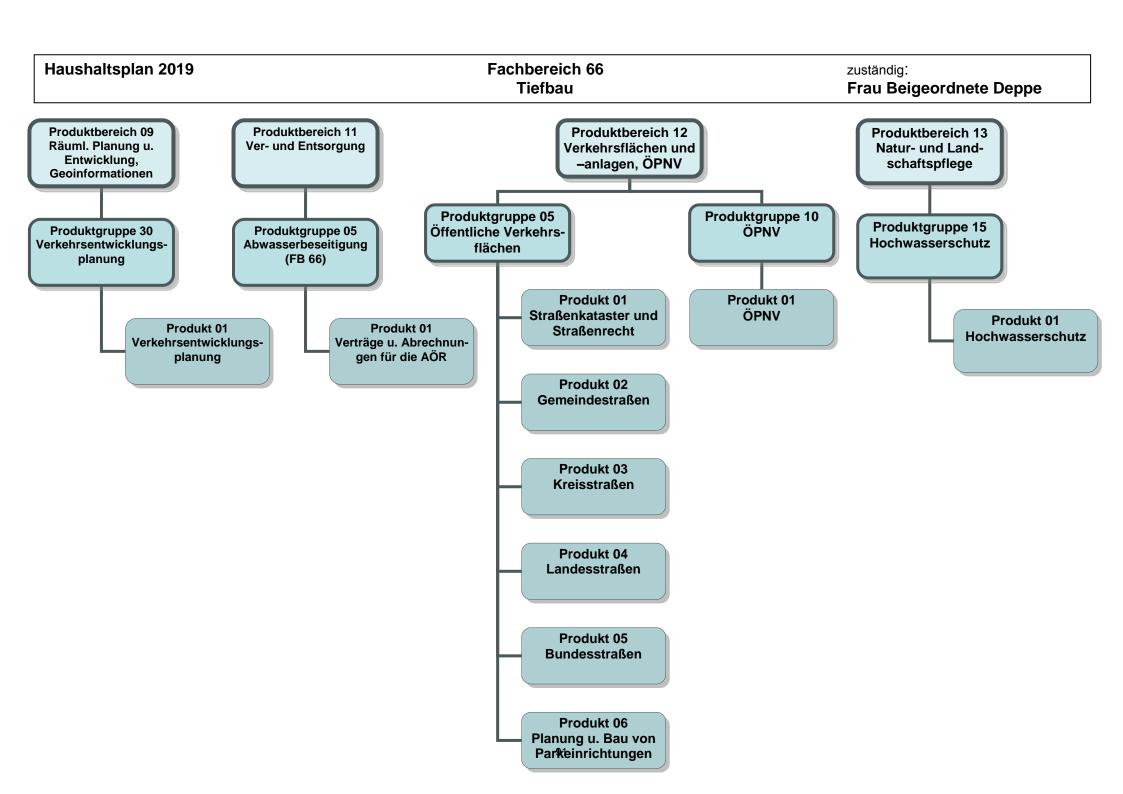
	Ergebnis	Ans	atz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	168,81 EUR	168,81 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogundfläche Feuer-, Rett.wachen	113,58 EUR	113,58 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	148,86 EUR	148,86 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	131,06 EUR	131,06 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	150,30 EUR	150,30 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	161,82 EUR	161,82 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	154,00 EUR	154,00 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	224,93 EUR	224,93 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	154,17 EUR	154,17 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.419,40 EUR	6.440,28 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen	154,83 EUR	154,83 EUR				
- Ord. Aufw./m² Nettogrd.fl. Sammelunterk.	261,84 EUR	261,84 EUR				
- Ord. Aufw./m² Nettogrd.fl. Einzelunterk.	157,49 EUR	157,49 EUR				
-Ord. Aufw./m² Nettogrd.fl. sonstige sozi	117,85 EUR	117,85 EUR				

Haushalts	olan 2019	Gebäudemanagement	Dezernat V	
		Produkte der Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft	

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ans	atz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	46.931,13 M2	46.467,98 M2				
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.793,83 M2	11.793,83 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.663,62 M2	82.179,83 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	18.320,26 M2	18.804,29 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	11.605,72 M2	15.346,17 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	31.867,10 M2	33.847,04 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	64.732,64 M2	68.665,76 M2				
-Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2	23.202,48 M2				
- Nettogrundflächen KiTa	35.236,12 M2	35.236,12 M2				
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.222,00 ST	1.218,00 ST				
- Höhe der Nettogrundfläche in Gesamtschulen	46.492,12 M2	46.616,12 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Sammelunterkünften Flüchtlinge	30.031,72 M2	30.308,88 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in Einzelunterkünften Flüchtlinge	8.072,34 M2	8.379,82 M2				
- Höhe der Nettogrundfläche in sonstigen sozialen Einrichtungen	683,00 M2	683,00 M2				

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Ansatz 2019
Gymnasium Lise Meitner	Am Stadtpark 50	Asbestsanierung Flur EG	50.000
Schulgebäude III		Ĭ	
Bürgerhaus/Altentagesstätte Caritas	Bergische Landstraße 28	Fassadenanstrich	40.000
KGS Burgweg, Gebäude I	Burgweg 38	Erneuerung von Leuchten in Klassenräumen	60.000
Gesamtschule Käthe Kollwitz	Deichtorstraße 2	Ausstattung von Unterrichtsräumen mit	40.000
Hauptgebäude		Präsenzsteuerung (Bewegungsmelder)	
Gesamtschule Käthe Kollwitz	Deichtorstraße 2	Kompletterrichtung elektronische	42.000
Sporthalle		Schließanlage	
Kindergarten Dhünnstraße 12a (34)	Dhünnstraße 12a	Sanierung Abhangdecken (Akustik)	35.000
Kindergarten Dhünnstraße 12c (06)	Dhünnstraße 12c	Sanierung Abhangdecken (Akustik)	35.000
Grundstück Elbestraße 21-25	Elbestraße 21-25	Sanierung Schulhof	200.000
GGS Theodor-Fontane-Straße	Fontanestraße 2	Sanierung WC-Anlagen Altbauteil	180.000
Rathaus Rotunde	Friedrich-Ebert-Platz 1	Umbau Eingangstüren	36.000
Friedrich-Ebert-Platz 3	Friedrich-Ebert-Platz 3	Umsetzung Empfangstheke	30.000
Stadtbibliothek			
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Bauunterhaltungsmaßnahmen	60.000
		Sondereigentum City C	
Kita Hans-Schlehahn-Straße	Hans-Schlehahn-Straße 6a	Erneuerung des Bodenbelags im Flurbereich	25.000
GGS Heinrich-Lübke	Heinrich-Lübke-Straße 140	Instandsetzung der Außenbeleuchtung	45.000
KHS Im Hederichsfeld, Haupthaus	Im Hederichsfeld 19	Errichtung elektronische Schließanlage	88.000
GGS Im Kirchfeld Gebäude I und II	Im Kirchfeld 15	Sanierung Lehrertoiletten	25.000
GGS Im Steinfeld	Im Steinfeld 45	Sanierung der Grundleitungen	250.000
Verwaltungsgebäude	Manforter Straße 184	Instandsetzung Büroflächen wegen	250.000
		Nutzerwechsel	
Verwaltungsgebäude	Manforter Straße 184	elektronische Schließanlage	70.000
Grundstück Masurenstraße 5 - 7	Masurenstraße 5 - 7	Asphaltierung Zuwegung zur Kita	29.000
Grundstück Gymnasium	Morsbroicher Straße 77	Erneuerung Leitungsnetz für ELA	68.000
Löwenzahnschule, Hauptgebäude	Netzestraße 10-12/Pregelstraße 23	Mängelbeseitigung an Decken	200.000
Sekundarschule, Hauptgebäude	Neukronenberger Straße 81	Sanierung der Außen-WC´s	150.000

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Ansatz 2019
Arenabühne Neulandpark	Neulandpark 1	Erneuerung der Holzstelen	40.000
Pausenhofüberdachung	Scharnhorststraße 5	Erneuerung Pausenhofüberdachung	25.000
Schulgebäude IV- GHS	Scharnhorststraße 5	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	80.000
Hausmeisterhaus	Scharnhorststraße 3	Ertüchtigung des Hausmeisterhauses	100.000
verschiedene Schulen	Stadtgebiet	Digitalisierung in Schulen	1.300.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Einbau von Begehungshilfen für Wartungen	200.000
		und Prüfungen	
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Nach- und Umrüstung	150.000
		Sicherheitsbeleuchtung in Turn- und	
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch diverser Sicherheitslichtanlagen	150.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch verschiedener Aufzugsanlagen	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Beseitigung diverser Brandschaumängel	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Trennvorhänge	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	120.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von	300.000
		Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von	
		Undichtigkeiten	
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung elektronische Schließanlagen	120.000
	_	Umstellung von mechanisch auf digital	
Montanus Realschule	Steinbücheler Str. 50	Erneuerung der Fluchtwegehinweisleuchten	25.000
NaturGut Ophoven,	Talstraße 4	Erneuerung der BMA und Anpassung ELA-	100.000
Schulungsgebäude		Anlage	
NaturGut Ophoven,	Talstraße 4	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und	83.000
Schulungsgebäude		Videoanlage	
Theodor-Heuss-RS	Wiembachallee 42	Erneuerung ELA-Anlage	155.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Bauunterhaltungsmaßnahmen	60.000
]		Sondereigentum City A	
GGS Wuppertalstraße	Wuppertalstraße 10	Fenstererneuerung	30.000
		Summe	5.346.000



Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.115,19	7.011	7.009	7.009	9	9
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	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,59	14	12	13	9	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.264,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.385,82	7.025	13.020	13.021	6.018	6.015
11	- Personalaufwendungen	31.184,54	41.176	33.341	33.254	33.343	33.652
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	1.166,63	5.324	3.874	3.913	3.951	3.990
	Beihilfe	148,92	594	756	763	770	776
	Altersteilzeit	91,56	0	641	237	15	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	121,68	0	29	23	13	13
	Leistungsorientierte Bezahlung	156,64	162	111	115	117	120
	Jubiläumsgeld	6,96	3	3	3	2	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.603,69	241.057	127.266	57.266	57.060	57.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,42	23	22	22	22	22
15	- Transferaufwendungen	0,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,17	3.486	3.488	3.488	3.488	3.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.596,82	445.742	314.118	244.030	243.913	244.221
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.211,00-	438.717-	301.097-	231.008-	237.894-	238.207-
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)	27.211,00-	438.717-	301.097-	231.008-	237.894-	238.207-
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

Haushaltsplan 2019	Verkehrsentwicklungsplanung			
	Produktgruppe 0930	FB Tiefbau		

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	27.211,00-	438.717-	301.097-	231.008-	237.894-	238.207-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,90	34.995	28.105	23.515	23.775	23.524
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.667,90-	473.712-	329.203-	254.523-	261.670-	261.731-

Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,41	100	101	101	101	101
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.192,20	96	65	68	50	32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.618,85	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	92.922,46	20.196	20.166	20.169	20.151	20.133
11	- Personalaufwendungen	127.695,18	187.159	169.693	169.051	169.394	170.938
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	4.486,44	45.037	36.697	37.061	37.425	37.790
	Beihilfe	563,64	5.038	7.194	7.259	7.324	7.388
	Altersteilzeit	635,64	0	3.518	1.304	79	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	830,88	0	161	125	71	71
	Leistungsorientierte Bezahlung	392,90	405	256	264	270	276
	Jubiläumsgeld	17,28	7	6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,50	6.401	6.684	6.685	6.685	6.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,13	153	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.988,40	78.327	74.380	74.380	74.380	74.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.415,21	272.040	250.913	250.272	250.616	252.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	116.492,75-	2,75- 251.845- 230.747-		230.103-	230.464-	232.027-
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)	116.492,75-	251.845- 230.747-		230.103-	230.464-	232.027-
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

Haushaltsplan 2019	Abwasserbeseitigung (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1105	FB Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	116.492,75-	251.845-	230.747-	230.103-	230.464-	232.027-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.186,53	46.561	47.659	47.915	48.349	48.278
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.679,28-	298.406-	278.406-	278.019-	278.813-	280.305-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	<u>Haush</u> alts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115.421,73	8.526.695	8.356.756	8.356.756	8.356.756	8.356.756
03	+ Sonstige Transfererträge 0,00 0		0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.803,79	1.047.350	1.131.350	1.131.350	1.131.350	1.131.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.265,57	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.643,86	762	627	656	488	311
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.543,39	5.500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.742,60	79.050	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.834.420,94	9.792.858	9.672.733	9.672.762	9.672.594	9.672.417
11	- Personalaufwendungen	1.497.935,42	1.731.232	1.764.681	1.760.162	1.765.176	1.781.907
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	39.213,48	158.639	126.676	127.919	129.162	130.405
	Beihilfe	4.942,32	17.550	24.523	24.745	24.968	25.191
	Altersteilzeit	5.045,88	0	34.134	12.652	764	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	6.609,51	0	1.557	1.209	691	691
	Leistungsorientierte Bezahlung	19.193,41	19.767	13.462	13.835	14.163	14.485
	Jubiläumsgeld	828,01	349	315	324	308	319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.182,61	3.210.172	3.465.412	3.385.421	3.866.269	4.116.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.742.733,75	18.344.172	18.553.481	18.553.481	18.553.481	18.553.481
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889.274,74	337.346	326.123	326.123	326.123	326.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.037.126,52	23.622.922	24.109.696	24.025.187	24.511.048	24.777.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.202.705,58-	13.830.065-	14.436.963-	14.352.425-	14.838.454-	15.105.373-
19	+ Finanzerträge	304,12	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.718,75	0	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.414,63-	0	50-	50-	50-	50-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.208.120,21-	13.830.065-	14.437.013-	14.352.475-	14.838.504-	15.105.423-
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

Haushaltsplan 2019	Öffentliche Verkehrsflächen	Dezernat V
-	Produktgruppe 1205	FB Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	15.208.120,21-	13.830.065-	14.437.013-	14.352.475-	14.838.504-	15.105.423-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.013.519,11	6.362.441	6.185.185	6.156.614	6.248.032	6.264.666
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.221.639,32-	20.192.505-	20.622.199-	20.509.089-	21.086.536-	21.370.089-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.078,86	2.665.058	2.463.749	2.463.749	2.463.749	2.463.749
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	22,23	48	35	37	27	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.481,05	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	2.735.582,14	2.665.106	2.463.784	2.463.785	2.463.776	2.463.766
11	- Personalaufwendungen	74.085,62	96.821	94.824	94.520	94.749	95.629
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	1.976,28	17.172	14.124	14.264	14.404	14.543
	Beihilfe	247,32	1.916	2.761	2.786	2.811	2.836
	Altersteilzeit	316,92	0	1.906	707	43	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	413,29	0	87	67	39	39
	Leistungsorientierte Bezahlung	618,55	637	434	446	457	467
	Jubiläumsgeld	27,00	11	10	11	10	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,60	205.031	91.771	91.771	91.136	91.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,75	84	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen	2.519.960,15	2.428.700	2.375.700	2.375.700	2.375.700	2.375.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937,19	12.639	11.124	11.124	11.124	11.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.946,31	2.743.275	2.573.494	2.573.190	2.572.783	2.573.664
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	121.635,83	78.169-	109.710-	109.405-	109.007-	109.898-
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)	121.635,83	78.169- 109.710-		109.405-	109.007-	109.898-
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

Haushaltsplan 2019	ÖPNV (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1210	FB Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	121.635,83	78.169-	109.710-	109.405-	109.007-	109.898-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.749,47	198.363	197.899	198.177	200.759	197.789
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.113,64-	276.533-	307.609-	307.581-	309.766-	307.687-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	28.727,21	28.750	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.727,21	28.750	28.300	28.300	28.300	28.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.727,21-	28.750-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.727,21-	28.750-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	28.727,21-	28.750-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,97	1.818	1.879	1.881	1.909	1.875
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.784,18-	30.568-	30.179-	30.181-	30.209-	30.175-

Haushaltsplan 2019	Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
	Produktgruppe 0930	FB Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019	Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
	Produktgruppe 0930	FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)			Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	0	0	30.000-	60.000-
Gesamtsaldo	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	60.000-

Haushaltsplan 2019	Öffentliche Verkehrsflächen	Dezernat V
	Produktgruppe 1205	FB Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
01	aus Zuwendungen für	1.551.216,67	4.623.000	4.895.000	0	5.770.000	4.560.000	2.190.000	
	Investitionsmaßnahmen								
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.605,22	800.000	800.000	0	800.000	1.500.000	800.000	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.019.821,89	5.423.000	5.695.000	0	6.570.000	6.060.000	2.990.000	
08	- für Baumaßnahmen	6.558.998,16	10.067.050	13.119.050	17.212.000	11.930.050	9.660.050	16.072.050	
09	- für den Erwerb von beweglichem	14.299,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Anlagevermögen								
11	 von aktivierbaren Zuwendungen 	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.573.298,11	10.492.050	13.544.050	17.237.000	11.955.050	9.685.050	16.097.050	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	4.553.476,22-	5.069.050-	7.849.050-	17.237.000-	5.385.050-	3.625.050-	13.107.050-	
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
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	661,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.425	62.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	661,34-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	19.834-	59.834-
							.	1		.
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	80.000	80.000	50.000	0	0	27.689	167.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000	50.000-	0	0	27.689-	77.689-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	755,06	250.000	0	0	0	0	0	0	269.792	269.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	755,06-	250.000-	0		0	0	0	0	269.792-	269.792-
- Auszahlungen)										
							.			Ī
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder										
Wegweisungskonzept								_		,
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.301,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	70.224	150.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.301,19-	15.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	70.224-	150.224

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	- · · ·		Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79,56	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.605,22	800.000	800.000		800.000	1.500.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	468.684,78	800.000	800.000		800.000	1.500.000	800.000	0		
									_	
Maßnahme 66001205022003										
Bauverwkosten										
Erschließungsverträge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004										
Verbesserung der										
Verkehrsverhältnisse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.782,75	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.782,75-	60.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	eri		Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66001205022005										
Beseitigung von										
Unfallbrennpunkten	40.000.04		0	0	0					
Auszahlung für den Erwerb von	13.638,61	0	0	0	0	0	0	0		
beweglichem Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen	13.638,61-	0	0		0	0	0	0		
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	13.038,01-	١	U		U	U	0	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66001205022007		T					Γ	1	I	Ι
Erneuerung Straßenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.874,80	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	313.874,80-	250.000-	300.000-	300.000	300.000-	300.000-	300.000-	0		
- Auszahlungen)	010.07 1,00	200.000	000.000		000.000	000.000	000.000			
, tas=aage)										
Maßnahme 66001205022009		T								
Rad- und Gehweginstandsetzung										
Einzahlung aus Zuwendungen	20.100,00	0	0		0	0	0	0		
für Investitionsmaßnahmen	,									
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.421,25	200.000	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	218.321,25-	200.000-	250.000-		220.000-	220.000-	220.000-	0		
- Auszahlungen)										
		·								
Maßnahme 66001205022010										
VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS										
Einzahlung aus Zuwendungen	50.000,00	100.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.126,76	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	13.126,76-	0	0		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66001205022012										
UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECH	NIK									
Einzahlung aus Zuwendungen	12.337,11	0	0		0	0	0	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	12.337,11	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66001205022013										
Verwendung Stellplatzablöse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	50-	50-		50-	50-	50-	0		
- Auszahlungen)										
								T	r	
Maßnahme 66001205022014										
Umgestaltung Bushaltestellen							_			
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	40.000	65.000		65.000	80.000	0	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	10.000-	35.000-		35.000-	20.000-	100.000-	0		
- Auszahlungen)										
M-0	1 1			Т		<u> </u>		T	Γ	Т
Maßnahme 66001205022015										
Bodenmanagement	400 740 04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.746,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	168.746,04-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66001205022016										
Anschaffung Dienstfahräder										
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66001205022018										
Fahrradboxen im Stadtgebiet										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	80.000		80.000	80.000	80.000	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	100.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
- Auszahlungen)										
		ı		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				T	Γ	
Maßnahme 66001205023002										
Fahrradparkhäuser		_				_		_		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	200.000-		300.000-	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen)										
[M	1 1							Г	Г	Г
Maßnahme 66021205021008										
Neubau ZOB Opladen	0.00		4 500 000		000 000		_	_		0.400.000
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	1.500.000		600.000	0	0	0	0	2.100.000
für Investitionsmaßnahmen	00.000.55	050.000	4.500.000	500.000	500.000			_	000 000	0.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.333,25	950.000	1.500.000	580.000	580.000	0	0	0	982.333	3.062.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	32.333,25-	950.000-	0		20.000	0	0	0	982.333-	962.333-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)	,	bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66021205021009										
ZOB Opladen Dach										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		835.000	0	0	0	0	835.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	350.000	350.000	0	0	0	300.000	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	300.000-	1.000.000-		485.000	0	0	0	300.000-	815.000-
- Auszahlungen)										
		·								
Maßnahme 66021205021010										
Durchstich Goethestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		350.000	0	0	0	0	350.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	100.000-		350.000-	0	0	0	0	450.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66021205021011										
2. Aufzug ZOB Opladen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	490.000	290.000	200.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		290.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66021205021012										
Öffentliches WC ZOB Opladen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		210.000-	0	0	0	0	220.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66021205021013										
Bushaltest. Robert Koch										
Str./Humboldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	140.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		140.000-	0	0	0	0	150.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66021205021014										
Bahnhof Wiesdorf Verlängerung										
2 Fußgäng.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	140.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	140.000-	0	150.000-
- Auszahlungen)										
						·		1		<u> </u>
Maßnahme 66311205021009										
Planungs-/Baukosten										
Busbahnhof Wiesdorf							_			
Einzahlung aus Zuwendungen	2.000,00	2.000.000	1.000.000		1.000.000	800.000	0	0	2.002.000	4.802.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.481.465,46	1.000.000	1.360.000	0	0	0	0	0	2.661.074	4.021.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.479.465,46-	1.000.000	360.000-		1.000.000	800.000	0	0	659.074-	780.926
- Auszahlungen)										
	, 							T	<u> </u>	
Maßnahme 66311205021016										
Ausbau Havensteinstraße					_			_	_	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	410.000	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	410.000-	0	0	420.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66311205021017										
Ausbau Manforter Str. zw.										
Heymannstr. u.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	600.000	1.800.000	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	600.000-	1.800.000-	0	2.410.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66311205021018										
Gustav-Freytag Str. zw.										
Schenkendorf u.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	60.000	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	200.000-	60.000-	0	0	270.000-
- Auszahlungen)										
								_		
Maßnahme 66311205021019										
Busbahnhof Wiesdorf										
Dach/Nebenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	1.000.000	1.300.000		0	0	0	0	1.000.000	2.300.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	2.000.089	3.600.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	89,25-	1.000.000-	300.000-		0	0	0	0	1.000.089-	1.300.089-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66311205021021										
Umgestaltung Umfeld										
Herz-Jesu-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	210.000	560.000	0	770.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	660.000	350.000	0	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	300.000-	450.000-	210.000	0	550.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66311205021022										
Gellertstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	80.000	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	300.000-	80.000-	0	0	390.000-
- Auszahlungen)										
							Γ	1	Γ	T
Maßnahme 66311205021023										
Heinrich-von-Kleist-Straße			_							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	300.000	80.000	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	300.000-	80.000-	0	390.000-
- Auszahlungen)										
M-0	1				1		T	T	Γ	Т
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz										
	0.00	0	0			10.000	250,000	05.000		245 000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000	85.000	0	345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	250.000-	85.000-	0	345.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66311205021025										
Geibelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	270.000	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	270.000-	0	280.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66311205021026	1						I	1		Ι
Gehweg Leipziger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	340.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	J	0	0	10.000-	340.000-	0	350.000-
- Auszahlungen)	,,,,	, and the second	, and the second		· ·		.0.000	0.0.000		000.000
Maßnahme 66311205021027	1	1						<u> </u>		
Erneuerung Friedrichstr. von										
Hemmelrathe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	О	0	0	0	100.000	300.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	100.000-	300.000-	0	0	400.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66311205021028	T T	Ī					Γ	T		Г
Erneuerung Helenenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	U	0	0	50.000	450.000	0	500.000
- Auszahlungen)	0,00	U	U		U	U	50.000-	450.000-	U	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66311205021029										
Dynamische										
Fahrgastinformation										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	400.000	400.000		0	0	0	0	400.000	800.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	800.000
Zuwendungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen)										
								1		
Maßnahme 66311205021030										
Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenante	eil									
S										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		90.000-	0	0	0	0	100.000-
- Auszahlungen)										
								1		
Maßnahme 66311205021134										
Edith-Weyde-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.979,96	700.000	300.000	0	0	0	0	0	703.980	1.003.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.979,96-	700.000-	300.000-		0	0	0	0	703.980-	1.003.980-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66311205021135										
Neubau Dhünnbrücke										
Bismarckstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen	900.000,00	800.000	0		0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.338.830,27	1.000.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0	3.437.271	3.717.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	438.830,27-	200.000-	200.000-		80.000-	0	0	0	1.737.271-	2.017.271-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66311205021146										
Brücke Europaring/Dhünn										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	308.924	5.808.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	300.000-	1.500.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000	0	308.924-	2.808.924-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66311205021148										
Hermann-König-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	110.000	110.000	0	0	0	20.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	20.000-	200.000-		110.000-	0	0	0	20.000-	330.000-
- Auszahlungen)										
[N				T		-		T	T	Г
Maßnahme 66311205021154										
Max-Planck-Straße		_	_	_	_			_	_	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	360.000	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	360.000-	0	0	370.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66381205021126										
Erneuerung Am Weidenbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	910.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	910.000-	0	1.020.000-
- Auszahlungen)										
						Γ		,	Γ	.
Maßnahme 66431205021016										
Straßenendausbau Baugebiet										
Meckhofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	166.386	466.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	300.000-	0	166.386-	466.386-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021021	1	ı				Γ	ı	T	Γ	T
KV Bergische										
Lanstr./Odenthaler Straße	0.00	0	0	0	0		00,000	000 000		4 000 000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	960.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	60.000-	960.000-	0	1.020.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021050	1					<u> </u>	I	1	<u> </u>	
Erneuerung Siemensstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	410.000	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	410.000	0	420.000
- Auszahlungen)	0,00	U	0		U	0	10.000-	410.000-		420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66431205021051										
Ausbau Nittumer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	230.000	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	230.000-	0	440.000-
- Auszahlungen)										
M. 0								1		
Maßnahme 66431205021052										
Saarstr. zw.										
Bensberger/Humperdinck Str.						40,000	500.000	450.000		000 000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	450.000	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	450.000-	0	960.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021053										
Erneuerung Theodor-Heuss-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	570.000	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000-	500.000-	570.000	0	1.080.000
- Auszahlungen)	0,00	١	U		O	10.000-	500.000-	370.000-	0	1.080.000-
- Auszailluligeli)										
Maßnahme 66431205021054										
Sauerbruchstr. zw. Kalkstr.										
u. Alter Gre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	400.000	550.000	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	400.000-	550.000-	0	960.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66431205021055										
Brandenburgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	500.000	660.000	0	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	500.000-	660.000-	0	0	1.170.000-
- Auszahlungen)										
N. 0. 1										
Maßnahme 66431205021056										
P+R Anlage Nittumer										
Weg/Stadtbahnlinie 4	2.22		•			40.000		400.000		0.40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	130.000	0	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	130.000-	0	340.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021057				Γ					<u> </u>	
Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	1.400.000	0	1.700.000
- Auszahlungen)	0,00	°	U		0	0	300.000-	1.400.000-		1.700.000-
/ tuozamangon/										
Maßnahme 66431205021058										
Erneuerung Dhünnberg zw.										
Joh-Dott-Str. u										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	540.000	300.000	240.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		300.000-	240.000-	0	0	0	550.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66431205021059										
Erneuerung Berliner Str. zw.										
Oskar-Moll	0.00	0	0	0	0		400.000	1 400 000		4 000 000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	1.400.000-	0	1.800.000-
Maßnahme 66431205021060	<u> </u>	T								
Erneuerung Rad- u. Gehweg										
Odenthaler Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	310.000	20.000	180.000	130.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		20.000-	180.000-	130.000-	0	0	330.000-
- Auszahlungen)										
[NA	 					Γ	_	T	Γ	Г
Maßnahme 66431205021061										
Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	J	0	0	600.000-	0	0	600.000-
- Auszahlungen)	ŕ									
Maßnahme 66431205021062										
Ausbau Stichweg Bruchhauser										
Str./Theodor		_	_				_		_	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		20.000-	130.000-	0	0	0	150.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planı	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0	0	600.000-
Maßnahme 66431205021079										
Grüner Fächer Dhünnradweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	100.000	0	0	0	20.195	120.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	89,25-	0	0		100.000-	0	0	0	20.195-	120.195-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021085										
ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAN										
Auszahlung für Baumaßnahmen	651.863,42	240.000	0	0	0	0	0	0	912.664	912.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	651.863,42-	240.000-	0		0	0	0	0	912.664-	912.664-
								1		
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	95.237	145.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	50.000-		0	0	0	0	95.237-	145.237-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66431205021130										
Radweg Krummer Weg										
Einzahlung aus der	0,00	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.740,40	10.000	40.000	0	0	10.000	200.000	450.000	256.149	956.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	243.740,40-	10.000-	40.000-		0	10.000-	200.000-	450.000-	176.149-	876.149-
- Auszahlungen)										
M. 0						-	1	1	T	1
Maßnahme 66431205021137										
Gehweg Am Scherfenbrand										
Friedh./Bensberg			_		_					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021138						<u> </u>		1	T	
Baustraße Eintrachtstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.420,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	38.420	58.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	8.420,00-	30.000-	20.000-	Ü	0	0	0	0	38.420-	58.420-
- Auszahlungen)	0.420,00	00.000	20.000		o o				00.420	00.420
, taozamangen)										
Maßnahme 66431205021139										
Umbau Alkenrather Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.225,57	35.000	0	0	0	0	0	0	318.891	318.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	70.225,57-	35.000-	0		0	0	0	0	318.891-	318.891-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66431205021161 Erneuer.Oulustraße Höhe										
Lindenplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66431205021162		1				Γ	ı	1	ı	T
Beleuchtung Rad- und Gehweg										
Herbert-Wehn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	80.000-	40.000-	,	0	0	0	0	80.000-	120.000-
- Auszahlungen)	,									
	, ,	1				Γ	ı	T	ī	T
Maßnahme 66511205021026										
Endausbau In der										
Hartmannwiese	0,00	90.000	0	0	0				103.213	103.213
Auszahlung für Baumaßnahmen Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	103.213	103.213
- Auszahlungen)	0,00	90.000-	U		U		0	0	103.213-	103.213-
Auszamangeny										
Maßnahme 66511205021070										
Radweg Mühlengraben										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	300.000	0	0	0	300.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	480.000	480.000	0	0	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		480.000-	300.000	0	0	0	190.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	290.000	200.000	200.000	0	0	0	10.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	190.000-		200.000-	0	0	0	10.000-	400.000-
								T		
Maßnahme 66511205021074 RBlum-Str. zw.										
Bismarckstr./Im Eisholz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	250.000	200.000	50.000	0	0	10.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	50.000-	0	0	10.000-	270.000-
Maßnahme 66511205021078		Ī								
Erneuerung Overfeldweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	690.000	140.000	0	0	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	690.000-	140.000-	0	0	840.000-
M-07-hr 00544005004000										
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	600.000	0	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	600.000-	0	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66511205021116										
Unterführung B8 Küppersteg										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.151,79	500.000	0	0	0	500.000	1.500.000	2.700.000	515.736	5.215.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	11.151,79-	500.000-	0		500.000	0	1.500.000-	2.700.000-	515.736-	4.215.736-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66511205021129										
Ausbau Bendenweg										
Moselstr/von-Ketteler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	370.000	0	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	400.000-	370.000-	0	0	780.000-
- Auszahlungen)										
							ı	1	ı	
Maßnahme 66521205021002										
Erneuerung Myliusstraße incl.										
Gehweg			40.000	5 40.000	000 000	0.40.000				===
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	540.000	300.000	240.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		300.000-	240.000-	0	0	0	550.000-
- Auszahlungen)										
M-0:							ı	1	ı	T
Maßnahme 66611205021037										
Umbau Rheindorfer Platz	0,00	_	30.000	0	290.000	_				320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen Saldo Maßnahme (Einzahlungen	·	0	30.000	0	290.000	0	0	0	0	320.000
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	U	30.000-		290.000-	U	0	U		320.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66611205021038										
Erneuerung Ringstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	470.000	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	470.000-	0	480.000-
- Auszahlungen)										
	1			ı				1	T	
Maßnahme 66611205021080										
Einmündung										
Voigtslach/Langenfelder Str.	0.00	00.000	0		•				00 000	00.000
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	83.000	0		0	0	0	0	83.000	83.000
für Investitionsmaßnahmen	0.00	440.000	05.000						440.000	4.40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	118.000	25.000	0	0	0	0	0	118.000	143.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	35.000-	25.000-		0	0	0	0	35.000-	60.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66611205021088	<u> </u>			1						
ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0	120.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	120.000-	250.000-	· ·	0	0	0	0	120.000-	370.000-
- Auszahlungen)	0,00	120.000	200.000		· ·		Ŭ		120.000	070.000
J. ,										
Maßnahme 66611205021098										
Umbau Hitdorfer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		500.000	800.000	350.000	350.000	0	2.000.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.766,54	0	1.500.000	3.235.000	1.500.000	800.000	935.000	0	83.470	4.818.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	11.766,54-	0	1.500.000-		1.000.000-	0	585.000-	350.000	83.470-	2.818.470-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	350.000	150.000	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.762,83	0	250.000	1.557.000	700.000	450.000	407.000	0	68.763	1.875.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.762,83-	0	250.000-		700.000-	50.000	57.000-	150.000	68.763-	875.763-
- Auszaniungen)										
Maßnahme 66611205021105		I								
Ausb. Ringstr.										
Langenfelder/Kleingansweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.664,71	0	0	0	0	0	0	0	1.967.537	1.967.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	93.664,71-	0	0		0	0	0	0	1.967.537-	1.967.537-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66611205021117										
Ausbau Burgweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	150.000	150.000	0	0	0	373.571	773.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	300.000-	250.000-		150.000-	0	0	0	373.571-	773.571-
- Auszahlungen)										
								I	T	1
Maßnahme 66611205021120										
Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	150.000	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	U	0	10.000	200.000	150.000	0	360.000
- Auszahlungen)	0,00	U	U		U	10.000-	200.000-	150.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	. ,	Verpflicht ermächt. (€)			ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66611205021156										
Kaimauer Hitdorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.324,07	0	0	0	0	0	0	0	2.324	2.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	2.324,07-	0	0		0	0	0	0	2.324-	2.324-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66611205021160										
Plangebiet Hitdorf-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	260.000	300.000	100.000	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	100.000-		0	0	260.000-	300.000-	100.000-	760.000-
- Auszahlungen)										
								_		
Maßnahme 66710205021001										
Durchlass Bruch /Herta-										
Teich/Ölbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-
- Auszahlungen)										
							T	1	ı	T
Maßnahme 66721205021043										
Erschließung Sanstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	110.000	0	356.511	476.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	110.000-	0	356.511-	476.511-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66721205021090	1	1					I	1	I	
Erneuerung Gehweg Nordstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.477,29	60.000	0	0	0	0	0	0	137.477	137.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	77.477,29	60.000-	0	U	0	0	0	0	137.477	137.477
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.411,29-	60.000-	U		U	0		0	137.477-	137.477-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66721205021111										
Bebauungsplan Sandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	590.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	590.000-	0	600.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66721205021113										
Rad-/Wanderweg Balkantrasse										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	200.000	250.000		250.000	0	0	0	1.884.712	2.384.712
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.646,11	200.000	200.000	0	0	0	0	0	1.686.444	1.886.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	113.646,11-	0	50.000		250.000	0	0	0	198.268	498.268
- Auszahlungen)										
M-0				Г		•		T	•	
Maßnahme 66721205021118										
Parkhaus Staufenbergstraße	0.00		•		0		40.000	0.000.000		0.040.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	3.300.000	0	3.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	3.300.000-	0	3.310.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66721205021119	T T			Ι		Γ			Γ	
Ausbau Parkplatz Friedhof										
Birkenberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	20.000	20.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	80.000-	20.000	20.000-	0	0	0	0	100.000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	00.000-		∠0.000-	0	U	0	0	100.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw.										
Otto-Wels-Str. u Im Kre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	150.000	100.000	50.000	0	0	0	160.000
		0		150.000			0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	U	10.000-		100.000-	50.000-	0	0	0	160.000-
<u> </u>										
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000,00	0	0		0	0	0	0	1.020.000	1.020.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.075.480,39	380.000	0	0	0	0	0	0	2.551.518	2.551.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	555.480,39-	380.000-	0		0	0	0	0	1.531.518-	1.531.518-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66721205021141	T T						T	1	Г	Γ
Atzlenbacher Str v.										
Burscheider Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	Ü	0	10.000-	90.000-	0	0	100.000-
- Auszahlungen)	3,55	, and the second			·					
				ı			T	T	T	Γ
Maßnahme 66721205021142										
Menchendahler Str.										
Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		10.000	200.000	320.000			530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	320.000	0	0	530.000
- Auszahlungen)	0,00	U	U		10.000-	200.000-	320.000-	0	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ing (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66721205021144										
Am Kettnersbusch incl.										
Stichstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	660.000	500.000	160.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		500.000-	160.000-	0	0	0	670.000-
- Auszahlungen)										
								•		
Maßnahme 66721205021145										
An der Luisenburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	640.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	640.000-	0	1.150.000-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66721205021147	1				1			-	I	I
Pastor-Scheibler-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	220.000	100.000	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	220.000-	100.000-	0	330.000-
- Auszahlungen)										
		•								
Maßnahme 66721205021150										
Heckenweg incl. südl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66721205051045										
Endausbau Kreisel										
Stauffenbergstr										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		300.000	300.000	0	0	0	600.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	900.000	290.000	10.000	1.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	10.000-	0		300.000	290.000	900.000-	290.000-	10.000-	610.000
- Auszahlungen)										
							I	•		
Maßnahme 66821205021149										
Görlitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	350.000	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	10.000-	350.000-	0	360.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66821205021151				<u> </u>				1	Ι	I
Bürgerbuschweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	180.000	180.000	0	0	0	100.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	400.000-	100.000	180.000-	0	0	0	100.000-	680.000
- Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000		100.000	Ĭ	Ŭ		100.000	000.000
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
Maßnahme 66821205021152										
Benzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	170.000	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	300.000-	170.000-	0	0	480.000
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66821205021153										
Kruppstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	130.000	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		10.000-	100.000-	130.000-	0	0	240.000-
- Auszahlungen)										
								T	T	T
Maßnahme 66831205021091										
KREISVERKEHR										
KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR.	20.700.00	0	0		0	0	0	0	225 700	225 700
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.700,00	0	0		0	0	U		235.700	235.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	363.580,80	0	0	0	0	0	0	0	591.676	591.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	336.880,80-	0	0	U	0	0	0	0	355.976-	355.976-
- Auszahlungen)	330.000,00-	0	U		U	0	U	0	355.976-	355.976-
- Auszailluligeli)										
Maßnahme 66831205021095		T								Ī
UMBAU QUETTINGER STRAßE										
Einzahlung aus Zuwendungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	354.521	354.521
für Investitionsmaßnahmen	,									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	354.521	354.521
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66831205021100										
Umbau Knoten Quettinger										
Straße/Borsigstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.098,95	0	0	0	0	0	0	0	728.262	728.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	47.098,95-	0	0		0	0	0	0	728.262-	728.262-
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 66831205021119										
Ausbau Am Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	230.000	230.000	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		230.000-	0	0	0	0	240.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66831205021143		<u> </u>								
Sperberweg incl. Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	290.000	290.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	10.000-		290.000-	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66831205021155	1	T								
Weyerweg zw. Holzhausen/Auf										
dem Bruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	170.000	0	0	180.00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0		0	10.000-	170.000-	0	0	180.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 66831205021159		1								
Bel. Grünzug										
Von-Knoeringen-Str/Weyerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000	78.00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	39.000-	39.000-		0	0	0	0	39.000-	78.00
- Auszahlungen)						•				
Gesamtsaldo	4.553.476,22-	5.069.050-	7.849.050-	17.237.000	5.385.050-	3.625.050-	13.107.050-	19.705.000-	14.172.718-	63.713.71

Haushaltsplan 2019	Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
	Produktgruppe 0930	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	Ans	satz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge		2,00 ST				
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST				
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	60,00 ST	50,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Dezernat V FB Tiefbau

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2019 ca. 1,0 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2019 ca. 2,1 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2019 ca. 0,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auw endungen 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	Ergebnis Ansatz Planung		Planung		_
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- 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	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 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		atz Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	388,33 KM	396,00 KM	396,00 KM	397,00 KM	400,00 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 uns Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen

	Ergebnis	Ans	atz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM				

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen

Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen

Bau und Planung von Ingenieurbauwerken

Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen

Bau uns Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen

	Ergebnis	Ans	atz Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,50 KM	26,50 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	Ans	atz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM					

Haushaltsplan 2019	Öffentliche Verkehrsflächen	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 1205	FB Tiefbau

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen	Dezernat V
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dezemat 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 2019 ca. 2,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2019 ca. 2,4 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - 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 2019 sollen die Mittel nach § 11 a 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.

Haushaltsplan 2019	ÖPNV (FB 66)	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 1210	FB Tiefbau

Produkt 121001 ÖPNV Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans

Durchführung von Fahrplanoptimierung

Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge

Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Haushaltsplan 2019	Hochwasserschutz (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1315	FB Tiefbau

Beschreibung Hochwasserschutz Produkt 131501 Hochwasserschutz Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf

Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	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
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	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)	4.500,00	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)	4.500,00	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	4.500,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
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)	4.500,00	0	0	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.188,97	1.055.860	1.219.047	1.219.047	1.219.047	1.219.047
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.440,08	121.450	121.450	121.450	121.450	121.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.863,41	164.784	164.205	164.350	163.532	162.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.362,57	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.366,90	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.921.695,93	1.479.094	1.591.703	1.591.848	1.591.029	1.590.162
11	- Personalaufwendungen	6.257.845,00	6.455.478	6.738.713	6.762.825	6.828.109	6.897.608
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	142.789,16	106.383	123.434	124.549	125.665	126.779
	Beihilfe	25.182,62	9.615	22.030	22.254	22.477	22.702
	Altersteilzeit	39.772,29	2.439	42.807	590	0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	37.553,13	0	8.404	6.403	3.702	3.738
	Leistungsorientierte Bezahlung	178.880,70	181.927	97.096	99.791	102.156	104.473
	Jubiläumsgeld	6.270,67	2.643	2.270	2.340	2.223	2.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.045,09	2.926.533	2.589.028	2.474.075	2.474.099	2.474.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071.973,74	2.349.953	2.168.031	2.168.031	2.168.031	2.168.031
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.156,79	621.169	637.425	637.425	637.425	637.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.336.020,62	12.367.383	12.147.447	12.056.606	12.121.915	12.191.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.414.324,69-	10.888.289-	10.555.744-	10.464.759-	10.530.886-	10.601.299-
19	+ Finanzerträge	59.400,06	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59.400,06	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.354.924,63-	10.888.289-	10.555.744-	10.464.759-	10.530.886-	10.601.299-
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

Haushaltsplan 2019	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Dezernat V
	Produktgruppe 1305	FB Stadtgrün

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	9.354.924,63-	10.888.289-	10.555.744-	10.464.759-	10.530.886-	10.601.299-	
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.054.693,77	6.499.276	6.329.869	6.280.433	6.327.851	6.366.041	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.119,17	1.594.244	1.635.245	1.637.824	1.657.046	1.649.490	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.841.350,03-	5.983.257-	5.861.120-	5.822.150-	5.860.082-	5.884.748-	

Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	_
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.029,87	70.605	77.217	77.217	77.217	77.217
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.922,38	2.450.050	2.510.050	2.560.250	2.611.450	2.663.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,04	4.479	4.283	4.333	4.044	3.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.553,89	50	50	50	50	50
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.616.621,18	2.549.184	2.615.600	2.665.850	2.716.761	2.768.705
11	- Personalaufwendungen	2.156.736,30	2.355.506	2.339.005	2.347.044	2.369.627	2.393.782
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	54.455,03	44.361	51.542	52.014	52.487	52.960
	Beihilfe	10.030,76	4.099	9.347	9.443	9.539	9.633
	Altersteilzeit	14.024,73	861	15.193	210	0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	13.225,39	0	2.980	2.271	1.313	1.326
	Leistungsorientierte Bezahlung	62.485,05	63.549	34.155	35.102	35.932	36.749
	Jubiläumsgeld	2.190,70	924	799	825	783	812
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.187,68	758.104	818.279	818.297	818.305	818.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.021,85	99.031	93.153	93.153	93.153	93.153
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.157,63	145.578	152.221	152.221	152.221	152.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.432.153,46	3.359.270	3.403.709	3.411.765	3.434.357	3.458.528
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	815.532,28-	810.086-	788.109-	745.915-	717.595-	689.823-
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)	815.532,28-	810.086-	788.109-	745.915-	717.595-	689.823-
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

Haushaltsplan 2019	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	815.532,28-	810.086-	788.109-	745.915-	717.595-	689.823-	
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.786,68	50.767	49.046	49.046	49.046	49.046	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.268,69	736.040	784.141	789.672	796.967	796.390	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.525.014,29-	1.495.359-	1.523.204-	1.486.541-	1.465.516-	1.437.168-	

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für	141.356,60	467.000	304.000	0	630.000	630.000	336.000
	Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.954,82	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	146.311,42	469.500	306.500	0	632.500	632.500	338.500
08	- für Baumaßnahmen	761.059,50	1.528.000	2.210.000	198.000	1.335.000	526.000	526.000
09	- für den Erwerb von beweglichem	678.641,30	871.800	1.089.900	0	1.089.900	1.089.900	1.089.900
	Anlagevermögen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439.700,80	2.399.800	3.299.900	198.000	2.424.900	1.615.900	1.615.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.293.389,38-	1.930.300-	2.993.400-	198.000-	1.792.400-	983.400-	1.277.400-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011006										
Dhünweg/Wupperweg (Grüner										
Fächer)										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	126.543	126.543
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.796	4.796
Auszahlung für den Erwerb von	12.773,30	0	0	0	0	0	0	0	129.240	129.240
beweglichem Anlagevermögen										
Auszahlung von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.223	6.223
Zuwendungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	12.773,30-	0	0		0	0	0	0	13.716-	13.716
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305011012										
Beseitigung Bahnübergang Alte										
Ruhlach										
Einzahlung aus Zuwendungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	118.200	118.200
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	213.011	213.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	94.811-	94.811
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305011015										
Neubau Stauteich Jüchbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.886,71	40.000	0	0	0	0	0	0	88.364	88.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	31.886,71-	40.000-	0		0	0	0	0	88.364-	88.364
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852,26	175.000	0		0	0	0	0	176.852	176.852
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.427,80	0	0	0	0	0	0	0	14.212	14.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.575,54-	175.000	0		0	0	0	0	162.640	162.640
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.400,00	0	0		0	0	0	0	56.000	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.648,90	36.000	0	0	0	0	0	0	104.111	104.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.248,90-	36.000-	0		0	0	0	0	48.111-	48.111-
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw.Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen Saldo Maßnahme (Einzahlungen	42.156,83 42.156,83-	0	0	0	0	0	0	0	42.157 42.157-	42.157 42.157-
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.134,65	14.000	0		0	0	0	0	27.135	27.135
Auszahlung für Baumaßnahmen Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.727,66 8.593,01-	14.000	0	0	0	0	0		21.728 5.407	21.728 5.407

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planı	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011028 Katastropheneinsätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.654,46	0	0	0	0	0	0	0	12.654	12.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.654,46-	0	0		0	0	0	0	12.654-	12.654-
								1		
Maßnahme 67001305011029 Neugest. Fläche										
Berliner/Teltower Str.	0.00	40.000	0	0	0				40,000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	0		0	0	0	0	12.000-	12.000-
Maßnahme 67001305011031	1 1						1	1	Ι	
Spende des TV Hitdorf f.										
Spielgeräte										
Einzahlung Sonstige	4.954,82	0	0		0	0	0	0	17.322	17.322
Investitionseinzahlungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.330,50	0	0	0	0	0	0	0	17.331	17.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.375,68-	0	0		0	0	0	0	8-	8-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011032										
Sanierung Schulsportanlage										
Fontanestraße	45.000.00	400 000	•						0.40.000	0.40.00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	198.000	0		0	0	0	0	243.000	243.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.622,26	270.000	0	0	0	0	0	0	274.622	274.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.377,74	72.000-	0		0	0	0	0	31.622-	31.622
Maßnahme 67001305011033										
Neubau Fußweg Unstrutstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		0	0	0	0	85.000-	85.000
, including only										
Maßnahme 67001305011034										
Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Dei	idhtor									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	539.000	0	0	0	0	0	160.000	699.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	160.000-	539.000-		0	0	0	0	160.000-	699.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305011035		Г						T	Ι	I
KSP Kuddelmuddel Neulandpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwinghstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.573,00	0	0		0	0	0	0	6.573	6.573
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.573,00	185.000-	0		0	0	0	0	178.427-	178.427-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	165.000-
, (dozamangen)										
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
Maßnahme 67001305011040										
Neubau Fußweg Unstrutstraße (Nord)	0.00		•		05.000					05.000
Auszahlung für Baumaßnahmen Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	95.000 95.000-	0	0	0	0	95.000 95.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planı	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.000		0	0	0	0	0	49.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-		0	0	0	0	0	21.000-
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	175.000	0	0	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		175.000-	0	0	0	0	375.000-
Maßnahme 67001305011043 Neubau Parkplatz Wacht am Rhein Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	3	0	0	0	0	0	70.000-
Maßnahme 67001305011044										
Bewegungsgarten Wuppermannpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	` ' '		Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	594.000	0	0	0	0	1.094.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		594.000-	0	0	0	0	1.094.000-
Maßnahme 67001305011046										
Erneuerung Stadtpark										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	175.000		630.000	630.000	336.000	0	0	1.771.000
für Investitionsmaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	175.000		630.000	630.000	336.000	0	0	1.771.000
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012001	1 1			Γ			ı	T	<u> </u>	T
Außenanlagen an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.292,05	115.000	126.500	0	126.500	126.500	126.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	73.292,05	115.000-	126.500-	0	126.500-	126.500-	126.500-	0		
- Auszahlungen)	70.202,00	110.000	120.000		120.000	120.000	120.000	Ů		
Maßnahme 67001305012002	1 1									
Ersatzbesch Spielgeräte auf										
Spielplätzen										
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	` ` `		Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305012004										
Kinderspielpl. und										
Spielanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen	20.396,69	80.000	0		0	0	0	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.459,16	330.000	220.000	110.000	220.000	220.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	134.062,47-	250.000-	220.000-		220.000-	220.000-	220.000-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012005										
Kita Ersatzbeschaffung										
Aussenspielpl.										
Auszahlung für den Erwerb von	52.212,15	75.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	52.212,15-	75.000-	82.500-		82.500-	82.500-	82.500-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012007										
Anschaffung Fahrzeugen u.										
Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von	274.377,88	192.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	274.377,88-	192.000-	297.000-		297.000-	297.000-	297.000-	0		
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001305012011										
Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von	40.536,54	55.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500	122.700		
beweglichem Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen	40.536,54-	55.000-	60.500-		60.500-	60.500-	60.500-	122.700-		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.619,32	20.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.619,32-	20.000-	27.500-		27.500-	27.500-	27.500-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh.										
Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von	150,60	800	900	0	900	900	900	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150,60-	800-	900-		900-	900-	900-	0		

Investitionsmaßnahmen			Verpflicht ermächt. (€)		,	bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel										
Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.345,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	40.345,97-	0	0		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012019										
Ersatzbeschaffung										
Auszahlung für den Erwerb von	271.317,05	429.000	511.500	0	511.500	511.500	511.500	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	271.317,05-	429.000-	511.500-		511.500-	511.500-	511.500-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012020	1						ı	1	ı	Γ
Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	128.297,51	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	128.297,51	80.000	88.000-	88.000	88.000-	88.000-	88.000-	0		
- Auszahlungen)	120.297,31-	00.000-	00.000-		88.000-	00.000-	88.000-			
/ tabearnangen/										
Maßnahme 67001305012022										
Außenanlage FlüchtlingsUK Im										
Bühl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	737,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	737,80-	0	0		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	е		Verpflicht ermächt. (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305012026 Außenanlage FlüchtlingsUK										
Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.675,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.675,35-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012027	1 1							1	<u> </u>	
Außenanlage FlüchtlingsUK										
Dohrgasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.840,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	22.840,78-	0	0		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										
					<u> </u>		I	1	1	Ī
Maßnahme 67001305012028										
Außenanlage FlüchtlingsUK										
Gisbert-Cremer Auszahlung für Baumaßnahmen	81.610,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	81.610,22	0	0	U	0	0	0	0		
- Auszahlungen)	01.010,22		U							
Maßnahme 67001305012032										
Herstell.Ausgleichsfläche										
(Zaunanlagen)	0.00	45.000	40.500		40 500	40.500	40.500			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	16.500-		16.500-	16.500-	16.500-	0		

Haushaltspl	an 201	q
i iausi iaitspi	an Zui	J

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	` '		Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001305012033										
Lieferung und Montage von										
Bänken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 67001305012501										
Anteilige										
Erschließungsbeiträge										
Einzahlung aus Beiträgen und	0,00	500	500		500	500	500	0		
ähnlichen Entgelten										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	0		
- Auszahlungen)										
	1 (000 000 1				. = 00					
Gesamtsaldo	1.293.389,38-	1.930.300-	2.993.400-	198.000	1.792.400-	983.400-	1.277.400-	177.700-	798.824-	1.666.824-

Haushaltsplan 2019	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	129.563,55	209.000	192.500	110.500	192.500	192.500	192.500
09	- für den Erwerb von beweglichem	34.260,90	124.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	Anlagevermögen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	163.824,45	333.000	340.500	110.500	340.500	340.500	340.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit	163.824,45-	331.000-	338.500-	110.500-	338.500-	338.500-	338.500-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen			
Maßnahme 67001310011001 Parkplatz Friedhof Reuschenberg													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.000-	0		0	0	0	0	34.000-	34.000-			
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.077,91	120.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.077,91-	120.000-	143.000-		143.000-	143.000-	143.000-	0					
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.240,57 105.240,57-	100.000 100.000-	110.000 110.000-	28.000	110.000 110.000-	110.000 110.000-	110.000 110.000-	0					
- Auszailiuligeli)													
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,99	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182,99-	2.000-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0					

Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ınsatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.423,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.423,93-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Veräußerung von Sachanlagen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.200-		2.200-	2.200-	2.200-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	22.899,05	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.899,05-	75.000-	82.500-	32.300	82.500-	82.500-	82.500-	0		
Gesamtsaldo	163.824,45-	331.000-	338.500-	110.500	338.500-	338.500-	338.500-	0	34.000-	34.000

Haushaltsplan 2019	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	Dezernat V
	Produktaruppe 0526	FB Stadtgrün

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege

Umgestaltung Königsberger Platz

Gestaltung Festplatz Felderstraße

Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung

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

Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum

Entschärfung sozialer Brennpunkte

Integration von Randgruppen

Dezernat V FB Stadtgrün

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	Ans	satz	Planur		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.411.032,00	5.356.117,00	5.411.032,00	5.411.032,00	5.411.032,00	5.411.032,00
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	32,45 EUR	32,26 EUR	32,45 EUR	32,43 EUR	32,41 EUR	32,39 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,25 EUR					

Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305

Dezernat V FB Stadtgrün

Produkt 130501 Öffentliches Grün Dezernat \									
	Ergebnis	Ergebnis Ansatz			Planung		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Leistungs- und Mengenkennzahlen									
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	166.737,00 PER	166.005,00 PER	166.737,00 PER	166.837,00 PER	166.937,00 PER	167.037,00 PER			
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	433,20 HA	430,00 HA	433,20 HA	433,20 HA	433,20 HA	433,20 HA			
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	173,93 HA	178,09 HA	173,93 HA	173,93 HA	173,93 HA	173,93 HA			
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,05 HA	16,35 HA	16,05 HA	16,05 HA	16,05 HA	16,05 HA			
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	83,27 HA	81,26 HA	83,27 HA	83,27 HA	83,27 HA	83,27 HA			
- Öffentliches Grün/EW	16,40 M2	15,96 M2	16,40 M2	16,39 M2	16,38 M2	16,37 M2			
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,48 M2	10,72 M2	10,48 M2	10,43 M2	10,43 M2	10,42 M2			
- Fläche der Spielplätze/EW	0,96 M2	0,99 M2	0,96 M2	0,96 M2	0,96 M2	0,96 M2			
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,99 M2	4,90 M2	4,99 M2	4,99 M2	4,99 M2	4,99 M2			
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	273,42 HA	310,66 HA	273,42 HA	273,42 HA	273,42 HA	273,42 HA			
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	154,00 ST	152,00 ST	154,00 ST	154,00 ST	154,00 ST	154,00 ST			

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen

Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten

Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden

Unterhaltung von Marktplätzen

Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen

Prodkutkategorie: Service

Ziele

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

Haushaltsplan	2	0	1	ç
---------------	---	---	---	---

Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305

Dezernat V FB Stadtgrün

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen								
	Ergebnis	Ans	satz	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	37,91 PRO	32,74 PRO	37,91 PRO	37,91 PRO	37,91 PRO	37,91 PRO		

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)

Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)

Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)

Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)

Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer

Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	1,21 EUR	1,11 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR

Haushaltsplan 2019	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	Produkte der Produktgruppe 1305

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter								
	Ergebnis	Ans	satz	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,49 PRO	2,70 PRO	2,49 PRO	2,49 PRO	2,49 PRO	2,49 PRO		
- Anteil der Außenanlagen des SPL	32,20 PRO	39,57 PRO	32,20 PRO	32,20 PRO	32,20 PRO	32,20 PRO		
-Anteil der Außenanlagen des KSL	21,52 PRO	33,17 PRO	21,52 PRO	21,52 PRO	21,52 PRO	21,52 PRO		
-Anteil der Außenanlagen des TBL	43,30 PRO	26,33 PRO	43,30 PRO	43,30 PRO	43,30 PRO	43,30 PRO		
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,99 PRO	0,93 PRO	2,99 PRO	2,99 PRO	2,99 PRO	2,99 PRO		

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2019 (Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget: 2.219.750,00 €

Bereich	Teilbudget 2019
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	290.750,00 €
Park- und Grünanlagen	641.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	147.500,00 €
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	120.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €
Straßenbegleitgrün	610.000,00€
Gesamt	2.219.750,00 €

Haushaltsplan 2019	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

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

Dezernat V FB Stadtgrün

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2019: 1.900.000 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2019: 610.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2019: 340.600 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2019: 27.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2019: 65.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2019: 23.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2019: 35.000 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2019: 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.

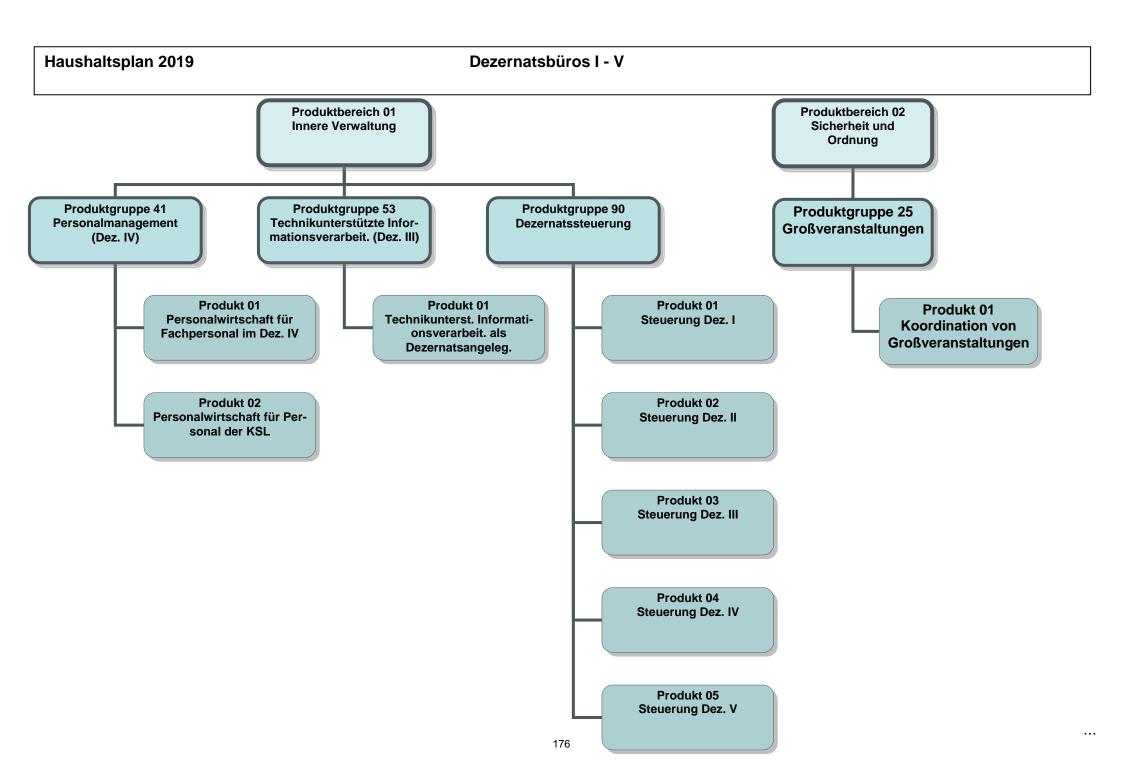
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

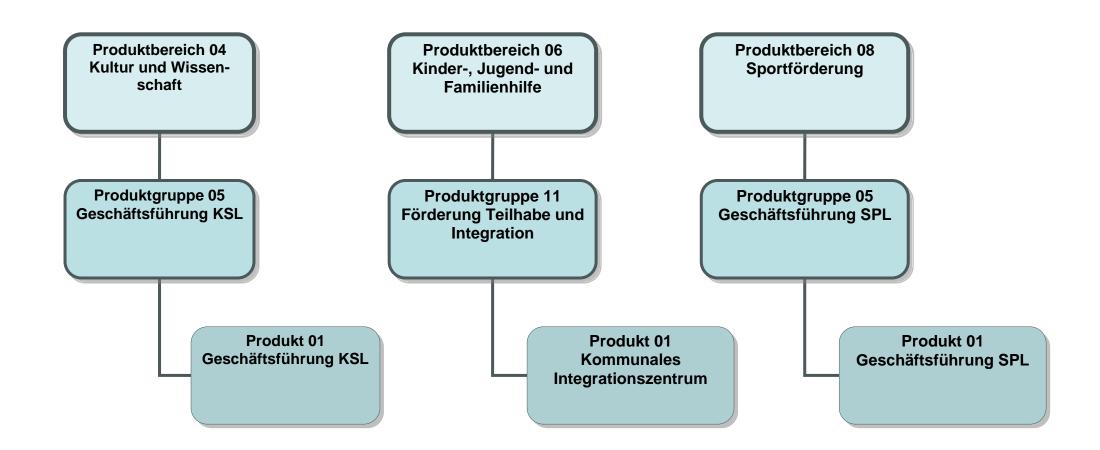
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

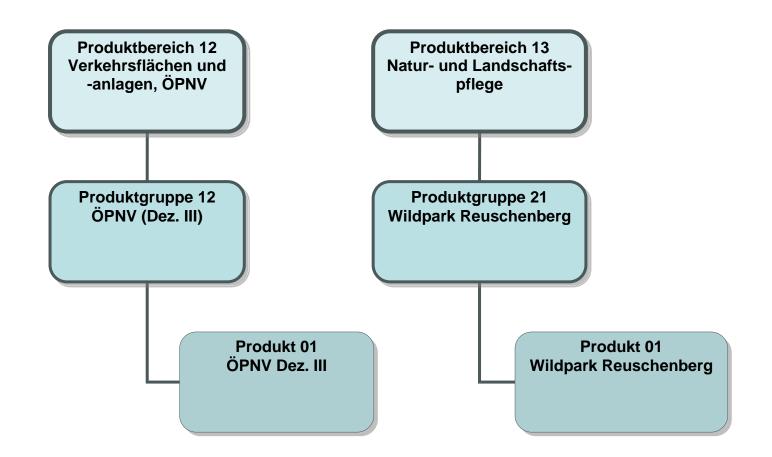
Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	7,63 EUR	8,94 EUR	7,63 EUR	7,63 EUR	7,62 EUR	7,62 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.042,00 ST	1.046,00 ST	1.042,00 ST	1.042,00 ST	1.042,00 ST	1.042,00 ST
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	396,00 ST	393,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	952,00 ST	963,00 ST	952,00 ST	952,00 ST	952,00 ST	952,00 ST
- Gesamtbestattungen	1.438,00 ST	1.439,00 ST	1.438,00 ST	1.438,00 ST	1.438,00 ST	1.438,00 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	1.294,60 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	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR







Zusammenstellung IT-Entgelte

FB	Kostenstelle/	SK 542206	SK 542216	Gesamtsumme	
	Innenauftrag	IT-Entgelte	Schulungen	SK 542206 / 542216	
01	818888	199.300 €	1.000 €	200.300 €	
02	828888	0€	0 €	0 €	
03	838888	15.000 €	300 €	15.300 €	
11	118888	765.100 €	2.800 €	767.900 €	
14	148888	61.900 €	500 €	62.400 €	
Dez. I	908881	5.100 €	0 €	5.100 €	
PR	128888	35.100 €	300 €	35.400 €	
11 - Gesamtverw.	119999	679.300 €	0 €	679.300 €	
Ergebnis Dez. I gesamt		1.760.800 €	4.900 €	1.765.700 €	
20	208888	1.184.400 €	1.500 €	1.185.900 €	
30	308888	594.700 €	1.500 €	596.200 €	
Dez. II	908882	21.900 €	800€	22.700 €	
Ergebnis Dez. II gesamt		1.801.000 €	3.800 €	1.804.800 €	
32	328888	235.000 €	3.700 €	238.700 €	
33	338888	0 €	0 €	0€	
36	368888	1.191.300 €	1.000 €	1.192.300 €	
39	398888	26.900 €	0 €	26.900 €	
50	508888	539.800 €	1.800 €	541.600 €	
53	538888	80.300 €	600 €	80.900€	
Dez. III	908883	65.400 €	400 €	65.800 €	
Ergebnis Dez. III gesamt		2.138.700 €	7.500 €	2.146.200 €	
40	408888	208.100 €	2.200 €	210.300 €	
40-Schulen	401050	744.900 €	0 €	744.900 €	
51	518888	972.900 €	5.400 €	978.300 €	
Dez. IV	908884	28.900 €	400 €	29.300 €	
Ergebnis Dez. IV gesamt		1.954.800 €	8.000 €	1.962.800 €	
37	378888	284.400 €	900 €	285.300 €	
60	608888	19.700 €	300 €	20.000€	
61	618888	110.100 €	2.000 €	112.100 €	
62	628888	677.400 €	1.500 €	678.900 €	
62-GIS	620009100501	197.100 €	0€	197.100 €	
63	638888	177.900 €	2.000 €	179.900 €	
65	651020	672.300 €	3.800 €	676.100 €	
66	668888	141.500 €	2.000 €	143.500 €	
67	678888	220.200 €	2.500 €	222.700 €	
Dez. V	908885	4.900 €	0 €	4.900 €	
Ergebnis Dez. V gesamt		2.505.500 €	15.000 €	2.520.500 €	
Gesamtergebnis		10.160.800 €	39.200 €	10.200.000 €	

Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,11	52	71	71	71	71
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	22,52	48	60	63	47	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.208,26	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	43.297,89	100	131	134	118	101
11	J	262.403,97	165.064	186.391	188.162	189.932	191.789
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	129.857,05	46.688	56.967	57.532	58.097	58.674
	Beihilfe	24.361,21	6.334	11.219	11.335	11.450	11.565
	Überstunden/Urlaubsansprüche	667,56	0	231	175	102	102
	Leistungsorientierte Bezahlung	20,48	21	350	359	368	376
	Jubiläumsgeld	1,08	1	8	9	8	8
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,11	2.185	37.249	37.250	37.250	37.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,12	74	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236,49	10.104	9.829	9.829	9.829	9.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.051,69	177.426	233.561	235.333	237.104	238.961
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.753,80-	177.326-	233.430-	235.199-	236.986-	238.860-
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)	235.753,80-	177.326-	233.430-	235.199-	236.986-	238.860-
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	235.753,80-	177.326-	233.430-	235.199-	236.986-	238.860-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Personalmanagement (Dez.IV)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0141	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.139,02	159.512	211.446	212.966	214.675	216.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.875,80	22.236	31.157	31.336	31.709	31.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.490,58-	40.050-	53.141-	53.570-	54.019-	54.380-

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,39	68	61	61	61	61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,02	34	29	30	22	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.520,73	0	0	0	0	(
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10	= Ordentliche Erträge	20.621,14	102	90	91	83	7
11	- Personalaufwendungen	129.646,47	95.084	87.536	88.387	89.235	90.13
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	61.546,19	22.165	11.435	11.548	11.660	11.77
	Beihilfe	11.542,80	3.001	2.239	2.262	2.285	2.30
	Überstunden/Urlaubsansprüche	475,20	0	111	84	49	4
	Leistungsorientierte Bezahlung	429,74	444	477	490	502	51:
	Jubiläumsgeld	21,12	9	11	12	11	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,10	447	320	321	321	32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,14	114	98	98	98	9
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,18	6.391	5.387	5.387	5.387	5.38
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.830,89	102.036	93.341	94.192	95.041	95.93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.209,75-	101.934-	93.251-	94.101-	94.958-	95.86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.209,75-	101.934-	93.251-	94.101-	94.958-	95.86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	115.209,75-	101.934-	93.251-	94.101-	94.958-	95.863
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	Dezernat III
	Produktgruppe 0153	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.441,90	116.237	105.306	106.218	107.225	108.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.232,15	14.303	12.055	12.117	12.267	12.212
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.696,91	97.574	82.911	82.911	18.811	7.711
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	4.532,99	438	440	457	339	217
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.286,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.516,28	98.512	83.850	83.868	19.650	8.428
11	- Personalaufwendungen	2.165.591,33	1.580.004	1.806.999	1.824.454	1.842.126	1.851.104
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	776.190,44	279.548	342.200	345.591	348.982	352.442
	Beihilfe	145.570,61	37.851	67.334	68.026	68.718	69.411
	Überstunden/Urlaubsansprüche	6.053,99	0	1.684	1.276	740	740
	Leistungsorientierte Bezahlung	5.582,09	5.765	5.376	5.525	5.657	5.783
	Jubiläumsgeld	272,58	117	123	128	121	129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.815,75	217.980	110.558	110.569	110.572	110.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,59	6.827	5.828	5.828	5.828	5.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.915,68	134.632	144.969	144.969	144.969	131.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.417.363,35	1.939.442	2.068.354	2.085.821	2.103.495	2.098.882
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.129.847,07-	1.840.930-	1.984.503-	2.001.952-	2.083.845-	2.090.454-
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)	2.129.847,07-	1.840.930-	1.984.503-	2.001.952-	2.083.845-	2.090.454-
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	2.129.847,07-	1.840.930-	1.984.503-	2.001.952-	2.083.845-	2.090.454-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Dezernatssteuerung	Dezernat I bis Dezernat V
	Produktgruppe 0190	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.318,35	2.351.161	2.547.875	2.565.324	2.647.217	2.653.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.471,28	510.231	563.371	563.371	563.371	563.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,08	151	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	35,53	76	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.496,22	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	45.718,83	227	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	287.436,46	210.809	0	0	0	0
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	136.452,83	49.141	0	0	0	0
	Beihilfe	25.591,21	6.654	0	0	0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	1.053,48	0	0	0	0	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	952,78	984	0	0	0	0
	Jubiläumsgeld	46,80	20	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,21	992	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246,36	253	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.637,84	14.170	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.147,87	226.224	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	255.429,04-	225.996-	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)	255.429,04-	225.996-	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)	255.429,04-	225.996-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019	Großveranstaltungen	Dezernat III
	Produktgruppe 0225	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.289,55	33.506	59	59	59	60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.718,59-	259.502-	59-	59-	59-	60-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,89	222	239	239	239	239
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	12,94	28	31	32	24	15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.111,88	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	18.368,71	250	270	271	263	254
11	- Personalaufwendungen	136.210,26	97.486	103.021	104.014	104.999	106.038
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	54.315,47	19.553	20.535	20.739	20.942	21.150
	Beihilfe	10.187,52	2.649	4.037	4.079	4.120	4.162
	Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	119	90	52	52
	Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	432	444	455	465
	Jubiläumsgeld	14,04	6	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,23	20.614	4.902	4.903	4.903	4.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,18	4.984	6.317	6.317	6.317	6.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.188,99	123.361	114.519	115.512	116.498	117.538
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.820,28-	123.111-	114.250-	115.241-	116.236-	117.284-
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)	123.820,28-	123.111-	114.250-	115.241-	116.236-	117.284-
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	123.820,28-	123.111-	114.250-	115.241-	116.236-	117.284-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Geschäftsführung KSL	Dezernat IV
	Produktgruppe 0405	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ltsansatz (€) Planung (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.709,02	22.713	24.216	24.399	24.690	24.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.529,30-	145.824-	138.466-	139.641-	140.926-	141.989-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.294,38	170.200	270.150	270.150	270.150	270.150
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	60,05	129	161	168	125	80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,33	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.887,76	170.329	270.311	270.318	270.275	270.230
11	- Personalaufwendungen	358.131,56	370.201	400.653	404.614	408.500	412.692
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	200,40	488	632	632	632	632
	Überstunden/Urlaubsansprüche	1.780,56	0	619	469	272	272
	Leistungsorientierte Bezahlung	4.707,69	4.862	5.317	5.465	5.595	5.721
	Jubiläumsgeld	231,60	98	124	128	122	126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.281,45	59.919	73.808	73.811	73.812	73.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123,08	145	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.726,19	49.452	60.618	60.618	60.618	60.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.262,28	479.717	535.282	539.246	543.134	547.328
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	216.374,52-	309.388-	264.972-	268.928-	272.858-	277.098-
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)	216.374,52-	309.388-	264.972-	268.928-	272.858-	277.098-
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	216.374,52-	309.388-	264.972-	268.928-	272.858-	277.098-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019	Förderung Teilhabe und Integration	Dezernat III
	Produktgruppe 0611	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.338,73	74.947	84.073	84.777	85.655	85.474
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	289.713,25-	384.336-	349.044-	353.705-	358.513-	362.573-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,89	222	239	239	239	239
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	12,94	28	31	32	24	15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.111,88	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.368,71	250	269	271	263	254
11	- Personalaufwendungen	136.210,26	97.486	103.021	104.014	104.999	106.038
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	54.315,47	19.553	20.536	20.739	20.942	21.150
	Beihilfe	10.187,52	2.649	4.037	4.079	4.120	4.162
	Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	119	90	52	52
	Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	432	445	455	465
	Jubiläumsgeld	14,04	6	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,23	20.614	4.902	4.902	4.903	4.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,18	4.984	6.317	6.317	6.317	6.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.188,99	123.361	114.519	115.513	116.499	117.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.820,28-	123.111-	114.250-	115.242-	116.236-	117.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.820,28-	123.111-	114.250-	115.242-	116.236-	117.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	123.820,28-	123.111-	114.250-	115.242-	116.236-	117.283
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Geschäftsführung SPL	Dezernat IV
	Produktgruppe 0805	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.709,02	22.713	24.216	24.399	24.691	24.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.529,30-	145.824-	138.466-	139.641-	140.927-	141.989-

Hausnaitspian 2019	OPNV (Dezernat
	Produktgruppe 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54	54	54	54
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	340.025	350.027	360.020	370.013
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	340.079	350.080	360.074	370.067
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.237	77.988	78.737	79.528
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	0,00	0	10.090	10.189	10.288	10.390
	Beihilfe	0,00	0	1.976	1.996	2.016	2.037
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	98	74	43	43
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	421	433	443	453
	Jubiläumsgeld	0,00	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	283	283	283	284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	87	87	87	87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.304.753	3.704.753	3.504.753	3.504.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.382.360	3.783.111	3.583.860	3.584.651
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	3.042.280-	3.433.030-	3.223.786-	3.214.585-
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	3.042.280-	3.433.030-	3.223.786-	3.214.585-
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	3.042.280-	3.433.030-	3.223.786-	3.214.585-

Haushaltsplan 2019	ÖPNV (Dezernat III)	Dezernat III
	Produktgruppe 1212	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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)	0,00	0	3.042.280-	3.433.030-	3.223.786-	3.214.585-	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,00	2	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	30,70	66	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.618,88	67	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.826,97	9.983	0	0	0	0
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	4.039,56	1.660	0	0	0	0
	Beihilfe	739,08	192	0	0	0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	910,56	0	0	0	0	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	2.354,47	2.431	0	0	0	0
	Jubiläumsgeld	115,68	49	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,06	951	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,82	2	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,75	5.928	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.109,60	266.865	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	271.490,72-	266.798-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	271.490,72-	266.798-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	271.490,72-	266.798-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2019	Wildpark Reuschenberg	Dezernat IV
	Produktgruppe 1321	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.935,10	22.366	16.605	16.626	16.863	16.560	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299.425,82-	289.164-	266.605-	266.626-	266.863-	266.560-	

Haushaltsplan 2019	Dezernatssteuerung	Dezernat I bis Dezernat V
	Produktgruppe 0190	

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€) VerpflErm. (€) Planung (€)					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.437,49	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.437,49	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14		6.437,49-	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019	Dezernatssteuerung	Dezernat I bis Dezernat V
	Produktgruppe 0190	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ltsansatz (€) Verpflicht Planung (€) s		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-				
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 90000190032001										
Steuerung strat.										
Programme/Ziele Dez.III										
Auszahlung für den Erwerb von	5.828,53	0	0	0	0	0	0	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	5.828,53-	0	0		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										
	·	•								
Maßnahme 90000190042001										
Lust auf Lev Beschaffung										
bewegl. VG										
Auszahlung für den Erwerb von	608,96	0	0	0	0	0	0	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	608,96-	0	0		0	0	0	0		
- Auszahlungen)										
Maßnahme 90000190042002										
Stadtmarketing - techn.										
Filmequipment										
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	3.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
- Auszahlungen)										
Gesamtsaldo	6.437,49-	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Dezernat III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Anlagevermögen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan	2019
i iaasiiaitspiaii	2013

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 90000611012001 Kommunales										
Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	35,00 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	63,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	
Stellenbesetzungen							
- Fluktuationsrate	47,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	

Personalmanagement (Dez.IV) Produkte der Produktgruppe 0141

Dezernat IV

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	Ans	satz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	15,00 ST	21,00 ST				
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der	90,00 PRO	85,00 PRO				
Stellenbesetzungen						
- Fluktuationsrate	14,00 PRO	17,00 PRO				

Haushaltsplan 2019

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153

Dezernat III

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	Ans	atz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	261,22 EUR	250,00 EUR	245,00 EUR	246,00 EUR	248,00 EUR	250,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der betreuten Anwender	364,00 PER	380,00 PER	357,00 PER	360,00 PER	360,00 PER	360,00 PER

Haushaltsplan 2019	Dezernatssteuerung	Dezernat I bis Dezernat V
	Produktgruppe 0190	

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	Ans	atz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	65,00 PRO					
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST					

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kummunalen 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 Terminentzerrung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Veranstaltungen	425,00 ST	420,00 ST				
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	16,00 PRO	15,00 PRO				

Haushaltsplan 2019	Geschäftsführung KSL	Dezernat IV
	Produktaruppe 0405	

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

Dezernat III

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	Ans	atz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	560,00 PER					
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen	68,00 PER					
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr		350,00 ST	355,00 ST	358,00 ST	360,00 ST	363,00 ST
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr		200,00 PER	205,00 PER	208,00 PER	220,00 PER	223,00 PER

Haushaltsplan 2019	Geschäftsführung SPL	Dezernat IV
	Produktgruppe 0805	

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL Dezernat IV Beschreibung Geschäftsführung SPL Produktkategorie: Output Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Haushaltsplan 2019	ÖPNV (Dezernat III)	Dezernat III
	Produktgruppe 1212	

Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III)

Dezernat III

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06: die Aufwandserstattung der Stadt Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der wupsi GmbH
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkungen:

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 2019	Wildpark Reuschenberg	Dezernat IV
	Produktgruppe 1321	

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

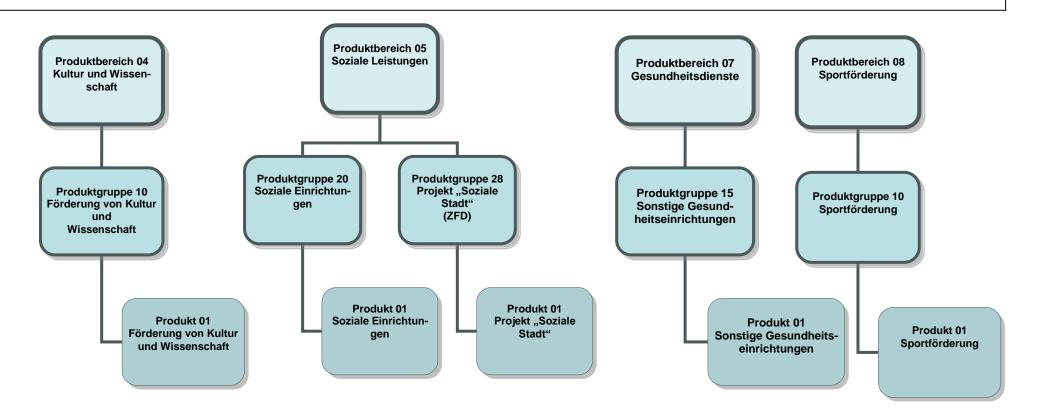
Produktkategorie: Output

Ziele

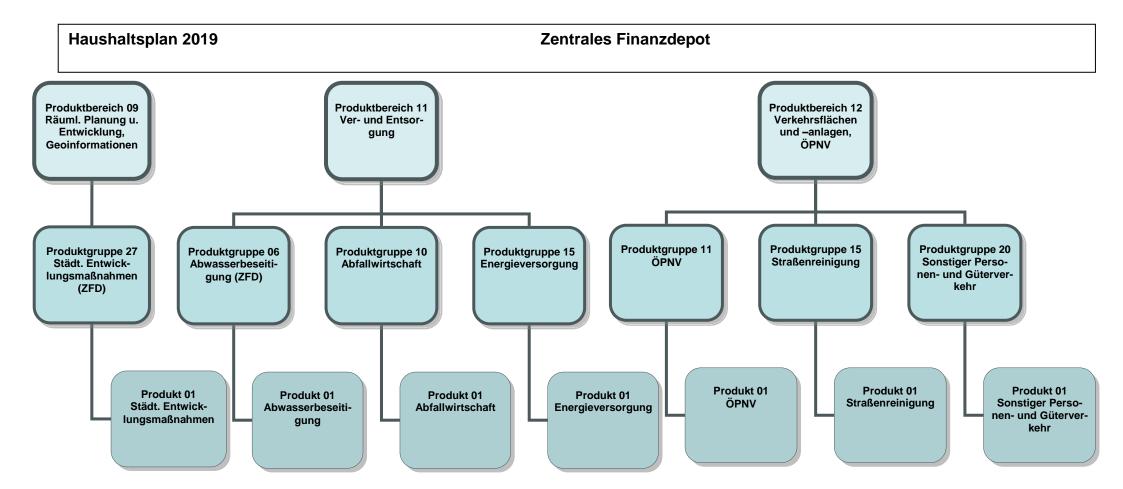
Strategische Ziele:

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

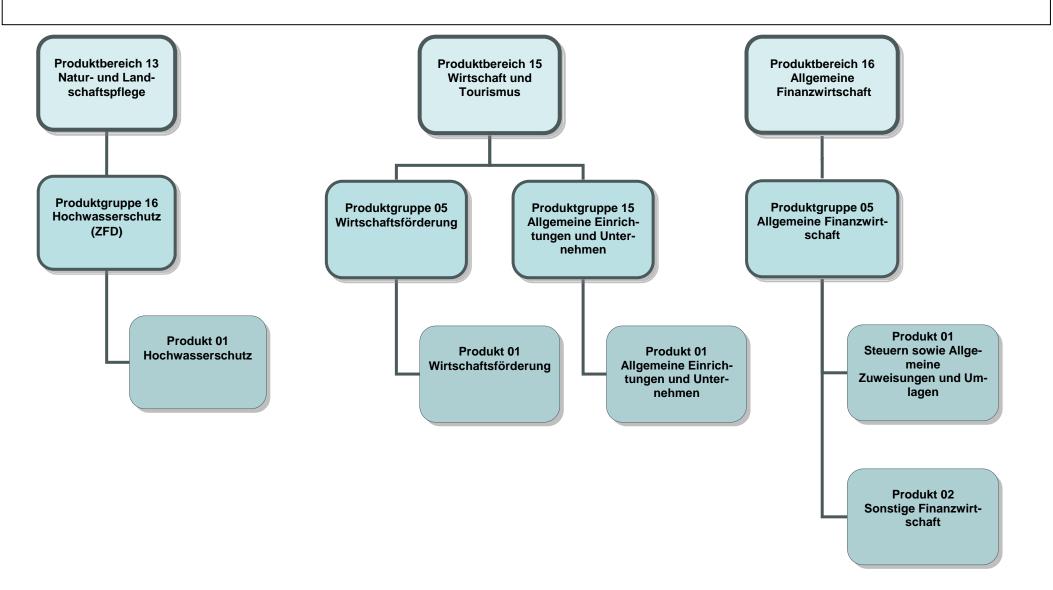
Zentrales Finanzdepot



214



Zentrales Finanzdepot



Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	515.444,00	426.800	544.600	550.000	555.500	561.000
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	428.145,00	386.300	454.900	459.400	464.000	468.600
	Beihilfe	87.299,00	40.500	89.700	90.600	91.500	92.400
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	8.957.182,36	9.058.500	9.149.200	9.240.700	9.333.000	9.426.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.577.759,69	9.485.300	9.693.800	9.790.700	9.888.500	9.987.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.472.626,36-	9.485.300-	9.693.800-	9.790.700-	9.888.500-	9.987.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.472.626,36-	9.485.300-	9.693.800-	9.790.700-	9.888.500-	9.987.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	9.472.626,36-	9.485.300-	9.693.800-	9.790.700-	9.888.500-	9.987.300-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.807,04	210.849	230.710	230.710	230.710	230.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.685.433,40-	9.696.149-	9.924.510-	10.021.410-	10.119.210-	10.218.010-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	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-
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)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
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)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	80.113,37	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	80.113,37	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	87.314,86	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
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 un	d 21) 7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunger		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	264.767,00	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	264.767,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.061,00	39.000	68.600	69.300	70.000	70.700
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	64.009,00	39.000	68.600	69.300	70.000	70.700
	Beihilfe	13.052,00	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	527.391,90	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.452,90	581.400	611.000	611.700	612.400	613.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	339.685,90-	581.400-	611.000-	611.700-	612.400-	613.100-
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)	339.685,90-	581.400-	611.000-	611.700-	612.400-	613.100-
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	339.685,90-	581.400-	611.000-	611.700-	612.400-	613.100-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.008,16	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	354.694,06-	581.400-	611.000-	611.700-	612.400-	613.100-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.910,98	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	428.127,82	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	523.038,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	84.700	101.000	102.000	103.100	104.200
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	Pensionen	0,00	76.500	84.300	85.100	86.000	86.900
	Beihilfe	0,00	8.200	16.700	16.900	17.100	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.244,32	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	3.000.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.096.244,32	84.700	101.000	102.000	103.100	104.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.573.205,52-	84.700-	101.000-	102.000-	103.100-	104.200
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)	2.573.205,52-	84.700-	101.000-	102.000-	103.100-	104.200
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	2.573.205,52-	84.700-	101.000-	102.000-	103.100-	104.200
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.403,80	146.613	160.247	160.247	160.247	160.247
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.723.609,32-	231.313-	261.247-	262.247-	263.347-	264.447-

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.784.604,43	1.100.000	1.000.000	700.000	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	1.286.766,52	7.300.000	5.150.000	8.312.000	4.857.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.071.370,95	8.400.000	6.150.000	9.012.000	4.857.000	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	13.821.984,12	1.615.000	1.565.000	1.015.000	15.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.727,92	12.800	12.250	12.250	12.250	12.250
15	- Transferaufwendungen	1.006.154,00	1.006.300	1.030.000	994.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367.272,06	26.000	11.000	11.000	11.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.208.138,10	2.660.100	2.618.250	2.032.850	38.250	12.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.136.767,15-	5.739.900	3.531.750	6.979.150	4.818.750	12.250-
19	+ Finanzerträge	1.385,87	50	50	50	50	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.385,87	50	50	50	50	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.135.381,28-	5.739.950	3.531.800	6.979.200	4.818.800	12.250-
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	7.135.381,28-	5.739.950	3.531.800	6.979.200	4.818.800	12.250-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.144,96	42.421	47.593	47.593	47.593	47.593
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.183.526,24-	5.697.529	3.484.207	6.931.607	4.771.207	59.843-

Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	82.608,60	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	82.608,60	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	5.780.555,00	5.838.800	5.897.200	5.956.200	6.015.800	6.075.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.780.555,00	5.838.800	5.897.200	5.956.200	6.015.800	6.075.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.697.946,40-	5.838.800-	5.897.200-	5.956.200-	6.015.800-	6.075.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.697.946,40-	4.838.800-	4.897.200-	4.956.200-	5.015.800-	5.075.900-
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	5.697.946,40-	4.838.800-	4.897.200-	4.956.200-	5.015.800-	5.075.900-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.166,84	41.964	65.846	65.846	65.846	65.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.754.113,24-	4.880.764-	4.963.046-	5.022.046-	5.081.646-	5.141.746-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	20.046.213,83	21.135.000	22.191.750	23.301.300	24.466.400	25.689.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.380,01	9.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.857,74	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	21.339.451,58	21.144.800	22.191.750	23.301.300	24.466.400	25.689.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063.256,84	20.528.400	20.991.200	20.987.250	22.033.000	23.130.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.194,75	518.855	881.189	881.189	881.189	881.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.998.451,59	21.047.255	21.872.389	21.868.439	22.914.189	24.012.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	659.000,01-	97.545	319.361	1.432.861	1.552.211	1.677.661
19	+ Finanzerträge	724.422,97	2.112.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.125,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	721.297,97	2.112.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.297,96	2.209.545	2.404.361	3.517.861	3.637.211	3.762.661
23	+ Außerordentliche Erträge	41.965,97	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	41.965,97	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	104.263,93	2.209.545	2.404.361	3.517.861	3.637.211	3.762.661
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.695,12	722.293	736.703	736.703	736.703	736.703
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	545.431,19-	1.487.252	1.667.658	2.781.158	2.900.508	3.025.958

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	9.509.181,87	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.509.181,87	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
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	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)	9.509.181,87	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.509.181,87	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	9.509.181,87	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
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)	9.509.181,87	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	320.000,00	330.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154.231,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.474.231,69	330.000	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	2.014.200	671.400	671.400	671.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.521,73	3.000.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.521,73	3.000.000	2.014.200	671.400	671.400	671.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	878.290,04-	2.670.000-	2.014.200-	671.400-	671.400-	671.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.014.200	671.400	671.400	671.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	2.014.200	671.400	671.400	671.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	878.290,04-	2.670.000-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	30.043,72	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.043,72	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	848.246,32-	2.670.000-	0	0	0	0
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)	848.246,32-	2.670.000-	0	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.301,88	16.641	26.179	26.179	26.179	26.179
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.301,88-	16.641-	26.179-	26.179-	26.179-	26.179-

Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	sansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
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)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100.000,00	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
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
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)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	195.801,94	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	195.801,94	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	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	554.198,06-	770.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	554.198,06-	770.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	554.198,06-	770.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
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)	554.198,06-	770.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.016,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.016,19	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	9.588,35	207.150	112.200	112.200	112.200	112.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.588,35	207.150	112.200	112.200	112.200	112.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	427,84	207.150-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-
19	+ Finanzerträge	23.466,27	1.273.000	673.000	5.173.000	7.173.000	4.673.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.466,27	1.273.000	673.000	5.173.000	7.173.000	4.673.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.894,11	1.065.850	560.800	5.060.800	7.060.800	4.560.800
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	23.894,11	1.065.850	560.800	5.060.800	7.060.800	4.560.800
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.698,48	12.373	12.595	12.595	12.595	12.595
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.195,63	1.053.477	548.205	5.048.205	7.048.205	4.548.205

Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)		Planung (€)	
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257.655.815,85	260.254.100	290.508.600	301.251.000	307.653.500	325.570.000
	davon Grundsteuern	45.841.735,59	51.000.100	51.300.600	52.016.000	52.893.500	53.683.000
	davon Gewerbesteuer	102.472.935,29	95.200.000	120.000.000	124.100.000	124.700.000	135.800.000
	davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	80.319.442,78	83.694.000	88.975.000	94.107.000	98.332.000	103.629.000
	davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen	17.638.056,85	18.445.000	17.965.000	18.468.000	18.874.000	19.308.000
	(Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)						
	davon sonstige Gemeindesteuern	3.489.082,83	3.850.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
	davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen	7.718.444,02	7.889.000	8.132.000	8.424.000	8.718.000	9.014.000
	(Familienleistungsausgleich)						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.253.874,98	97.324.550	100.168.000	72.799.000	71.246.000	67.086.000
	davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.015.797,00	80.500.000	82.000.000	61.680.000	63.810.000	60.290.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	1.100.000	1.145.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.077.293,49	6.050.000	5.050.000	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	352.995.984,32	364.728.650	396.826.600	379.745.000	383.449.500	397.206.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,93	352.000	340.000	66.000	66.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.426.584,92	60.076.000	63.837.000	61.688.000	62.946.000	65.109.000
	davon Gewerbesteuerumlage	14.354.090,06	13.627.000	17.254.000	9.144.000	9.188.000	10.006.000
	davon Umlage Landschaftsverband	41.574.823,00	41.599.000	41.598.000	47.414.000	48.628.000	49.973.000
	davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.946.231,00	2.150.000	2.285.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187.977,80	1.869.906	5.001.241	4.201.241	4.201.241	4.201.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.617.606,65	62.297.906	69.178.241	65.955.241	67.213.241	69.378.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	286.378.377,67	302.430.744	327.648.359	313.789.759	316.236.259	327.827.759
19	+ Finanzerträge	2.630.015,40	2.135.350	2.241.350	2.090.350	1.899.350	1.703.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.538.539,52	11.103.000	10.429.000	8.913.000	9.522.000	9.826.000
	davon Zinsen für Kassenkredite	1.144.257,31	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000

Haushaltsplan 2019	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1605	FB Finanzen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.908.524,12-	8.967.650-	8.187.650-	6.822.650-	7.622.650-	8.122.650-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	277.469.853,55	293.463.094	319.460.709	306.967.109	308.613.609	319.705.109	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.345.974,87	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.345.974,87	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	281.815.828,42	293.463.094	319.460.709	306.967.109	308.613.609	319.705.109	
	Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.212,72	99.402	156.374	156.374	156.374	156.374	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.682.615,70	293.363.692	319.304.336	306.810.736	308.457.236	319.548.736	

Haushaltsplan 2019	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 0927	FB Finanzen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	VerpflErm. (€)			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für	3.818.282,20	7.900.000	5.500.000	0	3.500.000	2.000.000	0
	Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.381,28	8.156.200	6.390.000	0	8.092.800	4.747.300	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.550,64	3.495.600	2.810.000	0	3.468.350	2.034.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.887.214,12	19.551.800	14.700.000	0	15.061.150	8.781.900	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und	142.786,97	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	2.764.660,55	7.000.000	7.090.000	0	6.150.000	2.950.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.907.447,52	7.000.000	7.090.000	0	6.150.000	2.950.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit	2.979.766,60	12.551.800	7.610.000	0	8.911.150	5.831.900	0
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ıng (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 97000927011003										
nbs:o Zuweisung Land										
Einzahlung aus Zuwendungen	3.818.282,20	1.900.000	1.000.000		0	0	0	0	22.460.872	23.460.872
für Investitionsmaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.818.282,20	1.900.000	1.000.000		0	0	0	0	22.460.872	23.460.872
- Auszahlungen)										
							Г	T		
Maßnahme 97000927011004										
nbs:o Verkaufserlöse Ost- und										
Westbereic						_				
Einzahlung aus der	1.737.381,28	743.200	300.000		0	0	0	0	16.354.192	16.654.192
Veräußerung von Sachanlagen										
Einzahlung aus Beiträgen und	331.550,64	318.600	200.000		0	0	0	0	4.280.131	4.480.131
ähnlichen Entgelten										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	2.068.931,92	1.061.800	500.000		0	0	0	0	20.634.323	21.134.323
- Auszahlungen)										
Maßnahme 97000927011005	T T						Г	T	Γ	
nbso Bau- und										
Grunderwerbskosten Ost										
	0.00		0		0	0			101 100	101 100
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	101.166	101.166
für Investitionsmaßnahmen	40.242.45		0					_	4 500 450	4 500 450
Auszahlung für den Erwerb von	19.313,15	0	0	0	0	0	0	0	1.582.456	1.582.456
Grundstücken und Gebäuden	500.040.44	1 000 000	4 000 000						00.040.400	40.040.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	530.342,44	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	39.048.496	40.048.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	549.655,59-	1.000.000-	1.000.000-		0	0	0	0	40.529.786-	41.529.786
- Auszahlungen)										

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	E) Haushaltsansatz (€)		Verpflicht ermächt. (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 97000927011006										
nbso Bau- und										
Grunderwerbskosten West										
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	6.000.000	4.500.000		2.500.000	1.000.000	0	0	6.000.000	14.000.000
für Investitionsmaßnahmen										
Einzahlung aus der	0,00	7.413.000	6.090.000		8.092.800	4.747.300	0	0	7.413.000	26.343.100
Veräußerung von Sachanlagen										
Einzahlung aus Beiträgen und	0,00	3.177.000	2.610.000		3.468.350	2.034.600	0	0	3.177.000	11.289.950
ähnlichen Entgelten										
Auszahlung für den Erwerb von	123.473,82	0	0	0	0	0	0	0	1.378.281	1.378.281
Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.234.318,11	6.000.000	6.000.000	0	5.000.000	1.800.000	0	0	9.895.624	22.695.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	2.357.791,93-	10.590.000	7.200.000		9.061.150	5.981.900	0	0	5.316.095	27.559.145
- Auszahlungen)										
N. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	1 1			1			T	T	T	T
Maßnahme 97000927011007										
Verlängerung										
Personenunterführung			_							
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
für Investitionsmaßnahmen						1.150.000				
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	2.390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	90.000-		150.000-	150.000-	0	0	0	390.000
- Auszahlungen)										
		10.551.000	7.040.000		0.044.4=0.1	5.004.003			T = 004 F3:	
Gesamtsaldo	2.979.766,60	12.551.800	7.610.000	0	8.911.150	5.831.900	0	0	7.881.504	30.234.554

Haushaltsplan 2019	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1605	FB Finanzen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)			VerpflErm. (€)	E) Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für	11.638.966,64	12.275.000	12.706.000	0	12.706.000	12.706.000	12.706.000
	Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.638.966,64	12.275.050	12.706.050	0	12.706.050	12.706.050	12.706.050
11	 von aktivierbaren Zuwendungen 	512.271,22	1.170.050	1.186.050	0	586.050	586.050	586.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.512.271,22	1.170.050	7.186.050	0	586.050	586.050	586.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit	5.126.695,42	11.105.000	5.520.000	0	12.120.000	12.120.000	12.120.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsa	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen	207.005,32	0	0		0	0	0	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.005,32	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.324.998,32	6.250.000	6.135.000		6.135.000	6.135.000	6.135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.324.998,32	6.250.000	6.135.000		6.135.000	6.135.000	6.135.000	0		
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen	5.617.937,00	5.580.000	6.110.000		6.110.000	6.110.000	6.110.000	0		
für Investitionsmaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.617.937,00	5.580.000	6.110.000		6.110.000	6.110.000	6.110.000	0		
Maßnahme 97001605012503										
Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.026,00	445.000	461.000		461.000	461.000	461.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	444.026,00	445.000	461.000	0	461.000	461.000	461.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)		Planu	ung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren	23.245,22	725.000	725.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Zuwendungen Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.245,22-	725.000-	725.000-		125.000-	125.000-	125.000-	0		
Maßnahme 97001605022010 Investitionskredit TBL										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000.000,00-	0	6.000.000-		0	0	0	0		
		ı						T		Γ
Maßnahme 97001605022060 Sportplatz Schlebuschrath										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1605	FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushalts	ansatz (€)	Verpflicht ermächt. (€)	Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	zahlungen
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0	50	250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	50	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	5.126.695,42	11.105.000	5.520.000	0	12.120.000	12.120.000	12.120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410

Dezernat II FB Finanzen

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 Wirtschaftsbzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Haushaltsplan 2019	Soziale Einrichtungen	Dezernat II
	Produktgruppe 0520	FB Finanzen

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2019	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 0528	FB Finanzen

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.

Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715

Dezernat II FB Finanzen

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

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.

Haushaltsplan 2019	Sportförderung	Dezernat II
	Produktgruppe 0810	FB Finanzen

Produkt 081001 Sportförderung

Dezernat II

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 Wirtschaftsbzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Haushaltsplan 2019

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927

Dezernat II FB Finanzen

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: verschiedene Aufwendungen 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 un der nbso abgebildet.

Haushaltsplan 2019	Abwasserbeseitigung (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 1106	FB Finanzen

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.

Haushaltsplan 2019	Abfallw irtschaft	Dezernat II
	Produktaruppe 1110	FB Finanzen

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.

Haushaltsplan 2019	Energieversorgung	Dezernat II
	Produktgruppe 1115	FB Finanzen

Produkt 111501 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Energieversorgung beinhaltet

- in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2019	ÖPNV(ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 1211	FB Finanzen

Produkt 121101 ÖPNV Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- 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 2019	Straßenreinigung	Dezernat II
	Produktgruppe 1215	FB Finanzen

Produkt 121501 Straßenreinigung Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Haushaltsplan 2019

Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220

Dezernat II FB Finanzen

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet

- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

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 2019	Hochwasserschutz (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 1316	FB Finanzen

Produkt 131601 Hochwasserschutz

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Haushaltsplan 2019	Wirtschaftsförderung	Dezernat II
	Produktgruppe 1505	FB Finanzen

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: 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.

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515

Dezernat II FB Finanzen

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, den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen, Ausschüttungen/Sonderausschüttungen der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH

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 Gewerbekapitalsteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz
- Erträge/Aufwendungen gem. Einheitslastenabrechungsgesetz

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Haushaltsplan 2019	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 1605	FB Finanzen

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft Beschreibung Dezernat II

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 2019 und der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 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 2019 wird nunmehr der zwölfte 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
2018	17.01.2018	23.05.2018

Jahresabschlüsse sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bis einschließlich 2017 uneingeschränkt testiert und vom Rat der Stadt Leverkusen festgestellt (siehe z. B. Vorlage 2018/2360). 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 2019:

Die vorliegenden Beratungsunterlagen basieren neben den aktuellen Erkenntnissen im Bereich der originären städtischen Haushaltsplanaufstellung auch auf der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichberechtigung des Landes NRW vom 20.07.2018. Darüber hinaus sind die aktuellen Umlagesätze des Landschaftsverband Rheinland (LVR), siehe Vorlage vom 19.09.2018, eingeflossen.

Um die zeitlichen und gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (ab 2019 ff. Ergebnisse ≥ 0 €) für das Aufstellungsverfahren zum Haushalt 2019 sicherzustellen, wird es wie 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 2017:

Mit der Vorlage 2018/2360 wurde am 01.10.2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2017 mehrheitlich beschlossen. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 21.667.704,92 € (Plan 2017: Fehlbetrag i. H. v. 55.228.050 €) ab.

Allgemeiner Hinweis: Aufgrund der umfangreichen personellen Veränderungen beruht die Verteilung im Bereich der Ergebnisplanung für die Beratungsunterlagen auf einem Zwischenstand. Der letztendlich beschlossene Haushaltsplan 2019 ff. wird dementsprechend modifiziert. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass sich durch die Verteilung das Ergebnis der Ergebnisplanung nicht verändert, vielmehr wird durch die durchgeführte Verteilung die korrekte Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen in den jeweiligen Teil-Ergebnisplänen sichergestellt.

Ergebnisplan 2019 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Erträge	627.858.500 €
Aufwendungen	<u>624.520.700</u> €
Überschuss	3.337.800 €

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 <u>bisherigen Ergebnisplanung</u> für das Jahr <u>2019</u> (Haushaltssatzung 2018, Vorlage 2017/2000) mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.970.450 € ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 1.367.350 €.

Im Vergleich mit den Ansätzen des Jahres 2018 ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz	Ansatz	
Ertrags-/Aufwandsart	2018	2019	Differenz
	EURO	EURO	EURO
Steuern und ähnliche Abgaben	268.254.100,00	299.508.600,00	31.254.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.428.500,00	162.708.400,00	2.279.900,00
+ Sonstige Transfererträge	4.868.550,00	5.878.800,00	1.010.250,00
+ Öffrechtl. Leistungsentgelte	52.666.250,00	56.763.300,00	4.097.050,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483.650,00	3.071.950,00	-2.411.700,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	62.459.150,00	61.921.500,00	-537.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.058.250,00	29.141.250,00	-3.917.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	592.050,00	461.000,00	-131.050,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	587.810.500,00	619.454.800,00	31.644.300,00
- Personalaufwendungen	130.957.050,00	146.863.900,00	15.906.850,00
- Versorgungsaufwendungen	14.500.000,00	15.500.000,00	1.000.000,00
- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	104.018.650,00	106.000.100,00	1.981.450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	200.636.950,00	210.820.250,00	10.183.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.605.400,00	98.427.000,00	1.821.600,00
Ordentliche Aufwendungen	581.718.050,00	612.611.250,00	30.893.200,00
Ordentliches Ergebnis	6.092.450,00	6.843.550,00	751.100,00
+ Finanzerträge	6.950.500,00	8.403.700,00	1.453.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.131.200,00	11.909.450,00	-221.750,00
Finanzergebnis	-5.180.700,00	-3.505.750,00	1.674.950,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	911.750,00	3.337.800,00	2.426.050,00
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	911.750,00	3.337.800,00	2.426.050,00

Zu den Veränderungen zwischen der Planansätzen 2018 und 2019 siehe Erläuterungen ab Seite 276.

Besonderheiten im Planungsjahr 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2022:

- 1. Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 2. Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
- 3. Personaletat
- 4. Neue Bahnstadt Opladen
- 5. 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 fristwahrend 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, den die Stadt selber zu finanzieren hat.

Finanzstelle	elle Originalbudget 2017		Ansatz Finanzplan 2019	Ansatz Finanzplan 2020	Ansatz Finanzplan 2021	Gesamtansatz Finanzplan
Turnh. Quettinger St		2018 Sanierung Fenster,		2020	2021	
65000170011101	- €	100.000,00 €	660.000,00 €	880.000,00 €		1.640.000,00€
Neukronenberger Str.		Erweiterung GHS				
65000170011102	- €	100.000,00 €	930.000,00 €	797.000,00 €		1.827.000,00 €
Gesamtschule Käthe Kollwitz Spor	thalle	Sanierung Nebenrä	ume			
65000170011134	400.000,00€	1.600.000,00 €	1.760.000,00 €	- €		3.760.000,00€
Werner-Heisenberg-Gymn.		Brandschutz				
65000170011139	1.070.000,00 €	500.000,00 €	3.008.500,00 €	1.777.000,00 €	500.000,00€	6.355.500,00€
GGS Herderstr.		Sanierung Turnhalle	9			
65020170011119	1.100.000,00 €	550.000,00 €	- €	- €		1.650.000,00€
Gesamtschule Schlebusch		Erw. GS Schlebusc	h			
65000170011132	250.000,00 €	500.000,00 €	750.000,00 €	2.002.000,00 €	438.000,00 €	3.502.000,00 €
Summe baul. Maßnahmen	2.820.000,00 €	3.350.000,00 €	7.108.500,00 €	5.456.000,00 €	938.000,00 €	18.734.500,00 €
Digitalisierung						
FB 65: Maßnahmen im Rahmen d	er konsumtiven Gel	päude-Unterhaltung				
970016050103/423100		1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.145.000,00 €		3.345.000,00 €
FB 40: Beschaffungen im Rahmer	Digitalisierung in	Schulen				
40040305002050		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00€		1.500.000,00€
Gesamt						23.579.500,00 €

Anmerkung: Der Ansatz i. H. v. 500.000 € im Jahr 2018 bei der Maßnahme Werner-Heisenberg-Gymnasium stellt eine Neuveranschlagung von Mittel aus dem Jahre 2017 dar.

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. Es erfolgt keine Anpassung an die letztendlich durch die Stadt Leverkusen finanzierten Maßnahmen. Zum Stichtag 31.09.2018 hat die Stadt Leverkusen Fördermittel i. H. v. 4.778.598 (Stand 31.12.2017: 1.278.598 €) bei der NRW.Bank abgerufen. Somit wurde das komplette Budget für das Jahr 2017 fristgerecht abgerufen. An dieser Stelle der Hinweis, das mit dem konkreten Mittelabruf die Frist zur Dokumentation bezüglich der fördergerechten Mittelverwendung begonnen hat. Da auch dieses Förderprojekt unter dem bundes- und landesweiten Investitionsstau leidet, plant die Landesregierung, den Nachweiszeitraum über die Mittelverwendung von derzeit 30 auf 48 Monate (rückwirkend) zu verlängern.

Es wurden/werden in den Jahren 2018 bis 2020 ca. 1,1 Mio. € pro Jahr für den Ausbau und die Ertüchtigung der passiven und aktiven Netzwerke inklusive WLAN und ca.500.000 € pro Jahr für die Anschaffung von Hardware mit der notwendigen Treibersoftwarebeantragt und verausgabt. Die Umsetzung des Programms erfolgt auf der Basis der Anforderungen sowie der Bedürfnisse der Schulen und wird durch den Medienberater des Landes beim Schulamt für die Stadt Leverkusen eng begleitet.

Der Fachbereich Schulen erarbeitet derzeit einen "Leitfaden zur Ausstattung der Leverkusener Schulen mit Informationstechnologien/digitalen Medien", der Ende 2018 beziehungsweise Anfang 2019 dem Rat der Stadt Leverkusen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll. In diesem Leitfaden werden die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitskreise mit den Schulleitungen zur Ausstattung der Leverkusener Schulen mit Informationstechnologien/digitalen Medien (Bedarfsermittlung) im Sinne gelungener Partizipation berücksichtigt.

Zu 2. Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Wie bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen seit 2017 dargelegt, ermittelte die Stadt Leverkusen die im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen anfallenden Kosten. Die dabei zugrundeliegenden Überlegungen der Verwaltung 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.

Mit Schreiben vom Deutsche Städtetag wurde mit Datum 18.09.2018 das Ergebnis der Erhebung zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung übermittelt. Nach dem Ergebnis des Gutachtens zur "Evaluierung der Kostenpauschale nach dem FlüAG auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystem" ist eine Anpassung der FlüAG-Pauschale notwendig. Im Fazit kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass eine Anpassung der Pauschale für kreisfreie Städte auf 13.500 € bis 16.000

€/Leistungsempfänger geboten ist. Dieser Wert entspricht damit den Kosten, die die Stadt Leverkusen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ermittelt hat.

Die kommunalen Interessenverbände sind nunmehr gefordert, zügig eine entsprechende Umsetzung der Untersuchungsergebnisse zu forcieren.

Zu 3. Etat des Fachbereiches Soziales

Der Fachbereich Soziales bewirtschaftet mit einem Aufwandsvolumen von ca. 117,2 Mio. € (Ist JA 2017: 116,0 Mio. €) einen Anteil von ca. 18,77 % (Ist JA 2017: 18,79 %) von den städtischen Gesamtaufwendungen i. H. v. ca. 624,5 Mio. € (Ist JA 2017: 617,5 Mio. €). Demgegenüber stehen Erträge i. H. v. 60,2 Mio. € (Ist JA 2017: 64,5 Mio. €), was einem Anteil von ca. 9,59 % (Ist JA 2017: 10,83 %) an den gesamtstädtischen Erträgen i. H. v. 627,6 Mio. € (Ist JA 2017: 595,9 Mio. €) darstellt (Werte ohne interne Leistungsverrechnung ILV).

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

	Ansatz 2016	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamterträge	70.388.251	69.809.277	71.707.206	64.502.683	64.675.302	60.222.900	61.801.600	62.393.100	62.998.800
Gesamtaufwendungen	124.938.616	118.283.751	120.318.443	116.055.148	123.923.563	117.207.600	117.793.750	118.933.500	121.147.800
Gesamtergebnis	-54.550.365	-48.474.474	-48.611.238	-51.552.465	-59.248.261	-56.984.700	-55.992.150	-56.540.400	-58.149.000

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.

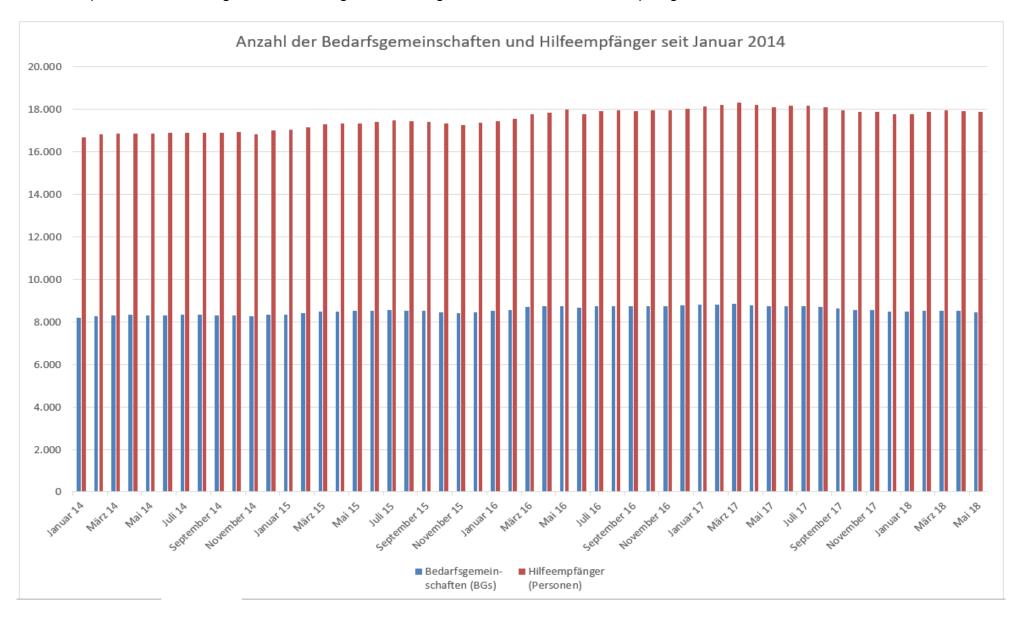
Jahr	Beteiligungs-	Zuweisung	Leistungsbet.	SUMME	Leistungen	Belastung
Jani	satz	Wohngeldent.	Bund	SOMME	§ 22 I SGB II	städt. HH
		SK 405200	SK 449110	Betrag	SK 546100	
2013 IST	33,8%	10.102.934,73	11.848.938,19	21.951.872,92	38.429.035,47	16.477.162,55
2014 IST	31,3%	8.303.007,16	11.431.546,55	19.734.553,71	40.392.553,33	20.657.999,62
2015 IST	31,3%	7.924.264,01	14.761.748,16	22.686.012,17	41.950.561,46	19.264.549,29
2016 IST	31,3%	7.973.674,85	14.939.309,41	22.912.984,26	43.165.749,19	20.252.764,93
2017 IST	40,3%	9.631.859,30	19.095.265,74	28.727.125,04	44.288.901,49	15.561.776,45
2016 PLAN	31,3%	10.000.000,00	15.037.250,00	25.037.250,00	43.250.000,00	18.212.750,00
2017 PLAN	35,0%	8.000.000,00	19.957.500,00	27.957.500,00	45.050.000,00	17.092.500,00
2018 PLAN	40,8%	8.000.000,00	21.484.800,00	29.484.800,00	49.350.000,00	19.865.200,00
2019 PLAN	37,8%	9.000.000,00	18.488.000,00	27.488.000,00	46.000.000,00	18.512.000,00
2020 PLAN	37,8%	10.000.000,00	18.850.200,00	28.850.200,00	46.900.000,00	18.049.800,00
2021 PLAN	37,8%	10.000.000,00	19.250.200,00	29.250.200,00	47.900.000,00	18.649.800,00
2022 PLAN	37,8%	10.000.000,00	19.651.200,00	29.651.200,00	48.900.000,00	19.248.800,00

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

Monat 2014	Bedarfsgemein- schaften (BGs)		Monat 2015	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)	Monat 2016	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	
	,	(Personen)		,	·		, ,	(Personen)
Januar	8.197		Januar	8.346		Januar	8.506	17.427
Februar	8.262		Februar	8.407		Februar	8.567	17.568
März	8.301	16.864		8.487	17.314		8.697	17.767
April	8.322	16.867		8.496	17.332	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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 2017	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)	Monat 2018	Bedarfsgemein- schaften (BGs)	Hilfeempfänger (Personen)			
Januar	8.814	18.141	Januar	8.491	17.774			
Februar	8.804	18.196	Februar	8.520	17.877			
März	8.854	18.325	März	8.533	17.941			
April	8.790	18.195	April	8.517	17.929			
Mai	8.737	18.103	Mai	8.465	17.876			
Juni	8.749	18.160	Juni	noch keine Werte	noch keine Werte			
Juli	8.728	18.178	Juli	noch keine Werte	noch keine Werte			
August	8.685	18.101	August	noch keine Werte	noch keine Werte			
September	8.614	17.972	September	noch keine Werte	noch keine Werte			
Oktober	8.562	17.896	Oktober					
November	8.555	17.881	November					
Dezember	8.484		Dezember					

Hinweis: Es handelt sich bis Mai 2018 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

Die Entwicklung des Personalaufwands trägt der Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie in besonderem Maße auch der Aufgabenentwicklung der Stadt Leverkusen Rechnung. Zur Steuerung der Ausgaben 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 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,
- > Schulgeschäftszimmer Grund- und Förderschulen sowie Springer und heilpädagogische Kräfte der Hugo-Kükelhaus-Schule.

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

Die für das Gesamtprojekt erforderliche Projektorganisation wurde aufgebaut. Die verwaltungsinterne Steuerung des Projektes obliegt der Federführung von Herrn Stadtdirektor Märtens. Die Lenkungsgruppe, installiert als Bindeglied zwischen Verwaltungsführung, Personalvertretung und politischen Vertreterinnen und Vertretern, hatte ihre Auftaktsitzung im August 2018.

Die Beauftragung der gpa NRW erfolgt in Tranchen, anhand identifizierter Handlungsfelder. Im Rahmen eines Projektplans werden sowohl ganzheitliche Untersuchungen von einzelnen Organisationseinheiten vorgenommen als auch gesamtstädtisch relevante Themen, die ergänzend zur Überprüfung vom Personalaufwand ebenfalls fiskalische Relevanz haben. Die gpa NRW wird sich bei der Umsetzung der einzelnen Teilprojekte Dritter bedienen.

Regelmäßige Sitzungen der Lenkungsgruppe in 2019 werden neben der Beratung konkreter Maßnahmen und der Erörterung wesentlicher Ergebnisse dazu genutzt, fortlaufend über das Projektgeschehen zu berichten.

Zu 5. Neue Bahnstadt Opladen

Wie bereits in den letzten Vorberichten 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 2019. Da die Kosten- und Finanzierungsübersicht 2018 und der Wirtschaftsplan 2019 erst am 27.09.2018 in die Gremien der nbso GmbH eingebracht wurden, können die Haushaltsansätze in diesen Beratungsunterlagen noch nicht den aktuellen Stand der Finanzplanung widerspiegeln. Vielmehr wurde die bisherigen Haushaltsansätze mit den verwaltungsintern bekannten Parametern fortgeschrieben. Somit wird die Forderung der Aufsichtsbehörde hinsichtlich einer Harmonisierung von Haushaltsplan und Finanzierungsübersicht zumindest teilweise erfüllt. Darüber hinaus sind die Plan- und Istwerte für die Jahre 2015 bis 2018 zur besseren Übersicht aufgeführt. Es ist jedoch festzuhalten, dass sich Mehrkosten nach der Ausfinanzierung des Projekts ergeben werden. Diese sind u. a. auf neue Teilprojekte und veränderte Ausschreibungsergebnisse zurückzuführen. Weiterhin wird in diesem Zusammenhang 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. Daher gilt es für die Stadtverwaltung Leverkusen weiterhin, diesen gordischen Knoten zu

zerschlagen, um sowohl die rechtlichen Belange der Rechnungslegung unter NKF als auch die Anforderungen der Zuwendungsgeber revisionssicher und zeitnah umzusetzen.

Darstellung der konsumtiven Planansätze:

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

	Plan 2015	lst 2015	Plan 2016	lst 2016	Plan 2017	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.350.000,00	1.316.155,40	1.336.000,00	568,60	1.150.000,00	3.329.624,43	1.100.000,00	1.000.000,00	700.000,00		
Sonstige Transfererträge											
Öffrechtl. Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstatt. uumlage											
Sonstige ordentliche Erträge	460.000,00	1.491.325,14	220.000,00		300.000,00	1.286.766,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	
Ordentliche Erträge	1.810.000,00	2.807.480,54	1.556.000,00	568,60	1.450.000,00	4.616.390,95	1.400.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00
Personalaufwendungen											
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.128.000,00	2.763.225,47	1.538.900,00	89.952,10	1.532.900,00	867.266,55	1.515.000,00	1.515.000,00	1.015.000,00	15.000,00	
Bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	10.414,71	8.700,00	141.319,45	9.700,00	12.727,92	12.800,00	12.250,00	12.250,00	12250	
Transferaufwendungen	1.135.000,00	1.100.000,00	1.164.000,00	1.017.000,00	905.000,00	1.006.154,00	1.006.300,00	994.600,00	0,00	0	
Sonst. ordentl. Aufwendungen	111.000,00	139.354,37	111.000,00	43.194,77	71.000,00	1.674.863,53	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.382.700,00	4.012.994,55	2.822.600,00	1.291.466,32	2.518.600,00	3.561.012,00	2.560.100,00	2.532.850,00	1.038.250,00	38.250,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-572.700,00	-1.205.514,01	-1.266.600,00	-1.290.897,72	-1.068.600,00	1.055.378,95	-1.160.100,00	-1.232.850,00	-38.250,00	111.750,00	0,00
Zinserträge	50	3.715,26	50		50	1.385,87	50	50	50	50,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Finanzergebnis	50,00	3.715,26	50,00	0,00	50,00	1.385,87	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Ergebnis gew. Verwaltungstätigkeit	-572.650,00	-1.201.798,75	-1.266.550,00	-1.290.897,72	-1.068.550,00	1.056.764,82	-1.160.050,00	-1.232.800,00	-38.200,00	111.800,00	0,00
Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	39.089,04	35.485,20	39.423,84		45.374,28		42.420,72				
Saldo	-611.739,04	-1.237.283,95	-1.305.973,84	-1.290.897,72	-1.113.924,28	1.056.764,82	-1.202.470,72	-1.232.800,00	-38.200,00	111.800,00	0,00
Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	Hinweis: f	ür die Jahre 2019 ff.	zum Zeitpunkt de	r Berichtserstellung	noch nicht durch	geführt!					

Die Planansätze setzen sich aus den Kosten der Gesellschaft sowie aus nicht bilanzierungsfähigen Vorgängen (Aufwand bzw. konsumtive Auszahlungen) zusammen. An dieser Stelle wird wiederholt 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	lst 2015	Plan 2016	lst 2016	Plan 2017	lst 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.000.000 €		6.600.000 €	5.823.052 €	8.900.000 €	6.452.600 €					
Sonstige Transfererträge											
Öffrechtl. Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstatt. uumlage											
Sonstige ordentliche Erträge					560.000 €		7.000.000 €	4.850.000 €	8.012.000 €	4.707.000 €	
Ordentliche Erträge	6.000.000 €	- €	6.600.000 €	5.823.052 €	9.460.000 €	6.452.600 €	7.000.000 €	4.850.000 €	8.012.000 €	4.707.000 €	- €
Personalaufwendungen											
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.500.000 €	9.145.013 €	10.255.000 €	9.341.920 €	9.000.000 €	12.700.589 €					
Bilanzielle Abschreibungen											
Transferaufwendungen											
Sonst. ordentl. Aufwendungen		1.687.969 €		1.766.810 €		1.681.240 €					
Ordentliche Aufwendungen	11.500.000 €	10.832.982 €	10.255.000 €	11.108.730 €	9.000.000 €	14.381.829 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ordentliches Ergebnis	- 5.500.000€	- 10.832.982 €	- 3.655.000 €	- 5.285.678 €	460.000 €	- 7.929.229 €	7.000.000 €	4.850.000 €	8.012.000 €	4.707.000 €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Finanzergebnis											
Ergebnis gew. Verwaltungstätigkeit	- 5.500.000€	- 10.832.982 €	- 3.655.000 €	- 5.285.678 €	460.000 €	- 7.929.229 €	7.000.000 €	4.850.000 €	8.012.000 €	4.707.000 €	- €

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 NKF entspricht und somit die Basis für eine fundierte Haushaltsplanung darstellt.

Darstellung der investiven Planansätze:

Jahre 2015 bis 2017

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget 2015	Summe Budget 2015	Zahlungen 2015	Originalbudget 2016	Summe Budget 2016	Zahlungen 2016	Originalbudget 2017	Summe Budget 2017	Zahlungen 2017
97000927011003	nbs:o Zuw eisung Land	681000	ZUWEISUNG VOM BUND	0	0	-1.214.546	0	0	-126.900	0		-1.229.722
	nbs:o Zuw eisung Land	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	-2.000.000	-2.000.000	-3.530.546	-2.000.000	-2.000.000	-9.000	-1.300.000	-1.300.000	-2.588.560
97000927011003				-2.000.000	-2.000.000	-4.745.092	-2.000.000	-2.000.000	-135.900	-1.300.000	-1.300.000	-3.818.282
	nbs:o Verkaufserlöse	681100	ZUWEISUNG VOM LAND		0	0		0	0	-2.000.000	-2.000.000	
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB	-2.400.000	-2.400.000	-1.909.593	-2.800.000	-2.800.000	0	-2.082.500	-2.082.500	-1.737.381
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	683100	BEITRÄGE	-600.000	-600.000	-307.187	-700.000	-700.000	0	-892.500	-892.500	-331.551
97000927011004				-3.000.000	-3.000.000	-2.216.781	-3.500.000	-3.500.000	0	-4.975.000	-4.975.000	-2.068.932
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	27.279	19.313
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	2.206.600	1.347.856
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT	0	638.652	561.872	0	210.000	175.545	0	39.455	26.636
97000927011005				6.000.000	8.094.949	3.944.748	4.000.000	3.912.300	3.871.577	2.500.000	2.273.334	1.393.804
97000927011006	nbso Baukosten etc.	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	0	0	0	0	0	0	0		
97000927011006	nbso Baukosten etc.	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB									
97000927011006	nbso Baukosten etc.	683100	BEITRÄGE									
97000927011006	nbso Baukosten etc.	782200	ERWERB GRUNDSTÜCKE		0	0	0	1.276.309	1.254.807	0	211.501	123.474
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	0	382.481	384.549	0	1.073.691	1.073.691	5.000.000	4.680.000	2.161.581
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT		0	0	0	15.000	6.093	0	93.907	74.901
97000927011006				0	382.481	384.549	0	2.365.000	2.334.591	5.000.000	4.985.409	2.359.956
97000927011007	Verläng. Personenunterfüh	783200	TIEFBAU									
SUMME Einzahlu	ngen			-5.000.000	-5.050.000	-7.011.872	-5.500.000	-5.500.000	-135.900	-6.275.000	-6.275.000	-5.887.214
SUMME Auszahlu	ıngen			6.000.000	8.477.431	4.329.297	4.000.000	6.277.300	6.206.169	7.500.000	7.258.742	3.753.761
Ergebnis				1.000.000	3.427.431	-2.682.575	-1.500.000	777.300	6.070.269	1.225.000	983.742	-2.133.453

Planungszeitraum 2018 – 2021

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz position	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget 2018	Originalbudget 2019	Finanzplanjahr 1 2020	Finanzplanjahr 2 2021
97000927011003	nbs:o Zuweisung Land	681000	ZUWEISUNG VOM BUND	0			
97000927011003	nbs:o Zuweisung Land	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	-1.900.000	-1.000.000		
97000927011003				-1.900.000	-1.000.000	0	0
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	681100	ZUWEISUNG VOM LAND				
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB	-743.200	-300.000		
97000927011004	nbs:o Verkaufserlöse	683100	BEITRÄGE	-318.600	-200.000		
97000927011004				-1.061.800	-500.000	0	0
97000927011005	nbso Baukosten etc.	681700	ZUSCHUSS PRIV UNTERN				
97000927011005	nbso Baukosten etc.	782200	ERWERB GRUNDSTÜCKE				
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	1.000.000	1.000.000		
97000927011005	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT				
97000927011005				1.000.000	1.000.000	0	0
97000927011006	nbso Baukosten etc.	681100	ZUWEISUNG VOM LAND	-6.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-1.000.000
97000927011006	nbso Baukosten etc.	682100	VERKAUF GRUNDST/GEB	-7.413.000	-6.090.000	-8.092.800	-4.737.300
97000927011006	nbso Baukosten etc.	683100	BEITRÄGE	-3.177.000	-2.610.000	-3.468.350	-2.034.600
97000927011006	nbso Baukosten etc.	782200	ERWERB GRUNDSTÜCKE				
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783200	TIEFBAU	6.000.000	6.000.000	5.000.000	1.800.000
97000927011006	nbso Baukosten etc.	783300	GRÜN UND FREIZEIT				
97000927011006				-10.590.000	-2.700.000	-6.561.150	-4.971.900
97000927011007	Verläng. Personenunterführung	783200	TIEFBAU		90.000	1.150.000	1.150.000
					90.000	1.150.000	1.150.000
SUMME Einzahlung	gen			-19.551.800	-14.700.000	-14.061.150	-7.771.900
SUMME Auszahlun	gen			7.000.000	7.090.000	6.150.000	2.950.000
Ergebnis				-12.551.800	-7.610.000	-7.911.150	-4.821.900

Hinweis: die Planansätze innerhalb der Finanzstellen sind durch entsprechende Haushaltsvermerke untereinander deckungsfähig, da eine konkrete Einzelfallplanung im Vorfeld nicht möglich ist.

Zu 6. Sonstiges

Die Stadt Leverkusen erhält im Jahre 2019 eine pauschale Landeszuweisung i. H. v. 6.110.000 € 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 2019

Gegenüber 2019 ergibt sich eine Steigerung i. H. v. ca. 31 Mio. € bei <u>Steuern und Abgaben</u> bei unveränderten Hebesätzen gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem um ca. 24,5 Mio. € erhöhter Ansatz gegenüber 2018 wegen der seit 2016 anhaltenden positiven Entwicklung gerechnet. Dies bestärkt die Verwaltung darin, weiterhin auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zu verzichten, zumal die Erkenntnisse der mit vielen großen Steuerzahlern in der Stadt geführten Steuergespräche weiterhin den Schluss zulassen, dass eine 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.

			Grundsteuer B				Gewerbesteuer				Stärkungspakt			
Stadt	Einwohnerzahl	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2015	2016	2017	2018	2019	
Leverkusen	163.487	500	592	650	700	790	790	460	475	475	475	475	475	11
BergGladbach	111.366	455	490	545	545	570		455	460	460	460	460		
Dormagen	64.064	398	435	435	435	435	443	440	450	450	450	450	450	
Neuss	155.414	425	495	495	495	495		445	455	455	455	455		
Recklinghausen	114.330	475	650	650	695	695		450	510	510	520	520		11
Remscheid	109.499	490	784	784	784	640		450	490	490	490	490		I
Solingen	158.726	490	590	590	590	665	690	450	475	475	475	475	475	П
Wuppertal	350.046	490	620	620	620	620	620	440	490	490	490	490	490	I

Alle Kommunen haben 2018 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine umfassenden Daten für 2019 der anderen Kommunen vor. Quelle: IHK zu Köln Mai 2017 und eigene Recherche Okt. 2018

Bei den <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> erhöht sich die Schlüsselzuweisung des Landes gegenüber 2018 geringfügig um rd. 1,5 Mio. €. Davon abgesehen bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegen dem Planansatz 2018 fast unverändert. Die um fast 4 Mio. € höherer Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichgesetz (ELAG) werden durch eine entsprechende Minderung im Rahmen der Konsolidierungshilfen (2018: 11,057 Mio. €; 2019: 4,0 Mio. €) aufgezehrt.

Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> erhöhen sich um rd. 4 Mio. €, vor allem im Bereich der Müllabfuhrgebühren sowie der Benutzungsgebühren. Letzteres betrifft jedoch fast ausschließlich den Bereich der Grundschulen und stellt eine Verlagerung der Veranschlagung der privatrechtlichen Leistungsentgelte dar, die somit insgesamt haushaltsneutral ausfällt.

Die <u>ordentlichen Erträge</u> erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2018 um fast 31,6 Mio. € und resultieren zum überwiegenden Teil aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen.

Im Bereich der <u>Personalaufwendungen</u> werden der Planansätze für die Bezüge/Vergütungen z. T. mit einer jährlichen Steigerung von ca. 1 % fortgeschrieben. Darüber hinaus sind entsprechende Erhöhungen, z. B. durch Tarifanpassung, eingeplant. Insgesamt erhöht sich der Personaletat gegenüber 2018 um ca. 16 Mio. €. Siehe darüber hinaus die Ausführungen unter 4. Personaletat.

Bei den <u>Transferleistungen</u> entstehen Mehraufwendungen i. H. v. ca. 6 Mio. € im Zusammenhang mit der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung am Fonds der Deutschen Einheit um ca. 1,8 Mio. €, die nach jetzigem Planungsstand letztmalig in 2019 zu veranschlagen ist. Im Weiteren erhöht sich aufgrund der guten

Gewerbesteuerentwicklung die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2019 um ca. 1,8 Mio. € auf einen Wert von ca. 8,8 Mio. €. Die Landschaftsumlage wurde auf Basis der Vorlage 14/2936 des LVR vom 19.09.2018 in die Beratungsergebnisse aufgenommen. Die Umlagesätze betragen: 2019 -> 14,43 %; 2020 -> 15,90 %; 2021 -> 15,90 %; 2022 -> 15,90 % und beträgt für das Jahr 2019 ca. 41,6 Mio. €.

Insgesamt erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 30,9 Mio. €. Somit verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Jahr 2018 um den Betrag von 751.100 €. Durch das gegenüber 2018 verbesserte Finanzergebnis um ca. 1,67 Mio. € ergibt sich somit eine Gesamtverbesserung im Ergebnisplan von ca. 2,4 Mio. € gegenüber 2018, was letztendlich zu einem positiven Jahresergebnis von 3.337.800 € führt.

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

Überschuss	0,91 Mio.€	3,34 Mio. €	1,13 Mio. €	1,99 Mio. €	1,43 Mio. €
Aufwendungen	<u>593,85 Mio.</u> €	624,52 Mio. €	620,01 Mio. €	622,83 Mio. €	630,86 Mio. €
Erträge	594,76 Mio. €.	627,86 Mio. €	621,15 Mio. €	624,82 Mio. €	632,29 Mio. €
	2018	2019	2020	2021	2022

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 2019 fortgeschrieben. Aufgrund der ausführlichen Erläuterungen im separaten Abschnitt "Fortgeschriebener

Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021" wird an dieser Stelle auf zusätzliche Ausführungen verzichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass der HSP-Zeitraum die Jahre bis 2021 umfasst, die mittelfristige Finanzplanung jedoch bis zum Jahre 2022 reicht. Somit ist das letzte Jahr der Haushaltsplan 2019 ff. nicht mehr Bestandteil des HSP 2012 – 2021!

Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital zum 31.12.2017 (lt. Jahresabschluss 2017 unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2017 von 21.667.704,92 €)	201.814.081 €
zuzüglich Jahresüberschuss 2018 lt. Haushaltsplan	911.750 €
Jahresüberschuss 2019 lt. Haushaltsplan Jahresüberschuss 2020 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung Jahresüberschuss 2021 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung Jahresüberschuss 2022 lt. Mittelfristiger Ergebnisplanung	3.337.800 € 1.133.050 € 1.998.300 € <u>1.426.900 €</u>
bzw. Verbleibendes Eigenkapital am Ende der mittelfristigen Finanzplanung	210.621.881 €
Nachrichtlich: Verbleibendes Eigenkapital am Ende des HSP-Zeitraumes (2021)	209.194.981 €

Festzustellen bleibt an dieser Stelle, dass die Stadt im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022 nicht von der Überschuldung bedroht ist und bei Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ein ausgeglichener Haushalt im Konsolidierungszeitraum bis 2021 erreicht wird.

Teilergebnispläne

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wesentlichen Eckwerte 2019 (in Klammern jeweils der Ansatz 2018) in den Fachbereichen (ohne Personalaufwendungen – siehe hierzu grafische Darstellung Entwicklung Personalaufwand) mit der dazu gehörigen Produktgruppe.

<u>Fachbereich 20 – Finanzen / Zentrales Finanzdepot</u>

Wesentliche Aufwendungen:	Jahr 2019	Jahr 2018	
Zuschuss an KulturStadtLev	8,8 Mio. €	(8,7 Mio. €)	Produktgruppe 0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft
Aufwendungen nbso-GmbH	1,0 Mio. €	(1,0 Mio. €)	Produktgruppe 0927 Städt. Entwicklungsmaß.
Leistungsentgelt TBL	5,9 Mio. €	(5,8 Mio. €)	Produktgruppe 1106 - Abwasserbeseitigung
Müllbeseitigung (Zahlung an AVEA)	19,6 Mio. €	(19,2 Mio. €)	Produktgruppe 1110 - Abfallwirtschaft
Verlustabdeckung WFL	0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	Produktgruppe 1505 - Wirtschaftsförderung
Gewerbesteuerumlage	17,3 Mio. €	(13,6 Mio. €)	Produktgruppe 1605 - Allg.
davon Zahlung in Fonds Deutsche Einheit	8,4 Mio. €	(6,6 Mio. €)	Finanzwirtschaft
Umlage Landschaftsverband	41,6 Mio. €	(41,6 Mio. €)	W. V.
Krankenhausumlage	2,3 Mio. €	(2,2 Mio. €)	W. V.
Verwaltungskostenaufwand AGL	2,7 Mio. €	(2,7 Mio. €)	W. V.
Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite			
und städt. Investitionskredite)	4,8 Mio. €	(5,3 Mio. €)	W. V.
Wesentliche Erträge:			
Erträge nbso-GmbH	0,5 Mio. €	(0,6 Mio. €)	Produktgruppe 0927 - Städt. Entwicklungsmaß.
Ausschüttung TBL	1,0 Mio. €	(1,0 Mio. €)	Produktgruppe 1106 - Abwasserbeseitig.
Müllabfuhrgebühren	22,2 Mio. €	(21,1 Mio. €)	Produktgruppe 1110 - Abfallwirtschaft
Gewinnanteil AVEA und RELOGA	1,9 Mio. €	(1,9 Mio. €)	W. V.
Konzessionsabgaben	9,5 Mio. €	(9,6 Mio. €)	Produktgruppe 1115 - Energieversorgung
Ausschüttung Sparkasse Leverkusen	0,6 Mio. €	(1,2 Mio. €)	Produktgruppe 1515 - Allg. Einrichtungen
Grundsteuer A und B	51,3 Mio. €	(51,0 Mio. €)	Produktgruppe 1605 - Allg. Finanzwirtschaft
Gewerbesteuer	120,0 Mio. €	(95,2 Mio. €)	W. V.
Anteil Lohn- und Einkommensteuer	89,0 Mio. €	(83,7 Mio. €)	W. V.
Anteil Umsatzsteuer	18,0 Mio. €	(18,4 Mio. €)	W. V.
Vergnügungssteuer	2,8 Mio. €	(2,7 Mio. €)	W. V.

Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich Ertrag gem. EinheitslastenabrechnungsG Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz Schul- und Bildungspauschale Förderprogramm "Gute Schule 2020" Aufwands- und Unterhaltungspauschale	82,0 Mio. € 8,1 Mio. € 4,0 Mio. € 7,4 Mio. € 6,1 Mio. € 1,1 Mio. € 0,7 Mio. €	(80,5 Mio. €) (7,9 Mio. €) (0,2 Mio. €) (11,1 Mio. €) (5,6 Mio. €) (1,1 Mio. €) (0,0 Mio. €)	W. V.
Fachbereich 30 – Recht und Ordnung			
Wesentliche Erträge:			
Verwarn- u. Bußgelder Straßenverkehr	10,2 Mio. €	(6,3 Mio. €)	Produktgruppe 0210 - Zentrale Bußgeldstelle
Wesentliche Aufwendungen:			
Leistungsentgelt CVUA	0,3 Mio. €	(0,3 Mio. €)	Produktgruppe 0205 - Lebensmittelüber- wachung
Fachbereich 32 – Umwelt			
Wesentliche Erträge:			
Landeszuweisungen zu Altlastenunter- suchungen/Gefährdungsabschätzungen	0,01 Mio. €	(0,06 Mio. €)	Produktgruppe 1405 - Umweltschutzmaß- nahmen
Wesentliche Aufwendungen:			naminen
Untersuchungen und Planungen im Zusammenhang mit Altlasten / Bodenbelastungen/Gewässerschutz	0,4 Mio. €	(0,4 Mio. €)	W. V.

<u>Fachbereich 36 – Straßenverkehr</u>

2,2 Mio. €	(2,1 Mio. €)	Produktgruppe 0235 - Fahrzeugzulassungen/Fahrerlaubnisse
0,45 Mio. €	(0,4 Mio. €)	Produktgruppe 0230 - Verkehrsrecht
0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	Produktgruppe 0241 - Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen
0,65 Mio. €	(0,65 Mio. €)	W. V.
8,15 Mio. € 0,8 Mio. €	(7,95 Mio. €) (0,8 Mio. €)	Produktgruppe 0270 - Rettungsdienst
5,2 Mio. € 5,5 Mio. €	(2,9 Mio. €) (5,1 Mio. €)	Produktgruppe 0305 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
11,3 Mio. €	(11,3 Mio. €)	Produktgruppe 0305 - Bereitstellung schu-
	0,45 Mio. € 0,8 Mio. € 0,65 Mio. € 8,15 Mio. € 0,8 Mio. € 5,2 Mio. € 5,5 Mio. €	0,45 Mio. € (0,4 Mio. €) 0,8 Mio. € (0,8 Mio. €) 0,65 Mio. € (0,65 Mio. €) 8,15 Mio. € (7,95 Mio. €) 0,8 Mio. € (0,8 Mio. €) 5,2 Mio. € (2,9 Mio. €) 5,5 Mio. € (5,1 Mio. €)

Schülerfreifahrten Freie Lernmittel Umlage Berufsschulzweckverband	4,2 Mio. € 1,0 Mio. € 1,2 Mio. €	(4,0 Mio. €) (1,0 Mio. €) (1,2 Mio. €)	lischer Einrichtungen w. v. w. v.
Fachbereich 50 – Soziales			
Wesentliche Erträge			
Erstattung Bund Leistungsbeteiligung KdU Zuweisung Land aus Wohngeldentlastung Erstattung Bund f. Leistungen d. Grundsicherung	18,5 Mio. € 9,0 Mio. € 17,0 Mio. €	(21,5 Mio. €) (8,0 Mio. €) (15,8 Mio. €)	Produktgruppe 0505 - Städt. Anteil der Hilfen nach SGB II Produktgruppe 0515 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zuweisung/Kostenerstattung Land	6,3 Mio. €	(10,0 Mio. €)	Produktgruppe 0515 - AsylBLG
Wesentliche Aufwendungen:			
Leistungsbeteiligung KdU nach SGB II Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Hilfe zur Pflege nach SGB XII Pflegewohngeld Leistungen der Grundsicherung im Alter und	46,0 Mio. € 5,0 Mio. € 9,1 Mio. € 6,0 Mio. €	(49,3 Mio. €) (5,3 Mio. €) (9,9 Mio. €) (5,5 Mio. €)	Produktgruppe 0505 - w. v. Produktgruppe 051506 - w. v. w. v. w. v.
bei Erwerbsminderung nach SGB XII	17,7 Mio. €	(16,5 Mio. €)	W. V.
Fachbereich 51 – Kinder und Jugend			
Wesentliche Erträge			
Elternbeiträge Kindertagesstätten Zuweisung Land Kindertagesstätten	5,5 Mio. € 25,7 Mio. €	(5,6 Mio. €) (24,2 Mio. €)	Produktgruppe 0605 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Wesentliche Aufwendungen:			

Hilfe zur Erziehung Hilfe für junge Volljährige Betriebskostenerstattungen an Träger	20,4 Mio. € 3,9 Mio. €	(18,9 Mio. €) (2,7 Mio. €)	Produktgruppe 0615 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
von Kindertagesstätten Förderung von Kindern in Tagespflege	28,9 Mio. € 4,8 Mio. €	(28,1 Mio. €) (3,9 Mio. €)	Produktgruppe 0605 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Fachbereich 63 – Bauaufsicht			
Wesentliche Erträge			
Bauaufsichtsgebühren	1,6 Mio. €	(1,6 Mio. €)	Produktgruppe 1006 - Maßnahmen d. Bauaufsicht
Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	0,38 Mio. €	(0,42 Mio. €)	Produktgruppe 1016 - Wohnungs-bauförderung
Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft			
Wesentliche Aufwendungen:			
Bauunterhaltung Mieten und Pachten Energiekosten	10,2 Mio. € 15,5 Mio. € 5,7 Mio. €	(10,1 Mio. €) (13,5 Mio. €) (5,7 Mio. €)	Produktgruppe 0170 - Gebäudemanagement w. v. w. v.
Fachbereich 66 – Tiefbau			
Wesentliche Aufwendungen:			
Betrieb u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,9 Mio. €	(0,9 Mio. €)	Produktgruppe 1205 - Öffentliche Verkehrs- flächen
Betrieb u. Unterhaltung Infrastruktur und techn. Anlagen	1,9 Mio. €	(1,2 Mio. €)	W. V.

Fachbereich 67 - Stadtgrün

Wesentliche Erträge:

Friedhofsgebühren

2,6 Mio. €

(2,5 Mio. €)

Produktgruppe 1310 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wesentliche Aufwendungen:

Unterhaltung u. Bewirtschaftung öffentliches Grün

2,4 Mio. €

(2,5 Mio. €)

Produktgruppe 1305 - Öffentliches Grün

Teilfinanzpläne

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

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

	2019	2020 in	2021 €	2022
Auszahlung Einzahlung	78.213.950 43.805.450	76.785.300 47.535.000	60.704.550 43.092.550	49.530.050 30.768.550
SUMME KREDITBEDARF:	34.408.500	29.250.300	17.612.000	18.761.500

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 2022 sind hier insbesondere die Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KlnvFG) mit 11 Mio. € sowie die Förderungen aus dem Städtebau (Stadtteilentwicklungs- bzw. integrierte Handlungskonzepte) von rd. 26,4 Mio. € und Zuschüsse aus dem Programm "Gute Schule" in Höhe von 6,5 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. Die zugesagten Fristverlängerungen beim Konjunkturpaket II Kapitel I und II sowie für das Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen sind zwischenzeitlich umgesetzt.

	2019	2020	2021	2022
Zuweisung Bund/Land	26.026.500	28.193.900	28.020.700	23.298.600
Grundstücksverkäufe	7.452.850	8.855.650	5.510.150	762.850
Kreditaufnahme	34.408.500	29.250.300	17.612.000	18.761.500
Erschließungs-/Anliegerbeiträge	3.610.550	4.268.900	3.535.150	800.550
Sonstige	6.706.550	6.216.550	6.026.550	5.906.550
SUMME EINZAHLUNGEN:	78.213.950	76.785.300	60.704.550	49.530.050

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 wie in den vergangenen Jahren unberücksichtigt. Bei den Ausgaben für die Asylunterbringung handelt es sich im Wesentlichen um die Errichtung eines Ersatzbaus für das Übergangsheim Sandstraße.

2. Anrechenbarer Kreditbedarf:

2019	2020	2021	2022
34.408.500	29.250.300	17.612.000	18.761.500
7.000.000	8.200.000	2.400.000	0
3.172.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000
24 236 500	18 821 300	12 983 000	16.532.500
	34.408.500 7.000.000	34.408.500 29.250.300 7.000.000 8.200.000 3.172.000 2.229.000	34.408.500 29.250.300 17.612.000 7.000.000 8.200.000 2.400.000 3.172.000 2.229.000 2.229.000

3. Berechnung des zulässigen Kreditrahmens:

Veranschlagte Tilgungsleistung	8.580.000	8.980.000	9.380.000	9.680.000
(ohne Trägerdarlehen A.ö.R.)				
Zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Schulen	784.700	823.600	864.600	907.500
Bismarckstr.				
Zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Feuerwache	1.600.000	1.700.000	1.710.400	1.710.400
Zuzüglich Tilgung Land "Gute Schule"	3.347.100	3.347.100		
SUMME TILGUNGSLEISTUNG	14.311.800	14.850.700	11.955.000	12.297.900

Unter dieser Prämisse ergeben sich in den einzelnen Jahren des Planungszeitraumes rechnerisch folgende maximale Kredithöhen:

Jahr	Tilgungsleistung		Kredithöhe
2019:	14.311.800 €	⇒ errechneter Kreditbedarf It. Investitionshaushalt:	24.236.500 €
2020:	14.850.700 €	⇒ errechneter Kreditbedarf It. Investitionshaushalt:	18.821.300 €
2021:	11.955.000 €	⇒ errechneter Kreditbedarf It. Investitionshaushalt:	12.983.000 €
2022:	12.297.900 €	⇒ errechneter Kreditbedarf It. Investitionshaushalt:	16.532.500 €

Auf der Auszahlungsseite des Investitionshaushaltes dominieren üblicherweise die Mittel für die städt. Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. In 2019 findet sich daneben unter Sonstige Auszahlung die Weiterleitung des Investitionskredites an die TBL von 6. Mio. € sowie die Zuschussauszahlung für den Breitbandausbau in Höhe von rd. 2,5 Mio. €

	2019	2020	2021	2022
städtische Baumaßnahmen	53.631.000	62.687.800	48.690.650	37.569.550
- davon Hochbaumaßnahmen	28.857.650	41.894.250	35.302.100	20.719.000
- davon Tiefbaumaßnahmen	22.337.850	19.266.050	12.670.050	16.132.050
- davon Grün-/Freizeitmaßnahmen	2.435.500	1.527.500	718.500	718.500
Erwerb bewegl. Vermögen	12.527.300	10.414.550	9.553.550	9.491.650
Grunderwerb	999.800	999.800	999.800	999.800
Sonstiges	11.055.850	2.683.150	1.460.550	1.469.050
SUMME AUSZAHLUNGEN:	78.213.950	76.785.300	60.704.550	49.530.050

Einzelmaßnahmen

Projekt	veranschlagte Gesamtbaukosten in €
Bahngelände Opladen (nbso)	75.000.000
Neubau Hauptfeuerwache	48.800.000
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst in den Jahren 2019-2022	16.550.000
Sekundarschule (Erweiterung Neukronenberg)	3.300.000
Übergangsheim Sandstraße, Errichtung eines - Ersatzbaus	21.500.000
GGS Morsbroicher Str. 14, Erweiterung GGS	13.919.000
Umbau und Erweiterung für OGS Quettinger Str.	3.715.000
Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße	3.000.000
Unterführung B8 Küppersteg	4.700.000
Kaimauer Hitdorf	2.700.000

Einzelmaßnahmen die mit Fördermitteln finanziert werden:

	veransc	hlagte
Städtebauförderungsprojekte:	Gesamtkosten	-Zuschüsse
	in	€
Rheindorf		
Sanierung Gesamtschule Elbestraße	6.800.000	4.700.000
Opladen		
Energetische Sanierung Im Hedrichsfeld	19.886.500	8.575.000
Hitdorf		
	0.040.000	0.000.000
Umbau Hitdorfer Straße incl. Aufwertung öffentl. Raum	6.942.000	3.000.000
Bürgermeile Hitdorf	1.400.000	1.038.600

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

Umbau Busbahnhof Wiesdorf – Dach/Nebenanlagen	4.300.000
Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche	1.320.000
Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten	10.095.000
(Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau	
Einfachsporthalle	
Neubau Jugendwerkstatt Rathenaustraße 84	4.800.000
(ggf. Baustein 1 über das Programm "Sanierung kommunaler	
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2018")	

Förderung nach ÖPNV Gesetz

Neubau ZOB Opladen inkl. Dach.	4.800.000
2ter Aufzug, öffentliches WC, Durchst. Goethestr	1.670.000

Förderung Straßenbau

Brücke Europaring	6.000.000
-------------------	-----------

Gute Schule 2020

Erweiterung 13 Räume für GS Schlebusch Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Sanierung der Nebenräume der Sporthalle	3.940.000 3.760.000
Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Sekundarschule (Erweiterung GHS Neukronenberg, 2ter	1.640.000 1.827.000
Bauabschnitt) Werner-Heisenberg-Gymnasium, Brandschutzsanierung	6.355.000

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

Kommunalinvestitionsförderung (Kapitel 1)

Sanierung der Sporthalle Käthe-Kollwitz-Ges.	4.240.000	2.677.100
--	-----------	-----------

Kommunalinvestitionsförderung (Kapitel 2)

Landrat-Lucas-Gymnasium, Sanierung der 3fach Halle	2.840.000	2.500.000
Sanierung Sporthalle Ophovener Straße	9.600.000	8.500.000

Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020

Neubau 8gruppige Kita Heinrich-Lübke-Str. 5.240.000

Förderung im Rahmen Wiedereinführung G9

Es wird davon ausgegangen, dass durch das Land ein Förderprogramm im Rahmen Wiedereinführung G9 aufgelegt wird. Da der dringend benötigte zusätzliche Raumbedarf ohne Förderung im aktuellen Haushalt nicht darstellbar ist, wurde im Hinblick auf darin enthaltene Anteile für anstehende Sanierungen, die Ausgabe mit einer zwei-drittel Förderung veranschlagt. Ohne entsprechende Förderung können die Erweiterungen nicht realisiert werden.

Gymnasium Morsbroicher Str. 77, Verschiedene Umbau- u. 8.382.000

Erweiterungsbedarfe

Lise-Meitner-Gymnasium 8.030.000

Am Stadtpark 50

Ersatzbau Container Erweiterung G9

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

Nach der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 befindet sich die Stadt Leverkusen weiterhin in der entscheidenden Phase der Haushaltskonsolidierung. Mit dem Haushaltsplan 2019 wird sich erneut zeigen, ob die Stadt Leverkusen die bisher erhaltenen ca. 62,2 Mio. € (Gesamtmittel bis 2020: 73,3 Mio. €) aus dem Stärkungspakt so eingesetzt hat, dass sich der ab dem Jahr 2018 geplante Haushaltsausgleich im "IST" bestätigt und dauerhaft fortgeschrieben werden kann. Unter den weiterhin schwierigen finanziellen Rahmenbedingen, zu denen u. a. auch die reduzierte Konsolidierungshilfe (7,37 Mio. € in 2019 gegenüber 11,057 Mio. € in 2018) beiträgt, ist es erneut gelungen, eine aus Sicht der Verwaltung fundierte und mit hoher Planungssicherheit versehene Finanzplanung bis in das Jahr 2022 aufzustellen. Somit trägt die Stadt Leverkusen dem intergenerativen Gedanken Rechnung und baut bis in das Jahr 2022 kontinuierlich wieder Eigenkapital auf.

Der nunmehr eingebrachte Haushaltsplanentwurf 2019 ist dem ebenfalls eingebrachten Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Leverkusen (geplant für den 10.12.2018) durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Weiterhin können auch für das Jahr 2019 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 erneut oberstes Ziel der Verwaltung, im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2019 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 auch weiterhin 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. Aber auch das Risiko zukünftiger Zinsentwicklung und ein eventuelles Auslaufen der Zinsniedrigphase lasten auf allen öffentlichen Haushalten und stellt ein nicht zu vernachlässigendes Risiko dar.

Bei der Umsetzung investiver Projekte ist die Stadt Leverkusen weiterhin sehr stark auf entsprechende finanzielle Förderungen angewiesen, um den überwiegenden Teil der in diesem Haushalt aufgeführten Bauprojekte zu finanzieren. Auch die Stadt Leverkusen

leidet weiterhin bei der Einhaltung der geplanten zeitlichen Umsetzung investiver Projekte unter dem landes- bzw. bundesweit festzustellenden Umstand, dass in der Baubranche derzeit ein ungemeiner Boom besteht. 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 des Förderzeitraums verfallen könnten. Daneben wirkt sich dieser Investitionsstau sowohl in der Finanzplanung (durch Neuveranschlagungen bei noch nicht begonnen Baumaßnahmen) bzw. bei der Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus.

Vor diesem Hintergrund wird es auch für die Stadt Leverkusen zukünftig von zentraler Bedeutung sein, frühzeitig über neue Fördertöpfe bzw. -kulissen informiert zu sein. Ein erster Schritt ist bereits vollzogen, da im Dezernat II eine entsprechen Stelle mit den Schwerpunkten Fördermittel/Spenden/Sponsoring eingerichtet worden ist, da die Stadt Leverkusen hier in direkter Konkurrenz mit anderen Gebietskörperschaften steht. Anschließend sind jedoch auch die weiteren Schritte, wie z. B. die Erstellung der notwendigen Unterlagen bis hin zum prüffähigen Förderantrag. zeitnah zu erstellen.

Es ist jedoch auch explizit darauf hinzuweisen, dass die dauerhafte Finanzierung des städtischen Eigenanteils bei Bauprojekten und die zu erfassenden Folgekosten ein Risiko für zukünftige Haushaltsplanungen darstellen. So fallen i. d. Regel sowohl erhöhte Unterhaltungsaufwendungen (z. B. Reparaturen, Wartung) und Betriebsaufwendungen (wie z. B. für Energie) an. Darüber hinaus ist auch der Abschreibungsaufwand, der nicht durch eine entsprechende Förderung anfällt, in der Ergebnisplanung zu kompensieren. Dies kann vor allem bei sogenannten Festbetragsförderungen zu hohen Belastungen führen, als Beispiele sind hier die Förderungen im Bereich des Projekts "Gute Schule 2020" oder im Bereich des Nahverkehrs (Dach ZOB Opladen und Wiesdorf) zu nennen.

Derzeit wird seitens der Landesregierung eine erneute Anpassung der Vorschriften über das gemeindliche Haushalts- und Rechnungswesen initiiert. Über das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF für Gemeinden und Gemeindeverbände im Lande NRW (2. NKFWG) sollen Erkenntnisse, die sich die seit der Einführung des NKF bzw. im Rahmen der bisherigen Evaluierung ergeben haben, umgesetzt werden. Siehe hierzu die Drucksache 17/3570 vom 11.09.2018 des Landtags NRW. Inwieweit sich jedoch geplante Änderungen wie die Einführungen einer "pauschalen Kürzungen von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen" (betrifft § 75 GO NRW) oder aber die Einführung des "Wirklichkeitsprinzips" (betrifft § 91 GO) letztendlich umgesetzt werden und welche Auswirkungen sich daraus für das Aufstellungs- und Genehmigungsverfahrens künftiger Haushalte ergeben, bleibt abzuwarten.

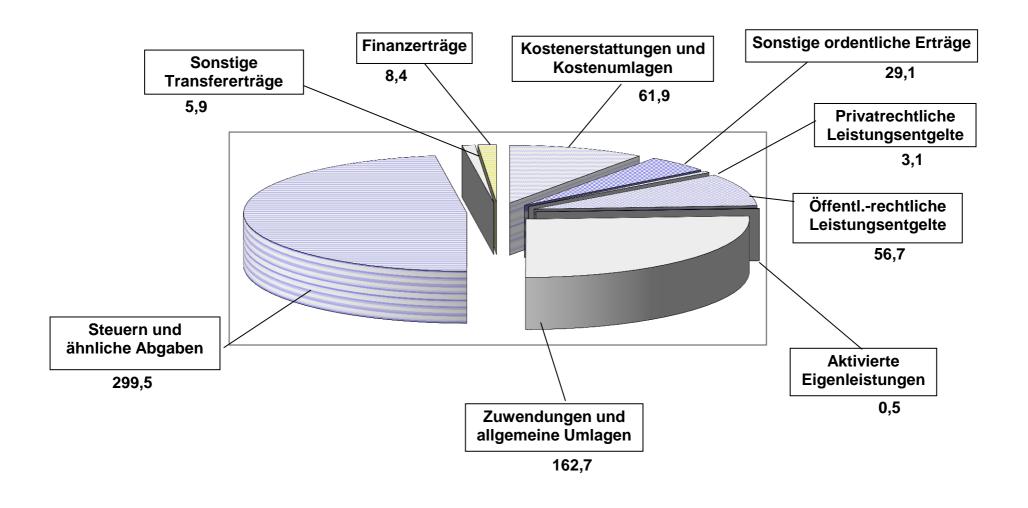
Übersicht der Jahresergebnisse seit dem 31.12.2008:

	Plan 2019	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
		1.380.421.462,63	1.379.819.920.52	1.409.106.382,86	1.425.552.267,81	1.423.515.569.25
Anlagevermögen		1.290.148.648,78	1.379.819.920,52	1.322.913.104,72	1.425.552.267,61	1.359.573.912,47
Umlaufvermögen		57.902.946,06	47.290.933,92	53.459.511,27	50.328.252,94	31.908.384,40
Aktive Rechnungsabgrenzung		32.369.867,79	32.568.507,33	32.733.766,87	32.519.328,16	32.033.272,38
		1.380.421.462,63	1.379.819.920,52	1.409.106.382,86	1.425.552.267,81	1.423.515.569,25
Eigenkapital		201.814.081,05	223.469.592,01	239.523.732,93	291.220.996,23	346.783.463,61
Sonderposten District Property Control of the Cont		284.153.800,92 379.905.209,74	281.711.739,33 353.529.833,99	288.566.143,46 326.032.005,07	292.428.218,79 319.537.737,86	284.871.753,39 313.975.337,72
Rückstellungen Verbindlichkeiten		471.459.618,02	477.494.063,80	511.174.164,76	478.398.435,50	433.297.207,23
Passive Rechnungsabgrenzung		43.088.752,90	43.614.691,39	43.810.336.64	43.966.879,43	44.587.807,30
			,			
Jahresergebnis	3.337.800,00	-21.667.704,92	-8.700.287,91	-51.903.658,70	-57.000.989,14	-36.104.709,84
Ordentliches Ergebnis	6.843.550,00	-17.598.030,08	-6.462.335,83	-50.021.046,94	-58.697.463,06	-40.414.263,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.337.800,00 619.454.800,00	-8.973.370,68 587.427.352,43	-9.754.195,22 575.977.332,75	-54.758.566,12 467.478.573,32	-53.374.019,53 431.342.860,96	-36.915.653,35 416.904.862,57
Ordentliche Erträge	299.508.600,00	267.287.675,15	233.703.375,63	200.120.908,63	163.759.725,02	211.059.922,96
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.708.400,00	267.287.675,15 166.520.118,36	233.703.375,63	125.487.317,13	133.759.725,02	75.692.809,54
Sonstige Transfererträge	5.878.800,00	8.563.061,58	2.991.745,49	3.348.103,51	3.195.761,81	2.989.495,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.763.300,00	49.562.975,31	46.563.352,00	44.369.104,96	42.480.314,07	40.673.832,22
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.950,00	5.864.539,67	10.438.679,81	7.611.328,81	6.606.045,48	5.039.198,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.921.500,00	59.311.021,23	52.295.699,24	47.461.777,92	43.128.685,94	40.998.733,55
Sonstige ordentliche Erträge	29.141.250,00	29.002.321,59	27.475.344,96	38.060.804,60	38.765.692,50	40.144.339,32
Aktivierte Eigenleistungen	461.000,00	1.315.639,54	771.264,40	1.019.227,76	405.886,80	306.531,56
Ordentliche Aufwendungen	612.611.250,00	605.025.382,51	582.439.668,58	517.499.620,26	484.716.880,49	453.820.515,92
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	146.863.900,00 15.500.000,00	129.538.146,27 16.953.785,68	126.430.087,33 14.199.413,74	116.339.993,43 12.259.505,79	110.266.179,58 12.202.608,41	101.441.849,27 597.906,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000.100,00	104.218.094,67	103.455.880,11	93.552.072,47	78.270.391,77	75.371.001,41
Bilanzielle Abschreibungen	35.000.000,00	33.540.335,74	44.479.250,40	35.346.941,51	32.391.147,42	33.152.744,68
Transferaufwendungen	210.820.250,00	196.316.492,38	183.408.247,02	170.624.645,59	154.990.198,71	144.642.167,33
0 C	98.427.000,00	124.458.527,77	110.466.789,98	89.376.461,47	96.596.354,60	98.614.846,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.624.659,40	-3.291.859,39	-4.737.519,18	-5.323.443,53	-3.498.610,01
Finanzergebnis	-3.505.750,00	-0.024.039,40				
	-3.505.750,00 0,00	4.554.984,56	1.053.907,31	2.854.907,42	1.696.473,92	4.309.553,52
Finanzergebnis				2.854.907,42	1.696.473,92	4.309.553,52
Finanzergebnis				2.854.907,42	1.696.473,92	4.309.553,52
Finanzergebnis				2.854.907,42	1.696.473,92 31.12.2008	4.309.553,52 EöB 01.01.2008
Finanzergebnis	0,00	4.554.984,56	1.053.907,31			
Finanzergebnis	0,00	4.554.984,56	1.053.907,31			
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis	31.12.2012	4.554.984,56 31.12.2011	1.053.907,31 31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	EöB 01.01.2008
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477.87	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174,96	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55	EöB 01.01.2008
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90 5.310.956,88	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174,96 6.279.273,43	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89 4.425.877,06
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90 5.310.956,88 1.552.917.104,88	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89 4.425.877,06 1.618.538.035,47
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477.87 25.004.267,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042,90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaußermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124.40 284.442.833,15	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 436.653.004,71 268.530.354,57	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,88 294.688.953,09
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366.736,14	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaußermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 436.653.004,71 268.530.354,57	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.573.326,00	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.034,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.485.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055.50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.573.326,00	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.034,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.485.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055.50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.267,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326.00 38.859.669.47	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.034,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82	31.12.2009 1.552.917.104,88	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477.87 25.004.257.50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645.60 336.065.793,78 422.573.326.00 38.859.669,47	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586.93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365.84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055.50 277.157.766,87 290.366.736.14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622,174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607,580,81 423.702.416,56 22.522.058,27	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaußermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065,793,78 422.573.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -18.850.855,70 -11.627.627,23	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 46.486.494,72 -37.920.154,06	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366,736,14 484.611,121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336,82 7.133.339,54	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645.60 336.065.793,78 422.573.326.00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112.23 445.753.299,28	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124.40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,67 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90 5.310.956.88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766.87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.988.229.55 71.622.174.96 6.279.273.43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416.56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336,82 7.133.339.54 427.096.378,96	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326.00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90	1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442,833.15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627,627,23 430.722.734,91 221.780.010,33	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177,15	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.988.229.55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519.870,72	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477.87 25.004.257.50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645.60 336.065.793,78 422.673.326.00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149.48	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586.93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.366.84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.827.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177.15 48.329.482.99	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622,174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607,580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336,82 7.133,339,54 427.096.378,96 210.519.870,72 77.393.711,45	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaußermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laußenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326.00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90	1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442,833.15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627,627,23 430.722.734,91 221.780.010,33	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177,15	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.988.229.55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519.870,72	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065,793,76 422.573.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366,736,14 484.611,121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347,177,15 48.329.482,99 2.810.559,30	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174.96 6.279.273.43 1.576.859.677,94 572.977.119.22 288.050.503.08 269.607.580.81 423.702.416.56 22.522.058.27 -4.379.020,34 4.577.336.82 7.133.339.54 427.096.378.96 210.519.870.72 77.393.711.45 2.951.439.03	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.86 4.425.877.06 1.618.538.035,47 573.633.213,68 294.688.953.03 267.607.935.30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Offentlich-Trechtliche Leistungsentgeite	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.17,63 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124.40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03 40.783.296,60	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.889,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90 5.310.956.88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766.87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177.15 48.329.482,99 2.810.559,30 38.269.188,63	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607,580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519.870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065,793,78 422.573.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149.48 3.229.139,34 39.757.182.99 4.110.529,06 33.437.319.40 39.639.993.89	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03 40.783.298,60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.229,83	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366,736,14 484.611,121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177,15 48.329.482,99 2.810.559,30 38.269.188.63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867,50	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336.82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519,870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktiverte Eigenleistungen	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.17,63 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529,06 33.437.319,40 39.639.939,39 351.635,22	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586.93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833.15 322.043.507.94 437.342.365.84 36.217.559,63 -16.850,855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03 40.783.298,60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.228,83 835.601,19	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 46.486.494,72 -37.920.154,06 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442 105,10 82.164.042,90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366,736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347,177,15 48.329.482,99 2.810.559,30 38.269.188,63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.887,50 157.146,07	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229.55 71.622.174,96 6.279.273.43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336,82 7.133.339.54 427.096.378,96 210.519.870,72 77.393.711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676,190,52 42.950.670,39 156.120,76	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transferräge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.267,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845,112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529,06 33.437.319,40 39.639.993.89 351.635,22 463.598.411,51	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442,833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627,627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.566,03 40.783.298,60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.229,83 835.601,19 442.350.362,14	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.034,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669,755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042,90 5.310.956,88 477.367.055,50 277.157.766.87 290.366.736,14 484.611.121.71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177,15 48.329.482,99 2.810.559,30 38.269.188.63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867,50 157.146,07 478.003.001,02	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.339,96 210.519.870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,66 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 156.120,76 419.963.039,42	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.86 4.425.877.06 1.618.538.035,47 573.633.213,68 294.688.953.03 267.607.935.30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktiverte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477.87 25.004.257.50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645.60 336.065.793.78 422.573.326.00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112.23 445.753.299,28 226.637.349.90 98.590.149,48 3.229.139.34 39.757.182.99 4.110.529.06 33.437.319,40 39.639.93.89 351.635.22 463.598.411,51 106.127.619,26	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586.93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833.15 322.043.507.94 437.342.365.84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.827.627,23 430.722.734,91 221.780.010.33 100.212.537,51 2.916.556.03 40.783.296.60 2.912.922.69 17.289.576,73 43.992.229,83 835.601,19 442.350.362,14 95.435.577,48	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,9 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92 100.132.242,60	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956.88 477.367.055.50 277.157.766.87 290.366.736.14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116.37 -98.676.709.21 379.326.291,81 239.347.177,15 48.329.482.99 2.810.559,30 38.269.188.63 2.714.450.83 22.124.419,34 25.573.867.50 157.146,07 478.003.001,02 98.764.666.31	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607,580.81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519.870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 1561.20,76 419.963.039,42 96.577.978,61	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.86 4.425.877.06 1.618.538.035,47 573.633.213,68 294.688.953.03 267.607.935.30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuer und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065,793,78 422.573.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529,06 33.437.319.40 39.639.993.89 351.635,22 463.598.411,51 106.127.619.26 11.287.609,23	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03 40.783.298,60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.229,83 835.601,19 442.350.362,14 95.435.577,48 14.306.232,18	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92 100.132.242,60 7.662.323,92	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956.88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766.87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.826.336,42 -107.820.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 229.347.177.15 48.329.482.99 2.810.559,30 38.269.188.63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867,50 157.146,07 478.00.301,02 98.764.666.31 22.108.299,09	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336.82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519,870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 156.120,76 419.963.039,42 95.577.978,61 20.286.498,80	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.86 4.425.877.06 1.618.538.035,47 573.633.213,68 294.688.953.03 267.607.935.30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Rostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktiverte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Tie Sach- und Dienstleistungen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477,87 25.004.267,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326.00 38.859.669.47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529,06 33.437.319,40 39.639.939,39 351.635,22 463.598.411,51 106.127.619,26 11.287.608.23 88.093.539,66	31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586.93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833.15 322.043.507.94 437.342.365.84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03 40.783.298.60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.229.83 835.601,19 442.350.362,14 95.435.577,48 14.306.232,18 96.488.193.47	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 46.486.494,72 -37.920.154,06 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92 100.132.242,60 7.662.323,92 91.571.502,74	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442 105,10 82.164.042,90 5.310.956,88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177.15 48.329.482,99 2.810.559,30 38.269.188,63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867,50 157.146,07 478.003.001,02 98.764.666,31 22.108.299,09 90.080.273,98	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519,870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 156.120,76 419.963.039,42 95.577.978,61 20.286.498,80 114.473.107,93	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.86 4.425.877.06 1.618.538.035,47 573.633.213,68 294.688.953.03 267.607.935.30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuer und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	0,00 31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198,74 41.268.477.87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499.26 282.396.645,60 336.065,793,78 422.573.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529,06 33.437.319.40 39.639.993.89 351.635,22 463.598.411,51 106.127.619.26 11.287.609,23	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833,15 322.043.507,94 437.342.365,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627.627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.556,03 40.783.298,60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.229,83 835.601,19 442.350.362,14 95.435.577,48 14.306.232,18	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92 100.132.242,60 7.662.323,92	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105.10 82.164.042.90 5.310.956.88 1.552.917.104,88 477.367.055,50 277.157.766.87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.826.336,42 -107.820.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 229.347.177.15 48.329.482.99 2.810.559,30 38.269.188.63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867,50 157.146,07 478.00.301,02 98.764.666.31 22.108.299,09	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607.580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 -4.577.336.82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519,870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 156.120,76 419.963.039,42 95.577.978,61 20.286.498,80	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und alspeneine Umlagen Sonstige Transferrtäge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Kktiverte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen To Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477.87 25.004.267,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326.00 38.859.669.47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845,112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529,06 33.437.319,40 39.639.993.89 351.635.22 463.598.411,51 106.127.619.26 11.287.606.23 88.093.639,96 34.310.708,42	31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586,93 42.135.201,04 21.417.602,99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442,833.15 322.043.507,94 437.342.366,84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.627,627,23 430.722.734,91 221.780.010,33 100.212.537,51 2.916.566,03 40.783.298,60 2.912.922,69 17.289.578,73 43.992.229,83 835.601,19 442.350.362,14 95.435.577,48 14.306.232,18 96.488.193,47 37.391.732,22	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.869,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.034,71 268.530.354,57 298.492.734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669,755,30 40.296.533,21 3.039.348,49 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92 100.132.242,60 7.662.323,92 91.571.502,74 31.948.601,27	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956,88 477.367.055,50 277.157.766,87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.626.336,42 -107.880.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177.15 48.329.482.99 2.810.559,30 38.269.188,63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867,50 157.146,07 478.003.001,02 98.764.666.31 22.108.299,09 90.080.273,98 31.857.779,67	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622,174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977,119,22 288.050.503,08 269.607,580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336,82 7.133,339,54 427.096.378,96 210.519.870,72 77.393.711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 156.120,39 419.963.039,42 95.577.978.61 20.286.498.80 114.473.107,33 31.732.620,71	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118.52 84.427.039.89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,58 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Jahresergebnis Ordentliches Ergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Frivatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktiverte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Billanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen	31.12.2012 1.462.908.934,11 1.396.636.198.74 41.268.477,87 25.004.257,50 1.462.908.934,11 383.013.499,26 282.396.645,60 336.065.793,78 422.673.326,00 38.859.669,47 -19.519.201,94 -21.010.417,68 -17.845.112,23 445.753.299,28 226.637.349,90 98.590.149,48 3.229.139,34 39.757.182,99 4.110.529.06 33.437.319,40 39.639.993.89 351.635,22 463.598.411,51 106.127.619,26 11.287,608.23 88.093.539,66 34.310.708.42 126.967.008,28	4.554.984,56 31.12.2011 1.482.629.390,96 1.419.076.586.93 42.135.201,04 21.417.602.99 1.482.629.390,96 402.583.124,40 284.442.833.15 322.043.507.94 437.342.365.84 36.217.559,63 -16.517.558,36 -16.850.855,70 -11.827.627,23 430.722.734,91 221.780.010.33 100.212.537,51 2.916.556.03 40.783.296.60 2.912.922.69 17.289.576,73 43.992.228.83 835.601,19 442.350.362,14 95.435.577,48 14.306.232,18 96.486.193.47 37.391.732.22 104.345.922,19	1.053.907,31 31.12.2010 1.535.452.861,88 1.428.223.889,97 99.183.069,06 8.045.922,85 1.535.452.861,88 435.653.004,71 268.530.354,57 298.492,734,79 509.096.112,82 23.680.654,99 -45.680.798,26 -46.486.494,72 -37.920.154,06 379.678.609,86 187.053.103,82 103.912.753,02 2.669.755,30 40.296.533,21 3.039.348,92 20.511.519,96 22.092.782,32 102.813,74 417.598.763,92 100.132.242,60 7.662.323,92 91.571.502,74 31.948.601,27 93.198.780,49	31.12.2009 1.552.917.104,88 1.465.442.105,10 82.164.042.90 5.310.956.88 477.367.055.50 277.157.766.87 290.366.736,14 484.611.121,71 23.414.424,66 -107.826.336,42 -107.826.116,37 -98.676.709,21 379.326.291,81 239.347.177,15 48.329.482.99 2.810.559,30 38.269.18.63 2.714.450,83 22.124.419,34 25.573.867.50 157.146,07 478.003.001,02 98.764.666,31 22.108.299,09 90.080.273,98 31.857.779,67 86.211.073,56	31.12.2008 1.576.859.677,94 1.498.958.229,55 71.622.174,96 6.279.273,43 1.576.859.677,94 572.977.119,22 288.050.503,08 269.607,580,81 423.702.416,56 22.522.058,27 -4.379.020,34 4.577.336,82 7.133.339,54 427.096.378,96 210.519.870,72 77.393,711,45 2.951.439,03 67.280.500,65 3.167.875,44 22.676.190,52 42.950.670,39 156.120,76 419.963.039,42 95.577.978,61 20.286.498,80 114.473.107,93 31.732.620,71 87.744.870,41	EöB 01.01.2008 1.618.538.035,47 1.529.685.118,52 84.427.039,89 4.425.877,06 1.618.538.035,47 573.633.213,88 294.688.953,09 267.607.935,30 460.410.928,26

Leverkusen im Oktober 2018

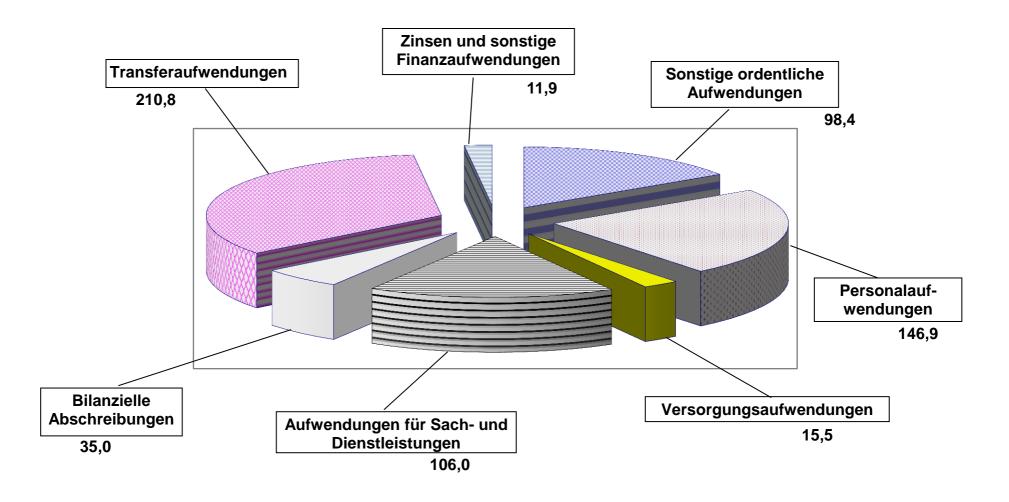
gez. Märtens

Gesamtergebnisplan - Erträge 2019 (627,8 Mio €)

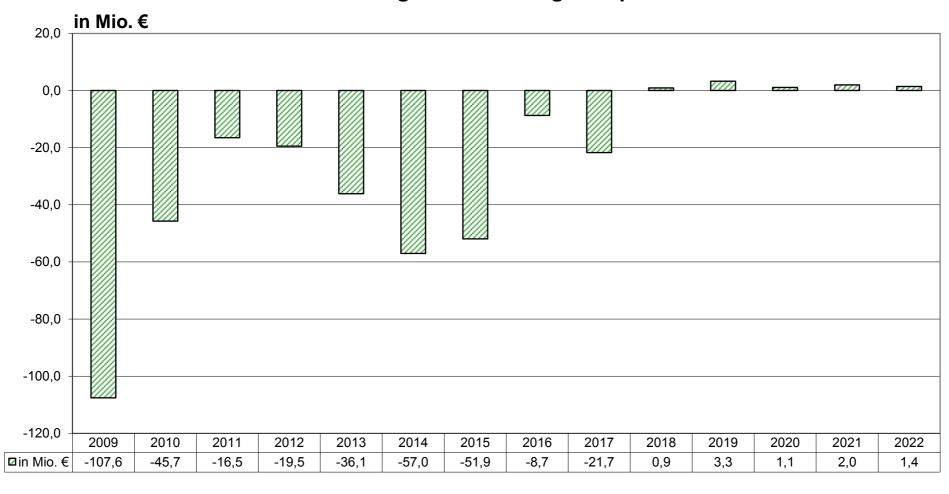


in Mio. €

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2019 (624,5 Mio €)

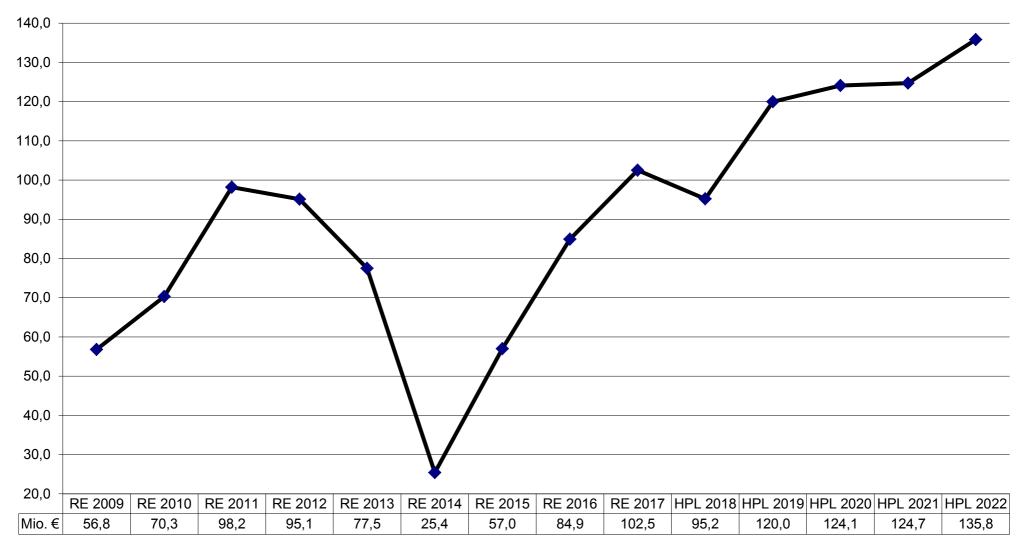


Entwicklung Defizite im Ergebnisplan

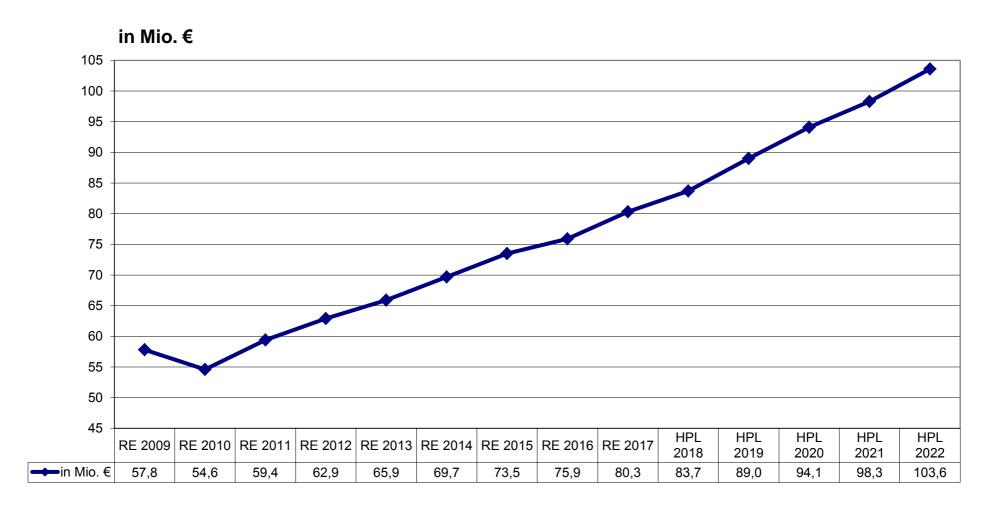


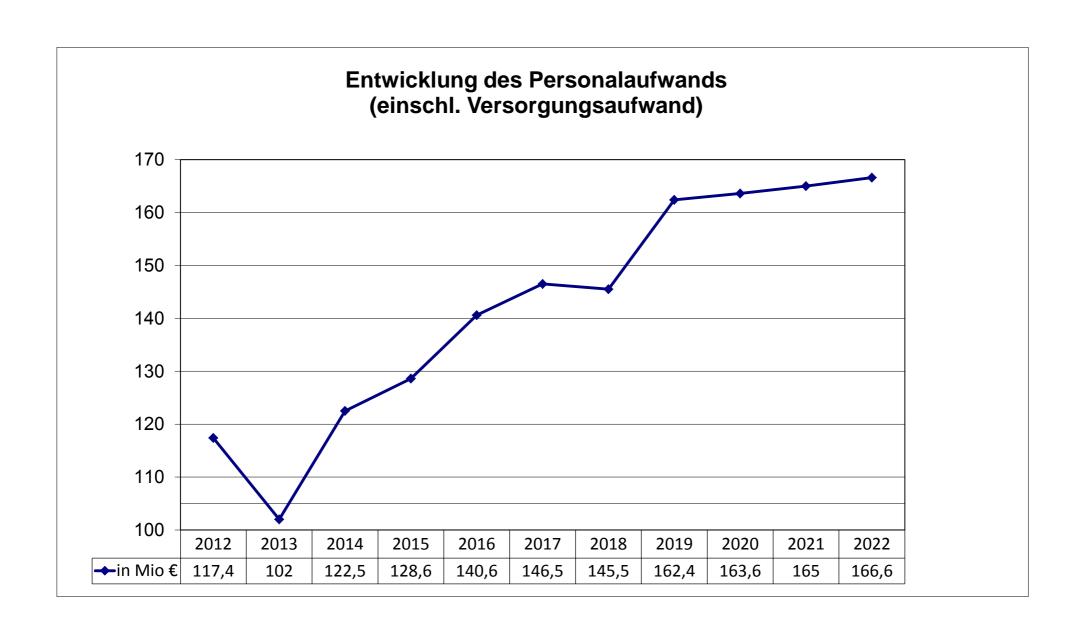
Gewerbesteuerentwicklung 2009 - 2022

in Mio. €

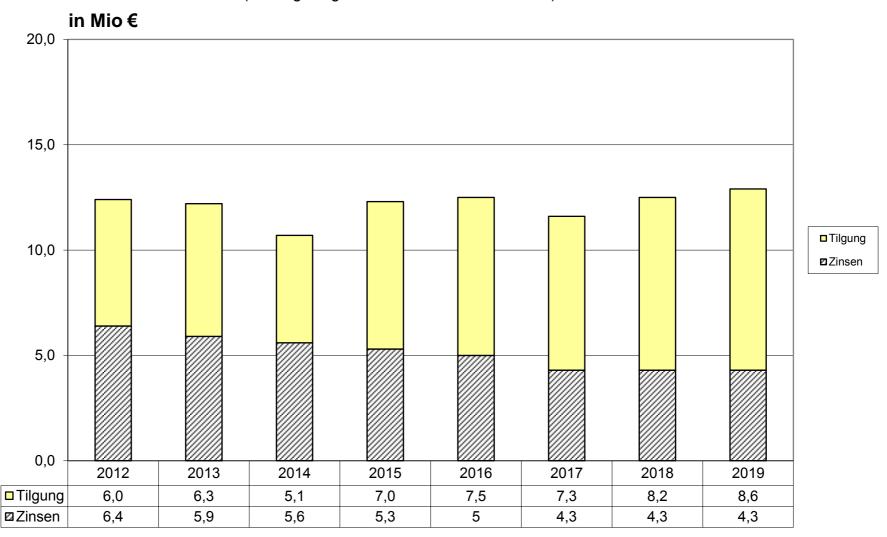


Entwicklung Anteil Lohn- und Einkommensteuer 2009 - 2022

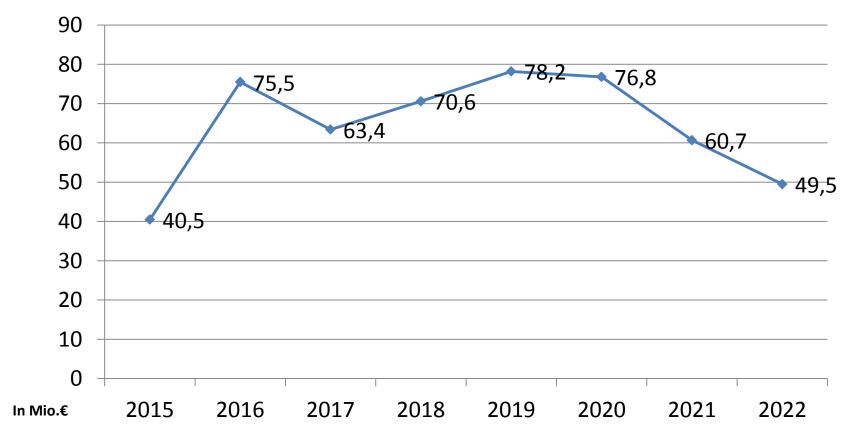




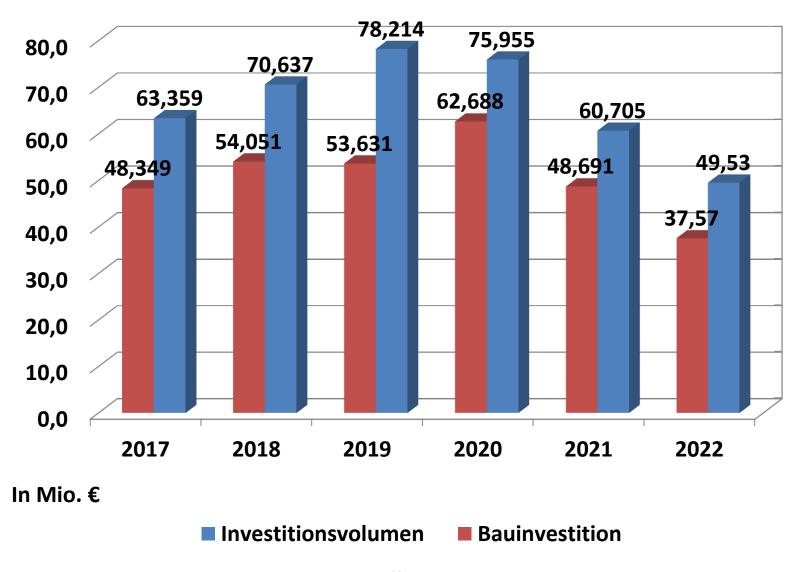
Aufwendungen für Zinsen und Tilgung 2012 - 2019 (für langfristige Investitionskredite der Stadt)



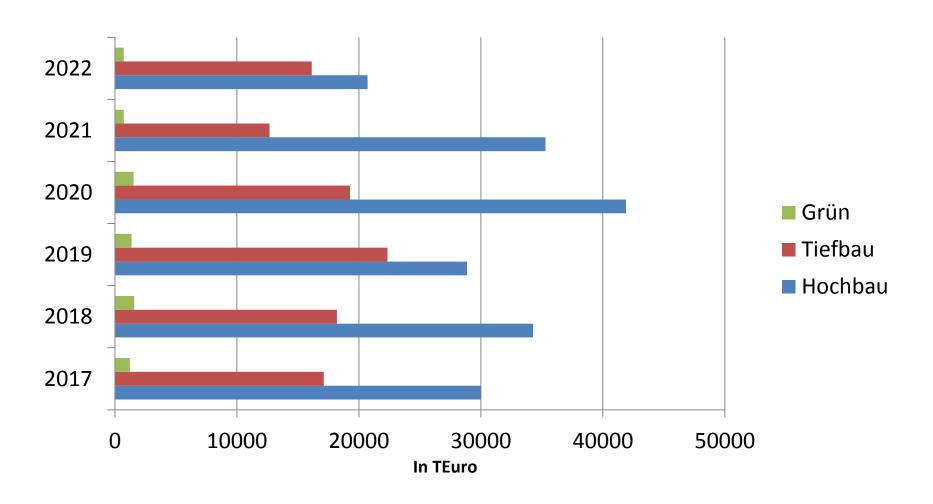
Investitionstätigkeit im Planungszeitraum bis 2022

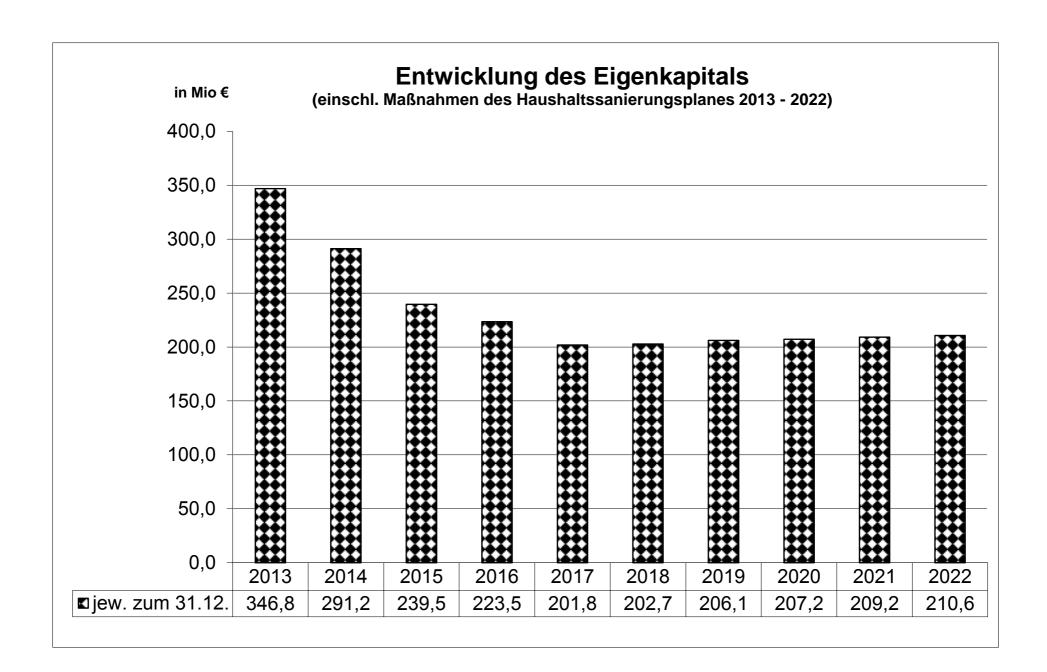


Bauinvestitionen/Gesamtvolumen Investitionshaushalt 2016-2022



Baumaßnahmen im Planungszeitraum nach Bereichen





Übersicht Blitzer A1-Rheinbrücke Mittelanmeldung 2019

Aufwendungen konsumtiv

FB	Innenauftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Produkt	Produkt- gruppe	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	0010711					- "						
11	301071/ 361081	SB Blitzer A1	versch	iedene Posi	tionen	Personalkosten	511.900	573.200	648.000	654.500	661.050	667.700
30	300002100106	externe Druckaufträge	021001	0210	526100	Aufwand für Dienstleistungen	500	500				
30	300002100106	Druck/Versand Dt. Post AG	021001	0210	526109	Dienstleistungen (zentral)	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	300002100106	Druck/Versand	021001	0210	526100	Aufwand für Dienstleistungen	165.000	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
30	300002100106	Druck/Versand	021001	0210	543110	Portokosten	45.000	50.000				
TUI		Anpassung Traffidesk, Multifunktionsgerät, GES, digitale Akte	021001	0210	542206	EDV-Entgelte	115.200	130.300	127.500	127.500	127.500	127.500
30	300002100106	Büromaterial	021001	0210	543100	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30	300002100106	Sachmittelausstattung	021001	0210	549900	Andere sonstige Aufwendungen	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	330001310101	Call-Center	013101	0131	526100	Aufwand für Dienstleistungen	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36	300002100109	Stromkosten	023002	0215	522110	Energie	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36	300002100109	Fahrbahnsanierung, Wiederherrichtung Außenfahrbahn, Eichung	023002	0215	523200	Unterhaltung Infrastruktur	55.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36	300002100109	Blitzröhrenwechsel, sonst. Instandsetzung und Eichung	023002	0215	523300	Unterhaltung techn. Anlagen	43.600	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
65	650001700102	Miete Quettinger Strasse	017001	0170	542107	Mieten	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
36	650001700102	Miete Haus-Vorster-Straße	017001	0170	542107	Mieten	24.050	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
TUI	300002100109	EDV-Entgelte	023002	0230	542206	EDV-Entgelte	55.100	48.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwer	ndungen					1.235.700	1.307.750	1.240.950	1.247.450	1.254.000	1.260.650

Erträge konsumtiv

FB	Innenauftrag/	Bezeichnung	Produkt	Produkt-	Sach-	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Kostenstelle			gruppe	konto		2017	2018	2019	2020	2021	2022
30		Erstellung von Verwarnung und Bußgeldbescheiden Rheinbrücke	21001	210	452100	Bußgelder	4.400.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Summe Erträge						4.400.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

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 – Aktivierte 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

<u>Kontengruppe 51 – Versorgungsaufwendungen</u>

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 F⊚rtbildung, 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

K⊗ntengruppe 56 (nicht belegt)

Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen

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

<u>Kontengruppe 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>

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	2022	Rest			
108.618	55.304	35.988	15.247	2.079			
Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen	28.355	17.612	18.762				

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2018	01.01.2019
1. SCHULDEN DER STADT LEVERKUSEN		
Schulden aus Krediten vom	,	
.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
.2 Land	0	0
.3 Gemeinden	0	0
.4 Zweckverbänden	0	0
.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0
.6 Kreditmarkt	86.416	80.566
	86.416	80.566
SCHULDEN AUS AUFNAHME FÜR TBL	AÖD	
.6 Kreditmarkt	AUR	
.o Kreditiriarki	12.912	12.384
	12.912	12.304
SCHULDEN DER EIGENBETRIEBE (SPI	L)	
Schulden aus Krediten vom	,	
.6 Kreditmarkt	5.297	4.574
SCHULDEN TRÄGERDARLEHN TBL (bis	30.12.2006)	
Schulden aus Krediten vom		
	48.632	42.062
.6 Kreditmarkt		
.6 Kreditmarkt. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi	nahmen wirtschaftlich ç	gleichkommen
.6 KreditmarktSchulden aus Vorgängen, die Kreditaufr2.1 Leasing	nahmen wirtschaftlich ç 200	gleichkommen 100
 .6 Kreditmarkt . Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi .1 Leasing .2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen 	nahmen wirtschaftlich ç	gleichkommen
 .6 Kreditmarkt . Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi .1 Leasing .2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen 	nahmen wirtschaftlich ç 200 50	gleichkommen 100 50
 .6 Kreditmarkt . Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi .1 Leasing .2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen .3 Sonstige 3. Schulden aus PPP-Verträgen 	nahmen wirtschaftlich g 200 50 0	gleichkommen 100 50
 .6 Kreditmarkt . Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi .1 Leasing .2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen .3 Sonstige .3 Schulden aus PPP-Verträgen 	nahmen wirtschaftlich ç 200 50	gleichkommen 100 50
 .6 Kreditmarkt . Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi .1 Leasing .2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen .3 Sonstige .3 Schulden aus PPP-Verträgen .1 Berufsschulen Bismarckstraße 	nahmen wirtschaftlich g 200 50 0	gleichkommen 100 50 0
 Kreditmarkt Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufi Leasing Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen Sonstige Schulden aus PPP-Verträgen 	nahmen wirtschaftlich g 200 50 0	gleichkommen 100 50 0

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

	Stand zu Beginn des	voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Haushalts-	Haushalts-
	jahres 2018	jahres 2019
	2.499	2.123
Klinikum *	33.720	33.554
	36.219	35.677

Klinikum * Bürgschaften aufgrund Betrauungsakt

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schuldbeitrittserklärungen

(in Tausend EUR)

Stand zu voraussichtlicher Stand
Beginn des zu Beginn des
Haushaltsjahres jahres
2018 2019

100 100

Fortgeschriebener
Haushaltssanierungsplan
2012 - 2021

Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2019 (HSP)

Der Haushaltssicherungsplan (HSP) ist mit nachfolgender Beschlussfassung verknüpft:

- 1. Der Rat beschließt den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2019 (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 2019:

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 den für das Haushaltsjahr 2018 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan beschlossen (Vorlage 2017/2000). Mit Verfügung vom 23.05.2018 wurde dieser Haushaltssanierungsplan - mit Auflagen - genehmigt.

Nach den gesetzlichen Regelungen des Stärkungspaktgesetzes muss eine Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Jahre 2012 bis 2021 für das Haushaltjahr 2019 jeweils **bis zum 30.11. des Jahres** erfolgen. Die Einbringung des Haushalts 2019 erfolgt am 29.10.2018 und beinhaltet alle bis dahin vorliegenden Eckpunkte. Weitere Änderungen, die bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 am 10.12.2018 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 wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit – der Fond erreichte im Durschnitt 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

Nach aktueller Planung ist ein Verkauf der LPG nicht mehr beabsichtigt. Wegen der noch offenen Situation bezogen auf das Investment der sogenannten "City C" muss die Gesellschaft seit 2016 liquide Mittel vorhalten, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund werden keine weiteren Ausschüttungen mehr etatisiert.

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 Haushaltsjahr verwiesen.

1. "Puffer" Personalaufwand (Zeile 1)

Im Haushaltsplan sind die Personalkosten gem. der Orientierungsdaten 2019 des Landes ab 2020 ff mit Steigerungsraten von jeweils 1% etatisiert. Mit Vorlage Nr. 2017/1813 vom 22.08.2017 hat der Rat der Stadt Leverkusen am 16.10.2017 beschlossen, 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 2019 ff. erfolgt nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse. In Bezug auf die Gewerbesteuerhebesätze ist festzuhalten, dass in dem fortgeschriebenen HSP 2019 gegenüber dem Jahre 2018 keine Erhöhung enthalten ist.

4. Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Spielgerätesteuer (Zeilen 5 bis 8)

a) 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 395 pp für 2018,
- Grundsteuer B
 - eine Anhebung von 700 pp auf 790 pp in 2018,
- **b)** Für die übrigen Steuerarten sind keine Erhöhungen vorgesehen:

5. Reduzierung TUI-Aufwand (Zeile 9)

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.

6. Einsparung im Beschaffungsbereich (Zeile 10)

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.

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

11. Beteiligungserträge LPG (Zeile 15)

Auf Basis der aktuellen Planung ist ein Verkauf der LPG derzeit nicht mehr beabsichtigt. Seit 2016 muss die Gesellschaft wegen der noch offenen Situation bezogen auf das Investment der sogenannten "City C" liquide Mittel, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Daher werden keine weiteren Ausschüttungen mehr etatisiert.

12. Ausschüttungen der WGL (Zeilen 16 - 17)

Die bisherige Veranschlagung sieht weiterhin 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

2021 wird darüber hinaus - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre – eine Gewinnausschüttung aus dem operativen Geschäft in Höhe von2,5 Mio. € etatisiert, die im Jahr 2022 auf 4 Mio. € ansteigt. Weitere Ausführungen siehe unter IV; 3.1.

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 fast abgeschlossene Gütergleisverlegung und die daraus frei zu vermarktenden Flächen im Westteil des nbso-Geländes erwartet die Verwaltung Erträge aus Grundstücksverkäufen ab 2019 in Höhe von nunmehr über 17,5 Mio. €. Die gegenüber früheren HSP veränderte Veranschlagung erfolgt auf Grundlage den Erfahrungen aus der bisherigen Vermarktung der "Westflächen". Die sich derzeit abzeichnenden Verzögerungen bei den Vertragsverhandlungen liegen z. T. nicht in der Hand der Stadt (z. B. Finanzierungs-

fragen beim Erwerber). Die haushaltsrechtliche Veranschlagung erfolgt weiterhin äußerst defensiv unter Beachtung des kaufmännischen Imparitätsprinzips, da die tatsächliche Realisierung der Verkaufserlöse gewissen zeitlichen Verschiebungen unterliegt. Darstellung der Planansätze:

> 2019: 4,850 Mio. €,

> 2020: 8,012 Mio. € sowie

> 2021: 4,707 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 2019

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 23.05.2018 enthält u. a. die Auflage, dass das vorgelegte Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2019 weiter zu entwickeln und in das Berichtswesen nach § 7 Stärkungspaktgesetz einzubinden ist.

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

- o gesellschaftsrechtlichen Strukturen des "Konzerns Stadt Leverkusen",
- o Aufgaben bzw. öffentliche Zwecksetzung der jeweiligen Gesellschaften,
- o Kennzahlen und Leistungsbeziehungen,
- o Benennung der Mitglieder in den Organen und
- o 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, wie bereits für das Jahr 2018 geschehen, auch in den Folgejahren 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),
- o AVEA GmbH & Co. KG (AVEA)
- o Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)
- o 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 (bezogen auf die Jahre 2020-2022) von insgesamt 15,0 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 Beteiligungserträge in Höhe von 2,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 und 4,0 Mio. € für das Jahr 2022 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.

Geschäftsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis (in Mio. €)	3,11	1,49	4,64	2,98	3,81	4,16	3,69	4,59	4,81	4,67
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,32	2,15	2,02	2,12	3,35	2,99	2,74	3,87	3,82	3,98

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.

Geschäftsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis	10,95	5,35	4,39	3,58	5,65	4,46	2,82	3,15	3,30	4,45
(in Mio. €)										
Wirtschaftsplan	1,12	1,37	1,21	1,21	1,10	1,19	1,00	1,03	1,02	0,98
(in Mio. €)										
Ausschüttungen										
Anteil Stadt Lev.	1,77	2,67	1,67	1,68	1,90	1,90	1,90	1,60	0,50	1,90
(in Mio. €)										

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

Der Leverkusener Anteil der Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2017 beträgt 1,9 Mio. €.

Auch in den Folgejahren werden erwirtschaftete Gewinne (entsprechend den Vorgaben des HSP) voraussichtlich in gleicher Höhe ausgeschüttet.

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 führten auch bei der EVL zwischenzeitlich zu einer Verschlechterung der Ergebnisse. In den letzten Jahren haben sich die Ergebnisse wieder deutlich verbessert. Die EVL hat 359 Beschäftigte (Stand 31.12.16, Basis = Vollzeit).

Geschäftsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis	-4,11	16,51	14,16	13,57	9,50	-4,42	5,41	7,61	11,82	10,76
(in Mio. €)										
Wirtschaftsplan	13,03	13,67	10,88	9,47	6,65	7,33	4,11	5,47	7,20	8,34
(in Mio. €)										
Ausschüttungen										
Anteil Stadt Lev.	3,20	5,78	5,22	5,00	4,00	0,00	2,50	2,00	4,00	4,00
(in Mio. €)										

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 585.160) 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.

Das Jahresergebnis des SPL wird auch in den kommenden Jahren wesentlich von den Ausschüttungen der EVL und der RWE AG abhängen.

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 seit dem Jahr 2018 eine Verlustabdeckung seitens der Stadt Leverkusen nicht mehr etatisiert.

Geschäftsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis	2,63	-0,97	2,51	-0,25	0,42	-1,30	2,25	-6,71	-3,49	3,98
(in Mio. €)										
Wirtschaftsplan	2,61	1,74	0,75	-0,25	-0,70	-1,68	-1,87	-3,59	-4,47	-0,88
(in Mio. €)										
Ausschüttungen										
an die Stadt	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(in Mio. €)										
Verlustabde-										
ckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,09	1,52
(in Mio. €)										

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 58,8 % (Stand 31.12.2017) 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 hat für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Geschäftsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Ausschüttungen Plan HSP (in T€)	5,0	10,0	15,0	20,0	0,00
Ausschüttungen im Ist (in T€)	25,0	15,0	15,0	0,0	0,00

Wegen der noch offenen Situation bezogen auf das Investment der sogenannten "City C" muss die Gesellschaft seit 2016 liquide Mittel vorhalten, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund 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

- o eine Sonderetatisierung von Verlustabdeckungen im konsumtiven Bereich (Bestandteil HSP 2013 i. H. von 5 Mio. € in 2018) oder
- o 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, obwohl die Einwerbung entsprechender Drittmittel laut den Verantwortlichen der KSL nicht mehr in der notwendigen Höhe von 1,0 Mio. € möglich ist.

Das Erreichen ausgeglichener handelsrechtlicher Ergebnisse ist aber nur dann möglich, wenn andererseits eine auskömmliche Verlustabdeckung etatisiert ist. Unter analoger Anwendung der Orientierungsdaten des Landes sieht die Haushaltssatzung 2019 daher eine inflationsbegründete Anpassung des städtischen Zuschusses in Höhe von jährlich + 1 % vor. Der Zuschuss 2017 betrug 8,636 Mio. €.

Hinsichtlich zusätzlich möglicher Konsolidierungspotenziale 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 Projekt-gruppe 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.

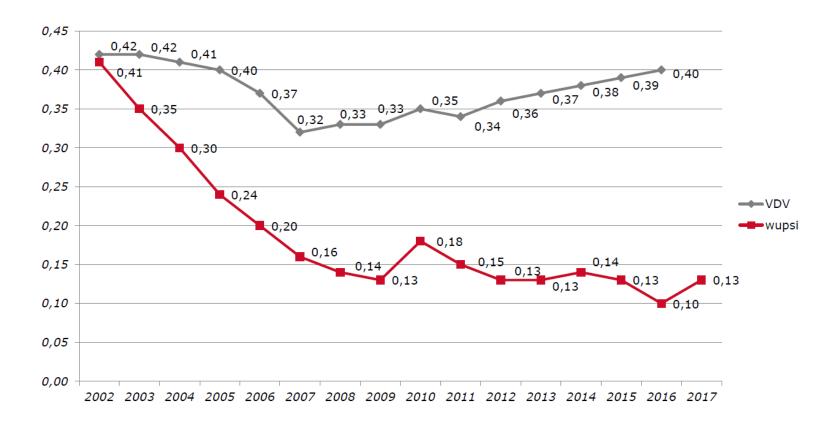
Die Stadt Leverkusen hat das Ziel, die wirtschaftliche Zukunft des Klinikums rechtssicherer zu gestalten und die nicht durch das Land finanzierten, aber notwendigen Zukunftsinvestitionen mittel- und langfristig sicherzustellen. Haushaltskonsolidierungsziel ist es, den Betrieb des Klinikums ohne Verlustabdeckung 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 2018 bislang neun von der Kommunalaufsicht genehmigte Bürgschaften zugunsten des Klinikums übernommen, die 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 ca. dreimal so hohe Zuschüsse je Fahrgast zahlen.

Entwicklung des Zuschussbedarfs je Fahrgast



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 Einnahmenzuordnung 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:

Geschäftsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Ausgleichsbetrag Ist (in Mio. €)	2,61	2,62	3,59	2,96	2,57	2,47	2,45	2,23	1,85	

^{*}die Linienerfolgsrechnung für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor

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 zusätzlichen 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 nordrheinwestfälischen Landesbank weiterhin belastet.

Im Jahr 2016 schüttete die Sparkasse 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 2019 wieder eine Ausschüttung von 600 Tsd. € 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 konnte erstmals ein Überschuss (+ 54 Tsd. €) 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 Teilsperrung 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 erfolgt in zwei Teilabschnitten, hat im Jahr 2017 begonnen und wird voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein. Dementsprechend wird in 2019 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 2019 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:

Geschäftsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis	11	5	46	-592	-92	743	304	301	1.016	1.799
(in T€)										

Aufgrund der positiven Entwicklung der Jahresergebnisse sollen die TBL in den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 einen Beitrag zur Haushaltssanierung leisten. Demnach erfolgte im Jahr 2018 eine Ausschüttung in Höhe von 1,0 Mio. €. In den Jahren 2019 bis 2022 ist eine Ausschüttung in der gleichen Höhe vorgesehen.

Leverkusen im September 2018

Fachbereich Finanzen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Nr.	Ergebnis / Planung	-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-21.667.705	911.750	3.337.800	1.133.050	1.998.300	
	Konsolidierungsmaßnahmen (nachrichtlich -in Zeile 1 enthalten-)											
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 Maßı	nahmenkatalog des	Haushaltssanieru	ngsplans herausgei	nommen (im Haush	alt ist sie jedoch entl	halten)		0
	Steuererhöhungen											
003	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)		2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.007.000	3.790.000	3.919.000	3.938.000	26.207.000
004	Gewerbesteuer (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 395 pp)							11.400	11.400	11.400	11.400	45.600
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 790 pp)							5.788.000	5.702.000	5.702.000	5.702.000	22.894.000
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	Spielgerätesteuer (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	16.139.300	16.836.300	16.965.300	17.024.300	89.097.800
	Aufwandsreduzierungen											
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 Maßı	nahmenkatalog des	Haushaltssanierur	ngsplans herausgei	nommen (im Haush	alt ist sie jedoch entl	halten)		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
	Ertragssteigerungen											
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 (Gewerbesteuer) 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	7.000.000	4.850.000	8.012.000	4.707.000	25.129.000
Summe	Ertragssteigerungen	0	250.000	255.000	260.000	265.000	830.000	7.600.000	5.770.000	13.652.000	12.567.000	41.449.000
	e der Konsolidierungsbeiträge	0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	24.839.300	24.006.300	32.117.300	31.191.300	137.936.800
	wicklung (Anfang d. Jahres)	402.583.124	383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	201.814.081	202.725.831	206.063.631	207.196.681	
EK-Ent	wicklung (Ende d. Jahres)	383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	201.814.081	202.725.831	206.063.631	207.196.681	209.194.981	

				İ	Konsolidierungsbeiträge (in Haushaltssatzung eingearbeitet)										
Nr.	OrgEinheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1		ОВ	Puffer Personalaufwand		0	-1.000.000	-1.010.000	0		v	0	0	0	0	
2		R	Stärkungspakt Stadtfinanzen	-	Position w								ist sie jedoch		
3		R	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)	-	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.007.000	3.790.000	3.919.000	3.938.000	
4		R	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5A		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		R	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)	-	0	0	0	0	0	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	
5C		R	Grundsteuer A (350 pp auf 395 pp)	-	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
5D		R	Grundsteuer A (405 pp auf 425 pp)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6A			Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)	-	0	0	0	0	0.007.000			3.679.000	3.679.000	3.679.000	
6B		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			Grundsteuer B (700 pp auf 790 pp)	-	0	0	0	0	0	0	5.788.000	5.702.000	5.702.000	5.702.000	
6D		R	Grundsteuer B (810 pp auf 850 pp)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		R	Hundesteuer (132 € auf 156 €)		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000	
8		R	Spielgerätesteuer (15 pp auf 17 pp)	-	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000	
9	20	ОВ	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	ОВ	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	ОВ	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	-	Position w	ird aus dem M	aßnahmenkat	alog des Haus	shaltssanieru	ngsplans hera	usgenommer	ı (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	ОВ	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	ОВ	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	ОВ	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	ОВ	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso		0	0	0	0	0	560.000	7.000.000	4.850.000	8.012.000	4.707.000	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	24.839.300	24.006.300	32.117.300	31.191.300	

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013				Geplante Ko	nsolidierungs	<u>sbeiträge</u>				
Endago and Administration	Alloute 2010	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	16.489.300	17.506.300	17.855.300	18.134.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.212.600										
3. Sonsitge 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	0	560.000	7.000.000	4.850.000	8.012.000	4.707.000
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	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	900.000
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	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	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	6.750.000
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. Außerorderntliche 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	24.839.300	24.006.300	32.117.300	31.191.300

Anlage 1.2 "Puffer" Personalaufwand

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	001												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Puffer Person	nalaufwand											
Produktbereich	Diverse												
Produktgruppe	Diverse												
Produkt	Diverse												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	hbereich Finanzen											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
durch diese Maßnahme	-	2 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 2020 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				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeitr	<u>äge</u>			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
. Steuern und ähnliche Abgaben											
. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
. Sonsitge Transfererträge											
. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
i. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
. Sonstige ordentliche Erträge											
. Aktivierte Eigenleistungen											
). Bestandsveränderungen											
Ordentliche Erträge											
Personalaufwendungen		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	
Versorgungsaufwendungen											
3. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
Bilanzielle Abschreibungen											
5. Transferaufwendungen											
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
7. Ordentliche Aufwendungen											
8. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
9. Finanzerträge											
0. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
1. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
3. Außerordentliche Erträge											
4. Außerorderntliche Aufwendungen											
5. Außerordentliches Ergebenis											
6. Ergebnis											
7. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
8. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
9. Jahresergebnis (=Einsparung)											

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt		IST-Konsolidierungsbeiträge										
(ab 1.1 ortschiebung)	Gesam	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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	002												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stärkungspa	kt Stadtfinanz	en										
Produktbereich	16 - Allgemei	ne Finanzwirt	schaft										
Produktgruppe	1605 - Allgen	neine Finanzw	irtschaft										
Produkt	160501 - Steu	11 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	bereich Finanzen											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
durch diese Maßnahme													

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		•		<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeitr	äge			•
Endago- una Autwandoarten	AIIGUZ ZUIZ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											_
26. Ergebnis	<u>'</u>										
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt					IST-Konsolidie	erungsbeiträge	е			
(ab 1.1 oriscillebully)	Gesami	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.4 Erhöhung der Gewerbesteuer

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003/004												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewer	besteuer											
Produktbereich	16 - Allgemeine Fina	nzwirtschaft											
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Fir	- Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produkt	160501 - Steuern sov	501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanze	hbereich Finanzen											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
durch diese Maßnahme	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-			

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Die Etatisierung der voraussichtlichen Gewerbesteueransätze der Jahre 2019 ff. erfogt nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse. Der Haushaltsplan 2019 enthält keine Erhöhung der Hebesätze (es verbleibt bei 475 pp).

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G e p</u>	lante Konsoli	dierungsbeiträ	ig <u>e</u>			
Enage and harvandoarten	7 HIOGIE 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben		0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.007.000	3.790.000	3.919.000	3.938.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											·
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt -		IST-Konsolidierungsbeiträge										
(ab 1. Portscrite(burig)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.620.550	0	2.446.818	802.997	1.800.164	2.680.584	3.235.987	3.007.000	3.790.000	3.919.000	3.938.000		

Α	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	005												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung de	r Grundsteue	r A										
	Produktbereich	16 - Allgemei	ne Finanzwirt	schaft										
	Produktgruppe	1605 - Allgem	eine Finanzw	irtschaft										
	Produkt	160501 - Steu	11 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	ereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
	durch diese Maßnahme													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G</u> e	plante Konsoli	dierungsbeiträ	g e			
Estago- una Adiwandoardii	ATISALE ZUTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben		(0	0	0	7.600	14.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Finsparung)									-		

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt		IST-Konsolidierungsbeiträge										
(ab 1. Poliscillebung)	Gesaint	2012	2013	2014	2015	201	6	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	122.273	0	0	0		0	7.165	13.908	25.300	25.300	25.300	25.300	

Α	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	006
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zucammenhang mit Maßnahme/n Nr	

2015 Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Die Anhebung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

2016 von 592 pp auf 650 pp,

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme

2017 von 650 pp auf 700 pp und 2018 von 700 pp auf 790 pp.

Eine weitere Erhöhung der Hebesätze 2019 ff ist nicht vorgesehen (es verbleibt bei 790 pp).

2013

2014

2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012												
Enage and harvandouron	7410012 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	(0	3.667.000	6.891.000	12.723.000	12.637.000	12.637.000	12.637.00		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
Sonsitge Transfererträge													
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte													
Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7. Sonstige ordentliche Erträge													
Aktivierte Eigenleistungen													
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. Außerorderntliche Aufwendungen													
25. Außerordentliches Ergebenis													
26. Ergebnis													
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29. Jahresergebnis (=Einsparung)													

(ah 1 Fartsahraihung)	Gesamt					IST-Konsolidie	erungsbeiträge				
(ab 1. Poliscillebung)	Gesami	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	61.253.216	0	0	0		3.560.146	7.059.070	12.723.000	12.637.000	12.637.000	12.637.000

Anlage 1.7 Erhöhung der Hundesteuer

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

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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012		Geplante Konsolidierungsbeiträge 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021									
Etilags- uliu Aulwaliusaiteli	Alisatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
Sonsitge Transfererträge												
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
Privatrechtliche Leistungsentgelte												
Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
Sonstige ordentliche Erträge												
Aktivierte Eigenleistungen												
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. Außerorderntliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebenis												
26. Ergebnis												
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29. Jahresergebnis (=Einsparung)												

Anlage 1.8 Erhöhung der Spielgerätesteuer

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung de	r Spielgerätes	teuer										
Produktbereich	16 - Allgemei	ne Finanzwirts	schaft										
Produktgruppe	1605 - Allgem	Ilgemeine Finanzwirtschaft											
Produkt	160501 - Steu	1 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	Finanzen											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
durch diese Maßnahme	-			-	-	-	-		-	-			

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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeiträ	<u>ige</u>			
Entrago and Administration	7 110diz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									_		
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt					IST-Konsolidi	erungsbeiträge	•			
(ab 1. Poliscillebully)	Gesaint	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

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

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								
Enlags- und Aufwandsarten	Alisatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						•					
29. Jahresergebnis (=Einsparung)						_		-			

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt				I	ST-Konsolidie	rungsbeiträge				
(ab 1. Poliscilleibung)	Gesami	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	9.327.115	0	1.462.931	1.244.354	1.707.459	1.324.327	1.388.044	400.000	600.000	600.000	600.000

Anlage 1.10 Einsparung im Beschaffungsbereich

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparunge	n im Unterhalt	ungs- und Be	schaffungsbe	reich					
Produktbereich	Diverse									
Produktgruppe	Diverse									
Produkt	Diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/OB	ОВ									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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)

6.475.422

Konsolidierungsergebnis insgesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeiträ	g e			
Ertrags- und Aufwahldsarten	Alloate 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											•
26. Ergebnis						•					•
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											•

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negalver Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)

Gesamt

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2017

2018

2019

2020

2021

415.895

751.231

830.694

716.562

761.040

600.000

700.000

900.000

800.000

Anlage 1.11 Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen

Α	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	011												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung V	ertrag mit Fer	nuni Hagen										
	Produktbereich	04 - Kultur ur	nd Wissensch	aft										
	Produktgruppe	0410 - Förde	ung von Kult	ur und Wissen	schaft									
	Produkt	041001 - Förd	1 - Förderung von Kultur und Wissenschaft											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. IV.	v.											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-		-			

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		3,		<u>G</u> e	plante Konsoli	idierungsbeiträ	ige			
Eitiags- und Aufwandsarten	Alisatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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											<u> </u>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									_		
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											l

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt		IST-Konsolidierungsbelträge									
	Gesam	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	911.500	0	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	100.000	100.000	100.000	100.000	

Anlage 1.12 Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	012														
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Zahlı	ıngen Fonds I	Dt. Einheit	•					•	•					
Produktbereich	16 - Allgemei	ne Finanzwirts	schaft												
Produktgruppe	1605 - Allgem	05 - Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produkt	160501 - Steu	60501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	achbereich Finanzen													
Zuständigkeit Rat/OB	ОВ														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021													
durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

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				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeitra	ä <u>ge</u>			
Errags- und Adiwandsarten	Allouiz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											1
Sonsitge Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											i
25. Außerordentliches Ergebenis	•										
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											<u> </u>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											i
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

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

Anlage 1.13 Ausschüttung SPL an Kernverwaltung

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	013		•		•				•					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausschüttun	g SPL an Kerr	nverwaltung		•				•					
Produktbereich	08 - Sportförd	derung	•		•				•					
Produktgruppe	0810 - Sportfe	0 - Sportförderung												
Produkt	081001 - Spo	10001 - Sportförderung												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	achbereich Finanzen/SPL												
Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021												
durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Siehe Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den HSP 2012 - 2021 für das Haushaltsjahr 2019 - Punkt IV, 3.3.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeiträ	<u>ige</u>			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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	ď
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			•	_			_		_	_	
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung) IST-Konsolidierungsbeiträge (ab 1. Fortschreibung) Konsolidierungsergebnis insgesamt

Anlage 1.14 Erhöhung Beteiligungserträge AVEA

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	014		•	•		•	•		•				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Be	teiligungsertr	äge AVEA										
Produktbereich	11 - Ver- und	Entsorgung											
Produktgruppe	1110 - Abfally	- Abfallwirtschaft											
Produkt	111001 - Abfa	1001 - Abfallwirtschaft											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	chbereich Finanzen/Beteiligungen/ AVEA											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen). Die Verwaltung prognostiziert 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				Ge	olante Konsoli	dierungsbeiträ	ige			
Eradgo dila ramanadaken	7 WIOGIE 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											·

		gg	,g g	3)								
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt				IS	T-Konsolidieru	ungsbeiträge				
		Gesami	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.750.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Anlage 1.15 Erhöhung Beteiligungserträge LPG

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Be	teiligungsertr	äge LPG										
	Produktbereich	15 - Wirtscha	ft und Tourisr	nus										
	Produktgruppe	1515 - Allgem	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
	Produkt	151501 - Allge	11 - Ällgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	Finanzen/Bete	eiligungen/ LP	G									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	durch diese Maßnahme			L	L		l	_						

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Es werden ab 2018 keine Beteiligungserträge LPG eingeplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeiträ	<u>ige</u>			
Ertrags- und Adiwandsarten	Alisatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
Bestandsveränderungen	<u> </u>							<u> </u>			
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	(
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						•		•			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	•										

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt				1	ST-Konsolidie	rungsbeiträge				
(ab 1. Portschiebung)	Gesaint	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	35.000	0	0	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Anlage 1.16 Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016	•		•			•			•		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausschüttun	gen Beteiligur	ngen (WGL)									
Produktbereich	15 - Wirtscha	ft und Tourisr	nus	•			•			•		
Produktgruppe	1515 - Allgem	eine Einrichtu	ungen und Un	ternehmen			•			•		
Produkt	151501 - Allge	1501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	Finanzen/Bete	eiligungen/ Wo	3L								
Zuständigkeit Rat/OB	Rat	•		•			•					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	17	17										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) 2021 wird - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre - eine Gewinnausschüttung in Höhe von 2,5 Mio. € aus dem operativen Geschäft der WGL etatisiert.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G</u> e	plante Konsoli	dierungsbeitra	<u>ige</u>			
Entago ana ramanacanon	7410012 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											•
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	•	IST-Konsolidierungsbeiträge										
	Gesami	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 Sonderausschüttzung WGL

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	017											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sonderausso	hüttung WGL										
Produktbereich	15 - Wirtscha	ft und Tourisr	nus									
Produktgruppe	1515 - Allgem	eine Einrichtu	ingen und Un	ternehmen								
Produkt	151501 - Allg	01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	hbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	16											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
durch diese Maßnahme	-											

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		3,		Ge	plante Konsoli	dierungsbeitra	ige			
Ertrags- und Adiwandsarten	Alisatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt		IST-Konsolidierungsbeiträge										
		Gesami	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		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten Kurzbezeichnung der Maßnahme 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen Fachbereich Finanzen Verantwortliche Organisationseinheit ОВ Zuständigkeit Rat/OB 19 und 20 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 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		Geplante Konsolidierungsbeiträge										
Enrags- und Adiwandsarten	Alisatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
Sonsitge Transfererträge													
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
Privatrechtliche Leistungsentgelte													
Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7. Sonstige ordentliche Erträge													
8. Aktivierte Eigenleistungen													
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. Außerorderntliche Aufwendungen													
25. Außerordentliches Ergebenis													
26. Ergebnis													
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											•		
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											•		

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung: negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)

Gesamt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Konsolidierungsergebnis insgesamt

800.000

0

0

0

0

0

100.000

200.000

200.000

300.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	019												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbe	sserung Gew	erbesteuer na	ch Umsetzung	Variante IV.	nbso laut Guta	achten						
Produktbereich	16 - Allgemei	ne Finanzwirt	schaft										
Produktgruppe	1605 - Allgen	llgemeine Finanzwirtschaft											
Produkt	160501 - Ster	1 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	Finanzen											
Zuständigkeit Rat/OB	ОВ												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	18 und 20	nd 20											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
durch diese Maßnahme	l.					l.	l.	l.	l.	l.			

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				<u>G e</u>	plante Konsoli	dierungsbeiträ	<u>ige</u>			
Endago dila namanasansi	7 (10diz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerorderntliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

	9	,		,								
(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	

Α	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten												
	Produktbereich	16 - Allgemeir	6 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	1605 - Allgem	605 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	160501 - Steu	60501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	achbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	ОВ	/B											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	18 und 19	18 und 19											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	durch diese Maßnahme	-												

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	rt: Ergebnisverschlechterung) Geplante Konsolidierungsbeiträge										
Entrags- und Adiwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Steuem und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
Sonsitge Transfererträge												
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
Privatrechtliche Leistungsentgelte												
Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge												
Aktivierte Eigenleistungen												
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. Außerorderntliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebenis												
26. Ergebnis												
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29. Jahresergebnis (=Einsparung)												

(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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	021											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erträge aus 0	Grundstücksv	erkäufen nbsc	-Gelände								
Produktbereich	16 - Allgemei	ne Finanzwirt	schaft									
Produktgruppe	1605 - Allgen	neine Finanzw	irtschaft									
Produkt	160501 - Steu	iern sowie all	gemeine Zuwe	isungen und	Umlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich	Finanzen										
Zuständigkeit Rat/OB	ОВ											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
durch diese Maßnahme		-	-		-	-	-					

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Veräußerung der Flächen im Westteil des nbso-Geländes.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012				<u>G e</u>	plante Konsoli	idierungsbeiträ	<u>ige</u>			
Endago and Administration	7 410dt2 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
Sonsitge Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	560.000	7.000.000	4.850.000	8.012.000	4.707.000
Aktivierte Eigenleistungen											
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. Außerordemtliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebenis											
26. Ergebnis								-			
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)

Gesamt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Konsolidierungsergebnis insgesamt

24.569.000

0

0

0

0

0

7.000.000

4.850.000

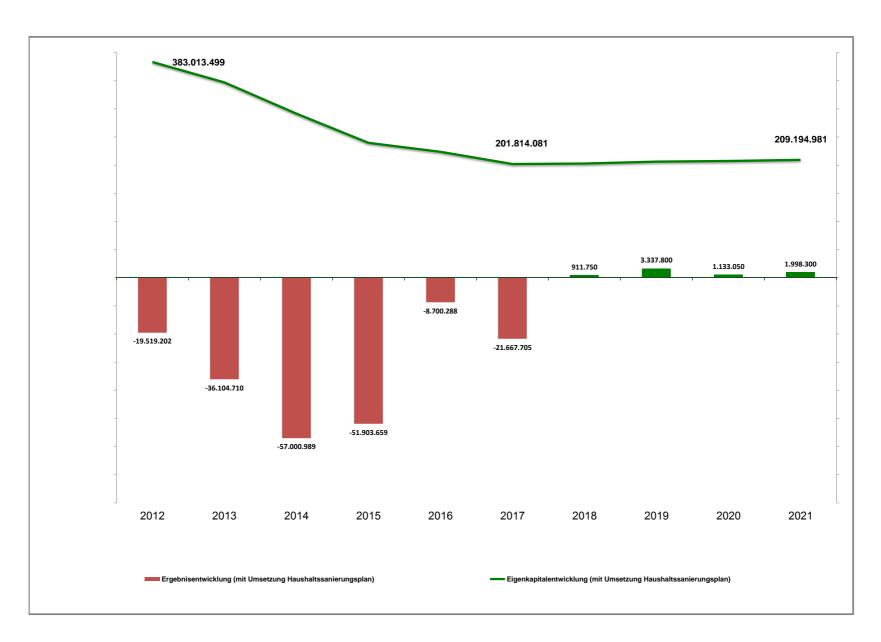
8.012.000

4.707.000

Jahr

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

20)12	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-19.	.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-21.667.705	911.750	3.337.800	1.133.050	1.998.300
383.	.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	201.814.081	202.725.831	206.063.631	207.196.681	209.194.981



Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	211.059.922,96	163.759.725,02	200.120.908,63	233.703.375,63	267.287.675,15	268.254.100	299.508.600	311.251.000	317.653.500	335.570.00
	- Grundsteuer A	78.067,96	70.989,60	76.519,63	73.334,24	77.625,58	88.505,07	100.100	100.600	102.000	103.500	105.000
	- Grundsteuer B	36.295.310,10	34.913.395,74	37.481.186,83	37.129.106,58	39.898.186,64	45.753.230,52	50.900.000	51.200.000	51.914.000	52.790.000	53.578.00
	- Gewerbesteuer	95.115.117,17	77.482.565,75	25.428.234,53	57.005.186,86	84.885.160,73	102.472.935,29	95.200.000	120.000.000	124.100.000	124.700.000	135.800.00
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	65.933.679,00	69.684.419,23	73.542.693,49	75.931.093,81	80.319.442,78	83.694.000	88.975.000	94.107.000	98.332.000	103.629.00
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.198.217,00	12.252.867,00	12.583.839,38	13.756.827,43	14.021.787,00	17.638.056,85	18.445.000	17.965.000	18.468.000	18.874.000	19.308.00
	- Familienleistungsausgleich	7.061.120,04	6.980.624,56	6.900.097,15	7.204.857,68	7.339.354,45	7.718.444,02	7.889.000	8.132.000	8.424.000	8.718.000	9.014.00
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	251.262,00	171.039,00	177.723,06	176.607,54	176.363,01	176.118,49	176.000	176.000	176.000	176.000	176.00
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	12.780.873,63	13.254.762,31	11.427.705,21	11.232.294,81	11.373.804,41	13.120.942,13	11.850.000	12.960.000	13.960.000	13.960.000	13.960.00
	davon Hartz IV	9.663.879,36	10.102.934,73	8.303.007,16	7.924.264,01	7.973.674,85	9.631.859,30	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.00
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	3.116.994,27	3.151.827,58	3.124.698,05	3.308.030,80	3.400.129,56	3.489.082,83	3.850.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48			125.487.317,13	201.737.871,22	166.520.118,36	160.428.500	162.708.400	135.392.950	133.560.850	129.638.15
02											133.300.030	129.030.13
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	2.687.792,78	4.287.632,15 29.393.733,00	11.057.527,71	11.057.527,71 67.711.681,00	11.057.527,71 108.147.961,00	11.057.527,71	11.057.550 80.500.000	7.370.000 82.000.000	3.683.000	63.810.000	60.290.00
	- Schlüsselzuweisungen	52.497.211,00	,	71.866.062,00		,	80.015.797,00			61.680.000		
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000	6.110.00
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	385.673,00	4.052.650,23	0,00	5.823.051,77	6.452.600,00	000.000	500.000	500.000	0	
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	500.000	500.000	0	
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	1.542.904,16	116.061,22	658.628,04	0,00	187.000	4.002.000	640.000	640.000	00.000 :=
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	37.927.826,70	40.489.771,39	44.481.605,24	46.602.047,20	76.050.702,70	68.994.193,65	62.503.950	62.726.400	62.779.950	63.000.850	63.238.15
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	2.989.495,31	3.195.761,81	3.348.103,51	2.991.745,49	8.563.061,58	4.868.550	5.878.800	5.930.400	4.792.000	4.799.60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	40.673.832,22	42.480.314,07	44.369.104,96	46.563.352,00	49.562.975,31	52.666.250	56.763.300	58.933.150	60.606.500	61.481.50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	5.039.198,11	6.606.045,48	7.611.328,81	10.438.679,81	5.864.539,67	5.483.650	3.071.950	3.046.350	3.049.850	3.046.55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	40.998.733,55		47.461.777,92	52.295.699,24	59.311.021,23	62.459.150	61.921.500	61.638.700	61.828.500	61.837.30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	40.144.339,32	38.765.692,50	38.060.804,60	27.475.344,96	29.002.321,59	33.058.250	29.141.250	33.152.550	29.847.000	25.139.35
	 Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände 	3.966.369,11	2.241.267,33	1.076.254,67	1.491.325,14	0,00	1.286.766,52	7.300.000	5.150.000	8.312.000	4.857.000	
	- Sonstige ordentl. Erträge	35.673.624,78	37.903.071,99	37.689.437,83	36.569.479,46	27.475.344,96	27.715.555,07	25.758.250	23.991.250	24.840.550	24.990.000	25.139.35
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	306.531,56	405.886,80	1.019.227,76	771.264,40	1.315.639,54	592.050	461.000	411.000	311.000	311.00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	445.753.299,28				575.977.332,75	587.427.352,43	587.810.500	619.454.800	609.756.100	611.649.200	621.823.45
11	- Personalaufwendungen	106.127.619,26	101.441.849,27	110.266.179,58	116.339.993,43	126.430.087,33	129.538.146,27	130.957.050	146.863.900	147 021 100	149.212.700	150 625 55
	•									147.931.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	12.259.505,79	14.199.413,74	16.953.785,68	14.500.000	15.500.000	15.655.000	15.811.600	15.969.70
	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		597.906,97 75.371.001,41	12.202.608,41 78.270.391,77	12.259.505,79 93.552.072,47	14.199.413,74 103.455.880,11	16.953.785,68 104.218.094,67					15.969.70
12	 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entschädigung Gleisverlegung 	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	12.259.505,79	14.199.413,74	16.953.785,68	14.500.000	15.500.000	15.655.000	15.811.600	15.969.70
12	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287.608,23 88.093.539,66	597.906,97 75.371.001,41	12.202.608,41 78.270.391,77	12.259.505,79 93.552.072,47	14.199.413,74 103.455.880,11	16.953.785,68 104.218.094,67	14.500.000	15.500.000 106.000.100	15.655.000	15.811.600	15.969.70
12	 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entschädigung Gleisverlegung 	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19	16.953.785,68 104.218.094,67 <i>15.903.770,00</i>	14.500.000	15.500.000 106.000.100	15.655.000	15.811.600	15.969.70 107.688.50
12	 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entschädigung Gleisverlegung Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) 	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00	14.500.000 104.018.650 <i>0</i> <i>0</i>	15.500.000 106.000.100 <i>0</i> <i>0</i>	15.655.000 105.320.750 <i>0</i> <i>0</i>	15.811.600 106.292.650 <i>0</i>	15.969.70 107.688.50 107.688.50
12 13	 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entschädigung Gleisverlegung Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) Sonstige Sach- und Dienstleistungen 	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650	15.969.70 107.688.50 107.688.50 35.000.00
12 13	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000	15.969.70 107.688.50 107.688.50 35.000.00 211.944.25
12 13	 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entschädigung Gleisverlegung Aufwendungen für den bs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) Sonstige Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400	15.969.70 107.688.50 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00
12 13	 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entschädigung Gleisverlegung Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) Sonstige Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage LV-Umlage 	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00
12 13	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00
12 13	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.473,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.003,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000	15.969.70 107.688.50 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70
12 13	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.473,70 30.00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.013,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.4.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70
12 13 14 15	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0.000 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70
12 13 14 15	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,000 77.951.797,28 96.811.927,66	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0.000 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400	15.500.000 106.000.100 0 0 0 0 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 1.030.000 142.128.450 98.427.000	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 99.496.650	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75
12 13 14 15 16 17	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 120.852.606,40 110.466.789,98	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 99.496.650 609.688.500	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 619.750.75 2.072.70
12 13 14 15 16 17 18	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 36.915.653,35	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,85 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49 -53.374.019,53	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.013,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 -50.021.046,94 7.071.789,56	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,644,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 1010.466.789,98 582.439.668,58	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 6.605.400 581.718.050	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 61.2611.250 6.843.550	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 609.688.500 67.600	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 611.957.250 -308.050	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75 2.072.70 10.462.85
12 13 14 15 16 17 18	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 15.291.465,68	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 81.37.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,40 -53.374.019,53 7.690.577,03 13.014.020,56	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,6 -50.021.046,94 7.071.789,56 11.809.308,74	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.40.00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.493.663,583 6.423.890,35 9.715.749,74	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 99.496.650 67.600 11.339.900 10.324.450	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75 619.750.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65
12 13 14 15 16 17 18	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49 -53.374.019.55 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 -50.021.046,94 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,27	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 99.496.650 609.688.500 11.389.900 11.324.450 2.500.000	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75 619.750.75 2.072.70 10.462.85 4.000.00
12 13 14 15 16 17 18 19 20	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49 -53.374.019,53 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,03	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 -6.462.335,83 6.423.890,35 9.715.749,71 1.899.552,27 7.816.197,47	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 155.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75 619.750.75 10.462.85 11.108.65 4.000.00 7.108.65
12 13 14 15 16 17 18 19 20	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,80 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 484.716.880,49 -53.374.019,53 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,03	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.013,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 45.74.99.620,26 -50.021.046,94 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,27 7.816.197,47	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 6.092.450 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 61.811.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450 -3.505.750	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 0 139.8973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 619.750.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65 4.000.00 7.108.65
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Bilanzielle Abschreibungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,85 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354.019,53 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,03 -5.323.443,53 -58.697.463,06	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.013,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 -50.021.046,94 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.462.335,83 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,21 -3.291.859,39 -9.754.195,22	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 155.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 9.076.70 142.888.55 619.750.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65 4.000.00 7.108.65
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21) + Außerordentliche Erträge	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 6.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01 40.414.263,36	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,33 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,03 10.149.860,03 5-3.23.443,53 -58.697.463,06 2.372.762,04	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.073,29 9.145.073,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,4 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18 -54.758.566,12 2.854.907,42	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.665,36 6.423.3890,35 9.715.749,74 1.899.552,27 7.816.197,47 -3.291.859,39 -9.754.195,22 1.053.907,31	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 6.092.450 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 61.811.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450 -3.505.750	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 0 139.8973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 619.750.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65 4.000.00 7.108.65
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= z.18 u. 21) + Außerordentliche Erträge	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.216.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68 3.870.297,34 2.379.081,60	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 358.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01 -40.414.263,36 5.338.855,59 1.029.302,07	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49 -53.374.019,53 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,03 -5.323.443,53 -58.697.463,06 2.372.762,04 676.288,12	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.073,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18 -54.758.566,12 2.854.907,42 0,00	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.40.00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,27 7.816.197,47 -3.291.859,39 -9.754.195,22 1.053.907,31	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48 4.554.984,56 0,00	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 6.092.450 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450 3.337.800 0	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 0 139.8973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 619.750.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65 4.000.00 7.108.65
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21) - Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliche Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68 3.870.297,34 2.379.081,60 1.491.215,74	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,69 12.991.599,69 12.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01 40.414.263,36 5.338.855,52	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,876 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49 -53.374.019,53 7.690.577,03 13.014.020,53 10.149.860,03 -5.323.443,53 -58.697.463,06 2.372.762,06 676.288,12	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0.00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 -50.021.046,94 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18 -54.758.566,12 2.854.907,42 0,00 2.854.907,42	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.423.358,33 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,27 7.816.197,47 -3.291.859,39 -9.754.195,22 1.053.907,31	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48 4.554.984,56 0,00 4.554.984,56	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200 911.750 0 0	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450 -3.505.750 3.337.800 0 0	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450 0 0	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350 1.998.300 0	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 58.512.75 619.750.75 1.108.65 4.000.00 7.108.65 -645.80
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= z.18 u. 21) + Außerordentliche Erträge	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.216.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68 3.870.297,34 2.379.081,60	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 0,00 74.412.587,70 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 -36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,69 12.991.599,69 12.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01 40.414.263,36 5.338.855,52	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,876 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,49 -53.374.019,53 7.690.577,03 13.014.020,53 10.149.860,03 -5.323.443,53 -58.697.463,06 2.372.762,06 676.288,12	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.073,29 0,00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18 -54.758.566,12 2.854.907,42 0,00	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.40.00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,27 7.816.197,47 -3.291.859,39 -9.754.195,22 1.053.907,31	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48 4.554.984,56 0,00	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200 911.750 0	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450 3.337.800 0	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 99.496.650 609.688.500 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450 0 0	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 0 139.8973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75 619.750.75 1.108.65 4.000.00 7.108.65 -645.80
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21) + Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliche Erträge - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24) - Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68 3.870.297,34 2.379.081,60 1.491.215,74 -19.519.201,94	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 958.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 36.659.024,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,92 36.915.653,35 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01 -40.414.263,36 5.338.855,59 1.029.302,07 4.309.553,52 -36.104.709,84	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,85 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354.019,53 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,03 -5.323.443,53 -58.697.463,06 2.372.762,04 676.288,12 1.696.473,92 -57.000.989,14	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 9.145.013,29 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18 -54.758.566,12 2.854.907,42 0.00 2.854.907,42 -51.903.658,70	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 0,00 94.116.977,92 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.668,58 6.462.335,83 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,23 1.899.552,93 -9.754.195,22 1.053.907,31 0,000 1.053.907,31 -8.700.287,91	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48 4.554.984,56 0,00 4.554.984,56 -21.667.704,92	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050 6.992.450 0.2.000.000 10.131.200 -5.180.700 911.750	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 98.427.000 612.611.250 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 0 0 0 3.337.800	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 99.46.00 139.834.500 99.496.650 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450 1.133.050	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350 1.998.300 0 0 1.998.300	15.969.70 107.688.50 35.000.00 211.944.25 10.006.00 49.973.00 9.076.70 142.888.55 98.512.75 619.750.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65 4.000.00 7.108.65 -645.80 1.426.90
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Entschädigung Gleisverlegung - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15) - Sonstige Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - LV-Umlage - LV-Umlage - Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13) - Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13) - Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Ordentliche Aufwendungen - Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Kassenkredite - sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen - Finanzergebnis - Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21) - Außerordentliche Aufwendungen - Außerordentliche Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	11.287.608,23 88.093.539,66 699.031,26 1.212.119,89 86.182.388,51 34.310.708,42 126.967.008,28 13.897.980,00 35.117.231,00 0,00 77.951.797,28 96.811.927,66 463.598.411,51 -17.845.112,23 12.126.160,23 15.291.465,68 4.500.558,66 10.790.907,02 -3.165.305,45 -21.010.417,68 3.870.297,34 2.379.081,60 1.491.215,74 -19.519.201,94	597.906,97 75.371.001,41 958.413,71 358.413,71 33.152.744,68 144.642.167,33 11.094.576,00 8.137.050,00 1.113.280,00 87.638.237,33 98.614.846,26 453.820.515,23 9.492.989,59 12.991.599,60 2.376.188,78 10.615.410,82 -3.498.610,01 40.414.263,36 5.338.855,59 1.029.302,07 4.309.553,52 -36.104.709,84	12.202.608,41 78.270.391,77 1.496.531,86 0,00 76.773.859,91 32.391.147,42 154.990.198,71 4.165.111,94 36.950.662,00 8.300.920,00 1.079.114,21 104.494.390,56 96.596.354,60 484.716.880,43 7.690.577,03 13.014.020,56 2.864.160,53 10.149.860,35 -53.23.443,53 -58.697.463,06 2.372.762,04 676.288,12 1.696.473,92 -57.000.989,14	12.259.505,79 93.552.072,47 9.145.013,29 0.00 84.407.059,18 35.346.941,51 170.624.645,59 8.146.448,40 39.283.827,00 8.466.000,00 1.100.000,00 113.628.370,19 89.376.461,47 517.499.620,26 -50.021.046,94 7.071.789,56 11.809.308,74 2.621.665,60 9.187.643,14 -4.737.519,18 -54.758.566,12 2.854.907,42 0,00 2.854.907,42	14.199.413,74 103.455.880,11 9.338.902,19 9.309.20,19 44.479.250,40 183.408.247,02 12.211.476,62 40.776.464,00 8.550.700,00 1.017.000,00 120.852.606,40 110.466.789,98 582.439.665,36 6.423.890,35 9.715.749,74 1.899.552,27 7.816.197,74 -3.291.859,39 -9.754.195,22 1.053.907,31 -0.00 1.053.907,31 -8.700.287,91	16.953.785,68 104.218.094,67 15.903.770,00 0,00 88.314.324,67 33.540.335,74 196.316.492,38 14.354.090,06 41.574.823,00 8.636.200,00 1.006.154,00 130.745.225,32 124.458.527,77 605.025.382,51 -17.598.030,08 3.876.125,55 12.500.784,95 1.144.257,31 11.356.527,64 -8.624.659,40 -26.222.689,48 4.554.984,56 0,00 4.554.984,56 -21.667.704,92	14.500.000 104.018.650 0 0 104.018.650 35.000.000 200.636.950 13.627.000 41.599.000 8.722.500 1.006.300 135.682.150 96.605.400 581.718.050 6.092.450 6.950.500 12.131.200 2.000.000 10.131.200 911.750 0 0	15.500.000 106.000.100 0 0 106.000.100 35.000.000 210.820.250 17.254.000 41.598.000 8.809.800 1.030.000 142.128.450 6.843.550 8.403.700 11.909.450 2.000.000 9.909.450 -3.505.750 3.337.800 0 0	15.655.000 105.320.750 0 0 105.320.750 35.000.000 206.285.000 9.144.000 47.414.000 8.897.900 994.600 139.834.500 67.600 11.389.900 10.324.450 2.500.000 7.824.450 1.065.450 0 0	15.811.600 106.292.650 0 0 106.292.650 35.000.000 206.666.400 9.188.000 48.628.000 8.986.800 0 139.863.600 98.973.900 611.957.250 -308.050 13.178.900 10.872.550 3.500.000 7.372.550 2.306.350 1.998.300 0	150.635.55 15.969.70 107.688.500 35.000.00 211.944.25 10.006.000 49.973.000 9.076.700 142.888.555 98.512.75 2.072.70 10.462.85 11.108.65 -645.80 1.426.90 1.426.90 632.286.30 630.859.40

911.750

3.337.800

1.133.050

1.998.300

1.426.900

-19.519.201,94 -36.104.709,84 -57.000.989,14 -51.903.658,70 -8.700.287,91 -21.667.704,92

Stellenplanentwurf

Stellenplan Beamte											
Lau	ufbahn- Besol	dungs-	Zahl der S	itellen 2019	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	Faläntonnonon				
gr	ruppe gru	ірре	insgesamt	davon ausgesondert	2018	besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen				
	В 9		1,00		1,00	1,00					
	В 6		0,00	./.	0,00	0,00					
Wahlbeamte	B 5		2,00		2,00	2,00					
ahlb —	B 4		3,00		3,00	2,00					
Š Gesar	mt Wahlbeamte		6,00		2,00						
	B 2		1,00		3,00	2,00					
	A 16		14,00		12,00	10,33					
	A 15		14,00		14,00	13,00					
2	A 14		27,00		26,00	22,98					
	A 13 (2. Eins	stiegsamt)	20,00		21,00	18,25					
Gesar	mt ehem. höherer Dienst		76,00								
ganç	A 13 (Beförd	lerungsamt)	16,00		16,00	15,12					
aufç	A 12		75,64		76,64	60,65					
ت	A 11		101,70		108,00	85,91					
	A 10		66,17		59,93	95,71					
	A 9 (1. Eins	tiegsamt)	53,36		62,31	35,71					
Gesar	mt ehem. gehobener Dienst		312,87								
-	A 9 (Beförd	arungsamt)	90,50		86,50	79,29					
	A 8	erungsamit)	93,28		95,53	86,95					
grup Jung	A 7		89,33		89,33	43,50					
gan	A 6 (2. Eins	tiegsamt)	6,73		6,73	1,00					
Laufgangruppe	mt ehem. mittlerer Dienst	J/	279,84		3,10	.,55					
			,								
Gesar	mt		674,71	0.00	682,97	539,69					
Gesal	iiit		074,71	0,00	002,97	339,69					

Stellenplan tariflich Beschäftigte												
	a) E-Gruppe b) P-Gruppe c) S-Gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen							
۵)	E15	6.00	6.00	4.07								
a)	E15 E14	6,00 12,00	6,00 12,00	4,87 10,00								
	E13	18,65	17,65	16,23								
	E12	61,70	59,47	56,71								
	E11	72,46	67,46	62,59								
	E10	35,19	35,33	29,83								
	E9c	34,50	2,00	1,00								
	E9b	72,97	92,24	84,79								
	E9a	84,77	76,77	67,35								
	E8	99,91	91,59	83,11								
	E7	122,34	109,32	100,67								
	E6	122,34	133,28	129,41								
	E5	79,66	77,91	70,33								
	E4	47,64	46,64	45,13								
	E3											
	E2	3,28	3,59	3,73								
		17,93	17,93	15,58								
	E1	10,00	10,00	5,97								
b)	P7	1,00	2,00	1,58								
>	040	0.00	0.00	0.00								
c)	S18	0,00	0,00	0,00								
	S17	8,00	8,00	8,00								
	S16	7,00	6,00	5,50								
	S15	33,50	29,50	28,53								
	S14	28,00	28,00	25,22								
	S13	31,00	30,00	28,64								
	S12	16,50	16,50	15,38								
	S11b	38,42	38,42	37,13								
	S11a	0,00	0,00	0,00								
	S10 (nicht besetzt)	0,00	0,00	0,00								
	S9	16,00	19,00	16,54								
	S8b	20,43	20,43	17,62								
	S8a	278,50	265,05	221,89								
	S7	2,00	2,00	1,50								
	S6 (nicht besetzt)	0,00	0,00	0,00								
	S5 (nicht besetzt)	0,00	0,00	0,00								
	S4	22,52	22,52	18,96								
	S3	101,31	87,32	75,06								
	S2	17,00	17,00	14,00								
Cc-	ımi	4 500 70	4.450.00	4 202 05								
Gesa	IIII	1.523,73	1.450,92	1.302,85								

			Steller	plan	übers	sicht l	3eam	te				
			Wahlbean	nte und	ehem. I	nöherer	Dienst (=Laufbahı	ngruppe 2	, ab 2. Eins	tiegsamt)	
D	0.5			20	D.F.	D.4	D0	A 10	145	A 4 4	A13HD****	E.1" (
Bezeichnung PB	OE	PB 01	B9 I	36	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD	Erläuterungen
Innere Verwaltung	01	01	1,00				1.00		1,00	1,00	4.00	
Innere Verwaltung			+				1,00		1,00	1,00	,	
Innere Verwaltung	03	01									1,00	
												1 x A14 KW;
Innere Verwaltung	11	01						1,00	2,00	2,00	5,00	1 x A13HD KW
nnere Verwaltung		01										
Innere Verwaltung	14	01							1,00	1,00		
Innere Verwaltung	II II	01			1,00						1,00	
Innere Verwaltung	20	01						1,00	1,00	2,00	1,00	
Innere Verwaltung	30	01						1,00	1,00	3,00	,	
Innere Verwaltung	III	01				1,00		,	,	,	1,00	
nnere Verwaltung	36	01				,					,	
nnere Verwaltung	50AGL	01							1,00	1,00	1,00	
nnere Verwaltung	IV	01			1.00				,	,	1.00	
nnere Verwaltung	V	01			,	1.00					,	
nnere Verwaltung	60	01				,				1.00	1.00	
nnere Verwaltung	65	01						1.00		1.00	,	
Sicherheit und Ordnung	30	02						,		0.50		
Sicherheit und Ordnung	III	02								, , , , , ,		
Sicherheit und Ordnung	33	02										
Sicherheit und Ordnung	36	02						1,00		1,00		
Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	39	02	+ +					1,00		1,00		
olonemen una Oranung	ა9	UZ						1,00		1,50		
Sicherheit und Ordnung	37	02						1,00	1,00	1,00		
Schulträgeraufgaben	11	03										
Schulträgeraufgaben	40	03						1,00		1,00		
Cultur und Wissenschaft	41KSL	04							1,00	1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL											
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL											
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Soziale Leistungen	11	05										
<u> </u>	III	05			l							

^{*}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											
				•								
			Wahlbea	mte und	ehem. h	nöherer	Dienst (:	=Laufbahr	ngruppe 2	, ab 2. Eins	tiegsamt)	
Danishaa. DD	05	DD	DO	DC	D.C.	D4	DO	110	A45	A 4 4	A13HD****	Fulling to an arrange
Bezeichnung PB	OE	PB	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD****	Erläuterungen
Soziale Leistungen	50	05							1,00	1.00		
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	1,00		
Sportförderung	52SPL							1,00				
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11	09								1,00		1 x A14 KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09							1,00		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										
Gesamt			1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	14,00	14,00	27,00	20,00	

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

			Stellenp	lanübers	icht Bear	nte							
			_										
			ehem. gehob	ener Dienst (=Laufbahngr	uppe 2, ab 1. E	instiegsamt) u	ınd ehem. mittlerer Die	enst (=Laufba	hngruppe 2, a	ab 2. Einstieg	samt)	
Bezeichnung PB	OE	PB	A13GD***	A12	A11	A10	A9 GD**	A9MD MZ****	A9MD*	A8	A7	A6	Erläuterungen
Innere Verwaltung	l i	01	/ TIOOD	/ / / /			7.5 0.5	NOIVID IVIZ	/ (SIVID	1		1.0	Enactorangen
Innere Verwaltung	01	01		3,00	1,00			1,00					1 x A12 KU A 11
Innere Verwaltung	03	01		0.73				1,00					T X X I Z I KO X I I
			2.00	-,-		2.00	40.50		0.50	0.05	40.00	0.70	1 x A12 KU A11; 1 x A12 KW; 1 x A11 KW; 1 x A9GD KW; 1 x A6 KW
Innere Verwaltung	11	01	2,00	12,85	13,24	3,00	18,50		0,50		16,00	6,73	IXAOKW
Innere Verwaltung	PR	01		0.50	4.00				1,00				
Innere Verwaltung	14	01		3,50									
Innere Verwaltung Innere Verwaltung	20	01	2,00	2,00		7,50	3,00		6,00	4,00			1 x A12 KW 6,12 Std./Wo.; 1 x A11 KW 12/2018; 1 x A12 KU A11
Innere Verwaltung	30	01	1,00		3,00	1,50	1,00			1,00	0,50		
Innere Verwaltung	III	01		1,00	1,00								
Innere Verwaltung	36	01		1,00					1,00		0,83		
Innere Verwaltung	50AGL	01		3,00		6,50	3,00		,				
Innere Verwaltung	IV	01		2,00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
Innere Verwaltung	V	01		_,,,,	_,,								
Innere Verwaltung	60	01		1,00	2,50								
Innere Verwaltung	65	01	1,00	3,00					1,00		2,00		1 x A7 KU E6
Sicherheit und Ordnung	30	02	1.00				1.00		4,00				
Sicherheit und Ordnung	III	02	.,,,,	1,00		2,00	1,00		1,00				
Sicherheit und Ordnung	33	02											
Sicherheit und Ordnung	36	02	2,00	3,00	5,00	2,85	3,73	1,00	4,00	16,57	3,00		1 x A8 KU A7; 1 x A8 KW 0,50 VZ; 1 x A7 KW
Sicherheit und Ordnung	39	02				0,50							
Sicherheit und Ordnung	37	02	1.00	5.00	10.00	5,00		17,00	47,00	48.00	63,00		4 x A9MD MZ KW; 6 x A9MD KW; 1 x A8 KW; 4 x A7 KW
Schulträgeraufgaben	11	03	1,00	5,00	10,00	5,00		17,00	41,00	40,00	03,00	-	4 A A / NVV
Schulträgeraufgaben	40	03	-	3,00	4,00	5,50	1,00	1,00	-	1,77	-	-	1 x A10 KW
Schultragerautgaben Kultur und Wissenschaft	41KSL	03	-	3,00	2,00		1,00	1,00	-	1,//	-	-	IAAIUNW
Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft	41KSL	04			∠,00	0,50	0,50	1,00			-	-	1 x A9MD MZ KW
Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft	41KSL	04	1.00		1,00		0,50	1,00		0.50	-	-	I X MAINID INIT KAN
Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft	41KSL		1,00				0,25		-	0,50	1,00	-	
Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft			-		1,00 1,00		0,25		-	-	1,00	-	
Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft	41KSL		-	4.00	,			-	1.00	1.50	-	-	
				1,00	0,50				1,00	1,50	-	-	
Soziale Leistungen	11	05	1	4.00									
	III	05		1,00							1		

^{*}A9MD=Laufbahngruppe 1, Beförderungsamt

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

			Stellenpl	anübersi	cht Bear	nte							
			ehem. gehob	ener Dienst (=Laufbahngr	uppe 2, ab 1. E	instiegsamt) u	ınd ehem. mittlerer Die	enst (=Laufbal	ngruppe 2, al	o 2. Einstieg	samt)	
Bezeichnung PB	OE	PB	A13GD***	A12	A11	A10	A9 GD**	A9MD MZ****	A9MD*	A8 .	A7	A6	Erläuterungen
													1 x A11 KW;
													1 x A10 KW;
Soziale Leistungen	50	05	1,00	3,00			5,00			3,11	2,00		1 x A8 KU A 7
Soziale Leistungen	51	05			1,00	-,				1,00			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06	1,00	1,00	3,50	8,50	7,50			4,36			2 x A10 KW
													2 x A12 KW;
Gesundheitsdienste	11	07		2,00									2 x A11 KW
Gesundheitsdienste	50	07			1,00								
Gesundheitsdienste	53	07											
Sportförderung	52SPL				2,00								
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11	09		1,00									1 x A12 KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09			2,00								
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	1,00								
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09											
Bauen und Wohnen	11	10											
Bauen und Wohnen	63	10	1,00	2,00									1 x A12 KU A11
/er- und Entsorgung	66	11		1,00	2,00	0,73	2,61		1,00	1,00			
Natur- und Landschaftspflege	67	13			1,00	1,00		1,00		1,50	1,00		
Jmweltschutz	32	14		3,41	1,50	1,84	1,77			1,32			1 x A12 KU A9/10
Wirtschaft und Tourismus	11	15					1,00						1 x A9GD KW
Sacamt			16.00	7E 64	101.70	66 17	E2 26	23,00	67.50	93,28	90.22	6 72	1
Gesamt			16,00	75,64	101,70	66,17	53,36	23,00	67,50	93,28	89,33	6,73	1

^{*}A9MD=Laufbahngruppe 1, Beförderungsamt

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

			Stellen	planübe	ersicht s	sonstige	er Tarifb	ereich (ohne S	-Gruppe	en)
Bezeichnung PB	OE	PB	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	Erläuterungen E15-E9b
Innere Verwaltung		01								1,00	
initial variations										1,00	1 x E11 KW 2021;
Innere Verwaltung	01	01		1,00	1,00	1,15	0,77	1,00		3 00	1 x E10 KW
Innere Verwaltung	03	01		.,	.,	.,	0,	.,00		0,00	
Innere Verwaltung	11	01	1,00			1,00		3,25		3,00	1 x E10 KW
Innere Verwaltung	PR	01				1,00				1,00	
Innere Verwaltung	14	01		1,00		1,00		0,77			
Innere Verwaltung	II	01									
Innere Verwaltung	20	01					5,00	5,50		7,64	
Innere Verwaltung	30	01									
Innere Verwaltung	III	01				1,00	1,00				
Innere Verwaltung	36	01									
-											1 x E13 KU E11;
Innere Verwaltung	50AGL	01			1,00	1,00	2,00	1,00	33,50		1 x E10 KU E9C
Innere Verwaltung	IV	01						1,00			
Innere Verwaltung	V	01									
Innere Verwaltung	60	01									
Innere Verwaltung		01		2,00	3,00	8,00	25,50	1,50	1,00		1 x E11 KW
Sicherheit und Ordnung	30	02						1,00		2,00	
Sicherheit und Ordnung	III	02									
Sicherheit und Ordnung	33	02									
Sicherheit und Ordnung	36	02						3,00		2,00	
Sicherheit und Ordnung	39	02		1,50							
Sicherheit und Ordnung	37	02									
				_				_			1 x E14 KU E12; 1 x E9B KW;
Schulträgeraufgaben	40	03		2,00				1,00		4,50	1 x E9B KU E7

			Stellen	planübe	rsicht s	sonstige	r Tarifb	ereich (ohne S	-Gruppe	en)
											-
Bezeichnung PB	OE	PB	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	Erläuterungen E15-E9b
· ·	T										1 x E10 KW;
Soziale Leistungen	50	05						3,00		16,25	1 x E9B KW
Soziale Leistungen	51	05								2,50	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06								2,00	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06	1,00	1,00	4,33	1,00	2,00			1,00	1 x E13 KW 2020; 1 x E12 KW
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06									
Gesundheitsdienste	III	07						0,50			
Gesundheitsdienste	50	07					1,00				
Gesundheitsdienste	53	07	3,00	0,50						0,75	
Räumliche Planung und											
Entwicklung, Geoinformationen	61	09		2,00	3,32	10,50					1 x E12 KW
Räumliche Planung und											1 x E11 KW;
Entwicklung, Geoinformationen	62	09			1,00	7,50	6,00	2,00			1 x E11 KW 0,5 VZ
Räumliche Planung und											
Entwicklung, Geoinformationen	62	09			1,00	5,78	3,00				
Räumliche Planung und											
Entwicklung, Geoinformationen	66	09				1,77	1,00				
Bauen und Wohnen	63	10	1,00		2,00	6,00	7,50	1,00		3,00	
Ver- und Entsorgung	66	11								0,77	
Verkehrsflächen und -anlagen,											
ÖPNV	66	12				4,00	2,75			1,00	
Natur- und Landschaftspflege	11	13									
Natur- und Landschaftspflege	67	13		1,00	1,00		2,00			5,00	
Umweltschutz	32	14			1,00	11,00	10,94	3,67		0,56	
Gesamt			6,00	12,00	18,65	61,70	72,46	35,19	34,50	72,97	

Bezeichnung PB	OE	РВ	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	P7	Erläuterungen E9a-P7
Innere Verwaltung	I	01											
Innere Verwaltung	01	01	1,00			1,00							1 x E8 KW
Innere Verwaltung	03	01		0,50									
													1 x E8 KW;
													1 x E5 KW;
Innere Verwaltung	11	01		4,00	6,30	3,00	1,00			0,50			1 x E2 KW
Innere Verwaltung	PR	01											
Innere Verwaltung	14	01		0,50									
Innere Verwaltung	II	01	2,00										
Innere Verwaltung	20	01	10,00		1,50	3,28	0,50						1 x E9A KW
Innere Verwaltung	30	01		1,00			1,00						
Innere Verwaltung	III	01	1,00										
Innere Verwaltung	36	01			0,50	1,00							
													2 x E8 KU E7;
Innere Verwaltung	50AGL		5,00	8,00	4,00		3,00	1,00					1 x E5 KU E4
Innere Verwaltung	IV	01	0,77		1,00								
Innere Verwaltung	V	01	1,00										
Innere Verwaltung	60	01		1,00									
													1 x E8 KW 0,5 VZ;
													1 x E7 KW 0,5 VZ;
Innere Verwaltung	65	01	1,00	6,00	28,64	29,00	5,00			16,18			1 x E6 KW
Sicherheit und Ordnung	30	02	6,00	3,00	16,40	8,71	22,50						1 x E5 KW
Sicherheit und Ordnung	III	02											
Sicherheit und Ordnung	33	02											
													1 x E6 KW 2 Std./Wo.;
													1 x E6 KW;
													1 x E5 KW 5 Std./Wo.;
Sicherheit und Ordnung	36	02	1,00	14,38	22,29	7,37	2,13		1,00				1 x E8 KU E3
Sicherheit und Ordnung	39	02		0,50	0,50								
Sicherheit und Ordnung	37	02		1,00		1,15	0,50						
													1 x E9A KW;
Schulträgeraufgaben	40	03	1,50	8,63	26,82	10,94	2,50		0,50			1,00	1 x E5 KW

Bezeichnung PB	OE	РВ	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	P7	Erläuterungen E9a-P7
Soziale Leistungen	50	05	7,00	9,00	7,25		13,64	1,00					
Soziale Leistungen	51	05	7,00	2,00			10,01	1,00					
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06		_,00		0.82							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06		8,75	0,50	3,50	3,25		0,78				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		2 x E2 KW
Gesundheitsdienste	Ш	07											
Gesundheitsdienste	50	07											
Gesundheitsdienste	53	07	2,50	1,00			6,14						
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09	4,00	1,00		3,50							
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	12,00	1,00	1,00								1 x E9A KW 0,5 VZ
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	3,00		0,64	3,00	2,00						
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09		1,00									
Bauen und Wohnen	63	10	1,00	1,50	1,00		1,50						
Ver- und Entsorgung	66	11											
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66	12		1,00		2,78							1 x E6 KW 5,39 Std./Wo
Natur- und Landschaftspflege	11	13			2,00								2 x E7 KW
Natur- und Landschaftspflege	67	13	7,50	3,50		44,00	15,00	45,64	1,00				7 x E4 KW
Umweltschutz	32	14		2,65		0,50							
Gesamt			84,77	99,91	122,34	123,55	79,66	47,64	3,28	17,93	10,00	1,00	

7/2018

			Stellen	planüb	ersicht	Sozial-	und Erz	iehung	sdienst													
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	03	01								0,67												1
Innere Verwaltung	PR	01					1,00													1,00		
Schulträgeraufgaben	40	03												1,00								
Soziale Leistungen	50	05				1,00			5,50	5,50												1 x S15 KW
Soziale Leistungen	51	05				1,00			5,50													
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06		1,00)				1,00	1,00												
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06		6,00		7,50	27,00		4,50	30,25						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		-	-	31,00		,			16,00	19,43	277,50				18,52	100,31	17.00	1 x S3 KW
Gesundheitsdienste	50	07		,	,	,		,		1,00			.,	-, -	,				-,-	-,-	,	
Gesundheitsdienste	53	07													1,00							2 x S8A KU E5
Gesamt			0,00	8,00	7,00	33,50	28,00	31,00	16 50	38,42	0,00	0,00	16,00	20.42	278,50	2,00	0,00	0,00	22.52	101 31	17,00	1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Vorgesehen beschäftigt Erläuterungen												
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2019	beschäftigt 30.06.2018	Erläuterungen								
Stadtinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	12 davon 1-2 Aufsteiger	29 davon 6 Aufsteiger									
Stadtsekretäranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	4	11 davon 1 Laufbahnwechsel									
Brandoberinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	3 davon 1 Aufsteiger									
Brandmeisteranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	16	23									
Vermessungsoberinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	0									
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	4									
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	0	1									
Kfz-Elektriker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0									
Kfz-Mechaniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0									
Kfz-Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	1									
Elektroniker/-in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0									
ndustriemechaniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0									
Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	1									
Veranstaltungskaufmann/-in	Ausbildungsvergütung	0	0									
Straßenbauer/-in	Ausbildungsvergütung	0	0									
achkraft 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									
nsgesamt		36 und nach Bedarf	81 und nach Bedarf	1								

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

Konsumtiver Haushalt

01 Ve 01 Re (U) 32 Or 32 Ur 40 Be Gr	olitische Gremien erwaltungsführung FB 01 lepräsentationen, Ehrungen Unterstützung des Leverkusener Karnevals) ordnungsangelegenheiten (Rheinufersäuberung)	0105 0110 0110	549900 549900							durch FB
01 Ve 01 Re (U) 32 Or 32 Ur 40 Be Gr	erwaltungsführung FB 01 lepräsentationen, Ehrungen Unterstützung des Leverkusener Karnevals)	0110		Andere constige ordentl Aufwond	65.000		19.000	23.400	22.600	
01 Re (U) 32 Or 32 Ur 40 Be Gr	lepräsentationen, Ehrungen Unterstützung des Leverkusener Karnevals)			Andere sonstige ordentl. Aufwend. Andere sonstige ordentl. Aufwend.	4.500		1.320	1.620	1.560	
32 Or 32 Ur 40 Be Gr 40 Be Gr	Unterstützung des Leverkusener Karnevals)	0110	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an	11.200		5.000	2.500	3.700	
32 Or 32 Ur 40 Be Gr 40 Be Gr			001000	übrige Bereiche	11.200		0.000	2.000	0.700	
32 Ur 40 Be Gr 40 Be Gr	rdnungsangelegenheiten (Rheinufersäuberung)			abrige Borelene						
40 Be Gr 40 Be Gr		0260	549900	Andere sonstige ordentl. Aufwend.	5.000		5.000			
Gr 40 Be Gr	mweltschutzmaßnahmen	1405	526100	Aufwendungen Dienstleistungen	120.000					120.000
Gr	ereitstellung schulischer Einrichtungen - irundschule	0305	523600	Aufwendungen BGA	127.900					127.900
	ereitstellung schulischer Einrichtungen - irundschule	0305	543100	Bürobedarf	9.400					9.400
	ereitstellung schulischer Einrichtungen - irundschule	0305	543180	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.000					44.000
51 V:	inder- und Jugendarbeit	0610	523600	Aufw. für Unterhaltung der BGA	200					200
	inder- und Jugendarbeit inder- und Jugendarbeit	0610	523600	Aufw. Tur Onternatiung der BGA Aufw. Zuweisung übrige Bereiche	491.100					491.100
				- Die Position setzt sich insbesondere aus den Zuschüssen an die Jugendverbände und Lohn- zuschüssen an Jugendsozialarbeiter zusammen						
65 Gr	Sebäudemanagement	0170	523107	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	5.346.000	1.692.000	599.000	305.000	110.000	2.640.000
	avon:			3						
	ymnasium, Lise-Meitner chulgebäude III, Am Stadtpark 50	017001	0170	Asbestsanierung Flur EG	50.000	50.000				
La	ürgerhaus/Altentagesstätte Caritas, Bergische andstraße 28	017001	0170	Fassadenanstrich	40.000				40.000	
	GS Burgweg, Gebäude I, Burgweg 38	017001	0170	Erneuerung von Leuchten in Klassenräumen	60.000		60.000			
На	esamtschule, Käthe-Kollwitz-Schule auptgebäude, Deichtorstraße 2	017001	0170	Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsenzsteuerung (Bewegungsmelder)	40.000	40.000				
Sp	esamtschule, Käthe-Kollwitz-Schule porthalle, Deichtorstraße 2	017001	0170	Kompletterrichtung elektronische Schließanlage	42.000	42.000				
	ita Dhünnstraße 12a (34)	017001	0170	Sanierung Abhangdecken (Akustik)	35.000 35.000		35.000			
	ita Dhünnstraße 12c (06) rundstück Elbestraße 21-25	017001 017001	0170 0170	Sanierung Abhangdecken (Akustik) Sanierung Schulhof	200.000	200.000	35.000			
	GS Theodor-Fontane-Straße, Fontanestr. 2	017001	0170	Sanierung Schulnor Sanierung WC-Anlagen Altbauteil	180.000	∠00.000	180.000			
	athaus Rotunde, Friedrich-Ebert-Platz 1	017001	0170	Umbau Eingangstüren	36.000	36.000	100.000			
Fri	riedrich-Ebert-Platz 3 tadtbibliothek	017001	0170	Umsetzung Empfangstheke	30.000	30.000				
	rundstück City C, Friedrich-Ebert-Straße	017001	0170	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C	60.000	60.000				
Kit	ita Hans-Schlehahn-Straße	017001	0170	Erneuerung des Bodenbelags im Flurbereich	25.000			25.000		
	GS Heinrich-Lübke, Heinrich-Lübke-Straße 140	017001	0170	Instandsetzung der Außenbeleuchtung	45.000				45.000	
	HS Im Hederichsfeld, Haupthaus	017001	0170	Errichtung elektronische Schließanlage	88.000	88.000				
	GS Im Kirchfeld Gebäude I und II	017001	0170	Sanierung Lehrertoiletten	25.000			050.00	25.000	
	GS Im Steinfeld	017001	0170	Sanierung der Grundleitungen	250.000			250.000		
	erwaltungsgebäude, Manforter Straße 184	017001	0170	Instandsetzung Büroflächen wegen Nutzerwechsel	250.000	250.000				
	erwaltungsgebäude, Manforter Straße 184	017001	0170	elektronische Schließanlage	70.000	70.000	20.000			
	rundstück Masurenstraße 5 - 7 rundstück Gymnasium, Morsbroicher Str. 77	017001 017001	0170 0170	Asphaltierung Zuwegung zur Kita Erneuerung Leitungsmete für ELA	29.000 68.000	68.000	29.000			

Konsumtiver Haushalt

FB	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz	Über-	Bez. I	Bez. II	Bez. III	Aufteilung
	<u> </u>	gruppe		, and the second	2019	bezirklich				durch FB
	Löwenzahnschule, Hauptgebäude, Netzestraße 10- 12/Pregelstraße 23	017001	0170	Mängelbeseitigung an Decken	200.000		200.000			
	Sekundarschule, Hauptgebäude, Neukronenberger Str. 81	017001	0170	Sanierung der Außen-WC's	150.000	150.000				
	Arenabühne Neulandpark	017001	0170	Erneuerung der Holzstelen	40.000	40.000				
	Pausenhofüberdachung, Scharnhorststr. 5	017001	0170	Erneuerung Pausenhofüberdachung	25.000	25.000				
	Schulgebäude IV- GHS, Scharnhorstrstr. 5	017001	0170	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	80.000	80.000				
	Hausmeisterhaus, Scharnhorststr. 3	017001	0170	Ertüchtigung des Hausmeisterhauses	100.000	100.000				
	verschiedene Schulen im Stadtgebiet	017001	0170	Digitalisierung in Schulen	1.300.000					1.300.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Einbau von Begehungshilfen für Wartungen und Prüfungen	200.000					200.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Nach- und Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung in Turn- und Sporthallen	150.000					150.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Austausch diverser Sicherheitslichtanlagen	150.000					150.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Austausch verschiedener Aufzugsanlagen	100.000					100.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Beseitigung diverser Brandschaumängel	100.000					100.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Erneuerung Trennvorhänge	100.000					100.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	120.000					120.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000					300.000
	verschiedene Gebäude im Stadtgebiet	017001	0170	Erneuerung elektronische Schließanlagen Umstellung von mechanisch auf digital	120.000					120.000
	Montanus Realschule, Steinbücheler Str. 50	017001	0170	Erneuerung der Fluchtwegehinweisleuchten	25.000	25.000				
	NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	017001	0170	Erneuerung der BMA und Anpassung ELA-Anlage	100.000	100.000				
	NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	017001	0170	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und Videoanlage	83.000	83.000				
	Theodor-Heuss-RS, Wiembachallee 42	017001	0170	Erneuerung ELA-Anlage	155.000	155.000				
	Fußgängerzone City A, Wiesdorfer Platz	017001	0170	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A	60.000		60.000			
	GGS Wuppertalstraße	017001	0170	Fenstererneuerung	30.000			30.000		
66	Öffentliche Verkehrsflächen	1205	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur - Ingenieurbauwerke (insbes. Brücken) - Beleuchtung - Allgem. Straßenunterhaltung	1.465.000					1.465.000
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523101	Aufwand für Unterhalt. Grundstücke	1.402.500					1.402.500
	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur	198.000					198.000
	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523600	Aufw. Für Unterhaltung der BGA	75.000					75.000
	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	526100	Aufw. Dienstleistung	388.500					388.500
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523101	Aufwand für Unterhalt. Grundstücke	340.600					340.600
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
	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523707	Bewachung	35.000			•		35.000
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 2019 (Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget: 2.219.750,00 €

Bereich	Teilbudget 2019
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	290.750,00 €
Park- und Grünanlagen	641.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	147.500,00 €
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	120.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €
Straßenbegleitgrün	610.000,00€
Gesamt	2.219.750,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - über 410 €	01	81040105012000		75.000			75.000	75.000			alle Bezirke
	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - unter 410 €	01	81040105012000		5.000			5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
	Anschaffung von Parkautomaten	30	30000231012001	782600	220.000	140.000		100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
	Allgemeine Verkehrseinrichtungen (über 410 €)	36	36000230012005		2.500			2.500	2.500	2.500		alle Bezirke
	Allgemeine Verkehrseinrichtungen (unter 410 €)	36	36000230012005		7.000			7.000	7.000	7.000		alle Bezirke
	Ersatzbeschaffungen Festwert Schilder (über 410 €)	36	36000230012006		8.000			8.000	8.000	8.000		alle Bezirke
	Ersatzbeschaffungen Festwert Schilder (unter 410 €)	36	36000230012006	782700	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
	Allgemeine Schulverwaltung - Inklusion (über 410 €)	40	40040305002041	782600	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		alle Bezirke und überbezirklich
	Allgemeine Schulverwaltung - Inklusion (unter 410 €)	40	40040305002041	782700	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		alle Bezirke und überbezirklich
10	Allgemeine Schulverwaltung - Computerausstattung (über 410 €)	40	40040305002025	782600	90.000	416.000		416.000	416.000	416.000		alle Bezirke und überbezirklich
11	Allgemeine Schulverwaltung - Computerausstattung (unter 410 €)	40	40040305002025	782700	77.000	235.300		235.300	235.300	235.300		alle Bezirke und überbezirklich
	Allgemeine Schulverwaltung - Ausstattung Sporthallen (unter 410 €)	40	40040305002026	782700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke und überbezirklich
	Allgemeine Schulverwaltung - Sonnenschutz (über 410 €)	40	40040305002028		5.000			5.000	5.000	5.000		alle Bezirke und überbezirklich
14	Allgemeine Schulverwaltung - Spielgeräte auf Schulhöfen (über 410 €)	40	40040305002031	782600	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		alle Bezirke und überbezirklich
15	Allgemeine Schulverwaltung - Spielgeräte auf Schulhöfen (unter 410 €)	40	40040305002031	782700	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200		alle Bezirke und überbezirklich
	Ersatzbeschaffung Festwert über 410 €	40	40040305002040	782600	410.000	0		0	0	0		alle Bezirke und überbezirklich
	Ersatzbeschaffung Festwert unter 410 €	40	40040305002040		580.000			0	0	0		alle Bezirke und überbezirklich
	FB 40 Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	40	40040305002047	782600	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000		alle Bezirke und überbezirklich
19	FB 40 Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	40	40040305002047	782700	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000		alle Bezirke und überbezirklich

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
	Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (über 410 €)	40	40040305012001	782600	64.000			109.000	109.000	109.000		alle Bezirke
	Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (unter 410 €)	40	40040305012001	782700	77.000			85.400	85.400	85.400		alle Bezirke
22	Beschaffungen im Rahmen Digitalisierung in Schulen	40	40040305002050	782600	500.000	500.000		500.000	0	0		alle Bezirke und überbezirklich
23	Familienzentren (Einrichtungsgegenstände über 410 €)	51	51000605022000	782600	0	13.000		0	0	0		alle Bezirke
24	Familienzentren (Einrichtungsgegenstände unter 410 €)	51	51000605022000	782700	3.500	5.500		3.500	3.500	3.500		alle Bezirke
25	Tageseinrichtungen für Kinder - Pädagogisches Material Kita-Etat (unter 410 €)	51	51000605022004	782700	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600		alle Bezirke
26	Tageseinrichtungen für Kinder - Pädagogisches Material Kita-Etat (über 410 €)	51	51000605022004	782600	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400		alle Bezirke
27	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	51000605022005	782600	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		alle Bezirke
28	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	51000605022005	782700	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		alle Bezirke
	Erstausstattung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	51000605022006	782600	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500		alle Bezirke
30	Erstausstattung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	51000605022006	782700	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900		alle Bezirke
31	Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	51000610012004	782600	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		alle Bezirke
	Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	51000610012004	782700	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		alle Bezirke
33	Diverse Planungen im Schulbereich	65	65000170012007	783100	500.000	1.100.000						alle Bezirke und überbezirklich
	Planungs- und Baukosten Radwegrouten 6, 7, 8	66	66001205021003	783200	10.000		80.000	80.000	50.000			alle Bezirke
35	Bauverwaltungskosten aus Erschließungsverträgen	66	66001205022003	783200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		alle Bezirke
	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	66	66001205022004	783200	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
37	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	66	66001205022005	782600	0	0		0	0	0		alle Bezirke

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
38	Erneuerung/Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	66	66001205022007	783200	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		alle Bezirke
	Beschaffung Schilder für Änderung Wegweisungskonzept	66	66001205021071	783200	15.000		20.000		20.000	20.000		alle Bezirke
	Instandsetzung Rad- und Gehwege	66	66001205022009		200.000		220.000	220.000	220.000	220.000		alle Bezirke
	Förderung ÖPNV	66	66001205022010		100.000		200.000	200.000	200.000	200.000		alle Bezirke
	Umrüstung LSA auf LED-Technik	66	66001205022012		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
43	Aufrüstung Verkehrsrechner	66	66001205021004		250.000	0	0	0	•	0		alle Bezirke
44	Umgestaltung Bushaltestellen	66	66001205022014		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
45	Fahrradboxen im Stadtgebiet	66	66001205022018	783200	0		150.000		150.000	150.000		alle Bezirke
46	Fahrradparkhäuser	66	66001205023002		0	_00.000	300.000	300.000	0	0		alle Bezirke
47	Außenanlagen an Schulen	67	67001305012001	783300	115.000			126.500	126.500	126.500		alle Bezirke und überbezirklich
	Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte - über 410 €	67	67001305012002		100.000			110.000	110.000	110.000		alle Bezirke
	Kinderspielplätze und Spielanlagen im Stadtgebiet	67	67001305012004	783300	330.000	220.000	110.000	220.000	220.000	220.000		alle Bezirke
50	Kindergärten - Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	67	67001305012005	782600	75.000	82.500		82.500	82.500	82.500		alle Bezirke
51	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert über 410 €	67	67001305012019	782600	65.000	71.500		71.500	71.500	71.500		alle Bezirke
52	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert unter 410 €	67	67001305012019	782700	364.000	440.000		440.000	440.000	440.000		alle Bezirke
53	Parksanierungsprogramm	67	67001305012020	783300	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000		alle Bezirke
54	Friedhöfe - Erweiterungs- und Ausbaukosten	67	67001310012012	783300	100.000	110.000	28.000	110.000	110.000	110.000		alle Bezirke
	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert unter 410 €	67	67001310012022	782700	900	1.000		1.000	1.000	1.000		alle Bezirke
	Ersatzbeschaffung von Bäumen, Sträuchern, Bänken im Festwert über 410 €	67	67001310012022	782600	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200		alle Bezirke
57	Friedhofsanierungsprogramm	67	67001310012024	783300	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		alle Bezirke
	Lieferung und Montage von Bänken	67	67001305012033	783300	0	20.000		20.000	20.000	20.000		alle Bezirke

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
1	Sanierung Kaimauer Hitdorf	20	20000165012020		500.000	1.250.000	850.000	850.000	0	0		Bezirk I
	Private Erschließung Baugebiet Hitdorf- Ost	20	20000165012012	783200	0	200.000						Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirchen (Wettbewerb und Planung)	61	61000905011005	783200	30.000	216.000	230.000	276.000	0	0		Bezirk I
4	InHK Wiesdorf - Anbindung Stadtpark/Aufwertung Verbindungen	61	61000905011006	783300	0	0		0	0	0	330.000	Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Entwicklungsstudie Niederfeldstraße	61	61000905011007	783200	30.000							Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Umgestaltung Vorplatz Forum inklusive Wettbewerb	61	61000905011008	783200	40.000	0		0	0	0	2.472.000	Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Studie Parkpflege Erholungshauspark		61000905011009		30.000	33.000		0	0	0		Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Wettbewerb Sportplatz im Wilhelm-Dopatka-Stadtpark	61	61000905011010	783300	80.000	0		0	0	0		Bezirk I
9	InHK Wiesdorf - Aufwertung Hauptstraße/St. Antonius/Anbindung Rhein	61	61000905011011	783100	0	0		0	0	0	384.000	Bezirk I
10	InHK Wiesdorf - Anbindung Innenstadt Ost, Brückenschläge	61	61000905XXXX	783300	0	0					407.000	Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Planung Fahrradhaus Ostspange (ZOB)	61	61000905011016	783100	0	0				375.100	375.100	Bezirk I
	InHK Wiesdorf - Bau Fahrradhaus Ostspange (ZOB)	61	61000905XXXX	783100	0	0				0	3.047.000	
13	Bürgermeile Hitdorf		61000905011013		280.000	0		0	0	0		Bezirk I
	Bürgermeile Hitdorf		61000905011013		38.600	0		0	0	0		Bezirk I
15	Erweiterung und Umbau Schulstandort Netzestraße zur 4-Zügigkeit (Sporthalle und Klassen)	65	65000170011085	783100	430.000	0	0	0	0	0		Bezirk I
16	Sanierung Turnhalle Fontanestraße	65	65010170011098	783100	1.020.000			0	0	0		Bezirk I
17	KGS Burgweg, Burgweg 38, Mittel für die Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa		65010170011142		100.000	0	0		155.100	495.000	220.000	Bezirk I
	Bürgermeile Hitdorf		65000170011162		0	327.000	850.000	850.000				Bezirk I
	Neubau Jugendwerkstatt Rathenaustraße 84		65000170011153		300.000	880.000	5.280.000	2.800.000	2.480.000			Bezirk I
20	Doktorsburg Rathenaustraße	65	6500017001XXX	783100	0	0	0	0	0	0	800.000	Bezirk I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
	Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle im Rahmen InHK Wiesdorf		65000170011151	783100	200.000	800.000	8.895.000	3.000.000	3.300.000	2.595.000		Bezirk I
22	Neugestaltung Friedrich-Ebert-Straße Anschluß City C	66	66311205021020	783200	0	0		0	0	0	588.000	Bezirk I
23	Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche	66	66311205021021	783200	0	0		10.000	300.000	660.000	350.000	Bezirk I
	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Straße		66611205021098		0	1.500.000	3.235.000	1.500.000	800.000	935.000		Bezirk I
	Planungs- und Baukosten Aufwertung öffentlicher Raum Plätze und Hafen		66611205021099		0		1.557.000	700.000	450.000	407.000		Bezirk I
	Ausbau Burgweg		66611205021117		300.000		150.000	150.000				Bezirk I
27	Edith-Weyde-Straße	66	66311205021134	783200	700.000	300.000	0	0	0	0		Bezirk I
28	Max-Planck-Straße	66	66311205021154	783200	0	0		0	10.000	360.000		Bezirk I
29	Plangebiet Hitdorf-Ost	66	66611205021160		100.000	100.000				260.000	300.000	Bezirk I
30	Einmündung Voigtslach/Langenfelder Straße	66	66611205021080	783200	118.000	25.000		0	0	0		Bezirk I
31	Umbau Rheindorfer Platz	66	66611205021037	783200	0	30.000		290.000	0	0		Bezirk I
	Ausbau Havensteinstraße	66	66311205021016		0			0	10.000	410.000		Bezirk I
	Ausbau Manforter Straße zwischen	66	66311205021017		0			0	10.000	600.000	1.800.000	
	Heymannstraße und Konrad-Adenauer- Platz							-				
34	Erneuerung Ringstraße zwischen Langenfelder Staße und Fährstraße	66	66611205021038	783200	0	0		0		10.000	470.000	Bezirk I
	Gustav-Freytag-Straße zwischen Schenkendorfstraße und Heinrich-von- Kleist-Straße		66311205021018		0	0		10.000	200.000	60.000		Bezirk I
36	Gellertstraße	66	66311205021022	783200	0	0		10.000	300.000	80.000		Bezirk I
	Heinrich-von-Kleist-Straße	66	66311205021023		0	0		0	10.000	300.000		Bezirk I
38	Heinrich-von-Kleist-Platz	66	66311205021024		0	0		0	10.000	250.000		Bezirk I
	Geibelstraße	66	66311205021025		0	0		0	0	10.000	270.000	Bezirk I
40	Heinrich-von-Stephan-Straße - Kostenanteil Stadt	66	66311205021030	783200	0	10.000	90.000	90.000	0	0		Bezirk I
41	Gehweg Leipziger Straße	66	66311205021026	783200	0	0			-	10.000	340.000	Bezirk I
	Erweiterung P+R-Anlage Rheindorf/S- Bahn	66	66611205021120		0	0		0	10.000	200.000	150.000	
	Erneuerung Friedrichstraße von Hemmelrather Weg bis Gustav- Heinemann-Straße		66311205021027		0	Ů		0	100.000	300.000		Bezirk I
44	Erneuerung Helenenstraße	66	66311205021028	/83200	0	0		0	0	50.000	450.000	Bezirk I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
45	Umgestaltung Van 't-Hoff- Straße/Clemens-Winkler Platz	67	67001305011030		0	0	0	0	0	0	385.000	Bezirk I
	Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße	67	67001305011032	783100	270.000	0		0	0	0		Bezirk I
47	Neubau Fußweg Unstrutstraße	67	67001305011033	783300	85.000	0		0	0	0		Bezirk I
	Erneuterung Kinderspielplatz Kuddelmuddel, Neulandpark	67	67001305011035	783300	200.000	0		0	0	0		Bezirk I
	Neubau Kindespielplatz Bodelschwinghstraße	67	67001305011036	783300	185.000	0		0	0	0		Bezirk I
	Herstellen von Ausgleichsflächen (Zaunanlagen)	67	67001305012032	783300	15.000	16.500		16.500	16.500	16.500		Bezirk I
51	Grünzug Masurenstraße	67	67001305011037	783300	0	0		0	55.000	55.000	55.000	Bezirk I
52	Kinderspielplatz Am Buttermarkt	67	67001305011039	783300	0	130.000		0	0	0		Bezirk I
53	Neubau Fußweg Unstrutstraße Nord	67	67001305011040	783300	0	0		95.000	0	0		Bezirk I
54	Attraktivierung Hitdorfer Hafen		67001305011041	783300	0	70.000		0	0	0		Bezirk I
55	Neubau Parkplatz Wacht am Rhein		67001305011043	783300	0	70.000		0	0	0		Bezirk I
56	Erneuerung Stadtpark	67	67001305011046	783300	0	0		0	0	0	2.530.000	Bezirk I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	satz 2019 VE		Ansatz 2021	nsatz 2021 Ansatz 2022		Bezirk
1	Verlängerung Personenunterführung	20	97000927011007		0	90.000		1.150.000	1.150.000			Bezirk II
	Stadtteilentwicklungskonzept Opladen		61000905011003		469.000			0		0		Bezirk II
	Erweiterung und Umbau GGS Im		65020170011077		500.000	0	0	0	0	0		Bezirk II
	Steinfeld											
4	Sanierung Turnhalle Quettinger Straße	65	65000170011101	783100	100.000	660.000	880.000	880.000				Bezirk II
5	GGS Herderstraße, Turnhalle	65	65020170011119	783100	550.000							Bezirk II
6	Umbau und Erweiterung für OGS,	65	65020170011118	783100	250.000	500.000	2.965.000	1.650.000	1.315.000			Bezirk II
	Quettinger Straße 90											
7	KGS Erich Kästner, Hans-Schlehahn-	65	65020170011145	783100	100.000						2.265.000	Bezirk II
	Straße Planungsmittel für											
	Erweiterungsbau, Differenzierung und											
	Ersatz Containerklassen											
8	GGS Kerschensteiner Straße, Mittel für	65	65020170011148	783100	100.000	0	0	0	110.000	264.000		Bezirk II
	Überplanung und den Ausbau der Küche											
	und der Mensa											
9	B-Plan Bürrig Nord / Endausbau In der	66	66511205021026	783200	90.000	0		0	0	0		Bezirk II
	Hartmannswiese											
	Endausbau Im Weidenblech		66611205021088		120.000			0		•		Bezirk II
	B-Plan Sandstraße	66	66721205021111		0		0	-	0		590.000	
12	Rad-/Wanderweg Balkantrasse -	66	66721205021113	783200	200.000	200.000	0	0	0	0		Bezirk II
- 10	Baukosten								40.000	400.000	0.10.000	
	Erneuerung Am Weidenbusch	66	66381205021126		0	0		0		100.000	910.000	
14	Ausbau Bendenweg zwischen	66	66511205021129	783200	•		0	10.000	400.000	370.000		Bezirk II
45	Moselstraße und Von-Ketteler-Straße	00	00704005004444	700000	0	0	0		40.000	00.000		Di-I- II
	Atzlenbacher Straße von der	66	66721205021141	783200	0	U	0	0	10.000	90.000		Bezirk II
	Burscheider Straße bis Hausnummer											
40	10b Menchendahler Straße zwischen	00	00704005004440	783200	0		0	40.000	200,000	200,000		Daniele II
16		66	66721205021142	783200	0	0	0	10.000	200.000	320.000		Bezirk II
17	Birkenbergstraße und Kölner Straße Am Kettnersbusch, inklusive Stichstraße	66	66721205021144	783200	0	10.000	660.000	500.000	160.000	0		Bezirk II
''	Ann Reunersbusch, inklusive Suchstraise	00	00721203021144	763200	U	10.000	000.000	500.000	160.000	U		Deziik II
12	An der Luisenburg zwischen Gerhard-	66	66721205021145	783200	0	0	0	0	10.000	500.000	640.000	Rezirk II
	Hauptmann-Straße und Steinstraße	00	00121200021140	100200	U	l "l	U	ľ	10.000	300.000	040.000	DGZIIK II
	(Fahrbahn) sowie zwischen Gerhard-											
	Hauptmann-Straße und Fritz-Henseler-											
	Straße (westlicher Gehweg, noch											
	unbefestigt)											
19	Pastor-Scheibler-Straße zwischen	66	66721205021147	783200	0	0		0	10.000	220.000	100.000	Bezirk II
.	Platanenweg und Burscheider Straße		55121250021141	. 55255	O			Ĭ	10.000	220.000	.55.556	_ J
20	Hermann-König-Straße		66311205021148	783200	20.000	200.000	110.000	110.000	0	0		Bezirk II
	Görlitzer Straße		66821205021149		0			0			350.000	Bezirk II
						·						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
	Heckenweg, inklusive südlicher Gehweg	66	66721205021150		0	0		0	0	10.000	300.000	Bezirk II
23	Bürgerbuschweg	66	66821205021151		100.000	400.000	180.000	180.000				Bezirk II
24	Benzstraße	66	66821205021152	783200	0	0		10.000	300.000	170.000		Bezirk II
25	Kruppstraße	66	66821205021153	783200	0	0		10.000	100.000	130.000		Bezirk II
26	Radweg Mühlengraben	66	66511205021070	783200	0	10.000	480.000	480.000	0	0		Bezirk II
27	Fuß- und Radweg Bismarckstraße Nordseite von Kreisverkehr bis Robert- Blum-Straße und westlicher und östlicher Fuß- und Radweg Robert-Blum-Straße von Kreisverkehr bis Montessoriweg/Im Eisholz	66	66511205021072	783200	10.000	290.000	200.000	200.000	0	0		Bezirk II
	Erneuerung Robert-Blum-Straße zwischen Kreisel Bismarckstraße und Im Eisholz		66511205021074	783200	10.000	10.000	250.000	200.000	50.000			Bezirk II
29	Erneuerung Gehweg Nordstraße	66	66721205021090		60.000	0		0	0	0		Bezirk II
30	Erneuerung Siemensstraße	66	66431205021050		0	0		0	0	10.000	410.000	Bezirk II
31	Erneuerung Overfeldweg	66	66511205021078		0	0		10.000	690.000	140.000		Bezirk II
32	Endausbau Starenweg und Kleiberweg	66	66511205021080	783200	0	0		0	0	10.000	600.000	Bezirk II
33	Erschließung Sandstraße	66	66721205021043	783200	0	0		0	10.000	110.000		Bezirk II
34	Durchlass Bruch/Herta-Teich/Ölbach	66	66710205021001	783200	0	75.000						Bezirk II
35	Bushaltestellen Robert-Koch- Straße/Humboldtstraße	66	66021205021013		0	10.000	140.000	140.000	0	0		Bezirk II
	Parkhaus Stauffenbergstraße	66	66721205021118	783200	0	0		0	0	10.000	3.300.000	Bezirk II
37	Erneuerung Myliusstraße inklusive Gehwege (teilweise)	66	66521205021002	783200	0	10.000	540.000	300.000	240.000	0		Bezirk II
38	Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg	66	66721205021119	783200	0	80.000	20.000	20.000	0	0		Bezirk II
39	Erneuerung Gehwege Otto-Wels-Straße und Im Kreuzbruch	66	66721205021120	783200	0	10.000	150.000	100.000	50.000	0		Bezirk II
40	Trittsteine STEK Opladen	67	67001305011024	783300	36.000	0		0	0	0		Bezirk II
41	Parkplatz Friedhof Reuschenberg	67	67001310011001		34.000	0		0	0	0		Bezirk II
	Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld	67	67001305011045	783300	0	500.000		594.000	0	0		Bezirk II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
1	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht (über 410 €)	51	51000610012008	782600	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700		Bezirk III
2	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht (unter 410 €)		51000610012008	782700	500	500		500	500	500		Bezirk III
3	Förderung Ausbau Ev. Kita Alte Landstraße 84 (4. Gruppe)	51	51000605021034	781800	0	103.700						Bezirk III
4	Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenrath	65	65000170011159	783100			0	0	0		1.540.000	Bezirk III
5	Neubau 8-gruppige Kita Heinrich-Lübke-Straße	65	65030170011117	783100	3.020.000	220.000		0	0	0		Bezirk III
6	GGS Morsbroicher Straße 14, Erweiterung GGS	65	65030170011095	783100	700.000	330.000	12.529.000	1.750.000	4.400.000	4.300.000	2.079.000	Bezirk III
7	Katholische Grundschule Bergische Landstraße, Planungsmittel zur Erweiterung des Schulgebäudes	65	65030170011141	783100	100.000	0	0	0	0			Bezirk III
8	GGS Waldschule, Carl-Maria-von-Webe Platz, Mittel für Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa		65030170011143	783100	100.000						3.850.000	Bezirk III
	KGS Im Kirchfeld, Mittel für die Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa		65030170011146	783100	80.000	0					2.300.000	Bezirk III
10	KGS In der Wasserkuhl, Ersatz Containerklasse und Anbau von zwei zusätzlichen Klassenräumen	65	65030170011147	783100	100.000	380.000	5.935.000	800.000	2.585.000	2.550.000		Bezirk III
11	Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen	66	66431205021016	783200	0	0		0	0	300.000		Bezirk III
12	Grüner Fächer / Lückenschluss Dhünnradweg	66	66431205021079	783200	0	0		100.000	0	0		Bezirk III
13	Endausbau Am Scherfenbrand	66	66431205021085	783200	240.000	0		0	0	0		Bezirk III
14	Ausbau Am Sportplatz	66	66831205021119	783200	0	10.000	230.000	230.000				Bezirk III
15	Radweg Krummer Weg	66	66431205021130		10.000	40.000	0	0	10.000	200.000	450.000	Bezirk III
	Gehweg Am Scherfenbrand zwischen Friedhof und Bensberger Straße		66431205021137		20.000	0	0	0	0	0		Bezirk III
	Baustraße Eintrachtstraße	66	66431205021138		30.000	20.000	0	0	0	0		Bezirk III
	Umbau Alkenrather Straße zwischen Kastanienallee und Gustav-Heinemann- Straße	66	66431205021139		35.000	0	0	0	0	0		Bezirk III
19	Sperberweg, inklusive Gehwege	66	66831205021143	783200	0	10.000	290.000	290.000	0	0		Bezirk III
20	Weyerweg zwischen Holzhausen und Auf dem Bruch	66	66831205021155	783200	0	0		0	10.000	170.000		Bezirk III
21	Beleuchtung Grünzug Von-Knoeringen- Straße / Weyerweg		66831205021159	783200	39.000	39.000		0	0	0		Bezirk III

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	sp. Jahre	Bezirk
22	Erneuerung Oulustraße - Höhe	66	66431205021161	783200	150.000	0		0	0	0		Bezirk III
	Lindenplatz											
	Wohnweg Julius-Leber-Straße	66	66431205021097		20.000	50.000						Bezirk III
24	Erneuerung Saarstraße zwischen	66	66431205021052	783200	0	0		0	10.000	500.000	450.000	Bezirk III
	Bensberger Straße und											
	Humperdinckstraße											
	Erneuerung Theodor-Heuss-Ring		66431205021053		0	0		0				Bezirk III
26	Sauerbruchstraße zwischen Kalkstraße	66	66431205021054	783200	0	0		0	10.000	400.000	550.000	Bezirk III
	und Alter Grenzweg											
	Brandenburger Straße		66431205021055		0	0		10.000	500.000	660.000		Bezirk III
28	Beleuchtung Rad- und Gehweg Herbert-	66	66431205021162	783200	80.000	40.000		0	0	0		Bezirk III
	Wehner-Straße											
	Ausbau Nittumer Weg		66431205021051		0	0		0	10.000			Bezirk III
30	P+R-Anlage Nittumer	66	66431205021056	783200	0	0		0	10.000	200.000	130.000	Bezirk III
	Weg/Stadtbahnlinie 4											
	Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn		66431205021057		0	0		0	0	300.000	1.400.000	
32	Erneuerung Dhünnberg zwischen	66	66431205021058	783200	0	10.000	540.000	300.000	240.000	0		Bezirk III
	Johannes-Dott-Straße und Mülheimer											
	Straße inklusive Gehwege											
33	Erneuerung Berliner Straße zwischen	66	66431205021059	783200	0	0		0	0	400.000	1.400.000	Bezirk III
	Oskar-Moll-Straße und Kreisverkehr											
	Meckhofen											
34	Erneuerung Rad- und Gehweg	66	66431205021060	783200	0	0	310.000	20.000	180.000	130.000		Bezirk III
	Odenthaler Straße											
35	Erneuerung Virchowstraße, inklusive	66	66431205021063	783200	0	0		0	0	600.000		Bezirk III
	Gehwege											
36	Erneuerung Paracelsusstraße, inklusive	66	66431205021061	783200	0	0		0	0	600.000		Bezirk III
	Gehwege (teilweise)											
37	Ausbau Stichweg Bruchhauser	66	66431205021062	783200	0	0		20.000	130.000	0		Bezirk III
	Straße/Theodor-Adorno-Straße											
	Neubau Stauteich Jüchbach		67001305011015		40.000			0		, ,		Bezirk III
39	Neugestaltung Fläche Berliner	67	67001305011029	783300	12.000	0		0	0	0		Bezirk III
	Straße/Teltower Straße											
	Grünzug Ophovener Mühlenbachtal		67001305011042		0	200.000		175.000	0	, ,		Bezirk III
41	Bewegungsgarten Wuppermannpark	67	67001305011044	783300	0	230.000		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

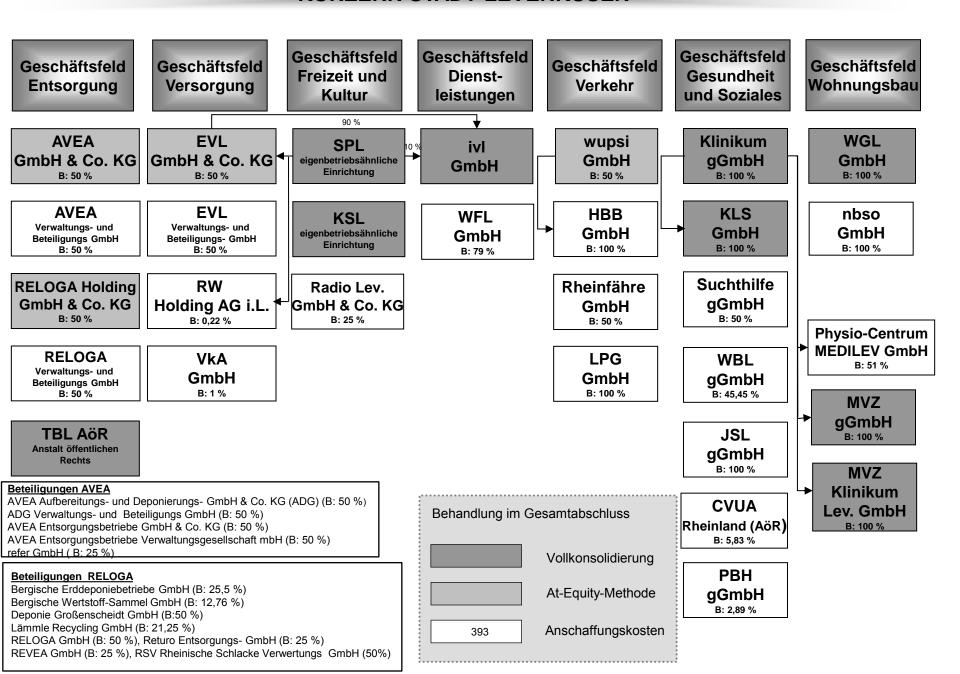
Darstellung der Wirtschaftslage, voraussichtlichen Entwicklung der verselbständigten Aufgabenbereiche und Verbindung zum städtischen Haushalt

Wirtschaftsplanung und Ergebnis der Beteiligung									Beteiligung	Anteil Stadt	Anteil Stadt Stamm- Ergebnis im Jahresabschluss/Ansatz im Haushaltspla							an der Stadt Leverkusen		
2022		2021	2020	2019	2018	201		2016		Leverkusen	kapital	2016	20:		2018	2019	2020	2021	2022	
Plan T€		Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	lst T€	Plan T€	lst T€			T€	lst T€	Plan T€	lst T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	
16		16	16	16	16	16	16	16			I€	16	16	16	16	16	16	16	16	
	*	1.016	1.006	996	986	4.453	984	3.304	AVEA GmbH & Co. KG	50%	11.000	1.600	1.900	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	*	7.946	7.933	7.952	7.962	10.763	7.287	11.824	EVL GmbH & Co. KG	50%	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*	840	906	952	1.048	1.361	1.092	1.497	ivl GmbH	10%	256	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*	24	14	4	12	39	25	2	JSL GmbH	100%	26	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
	*	*	846	778	500	542	0	159	Klinikum gGmbH	100%	2.557	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*	*	*	*	*	6.813	*	311	wupsi GmbH	50%	5.524	-1.854	-2.685	-1.992	-2.981	-3.446	-3.857	-3.776	-3.762	
	*	*	*	*	8	47	*	-2.582	LPG GmbH	100%	26	18	20	0	0	0	0	0	0	
	*	*	2	4	4	0	2	1	nbso GmbH**	100%	25	-1.017	-905	-1.006	-1.006	-1.030	-995	0	0	
	*	*	*	*	*	219	*	-113	Radio Leverkusen GmbH & Co. KG	25%	307	13	50	0	50	50	50	50	50	
	*	100	100	100	86	131	110	382	RELOGA GmbH & Co. KG	50%	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*	*	*	*	1	-195	1	65	Rheinfähre GmbH	50%	82	0	-26	0	-1	-1	-1	-1	-1	
	*	*	*	*	*	*	0	*	Suchthilfe gGmbH	50%	26	-529	-542	-527	-542	-542	-542	-542	-542	
	*	-548	-880	-907	-939	-696	-890	-702	WFL GmbH	79%	288	-558	-750	-554	-750	-750	-750	-750	-750	
	*	4.553	4.878	4.921	4.720	4.670	3.975	4.807	WGL GmbH	100%	17.622	-	-		-	-	4.500	6.500	4.000	
	*	*	*	*	*	41	*	-32	WBL GmbH	45,5%	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
	* .	-10.294	-10.300	-10.793	-10.878	-9.969	-10.458	-9.516	KSL	100%	2.500	-8.551	-8.636	-8.636	-8.723	-8.810	-8.898	-8.987	-9.077	
	*	-2.488	-2.340	-2.172	1.546	3.978	-877	-3.487	SPL	100%	10.226	-3.500	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	
	*	0	0	0	0	1.799	0	1.016	TBL	100%	5.000	-5.723	-5.781	-5.781	-5.839	-5.897	-5.956	-6.016	-6.076	
															1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	*	*	*	*	*	2.838	*	2.852	Sparkasse	100%	0	500	0	0	1.200	600	600	600	600	

^{*} Zum Redaktionsschluss lagen keine Angaben vor

^{**} Aufwand ohne Bundes- und Landeszuschüsse

KONZERN STADT LEVERKUSEN



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 (bzw. in Klammern ab dem 01.01.19) 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 € (4.860,00 € ab dem 01.01.19) pro Monat.
- 1.2 Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-,
 Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 625,00 €
 (675,00 € ab dem 01.01.19) 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 € (810,00 € ab dem 01.01.19) pro Monat.
- 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

		Haushali	tsansatz	Ergebnis der Jahresrech- nung	
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2019 ¹⁾ EURO	2018 ²⁾ EURO	2017 ³⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auslagenanteil Fraktionen: 810001050105 549200 CDU-Fraktion (17 Mitglieder)	171.720,00	159.000,00	144.696,31	Die Zuwendungen ab dem 18. TA erfolgen aufgrund von Ratsbeschlüssen vom 16.06.14 zur Vorlage Nr. 2014/0014 und vom 30.08.18 zum
2	SPD-Fraktion (14 Mitglieder)	147.420,00	136.500,00	119.105,33	Antrag Nr. 2018/2422. Die Unterschiede bei den
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (5 Mitglieder)	74.520,00	69.000,00	69.000,00	Haushaltsansätzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
4	Fraktion BÜRGERLISTE (4 Mitglieder)	66.420,00	61.500,00	61.500,00	
5	Fraktion OP (3 Mitglieder)	58.320,00	54.000,00	45.675,33	
6	Gruppe PRO NRW (2 Mitglieder)	38.880,00	36.000,00	35.991,46	
7	Gruppe FDP (2 Mitglieder)	38.880,00	36.000,00	34.807,23	
8	Gruppe Soziale Gerechtigkeit (2 Mitglieder)	38.880,00	36.000,00	36.000,00	
9	Gruppe DIE LINKE.LEV (2 Mitglieder), ab dem 01.01.18	38.880,00	36.000,00	-	
10	Einzelvertreterin Rf. Kumfert, ab dem 10.04.16	9.720,00	9.000,00	-	

		Haushal	tsansatz	Ergebnis der Jahresrech- nung	
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2019 ¹⁾ EURO	2018 ²⁾ EURO	2017 ³⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11	Einzelvertreter Rh. Dietrich, ab dem 02.09.16 bis zum 31.12.17	-	-	2.012,08	
12	Einzelvertreter Rh. Boos (DIE LINKE), ab dem 03.08.17 bis zum 31.12.17	-	-	-	
13	Einzelvertreter Rh. Bakaric, vom 10.04.16 bis zum 23.07.17	-	-	-	

Fußnoten:
1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) Vorvorjahr

Zuwendungen an die Fraktionen der Bezirksvertretungen Geldleistungen

		Haushalt	sansatz	Ergebnis der Jahresrech- nung	
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2019 ¹⁾ EURO	2018 ²⁾ EURO	2017 ³⁾ EURO	Erläuterungen
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
1	Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I: SPD-Fraktion (4 Mitglieder)	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Vorlage Nr. 2014/0034.
2	CDU-Fraktion (4 Mitglieder)	1.920,00	1.920,00	-	Die restlichen in Fraktionsstärke in den Bezirksvertretungen vertretenden Parteien (mind. 2 Mitglieder) haben ihr
3	Fraktion BÜRGERLISTE (2 Mitglieder)	1.200,00	1.200,00	980,00	Recht auf Bildung einer Fraktion gemäß § 56 GO NRW nicht beansprucht.
4	Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II: CDU-Fraktion (3 Mitglieder), ab dem 01.04.16	1.560,00	1.560,00	1.557,81	Die Unterschiede bei den Haushaltsansätzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
5	SPD-Fraktion (3 Mitglieder)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	den unterschiedlichen witgliederzahlen.
6	Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III: SPD-Fraktion (4 Mitglieder)	1.920,00	1.920,00	1.920,00	

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) 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 gegenseitig deckungsfähig mit den Positionen hinsichtlich der Umsetzung des E-Government-Gesetzes NRW und des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) (veranschlagt in der Produktgruppe 0111 – Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung).

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.
- 2.9 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.

2.10 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 11:

Mittel für Stellenbesetzungen: Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können Haushaltsmittel von allen Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden.

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 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.

- 2.11 Niederschlagungen von Forderungen bedingen von der Buchungslogik her eine entsprechende Aufwandsbuchung. Eine Budgetplanung im Rahmen der Haushaltsplanung ist hierfür nicht erforderlich, so dass diese Buchungen auch ohne Bereitstellung eines Haushaltsansatzes durchgeführt werden dürfen.
- 2.12 Die Zuführungen zu den Rückstellungen des Fachbereiches 11 (z.B. für Pensionen, Beihilfe) sind alle gegenseitig deckungsfähig.

- 2.13 Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen von allen Fachbereichen (siehe z. B. Finanzstelle PN1605 (Allg. Finanzwirtschaft) / Sachkonto 546910, Finanzposition 740000) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.14 Alle Produkte der Produktgruppe 0305 / Sachkonto 543140 (Fernmeldegebühren) sind einseitig als Deckungsmittel für Innenauftrag 110001300201 / Sachkonto 549900 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendbar.
- 2.15 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.
- 2.16 Die Aufwendungen und Auszahlungen für alle Stadtteilentwicklungskonzepte (STEK's / InHK's)) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- 2.17 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach den vorstehenden Haushaltsvermerken (Ziffern 2.1 bis 2.16) 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.

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 begünstigenden 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.

Dezernat III

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1212 (ÖPNV), Sachkonto 491100 (außerordentliche Erträge)/Finanzposition 679200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1212, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1212 (ÖPNV), Sachkonto 442200 (Erstattungen von Gemeinden/GV)/Finanzposition 642200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1212, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000.

Vermerk FB 01:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstellen der Groduktgruppe 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 448500 (Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc.) / Finanzposition 648500 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 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 (Vermes-

sungskosten), 20000165012004 (Grunderwerbsteuer) und 20000165012005 (Erschließungskosten) - alle Finanzposition 782200 (Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken).

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 526100 (sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/ Finanzpositionen 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810.

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 Beteiligungen)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548100 (Ertragsteuern)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 401300 (Gewerbesteuer)/Finanzposition 601300 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonten 534100 (Gewerbesteuerumlage) 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" berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entsprechenden Aufwandsposition.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022008 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen hinsichtlich Abwicklung Prolongationen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022008 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen hinsichtlich Abwicklung Prolongationen).

Zu Finanzstelle 20000165012500 / Finanzposition 682100 – Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken: Die in der Investitionsplanung 2019 enthaltenen Veräußerungserlöse werden nicht für die Rückführung von Verbindlichkeiten sondern als Deckungsmittel für folgende Maßnahme 2019 eingesetzt:

1,0 Mio. € für Brücke Europaring/ Dhünn

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).

Vermerke FB 40:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten bzw. Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offene Ganztagsschule/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 Finanzstellen der Produktgruppe 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, Beilhilfe, 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.

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.

Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Bereich der Asylthematik sind bereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Entsprechend berechtigen 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 abzuarbeiten sind.

Α

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 Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	36
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

В

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 Wirtschafts- beratung	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
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
С			
Carl-Duisberg-Stiftung	Carl-Duisberg-Stiftung	PN1705	40
D			
Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63
E			_
Einbürgerungen, Staatsanghörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	36
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

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
Н			
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
Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien (FB 36)	PN0107	36
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

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 sonsitgen 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 Unterstützungs- leistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (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
0			
Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.
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	PN0241	36
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	PN0241	36
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 65)	PN0527	65
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 Einkommens-defiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (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 61)	PN0928	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	PN0257	36
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD
Т			
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats- angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats- angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats- angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats- angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats- angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62)	PN0155	62
Telefonzentrale	Zentrale Dienste (FB 36)	PN0133	36
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
U	·	•	
Jnterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ∼	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	30
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Verträge und Abrechnungen für die AÖR	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	PN0251	63
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1020	33
LWONNAEIA	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1016	63

Ζ

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	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

Aktivierte 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. bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Ansatz

Plan-Wert für das laufende sowie für zukünftige Jahre

Arbeitslosengeld I (ALG I)

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

Arbeitslosengeld II (ALG II)

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

ATZ

Altersteilzeit

Aufwand

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

...

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Geldmittelabfluss.

AVEA

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

BAV

Bergischer Abfallwirtschaftsverband

Beitrag

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

Bilanz / Eröffnungsbilanz

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

Budget

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

CVUA Rheinland

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

EDL

Entsorgungsdienste Leverkusen GmbH

EDV-Entgelte

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

Eigenbetrieb

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

Eigenkapital

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

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Ergebnis

Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebnisplan

Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinnund 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

Ivl

Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH

Jahresergebnis

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

Jahresfehlbetrag

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

JSL

JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH

JEG

Jahresentgeltgruppe

Kassenkredite

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

Kennzahlen

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

Klinikum

Klinikum Leverkusen gGmbH

Kosten

Betriebsbedingter Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kredite

Das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

KWS

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG

LDS

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

LEG

Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

Liquidität

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

LPG

Leverkusener Parkhaus GmbH

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

Passiva

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

PBH

Papierservice "Britanniahütte" gGmbH

Personalaufwendungen

Dazu zählen insbes. die Dienstbezüge der Beamten und Beschäftigten.

Produkt

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

Produktbereich

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

Radio Lev.

Radio Leverkusen GmbH & Co. KG

Rechnungsabgrenzung

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

Rücklagen

Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke,

z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden.

Rückstellungen

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

RW Holding AG

Rheinisch-Westfälische Holding AG

Sach- und Dienstleistungen

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

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanzund 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 Gebührenausgleich 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 Verbindlichleiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und

stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Versorgungsaufwand

z.B. Ruhegelder und Versorgung von Hinterbliebenen

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

VRS

Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

VwH

Verwaltungshaushalt; konsumtiver Haushalt, laufende bzw. jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

WBL

Wuppermann Bildungswerk Leverkusen gGmbH

WGL

Wohnungsgesellschaft Leverkusen mbH

Zuweisungen und Zuschüsse

Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

Abkürzungsverzeichnis

AG Amtsgericht

AGL Arbeitsgemeinschaft Leverkusen

AGVGA Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gut-

achterausschüsse NRW

ALB Automatisiertes Liegenschaftsbuch ALK Automatisierte Liegenschaftskarte

ALKIS Automatisiertes Liegenschaftskataster Informati-

onssystem

Anschaff. Anschaffung

AöR Anstalt öffentlichen Rechts AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

AWO Arbeiterwohlfahrt AV Anlagevermögen

BauGB Baugesetzbuch
Besch. Beschaffung
bew. / bewegl. beweglich

BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung

BgA Betrieb gewerblicher Art

B-Plan Bebauungsplan

CUI Chemisches Untersuchungsinstitut, mittlerweile in

CVUA Rheinland übergeleitet

CVUA Rheinl. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Rheinland (Aachen, Bonn, Leverkusen, Köln)

EB Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Einr.gegenst. Einrichtungsgegenstände

Erw. Erwerb

FB Fachbereich

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung
GGS Gemeinschaftsgrundschule
GIS Geoinformationssystem

GO NRW Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen GV. NRW Gesetz- und Verordnungsblatt NRW

Gymn. Gymnasium

HA/ha Hektar

HSK Haushaltssicherungskonzept HSP Haushaltssanierungsplan

InHK Integriertes Handlungskonzept

invest. investiv

IPL Innovationspark Leverkusen

IRIS Immobilien-Richtwert-Informationssystem NRW

436

JA/JR 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 Ganztagsschule OGS Offene Ganztagsschule

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr

PER Personen PRO Prozent

PsychKG Landesgesetz für psychisch kranke Personen

RAA Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern

und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien

RE Rechnungsergebnis / Jahresergebnis

RTW Rettungswagen

SchulG NRW Schulgesetz Nordrhein Westfalen

SGB Sozialgesetzbuch

SKF Sozialdienst katholischer Frauen

SPL Sportpark Leverkusen

SPZ Sozial pädagogisches Zentrum

ST Stück STD Stunden

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