

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Band 1

Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Band 1

Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Einwohnerzahl:

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
Fortschreibung	31.12.2018	167.150
Fortschreibung	31.12.2019	167.045
Fortschreibung	31.12.2020	167.078
Fortschreibung	31.12.2021	166.993

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

- Band 1 -

1. Haushaltssatzung	5
2. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	9
3. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	10
4. Haushaltsplan – Finanzplan	12
5. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	49
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	65
8. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	66
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	67
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	77
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	83
9. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	92
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	95
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	111
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	125
10. Fachbereich 03 - Gleichstellungsstelle.....	141
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	142
2) Produktbeschreibung, Ziele	144
11. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	145
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	146
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	148
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	150

12. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	151
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	152
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	160
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	162
13. Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.....	170
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	171
2) Produktbeschreibung, Ziele	173
14. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	174
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	175
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	177
15. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	180
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	181
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	183
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	185
16. Fachbereich 20 - Finanzen.....	186
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	187
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	192
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	196
17. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	202
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	203
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	208
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	214
18. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	217
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	218
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	225
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	234
19. Fachbereich 32 - Umwelt.....	239
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	240
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	246
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	251
20. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	256
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	257
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	267
3) Produktbeschreibungen, Ziele	275

21. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	280
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	282
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	293
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	299
22. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	308
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	309
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	313
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	321
23. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	325
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	326
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	332
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	336
24. Produkte, alphabetisch sortiert.....	340

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom 30.03.2023 (Vorlage 2022/1976/1) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	848.983.200	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	875.095.550	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	8.200.000	EURO
- somit auf	866.895.550	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	659.268.100	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	823.393.250	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.810.150	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	156.521.000	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	986.656.700	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	912.730.000	EURO

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden

Tellergebnisplänen abgebildet: Allgemeine Finanzwirtschaft PN1605

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	86.308.850	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.

§ 3

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

206.407.250 EURO

§ 4

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

17.912.350 EURO

0 EURO

§ 5

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

600.000.000 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 375 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 750 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 250 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

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.

§ 8

- 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.**

§ 9

- 1. Bezüglich der Wertgrenzen nach § 83 GO NRW wird auf die gültige Zuständigkeitsordnung des Rates und des Stadtkämmerers verwiesen.**
- 2. Darüber hinaus werden mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung auch die Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplans (§ 20 ff. KomHVO) beschlossen. Diese sind im Band 3 unter Vermerke abgedruckt.**

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath



Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	334.636.517,20	375.834.800	385.452.000	420.704.000	458.678.000	484.908.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.604.828,10	83.282.050	92.281.950	87.064.900	87.130.650	87.585.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.916.744,01	4.503.850	4.513.550	4.513.550	4.513.550	4.513.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.541.494,19	59.184.650	64.041.500	65.247.950	66.236.750	67.370.950			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991.655,38	7.040.300	7.793.950	7.840.600	7.718.400	7.964.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.180.232,24	89.579.050	100.917.150	101.613.700	102.205.300	102.901.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.567.267,65	31.100.850	38.771.800	40.105.550	32.139.450	31.839.450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.082.988,79	2.067.000	2.653.000	2.217.550	2.117.550	2.117.550			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	676.521.727,56	652.592.550	696.424.900	729.307.800	760.739.650	789.200.900			
11	Personalaufwendungen	156.950.905,32	153.745.650	177.987.800	179.769.700	181.962.050	183.617.550			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	12.523.714,91	12.250.000	14.250.000	14.400.000	14.552.000	14.705.000			
 Beihilfe	2.342.443,00	2.400.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	1.641.671,01	234.850	1.282.100	446.400	155.900	6.400			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.020.987,00	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.784.754,20	2.293.000	2.426.000	2.523.000	2.574.000	2.625.000			
 Übergangsgeld	20.276,80	33.100	21.800	33.800	13.600	30.100			
 Jubiläumsgeld	26.696,18	51.700	48.350	54.500	61.950	57.850			
 altersdiskriminierende Besoldung	260.000,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000			
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.083.386,08	122.398.300	151.056.650	144.032.000	146.220.300	147.509.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.703.507,41	39.200.000	40.500.000	41.500.000	42.500.000	53.021.000			
15	- Transferaufwendungen	259.768.050,35	261.634.900	303.559.340	322.200.090	320.223.040	332.415.090			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.062.191,64	120.079.600	144.847.010	142.608.010	143.391.610	143.644.860			
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.813.665,23	716.408.450	841.800.800	854.198.300	858.626.500	884.781.200			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.291.937,67-	63.815.900-	145.375.900-	124.890.500-	97.886.850-	95.580.300-			

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
19	+ Finanzerträge	13.788.189,34	11.091.000	9.930.600	11.318.600	10.798.600	10.798.600		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477.338,79	7.445.350	10.778.350	11.609.350	12.436.350	13.336.350		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.310.850,55	3.645.650	847.750-	290.750-	1.637.750-	2.537.750-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.981.087,12-	60.170.250-	146.223.650-	125.181.250-	99.524.600-	98.118.050-		
23	+ Außerordentliche Erträge	45.600.608,20	36.815.300	142.627.700	100.191.950	81.545.950	72.281.950		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.100.000	22.516.400	11.830.800	9.030.800	7.630.800		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	45.600.608,20	33.715.300	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.619.521,08	26.454.950-	26.112.350-	36.820.100-	27.009.450-	33.466.900-		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.619.521,08	19.454.950-	17.912.350-	28.620.100-	18.809.450-	25.266.900-		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.277.151,80	0	0	0	0	0		
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.450,29	0	0	0	0	0		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.245.701,51	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	346.558.744,41	375.834.800	385.452.000	420.704.000	458.678.000	484.908.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.145.839,48	59.400.450	65.482.250	59.765.200	59.330.950	59.285.950		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.013.755,52	4.504.850	4.514.550	4.514.550	4.514.550	4.514.550		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.348.495,94	58.088.250	63.243.200	64.449.650	65.438.450	66.572.650		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259.706,27	7.040.300	7.793.950	7.840.600	7.718.400	7.964.250		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.324.426,27	89.581.550	100.919.650	101.616.200	102.207.800	102.904.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.478.164,76	22.135.350	23.651.900	22.980.550	23.054.450	22.754.450		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.626.537,66	9.271.000	8.210.600	9.598.600	9.078.600	9.078.600		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.755.670,31	625.856.550	659.268.100	691.469.350	730.021.200	757.982.450		
10	- Personalauszahlungen	142.575.531,41	140.415.850	161.964.500	164.097.450	165.916.050	166.779.350		
11	- Versorgungsauszahlungen	20.083.408,75	21.282.000	21.805.000	22.023.000	22.243.000	22.466.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.144.812,61	138.682.700	170.805.600	149.129.000	147.910.300	148.689.700		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.610.802,96	8.445.350	16.528.350	11.609.350	12.436.350	13.336.350		
14	- Transferauszahlungen	257.451.740,20	267.907.950	310.999.790	324.982.890	323.210.440	335.318.890		
15	- Sonstige Auszahlungen	99.962.737,01	122.305.850	141.290.010	136.878.010	137.661.610	137.914.860		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.829.032,94	699.039.700	823.393.250	808.719.700	809.377.750	824.505.150		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.926.637,37	73.183.150-	164.125.150-	117.250.350-	79.356.550-	66.522.700-		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.874.448,41	40.810.150	62.671.500	47.434.950	38.565.950	35.623.150		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.726.761,80	1.024.300	8.305.950	10.759.450	176.050	176.050		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.063.227,22	5.270.050	5.280.050	4.980.050	4.780.050	4.780.050		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.208.029,39	2.726.250	1.552.650	2.410.350	200.050	200.050		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.877.466,82	49.830.750	77.810.150	65.584.800	43.722.100	40.779.300		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.254.484,06	16.220.000	20.196.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.261.894,70	51.750.800	91.213.500	108.935.600	86.459.200	55.743.900		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.366.354,37	20.218.000	25.826.200	21.957.150	17.998.150	17.667.150		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.525.000,00	0	2.500.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.808.824,58	5.569.750	16.785.300	1.779.800	1.779.800	1.779.800		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.216.557,71	93.758.550	156.521.000	147.842.550	121.407.150	90.360.850		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	40.339.090,89-	43.927.800-	78.710.850-	82.257.750-	77.685.050-	49.581.550-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	27.412.453,52-	117.110.950-	242.836.000-	199.508.100-	157.041.600-	116.104.250-		

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	34.958.857,45	51.274.650	86.656.700	90.183.600	85.590.900	57.467.400
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	477.500.000,00	643.000.000	900.000.000	800.000.000	850.000.000	800.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	15.114.307,33	17.620.000	17.730.000	16.180.000	14.780.000	14.780.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	480.000.000,00	637.500.000	895.000.000	799.000.000	847.000.000	799.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.344.550,12	39.154.650	73.926.700	75.003.600	73.810.900	43.687.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	10.067.903,40-	77.956.300-	168.909.300-	124.504.500-	83.230.700-	72.416.850-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.142.699,65	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.127,26	8.735.983	9.189.372	8.415.672	8.001.472	8.001.472		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.880,95	610.400	688.700	728.300	711.500	711.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497.744,13	3.976.000	4.551.150	4.588.650	4.466.450	4.712.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227.262,68	8.037.294	8.434.400	8.439.300	8.442.700	8.446.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.049.225,75	512.100	592.100	592.100	592.100	592.100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.442.771,62	1.500.000	2.170.000	1.720.000	1.620.000	1.620.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	24.954.012,39	23.371.778	25.625.722	24.484.022	23.834.222	24.083.472		
11	- Personalaufwendungen	39.880.887,94	37.776.348	44.784.233	44.878.667	45.255.984	45.686.200		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.030.260,83	3.847.928	4.614.338	4.663.251	4.712.803	4.762.670		
 Beihilfe	759.453,16	760.265	929.616	938.913	948.302	957.784		
 Altersteilzeit	204.598,36	137.630	431.360	95.753	23.004	24		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	339.906,30	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	353.225,41	529.769	622.498	647.677	660.434	673.679		
 Jubiläumsgeld	5.286,70	10.025	9.864	11.110	12.628	11.793		
 altersdiskriminierende Besoldung	260.000,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000		
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224.760,98	30.698.542	39.948.255	37.425.763	38.570.762	38.570.766		
	... davon Strom	2.148.370,49	2.350.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000		
	... davon Gas	1.332.443,70	1.130.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000		
	... davon Fernwärme	1.587.800,02	1.950.000	2.200.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000		
	... davon Reinigung	4.173.118,22	5.400.000	5.370.400	5.300.000	5.300.000	5.300.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.119.848,31	11.430.585	14.380.935	14.880.935	15.380.935	15.880.935		
15	- Transferaufwendungen	61.405,96	70.171	100.143	66.200	66.200	66.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.120.332,19	27.936.064	35.458.415	33.909.981	33.643.340	33.267.939		
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.652.859,81	127.261.710	158.521.981	155.250.045	157.246.720	158.045.040		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.698.847,42-	103.889.933-	132.896.259-	130.766.023-	133.412.498-	133.961.567-		
19	+ Finanzerträge	0,46	50	50	50	50	50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.069,16	1.320.000	1.253.000	1.184.000	1.111.000	1.111.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.382.068,70-	1.319.950-	1.252.950-	1.183.950-	1.110.950-	1.110.950-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.080.916,12-	105.209.883-	134.149.209-	131.949.973-	134.523.448-	135.072.517-	
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)	95.080.916,12-	105.209.883-	134.149.209-	131.949.973-	134.523.448-	135.072.517-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.148.209,07	97.537.639	45.726.628	45.597.467	46.080.122	46.625.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.956,95	2.471.195	729.197	741.950	690.648	671.458	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.050.664,00-	10.143.438-	89.151.777-	87.094.456-	89.133.974-	89.118.476-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.050.664,00-	10.143.438-	89.151.777-	87.094.456-	89.133.974-	89.118.476-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.359,46	380.846	380.081	380.081	380.081	380.081	380.081	
03	+ Sonstige Transfererträge	135,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.459.533,77	21.269.350	21.954.700	22.204.700	22.414.700	22.414.700	22.414.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.348,00	80.250	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.269,72	404.853	331.700	461.700	331.700	331.700	331.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.034.188,85	7.379.300	8.049.300	7.749.300	7.449.300	7.149.300	7.149.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.719.834,80	29.514.598	30.794.831	30.874.831	30.654.831	30.354.831	30.354.831	
11	- Personalaufwendungen	32.465.229,57	32.601.589	38.201.216	38.462.241	38.847.316	39.236.080	39.236.080	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.105.396,28	5.008.409	6.056.959	6.121.238	6.186.442	6.252.142	6.252.142	
 Beihilfe	963.443,76	991.355	1.291.688	1.304.604	1.317.650	1.330.825	1.330.825	
 Altersteilzeit	191.599,75	972	104.828	28.224	7.009	198	198	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	186.492,61	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	216.190,91	314.478	320.367	332.534	339.756	346.152	346.152	
 Übergangsgeld	20.276,80	33.100	21.800	33.800	13.600	30.100	30.100	
 Jubiläumsgeld	3.218,76	6.529	5.943	6.702	7.619	7.113	7.113	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.935.783,29	13.437.362	13.907.536	13.459.523	13.920.023	13.473.536	13.473.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567.805,54	3.865.054	4.870.543	4.870.543	4.870.543	4.870.543	4.870.543	
15	- Transferaufwendungen	130.715,00	140.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564.210,80	6.370.730	8.436.249	8.586.315	8.840.040	8.670.485	8.670.485	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.663.744,20	56.414.735	65.550.545	65.518.622	66.617.923	66.390.644	66.390.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.943.909,40-	26.900.137-	34.755.714-	34.643.792-	35.963.092-	36.035.814-	36.035.814-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.943.909,40-	26.900.137-	34.755.714-	34.643.792-	35.963.092-	36.035.814-	36.035.814-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.943.909,40-	26.900.137-	34.755.714-	34.643.792-	35.963.092-	36.035.814-	36.035.814-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.441,44	220.621	283.434	283.434	283.434	283.434	283.434	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.753.287,66	6.727.321	8.782.639	8.745.699	8.932.932	9.022.189	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.362.755,62-	33.406.837-	43.254.919-	43.106.057-	44.612.590-	44.774.568-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.362.755,62-	33.406.837-	43.254.919-	43.106.057-	44.612.590-	44.774.568-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441.637,84	8.901.996	9.038.193	8.573.193	8.573.193	8.573.193	8.573.193	8.573.193	8.573.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.872,50	2.545.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.064,38	2.679.750	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.857,62	497.730	492.750	492.750	492.750	492.750	492.750	492.750	492.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.726,41	450	450	450	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.383.158,75	14.624.925	14.908.093	14.443.093	14.443.093	14.443.093	14.443.093	14.443.093	14.443.093
11	- Personalaufwendungen	6.010.408,29	5.619.916	7.053.035	7.097.749	7.132.471	7.204.201	7.097.749	7.132.471	7.204.201
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	350.808,00	357.284	488.402	493.508	498.678	503.878	493.508	498.678	503.878
 Beihilfe	64.718,88	68.967	126.167	127.429	128.703	129.990	127.429	128.703	129.990
 Altersteilzeit	149.374,33	10.674	62.612	37.023	47	0	37.023	47	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.246,60	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	94.014,79	119.456	125.709	130.775	133.388	136.051	130.775	133.388	136.051
 Jubiläumsgeld	1.407,00	2.758	2.521	2.842	3.231	3.017	2.842	3.231	3.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.469.989,13	24.565.780	26.326.796	25.851.548	25.801.548	25.756.521	25.851.548	25.801.548	25.756.521
	... davon Schülerfreifahrten	3.628.687,72	3.992.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000
	... davon Freie Lernmittel	1.057.702,29	1.359.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.163.232,30	2.326.101	2.403.036	2.403.036	2.403.036	2.403.036	2.403.036	2.403.036	2.403.036
15	- Transferaufwendungen	1.374.821,77	1.314.250	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885.369,31	3.024.218	3.270.410	3.248.909	3.278.027	3.307.664	3.248.909	3.278.027	3.307.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.903.820,80	36.850.264	40.367.478	39.915.442	39.929.282	39.985.621	39.915.442	39.929.282	39.985.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.520.662,05-	22.225.339-	25.459.385-	25.472.349-	25.486.189-	25.542.529-	25.472.349-	25.486.189-	25.542.529-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.520.662,05-	22.225.339-	25.459.385-	25.472.349-	25.486.189-	25.542.529-	25.472.349-	25.486.189-	25.542.529-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.520.662,05-	22.225.339-	25.459.385-	25.472.349-	25.486.189-	25.542.529-	25.472.349-	25.486.189-	25.542.529-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.137.733,16	49.682.020	5.340.899	5.321.477	5.376.151	5.430.011
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.658.395,21-	71.907.359-	30.800.284-	30.793.826-	30.862.340-	30.972.540-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.658.395,21-	71.907.359-	30.800.284-	30.793.826-	30.862.340-	30.972.540-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,55	270	268	268	268	268	268	268	268
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.579,82	141	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.136,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.881,22	411	268	268	268	268	268	268	268
11	- Personalaufwendungen	507.585,93	684.009	718.180	725.110	731.847	739.440			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	367.623,96	349.687	352.989	356.767	360.596	364.450			
 Beihilfe	69.979,32	69.867	75.567	76.323	77.086	77.856			
 Altersteilzeit	0,00	247	1.400	833	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.494,35	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,75	3.409	3.520	3.661	3.735	3.809			
 Jubiläumsgeld	5,52	79	72	82	93	87			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,46	13.674	12.438	11.946	12.007	12.007			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,91	663	231	231	231	231			
15	- Transferaufwendungen	11.898.028,97	11.834.346	13.462.602	12.525.800	12.632.200	12.739.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.971,65	24.820	25.870	26.017	26.164	26.311			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.602.220,92	12.557.512	14.219.320	13.289.104	13.402.448	13.517.588			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.227.339,70-	12.557.101-	14.219.053-	13.288.837-	13.402.181-	13.517.320-			
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)	13.227.339,70-	12.557.101-	14.219.053-	13.288.837-	13.402.181-	13.517.320-			
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)	13.227.339,70-	12.557.101-	14.219.053-	13.288.837-	13.402.181-	13.517.320-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.131,45	243.903	288.661	286.583	287.537	288.512			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.504.471,15-	12.801.003-	14.507.713-	13.575.420-	13.689.718-	13.805.832-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.504.471,15-	12.801.003-	14.507.713-	13.575.420-	13.689.718-	13.805.832-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.666.074,82	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.340.545,80	6.531.075	10.883.964	7.883.964	7.883.964	7.883.964	7.883.964	7.838.964	7.838.964
03	+ Sonstige Transfererträge	2.304.847,37	3.228.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.285,50	1.002.900	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,91	9.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.665.262,87	67.887.197	78.657.500	79.342.650	80.031.500	80.031.500	80.031.500	80.724.300	80.724.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534.126,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.734.180,10	90.158.672	105.713.464	103.398.614	104.087.464	103.398.614	104.087.464	104.735.264	104.735.264
11	- Personalaufwendungen	8.582.662,16	7.959.401	9.836.218	9.890.011	9.988.237	9.890.011	9.988.237	10.047.518	10.047.518
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	763.543,68	706.505	697.743	705.060	712.469	705.060	712.469	719.921	719.921
 Beihilfe	142.941,00	138.352	89.851	90.750	91.657	90.750	91.657	92.574	92.574
 Altersteilzeit	99.186,04	3.428	44.015	1.387	167	1.387	167	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	52.025,56	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	94.873,19	143.152	160.356	166.825	170.145	166.825	170.145	173.546	173.546
 Jubiläumsgeld	1.420,68	2.847	3.019	3.402	3.868	3.402	3.868	3.612	3.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535.801,07	12.706.963	23.485.079	24.326.281	25.219.281	24.326.281	25.219.281	26.119.379	26.119.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.859,18	26.907	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993
15	- Transferaufwendungen	64.607.720,83	69.065.500	82.894.840	83.406.840	83.920.090	83.406.840	83.920.090	84.438.540	84.438.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.573.064,30	53.719.067	59.260.573	59.812.293	60.369.793	59.812.293	60.369.793	60.933.022	60.933.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.334.107,54	143.477.838	175.502.703	177.461.418	179.523.394	177.461.418	179.523.394	181.564.452	181.564.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.599.927,44-	53.319.165-	69.789.239-	74.062.804-	75.435.930-	74.062.804-	75.435.930-	76.829.188-	76.829.188-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.599.927,44-	53.319.165-	69.789.239-	74.062.804-	75.435.930-	74.062.804-	75.435.930-	76.829.188-	76.829.188-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	56.599.927,44-	53.319.165-	69.789.239-	74.062.804-	75.435.930-	74.062.804-	75.435.930-	76.829.188-	76.829.188-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.834.765,63	15.123.715	12.889.845	13.025.043	13.280.682	13.025.043	13.280.682	13.541.263	13.541.263

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.434.693,07-	68.442.880-	82.679.084-	87.087.847-	88.716.612-	90.370.451-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.434.693,07-	68.442.880-	82.679.084-	87.087.847-	88.716.612-	90.370.451-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.210.385,36	34.387.969	35.308.866	35.580.366	35.766.716	35.766.716	35.766.716	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.533.000,54	1.275.350	1.345.050	1.345.050	1.345.050	1.345.050	1.345.050	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319.166,30	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253.309,83	11.515.161	11.947.700	11.996.650	12.026.000	12.026.000	12.026.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.486.284,03	2.078.400	1.295.100	923.750	1.295.100	1.295.100	1.295.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	52.806.057,76	54.681.879	55.321.716	55.270.816	55.857.866	55.857.866	55.857.866	
11	- Personalaufwendungen	42.196.021,58	42.277.975	47.445.610	48.750.513	49.854.284	50.363.781	50.363.781	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	480.592,68	432.481	511.150	515.808	520.499	525.194	525.194	
 Beihilfe	77.316,12	69.916	92.595	93.521	94.456	95.401	95.401	
 Altersteilzeit	398.270,81	14.455	133.085	48.647	5.853	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	150.570,39	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	721.355,15	785.133	780.224	811.557	827.962	844.432	844.432	
 Jubiläumsgeld	10.797,26	20.298	18.404	20.747	23.583	22.022	22.022	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.916,65	3.288.624	4.056.772	3.583.941	3.699.342	3.699.333	3.699.333	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.298,35	267.642	337.041	337.041	337.041	337.041	337.041	
15	- Transferaufwendungen	81.830.372,65	81.614.470	88.058.913	90.266.850	90.345.450	90.396.550	90.396.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947.630,87	8.977.586	7.821.403	7.809.336	7.850.097	7.891.639	7.891.639	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.370.240,10	136.426.299	147.719.738	150.747.681	152.086.214	152.688.343	152.688.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	88.564.182,34-	81.744.419-	92.398.022-	95.476.865-	96.228.348-	96.830.477-	96.830.477-	
19	+ Finanzerträge	7.878.000,00	4.908.000	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.878.000,00	4.908.000	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.686.182,34-	76.836.419-	88.898.022-	90.568.865-	91.320.348-	91.922.477-	91.922.477-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	80.686.182,34-	76.836.419-	88.898.022-	90.568.865-	91.320.348-	91.922.477-	91.922.477-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.027.085,20	20.440.949	16.769.422	16.995.104	17.232.490	17.413.152	17.413.152	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.713.267,54-	97.277.368-	105.667.443-	107.563.969-	108.552.838-	109.335.629-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.713.267,54-	97.277.368-	105.667.443-	107.563.969-	108.552.838-	109.335.629-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108,93	6.777	100.969	100.969	100.969	100.969	100.969	100.969	100.969
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.840,47	71.850	77.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156.367,62	313.760	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,28	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240.821,30	392.487	219.169	224.169	224.169	224.169	224.169	224.169	224.169
11	- Personalaufwendungen	4.170.142,91	4.775.152	4.926.970	4.976.688	5.027.255	5.077.971	5.027.255	5.077.971	5.077.971
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	244.520,28	286.571	206.483	208.614	210.771	212.938	208.614	210.771	212.938
 Beihilfe	45.548,88	55.684	53.592	54.128	54.669	55.216	54.128	54.669	55.216
 Altersteilzeit	3.373,80	92	982	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	203.536,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	47.721,84	78.671	78.037	81.175	82.809	84.458	81.175	82.809	84.458
 Jubiläumsgeld	714,38	1.903	1.739	1.961	2.229	2.081	1.961	2.229	2.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266.273,45	2.288.176	3.491.935	441.936	441.936	441.935	441.936	441.936	441.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.330,78	2.656	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378
15	- Transferaufwendungen	5.618.210,00	642.400	5.890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.801,13	560.141	696.904	708.544	719.404	730.468	708.544	719.404	730.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.555.758,27	8.268.526	15.008.187	7.019.546	7.080.973	7.142.752	7.019.546	7.080.973	7.142.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.314.936,97-	7.876.039-	14.789.018-	6.795.377-	6.856.804-	6.918.583-	6.795.377-	6.856.804-	6.918.583-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.314.936,97-	7.876.039-	14.789.018-	6.795.377-	6.856.804-	6.918.583-	6.795.377-	6.856.804-	6.918.583-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.314.936,97-	7.876.039-	14.789.018-	6.795.377-	6.856.804-	6.918.583-	6.795.377-	6.856.804-	6.918.583-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.041,80	2.776.742	4.881.087	4.899.936	4.918.616	4.937.331	4.899.936	4.918.616	4.937.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.405,27	867.669	1.437.621	880.698	893.385	905.790	880.698	893.385	905.790

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.356.300,44-	5.966.966-	11.345.551-	2.776.140-	2.831.574-	2.887.043-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.356.300,44-	5.966.966-	11.345.551-	2.776.140-	2.831.574-	2.887.043-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.744,84	170	165	165	165	165	165
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.095,15	31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.878,06	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.718,05	201	165	165	165	165	165
11	- Personalaufwendungen	93.075,93	185.556	194.147	196.091	198.114	200.152	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	19.413,96	102.213	96.525	97.559	98.606	99.660	
 Beihilfe	3.679,32	20.427	20.667	20.874	21.082	21.293	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.494,35	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,75	768	944	983	1.002	1.022	
 Jubiläumsgeld	5,52	9	9	11	12	11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.226,08	4.628	1.701	1.209	1.269	1.269	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,91	661	222	222	222	222	
15	- Transferaufwendungen	2.600.000,00	1.300.246	2.592.102	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.195,82	10.147	9.827	9.974	10.121	10.268	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.819,74	1.501.237	2.797.998	207.495	209.725	211.911	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.672.101,69-	1.501.036-	2.797.833-	207.330-	209.560-	211.746-	
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)	2.672.101,69-	1.501.036-	2.797.833-	207.330-	209.560-	211.746-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.672.101,69-	1.501.036-	2.797.833-	207.330-	209.560-	211.746-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.315,54	190.465	223.099	218.985	220.033	221.031	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.909.417,23-	1.691.501-	3.020.932-	426.316-	429.593-	432.777-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.909.417,23-	1.691.501-	3.020.932-	426.316-	429.593-	432.777-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.028,03	1.037.116	763.102	666.552	566.552	566.552		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.623,16	302.500	242.500	252.500	252.500	252.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.866,42	11.200	92.000	102.500	102.500	102.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,23	13.766	772.450	600.000	600.000	600.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.654,98	1.935.500	6.334.900	8.340.000	302.550	302.550		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.143,10	317.000	105.000	119.550	119.550	119.550		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.409.120,92	3.617.082	8.309.952	10.081.102	1.943.652	1.943.652		
11	- Personalaufwendungen	7.396.963,41	7.313.265	8.406.928	8.392.602	8.447.250	8.526.296		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	484.259,88	473.561	559.256	565.145	571.107	577.105		
 Beihilfe	90.538,32	92.829	149.753	151.250	152.763	154.290		
 Altersteilzeit	159.131,78	121	132.442	36.260	6.525	899		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	40.873,12	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	67.439,75	89.489	98.186	102.147	104.178	106.261		
 Jubiläumsgeld	1.008,72	1.897	1.809	2.040	2.319	2.165		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.460,72	3.002.908	2.492.730	1.976.852	1.898.336	1.898.335		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.619,10	29.241	22.735	22.735	22.735	22.735		
15	- Transferaufwendungen	2.725.000,00	2.443.000	2.483.200	2.538.200	2.610.800	2.676.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.993,52	1.707.095	20.656.903	20.627.361	20.656.936	20.683.981		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.007.036,75	14.495.509	34.062.496	33.557.750	33.636.057	33.807.947		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.597.915,83-	10.878.427-	25.752.544-	23.476.648-	31.692.405-	31.864.295-		
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)	9.597.915,83-	10.878.427-	25.752.544-	23.476.648-	31.692.405-	31.864.295-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.597.915,83-	10.878.427-	25.752.544-	23.476.648-	31.692.405-	31.864.295-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.118,24	1.793.980	1.417.426	1.417.426	1.417.426	1.417.426		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.434,60	966.435	1.896.921	2.000.833	1.974.532	1.965.335		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.481.232,19-	10.050.883-	26.232.038-	24.060.055-	32.249.511-	32.412.204-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.481.232,19-	10.050.883-	26.232.038-	24.060.055-	32.249.511-	32.412.204-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.023,06	2.449	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
03	+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.087,82	1.758.500	1.946.000	2.025.250	1.969.000	1.969.000	1.969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,74-	40.578	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.194,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.179.610,87	1.805.527	1.992.078	2.071.328	2.015.078	2.015.078	2.015.078
11	- Personalaufwendungen	2.720.212,25	2.419.427	2.789.880	2.817.306	2.845.706	2.874.266	2.874.266
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	235.471,92	207.553	188.557	190.542	192.551	194.573	194.573
 Beihilfe	44.209,20	40.847	39.599	39.995	40.395	40.799	40.799
 Altersteilzeit	363,12	12	196	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.410,81	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.208,33	32.233	36.391	37.859	38.612	39.384	39.384
 Jubiläumsgeld	377,16	646	670	756	859	802	802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.219,82	94.546	82.036	80.818	81.575	81.575	81.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.613,47	3.352	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.407,23	355.175	476.030	483.203	491.166	497.850	497.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.452,77	2.872.501	3.350.894	3.384.275	3.421.395	3.456.638	3.456.638
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.927.841,90-	1.066.974-	1.358.815-	1.312.947-	1.406.316-	1.441.560-	1.441.560-
19	+ Finanzerträge	219.923,53	280.000	260.000	240.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	219.923,53	280.000	260.000	240.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.707.918,37-	786.974-	1.098.815-	1.072.947-	1.186.316-	1.221.560-	1.221.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.707.918,37-	786.974-	1.098.815-	1.072.947-	1.186.316-	1.221.560-	1.221.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	112.581	112.581	112.581	112.581	112.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.047,74	554.354	610.010	612.939	620.449	627.816	627.816

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.095.521,11-	1.245.884-	1.596.244-	1.573.305-	1.694.185-	1.736.795-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.095.521,11-	1.245.884-	1.596.244-	1.573.305-	1.694.185-	1.736.795-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,89	112	111	111	111	111			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.178.560,88	22.295.000	25.634.000	26.394.000	27.178.000	27.986.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,90-	2.099	13.000	13.000	13.000	13.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.261.049,23	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	32.439.648,10	31.637.211	35.152.111	35.912.111	36.696.111	37.504.111			
11	- Personalaufwendungen	190.379,60	175.206	198.897	190.342	190.509	191.761			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	30.091,68	28.182	29.195	29.505	29.820	30.136			
 Beihilfe	5.683,80	5.587	6.202	6.264	6.327	6.390			
 Altersteilzeit	6.414,96	0	12.589	2.348	646	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.075,08	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	965,60	2.425	2.914	3.032	3.091	3.154			
 Jubiläumsgeld	14,52	31	31	35	39	37			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.984.670,83	21.675.881	25.123.519	25.866.827	26.634.884	27.426.184			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,98	154	145	145	145	145			
15	- Transferaufwendungen	6.015.296,00	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.322.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.021,14	656.449	660.608	660.990	661.435	661.774			
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.807.514,55	28.583.591	32.119.868	32.916.403	33.747.072	34.602.564			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	632.133,55	3.053.620	3.032.243	2.995.708	2.949.039	2.901.547			
19	+ Finanzerträge	2.527.886,21	2.320.000	2.220.000	2.220.000	1.720.000	1.720.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.527.886,21	2.320.000	2.220.000	2.220.000	1.720.000	1.720.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.160.019,76	5.373.620	5.252.243	5.215.708	4.669.039	4.621.547			
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)	3.160.019,76	5.373.620	5.252.243	5.215.708	4.669.039	4.621.547			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.674,86	1.233.171	1.281.715	1.285.713	1.295.501	1.304.589			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.005.344,90	4.140.449	3.970.528	3.929.995	3.373.538	3.316.957
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.005.344,90	4.140.449	3.970.528	3.929.995	3.373.538	3.316.957

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.007.356,29	11.065.851	11.082.848	11.582.848	12.082.848	12.582.848		
03	+ Sonstige Transfererträge	78.721,10	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.989,44	1.105.900	807.800	807.800	807.800	807.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.326,31	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.979,06	695.834	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.194,66	50	50	50	50	50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.829,04	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	15.863.395,90	13.158.634	12.261.698	12.761.698	13.261.698	13.761.698		
11	- Personalaufwendungen	1.538.745,24	1.588.266	1.747.594	1.678.866	1.681.460	1.692.885		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	109.633,68	128.500	108.246	109.384	110.536	111.696		
 Beihilfe	20.527,20	25.284	22.749	22.977	23.206	23.439		
 Altersteilzeit	48.324,62	0	104.311	19.452	5.354	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.336,82	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.866,46	20.214	22.032	22.921	23.376	23.844		
 Jubiläumsgeld	177,96	411	393	443	504	470		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.977,13	4.348.616	4.915.425	3.888.727	3.298.304	3.298.304		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.083.616,96	18.116.317	14.854.229	15.354.229	15.854.229	16.354.229		
15	- Transferaufwendungen	3.183.870,62	2.958.150	3.185.750	3.185.750	3.185.750	3.245.750		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608.809,07	12.848.265	307.964	311.150	314.904	317.697		
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.742.019,02	39.859.614	25.010.961	24.418.721	24.334.646	24.908.864		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.878.623,12-	26.700.980-	12.749.263-	11.657.023-	11.072.948-	11.147.166-		
19	+ Finanzerträge	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	537.108,00	537.100	604.200	604.200	604.200	604.200		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.341.515,12-	26.163.880-	12.145.063-	11.052.823-	10.468.748-	10.542.966-		
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)	19.341.515,12-	26.163.880-	12.145.063-	11.052.823-	10.468.748-	10.542.966-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563.287,25	7.345.876	6.937.388	6.932.786	6.745.450	6.803.322		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.904.802,37-	33.509.755-	19.082.451-	17.985.609-	17.214.198-	17.346.288-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.904.802,37-	33.509.755-	19.082.451-	17.985.609-	17.214.198-	17.346.288-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.897,12	2.073.375	2.160.561	2.160.561	2.160.561	2.160.561	2.160.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.415,20	2.764.450	3.132.900	3.195.500	3.263.350	3.589.550	3.589.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.711,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.334,09	169.242	187.400	187.400	187.400	187.400	187.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.644,73	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	547.245,03	130.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.497.247,42	5.227.117	5.748.911	5.811.511	5.879.361	6.205.561	6.205.561
11	- Personalaufwendungen	8.697.051,06	8.181.492	8.952.987	9.034.898	9.077.952	9.079.669	9.079.669
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	146.097,12	134.135	131.816	133.081	134.357	135.636	135.636
 Beihilfe	25.241,52	23.906	25.186	25.437	25.692	25.949	25.949
 Altersteilzeit	218.256,68	64.200	151.200	141.400	93.800	4.900	4.900
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.791,25-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	129.085,73	140.721	140.202	145.833	148.781	151.741	151.741
 Jubiläumsgeld	1.931,88	3.578	3.300	3.721	4.229	3.950	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198.941,81	5.337.958	6.403.922	6.508.126	6.032.529	6.122.028	6.122.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.368.236,46	3.106.701	3.583.726	3.583.726	3.583.726	3.583.726	3.583.726
15	- Transferaufwendungen	286.387,94	393.116	400.490	302.050	310.050	310.050	310.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.762,22	927.565	1.036.719	1.043.995	1.053.413	1.062.032	1.062.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.759.379,49	17.946.833	20.377.845	20.472.795	20.057.670	20.157.504	20.157.504
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.262.132,07-	12.719.716-	14.628.934-	14.661.284-	14.178.309-	13.951.943-	13.951.943-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.385,69	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.385,69-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.266.517,76-	12.719.716-	14.628.934-	14.661.284-	14.178.309-	13.951.943-	13.951.943-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.266.517,76-	12.719.716-	14.628.934-	14.661.284-	14.178.309-	13.951.943-	13.951.943-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.598.028,38	6.967.098	7.481.286	7.538.117	7.363.628	7.382.274	7.382.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.056,66	2.658.940	2.472.327	2.474.177	2.463.499	2.488.774	2.488.774

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.419.546,04-	8.411.558-	9.619.976-	9.597.344-	9.278.180-	9.058.442-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.419.546,04-	8.411.558-	9.619.976-	9.597.344-	9.278.180-	9.058.442-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.310,16	107.020	142.615	146.315	39.915	39.915		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.238,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00-	1.354	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796,75-	900	750	750	750	750		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	155.367,89	160.774	195.365	199.065	92.665	92.665		
11	- Personalaufwendungen	2.482.190,73	2.167.766	2.724.008	2.670.669	2.675.675	2.689.261		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	153.395,16	183.897	206.884	209.066	211.276	213.498		
 Beihilfe	28.670,64	36.102	76.385	77.149	77.920	78.700		
 Altersteilzeit	162.622,44	2.207	103.020	35.037	13.495	380		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.135,18	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	21.927,86	32.832	34.492	35.886	36.595	37.328		
 Jubiläumsgeld	327,96	685	574	647	737	687		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.359,19	883.300	727.204	527.204	527.204	527.204		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.548,50	23.253	15.828	15.828	15.828	15.828		
15	- Transferaufwendungen	25.152,65	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.852,91	433.968	666.773	872.569	979.393	1.086.345		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.103,98	3.531.636	4.157.162	4.109.620	4.221.450	4.341.988		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.028.736,09-	3.370.862-	3.961.797-	3.910.555-	4.128.785-	4.249.323-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.028.736,09-	3.371.162-	3.962.097-	3.910.855-	4.129.085-	4.249.623-		
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)	3.028.736,09-	3.371.162-	3.962.097-	3.910.855-	4.129.085-	4.249.623-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	31.191	31.191	31.191	31.191		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.142,19	579.734	55.482-	44.454-	248.424-	345.433-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.598.355,88-	3.921.374-	3.875.425-	3.835.210-	3.849.471-	3.872.999-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.598.355,88-	3.921.374-	3.875.425-	3.835.210-	3.849.471-	3.872.999-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.491,13	36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	1.350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75-	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.339,01	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.227,39	5.442	1.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.550,40	14.000	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.484,40	2.125	0	0	0	0	0
 Beihilfe	280,32	422	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	0,00	801	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	165,00	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	76,25	146	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	1,20	2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,88	43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,05	699	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.052.470,85	1.060.000	1.479.050	1.669.750	1.674.850	1.782.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.270,78	203.299	248.400	248.400	248.400	248.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.292.442,96	1.278.041	1.727.450	1.918.150	1.923.250	2.030.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.192.215,57-	1.272.599-	1.726.100-	1.918.150-	1.923.250-	2.030.950-	
19	+ Finanzerträge	794.063,51	1.253.750	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	794.063,51	1.253.750	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.398.152,06-	18.849-	174.850-	366.900-	372.000-	479.700-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.398.152,06-	18.849-	174.850-	366.900-	372.000-	479.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.864,52	172.816	154.759	227.984	267.465	277.228	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.601.016,58-	191.665-	329.609-	594.884-	639.465-	756.928-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.601.016,58-	191.665-	329.609-	594.884-	639.465-	756.928-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	323.970.442,38	364.334.800	373.952.000	409.204.000	447.178.000	473.408.000		
	... davon Grundsteuern	49.362.827,87	50.356.800	49.590.000	50.135.000	50.686.000	51.192.000		
	... davon Gewerbesteuer	154.273.089,05	195.000.000	200.000.000	230.000.000	260.000.000	280.000.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	89.524.165,68	90.174.000	90.655.000	94.644.000	100.701.000	105.736.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	21.319.462,44	17.984.000	19.258.000	20.240.000	20.888.000	21.306.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	2.419.156,76	3.210.000	4.154.000	4.204.000	4.304.000	4.304.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.899.002,00	7.437.000	10.122.000	9.808.000	10.426.000	10.697.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.387.549,27	10.051.000	13.228.000	11.571.000	11.571.000	11.571.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	62.787.214,00	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	631.532,38	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512.914,94	9.850.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	402.502.438,97	384.235.800	400.180.000	433.775.000	471.749.000	497.979.000		
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	51.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	9.521.000		
15	- Transferaufwendungen	76.358.597,11	82.675.000	95.378.000	119.648.000	116.825.000	128.044.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	23.574.019,00	27.300.000	28.000.000	32.200.000	36.400.000	39.200.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	49.719.484,73	52.925.000	64.548.000	84.618.000	77.595.000	86.014.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.448.561,00	2.450.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.641,87	2.323.234	5.812.019	4.247.019	4.247.019	4.247.019		
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.963.238,98	85.049.234	101.271.019	123.976.019	121.153.019	141.893.019		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.539.199,99	299.186.566	298.908.981	309.798.981	350.595.981	356.085.981		
19	+ Finanzerträge	1.805.671,63	1.782.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.090.883,94	6.125.000	9.525.000	10.425.000	11.325.000	12.225.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	835.602,95	800.000	2.300.000	2.700.000	3.100.000	3.500.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.285.212,31-	4.343.000-	7.740.000-	8.640.000-	9.540.000-	10.440.000-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	321.253.987,68	294.843.566	291.168.981	301.158.981	341.055.981	345.645.981		
23	+ Außerordentliche Erträge	45.600.608,20	36.815.300	142.627.700	100.191.950	81.545.950	72.281.950		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.100.000	22.516.400	11.830.800	9.030.800	7.630.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	45.600.608,20	33.715.300	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	366.854.595,88	328.558.866	411.280.281	389.520.131	413.571.131	410.297.131	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.129,56	159.552	171.438	171.438	171.438	171.438	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	366.715.466,32	328.399.314	411.108.843	389.348.693	413.399.693	410.125.693	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	366.715.466,32	335.399.314	419.308.843	397.548.693	421.599.693	418.325.693	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,11	6	7	7	7	7	7	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44-	4	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5,73	10	7	7	7	7	7	
11	- Personalaufwendungen	6.798,32	6.281	7.898	7.947	7.990	8.070		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.121,40	969	1.457	1.473	1.488	1.504		
 Beihilfe	211,56	192	383	387	391	395		
 Altersteilzeit	154,32	10	60	35	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	16,08	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	61,43	105	129	134	136	139		
 Jubiläumsgeld	0,96	1	1	2	2	2		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,59	300	301	301	301	326		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,61	11	12	12	12	12		
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.856,83	1.777	1.944	1.952	1.959	1.966		
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.905,35	33.370	35.155	35.211	35.262	35.374		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.899,62-	33.359-	35.148-	35.204-	35.254-	35.367-		
19	+ Finanzerträge	25.536,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.536,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.363,62-	23.309-	25.098-	25.154-	25.204-	25.317-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.363,62-	23.309-	25.098-	25.154-	25.204-	25.317-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,09	2.934	3.177	3.197	3.228	3.261		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.851,71-	26.243-	28.275-	28.351-	28.432-	28.578-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.851,71-	26.243-	28.275-	28.351-	28.432-	28.578-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.907.177,54	10.839.150	18.291.200	0	4.467.200	2.864.600	1.744.400
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256.354,68	163.550	1.263.300	0	163.300	163.300	163.300
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.163.532,22	11.002.700	19.554.500	0	4.630.500	3.027.900	1.907.700
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.203.966,05	15.170.000	19.470.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
08	- für Baumaßnahmen	25.698.805,73	32.908.500	68.448.400	158.532.000	81.153.000	61.174.000	33.909.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.707,45	3.118.100	1.976.100	215.000	1.976.100	1.976.100	1.976.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.300.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	45.807.479,23	51.196.600	98.194.500	158.747.000	98.299.100	78.320.100	51.055.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.643.947,01-	40.193.900-	78.640.000-	158.747.000-	93.668.600-	75.292.200-	49.147.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.390,39	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.301,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	404.692,07	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.743.179,72	10.223.500	15.760.750	8.000.000	12.847.200	9.835.200	9.835.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.743.179,72	10.223.500	15.760.750	8.000.000	12.847.200	9.835.200	9.835.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.338.487,65-	9.971.500-	15.508.750-	8.000.000-	12.595.200-	9.583.200-	9.583.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.122,95	1.750.350	2.084.350	0	1.292.350	896.350	500.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	136.122,95	1.750.550	2.084.550	0	1.292.550	896.550	500.550
08	- für Baumaßnahmen	127.562,30	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018.248,16	4.811.700	5.153.400	1.437.500	4.391.000	3.445.000	3.056.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.145.810,46	5.811.700	5.653.400	1.937.500	4.891.000	3.945.000	3.556.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.009.687,51-	4.061.150-	3.568.850-	1.937.500-	3.598.450-	3.048.450-	3.055.450-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	657.000	157.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.851,98	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	933.851,98	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.052,15	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	922.364,26	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.126.416,41	969.300	1.060.750	0	1.060.750	1.060.750	1.060.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.564,43-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.468,78	33.650	33.650	0	33.650	33.650	33.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	654.468,78	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.284,57	386.100	538.100	5.000	688.100	688.100	688.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	246.084,32	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	388.368,89	386.100	538.100	5.000	688.100	688.100	688.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.099,89	352.400-	504.400-	5.000-	654.400-	654.400-	654.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.162,40	5.000	55.000	0	18.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.509.162,40	5.000	2.555.000	0	18.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.509.162,40-	5.000-	2.555.000-	0	18.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.675.400	2.245.500	0	927.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.675.400	2.245.500	0	927.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000,00-	0	3.710.000-	0	927.000	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.104.692,55	1.778.050	393.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.075,30	846.500	7.029.900	0	10.583.400	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844,70	1.725.700	1.352.600	0	2.210.300	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.340.612,55	4.350.250	8.775.500	0	12.793.700	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.518,01	1.050.000	726.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	302.458,84	1.305.100	2.535.100	1.850.000	3.555.100	1.368.000	2.726.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,90	41.150	71.150	0	46.150	1.150	1.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	378.041,75	2.406.250	3.342.250	1.850.000	3.611.250	1.379.150	2.737.150
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.962.570,80	1.944.000	5.433.250	1.850.000-	9.182.450	1.379.150-	2.737.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.500,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	3.600	3.600	3.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	3.600	3.600	3.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500,00	4.450-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420.716,45	6.432.000	9.070.050	0	11.403.000	5.459.600	4.005.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.178.684,69	1.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.599.401,14	7.432.000	9.270.050	0	11.603.000	5.659.600	4.205.000
08	- für Baumaßnahmen	8.888.547,53	12.213.200	14.495.000	32.731.000	20.046.000	19.565.000	16.425.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	48.830,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.937.377,53	12.223.200	14.525.000	32.761.000	20.076.000	19.595.000	16.455.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.337.976,39-	4.791.200-	5.254.950-	32.761.000-	8.473.000-	13.935.400-	12.250.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.556,23	724.250	1.092.000	0	0	0	28.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.030,14	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	406.586,37	728.750	1.094.500	0	2.500	2.500	30.500
08	- für Baumaßnahmen	1.244.520,30	4.324.000	5.235.000	2.046.300	3.681.500	3.852.200	2.183.900
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285.736,10	1.523.900	2.110.100	1.053.450	1.865.900	1.922.900	1.980.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.530.256,40	5.847.900	7.345.100	3.099.750	5.547.400	5.775.100	4.164.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.123.670,03-	5.119.150-	6.250.600-	3.099.750-	5.544.900-	5.772.600-	4.134.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.918,92	72.050	95.100	0	59.100	59.100	59.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.918,92	72.050	95.100	0	59.100	59.100	59.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.918,92-	72.050-	88.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.918,40	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.918,40	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.729,60-	0	0	0	0	0	0

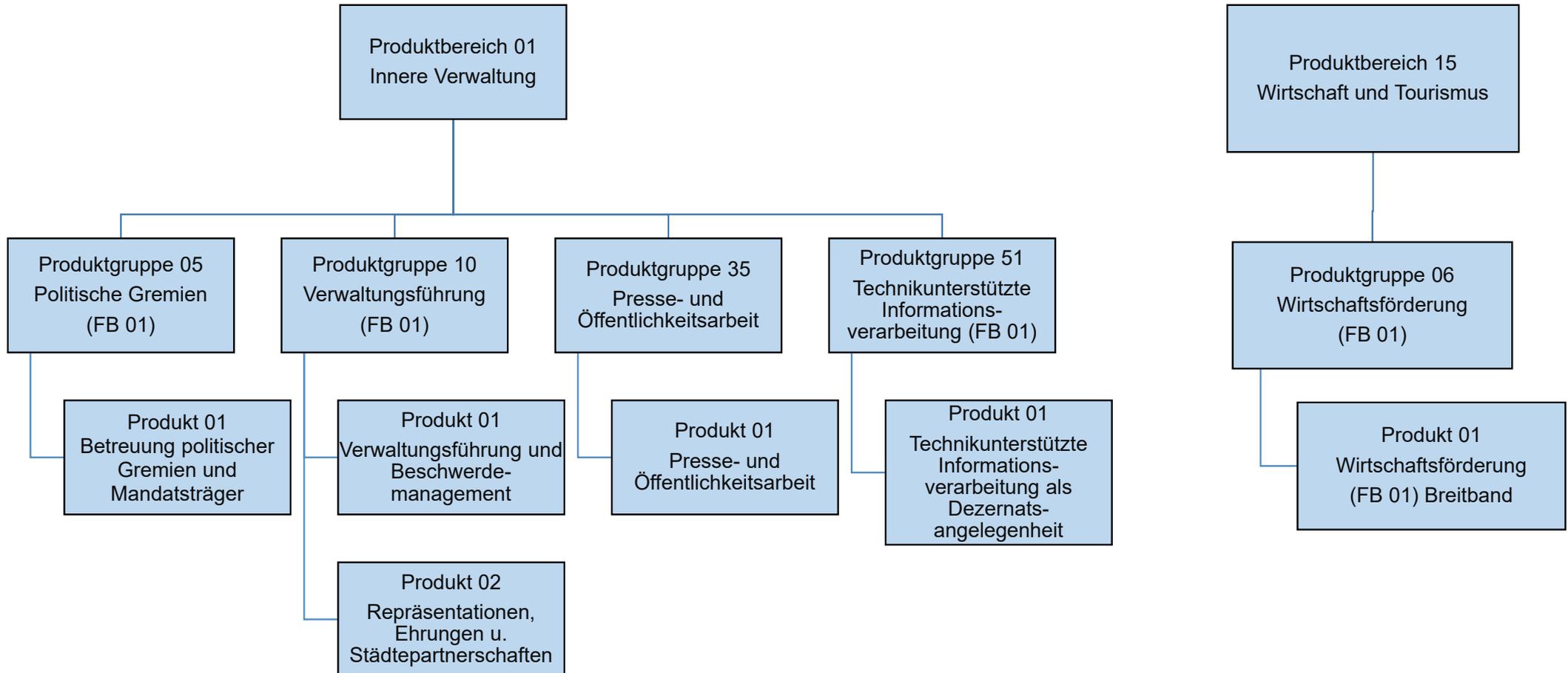
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.125.553,14	14.731.000	28.027.000	0	28.027.000	28.027.000	28.027.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.063.227,22	5.270.000	5.280.000	0	4.980.000	4.780.000	4.780.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	19.188.780,36	20.001.050	33.307.050	0	33.007.050	32.807.050	32.807.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	547.898,00	1.280.050	1.334.050	0	734.050	734.050	734.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	547.898,00	1.280.050	1.334.050	0	734.050	734.050	734.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.640.882,36	18.721.000	31.973.000	0	32.273.000	32.073.000	32.073.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2023



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,15	39.273	39.262	39.262	39.262	39.262	39.262	39.262	39.262
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,27-	366	50	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.912,12	50	50	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.930,00	39.689	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362
11	- Personalaufwendungen	890.876,98	882.649	691.838	696.564	703.123	708.896			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	167.306,64	150.618	130.337	131.724	133.130	134.544			
 Beihilfe	31.690,20	29.966	27.748	28.025	28.306	28.589			
 Altersteilzeit	0,00	42.352	3.175	1.712	1.249	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.651,16	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.423,79	7.777	10.058	10.468	10.669	10.885			
 Jubiläumsgeld	51,24	77	90	101	115	108			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.873,47	61.259	61.263	61.263	61.263	61.263			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.727,18	92.726	92.605	92.605	92.605	92.605			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.486,77	1.872.510	2.022.531	1.977.375	1.980.122	1.982.441			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.845.964,40	2.909.144	2.868.237	2.827.807	2.837.113	2.845.205			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.802.034,40-	2.869.455-	2.828.875-	2.788.446-	2.797.751-	2.805.843-			
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)	2.802.034,40-	2.869.455-	2.828.875-	2.788.446-	2.797.751-	2.805.843-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.802.034,40-	2.869.455-	2.828.875-	2.788.446-	2.797.751-	2.805.843-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.021,76	3.102.710	3.009.605	2.969.197	2.978.502	2.986.573			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.987,36	233.255	180.730	180.751	180.751	180.730			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466,96	2.649	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,91-	422	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.460,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.704,90	3.120	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
11	- Personalaufwendungen	1.097.269,16	1.091.789	1.090.226	1.098.547	1.108.963	1.118.498	1.108.963	1.118.498	1.118.498
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	112.894,92	128.058	137.386	138.847	140.327	141.816	140.327	141.816	141.816
 Beihilfe	21.305,76	25.401	29.210	29.502	29.797	30.095	29.797	30.095	30.095
 Altersteilzeit	0,00	56.509	4.025	2.171	1.583	0	1.583	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.368,84	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.406,63	10.290	12.367	12.869	13.119	13.383	13.119	13.383	13.383
 Jubiläumsgeld	95,76	163	138	156	177	166	177	166	166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,43	5.515	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.023,17	3.673	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226
15	- Transferaufwendungen	12.814,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.053,80	202.823	222.139	216.816	219.666	222.604	219.666	222.604	222.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.035,56	1.330.000	1.347.160	1.350.159	1.363.424	1.375.898	1.363.424	1.375.898	1.375.898
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.291.330,66-	1.326.880-	1.344.557-	1.347.555-	1.360.820-	1.373.295-	1.360.820-	1.373.295-	1.373.295-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.330,66-	1.326.880-	1.344.557-	1.347.555-	1.360.820-	1.373.295-	1.360.820-	1.373.295-	1.373.295-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.291.330,66-	1.326.880-	1.344.557-	1.347.555-	1.360.820-	1.373.295-	1.360.820-	1.373.295-	1.373.295-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.858,86	1.415.677	1.426.036	1.429.116	1.442.381	1.454.774	1.442.381	1.454.774	1.454.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.528,20	88.798	81.479	81.561	81.561	81.479	81.561	81.561	81.479

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.113,59	723	867	867	867	867	867
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,96-	131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,86	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.114,49	855	867	867	867	867	867
11	- Personalaufwendungen	541.991,48	428.939	421.589	424.811	428.832	432.457	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	47.767,92	27.192	47.397	47.901	48.411	48.924	
 Beihilfe	9.012,72	5.373	10.061	10.162	10.263	10.366	
 Altersteilzeit	0,00	17.634	1.669	900	656	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.815,32	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.828,76	3.196	4.996	5.198	5.300	5.406	
 Jubiläumsgeld	42,36	62	66	74	84	79	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.902,87	225.941	390.790	126.190	126.190	126.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,91	1.169	1.150	1.150	1.150	1.150	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.301,15	58.264	82.555	79.596	80.778	81.997	
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.651,41	714.313	896.083	631.747	636.950	641.793	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	714.536,92-	713.458-	895.215-	630.880-	636.083-	640.925-	
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)	714.536,92-	713.458-	895.215-	630.880-	636.083-	640.925-	
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)	714.536,92-	713.458-	895.215-	630.880-	636.083-	640.925-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.111,80	807.445	975.001	710.678	715.881	720.711	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.574,88	93.987	79.786	79.798	79.798	79.786	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,20	19	18	18	18	18	18	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,78-	3	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,81	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	50,23	23	18	18	18	18	18	
11	- Personalaufwendungen	8.444,95	14.377	3.371	3.377	3.405	3.426		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	7,92	2.605	2.252	2.276	2.300	2.325		
 Beihilfe	0,00	519	481	486	490	495		
 Altersteilzeit	0,00	454	30	16	12	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	106,68	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	79,11	85	111	115	117	120		
 Jubiläumsgeld	1,20	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88	24	22	22	22	22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,00	35	19	19	19	19		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.483,55	13.847	20.080	14.069	14.090	14.112		
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.959,38	28.284	23.492	17.486	17.536	17.579		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.909,15-	28.261-	23.474-	17.469-	17.519-	17.562-		
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)	23.909,15-	28.261-	23.474-	17.469-	17.519-	17.562-		
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)	23.909,15-	28.261-	23.474-	17.469-	17.519-	17.562-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.547,67	30.345	25.360	18.940	19.001	19.056		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,52	2.084	1.886	1.471	1.483	1.494		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.890,88	36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75-	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.943,23	42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.550,40	14.000	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.484,40	2.125	0	0	0	0	0
 Beihilfe	280,32	422	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	0,00	801	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	165,00	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	76,25	146	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	1,20	2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,88	43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,80	49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,93	2.349	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.435,86	16.441	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	518,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	518,00-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518,00-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	518,00-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.918,40	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.918,40	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.729,60-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.918,40	0	0		0	0	0	0	78.566	78.566
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	0	0	0	0	0	0	0	87.296	87.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.729,60-	0	0		0	0	0	0	8.730-	8.730-
Gesamtsaldo	8.729,60-	0	0	0	0	0	0	0	8.730-	8.730-

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 772.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.800 Euro

Aufwandsentschädigungen: 819.000 Euro

Verdienstaufschlag: 12.000 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 62.000 Euro

Maßnahmen in den Stadtbezirken: 95.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen

Operative Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	17,03 EUR	17,45 EUR	16,90 EUR	16,93 EUR	16,99 EUR	17,04 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	15.383,59 EUR	15.671,00 EUR	15.168,00 EUR	15.203,00 EUR	15.253,00 EUR	15.296,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 16,77 EUR	- 17,21 EUR	- 16,66 EUR	- 16,70 EUR	- 16,75 EUR	- 16,80 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	186,00 PER				
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST					
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	693,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,54 PRO	1,36 PRO	1,40 PRO	1,39 PRO	1,39 PRO	1,38 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	55,00 PRO	35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	41,00 PRO	30,00 PRO				

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.

Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,25 EUR	4,85 EUR	4,67 EUR	4,71 EUR	4,76 EUR	4,81 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	254,80 EUR	275,00 EUR	254,00 EUR	256,00 EUR	259,00 EUR	261,00 EUR	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,23 EUR	- 4,83 EUR	- 4,66 EUR	- 4,71 EUR	- 4,75 EUR	- 4,80 EUR	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST					
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	25,00 ST	28,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,56 PRO	0,25 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	85,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,70 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	87,00 PRO	70,00 PRO				

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
Beschreibung		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
Besonderheiten im Planjahr		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro		
Ziele		
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.		

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,52 EUR	3,14 EUR	4,66 EUR	3,78 EUR	3,81 EUR	3,84 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,50 EUR	- 3,14 EUR	- 4,65 EUR	- 3,78 EUR	- 3,81 EUR	- 3,84 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,47 PRO	0,20 PRO	0,11 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Information der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Ralaunch Internet / städtische Homepage: 150.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.

Operative Ziele:

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

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,38 EUR	4,28 EUR	4,66 EUR	3,78 EUR	3,81 EUR	3,84 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,28 EUR	- 4,28 EUR	- 4,65 EUR	- 3,78 EUR	- 3,81 EUR	- 3,84 EUR
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,47 PRO	0,12 PRO	0,11 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST					
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband

Dezernat I

Beschreibung

Die Stadt Leverkusen hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm Breitband beworben. In den kommenden Jahren wird der Breitbandausbau aktiv in den Gebieten gefördert, die noch unter einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s liegen oder aber der Ausbau für privatwirtschaftliche Unternehmen unwirtschaftlich ist.

Die aktuelle voraussichtliche Fördersumme von EUR 7.443.496,00 in der Gesamtstadt Leverkusen und die Fördersumme von EUR 87.296,00 für das Gewerbegebiet Friedenstal werden zu jeweils 50 Prozent vom Bund (BMVI; ateneKOM, beliehener Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

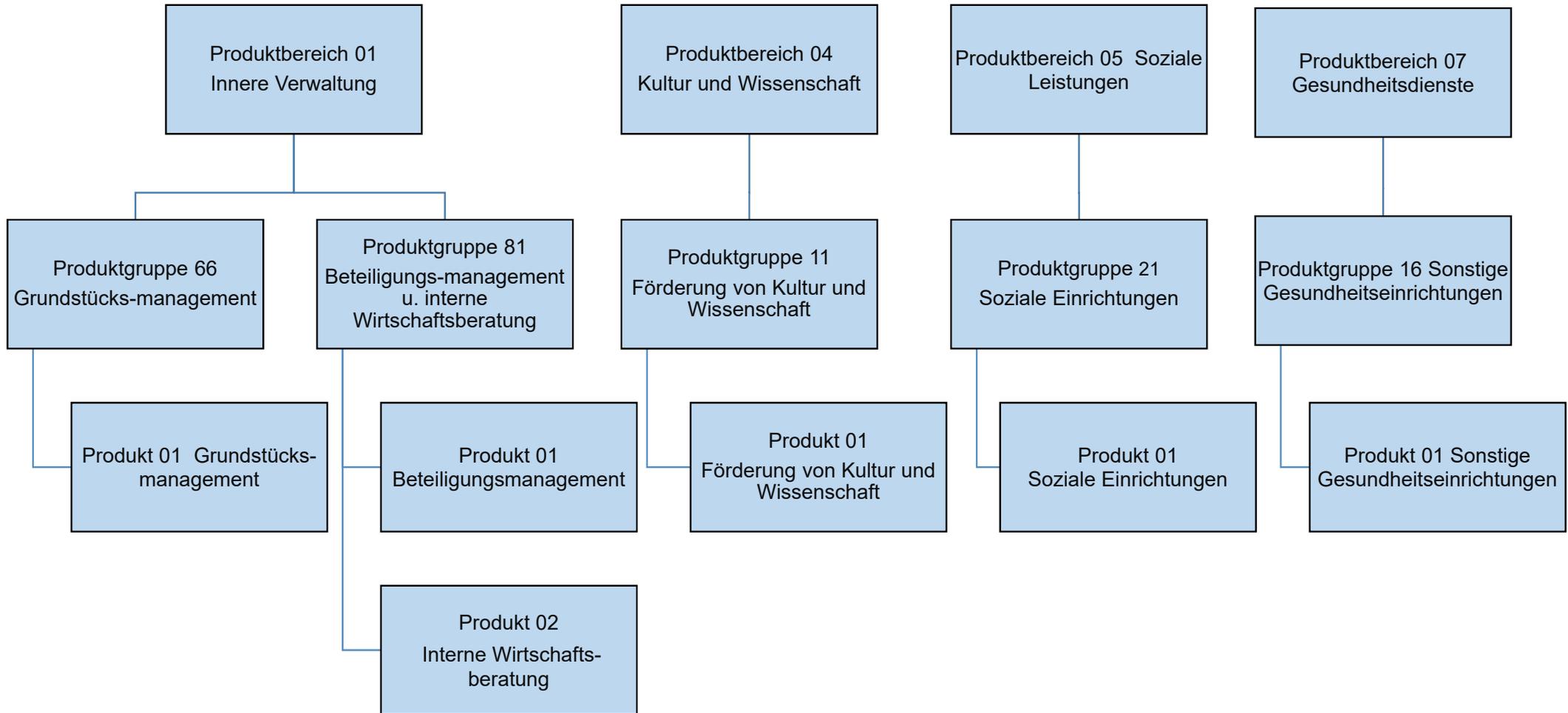
Ziele

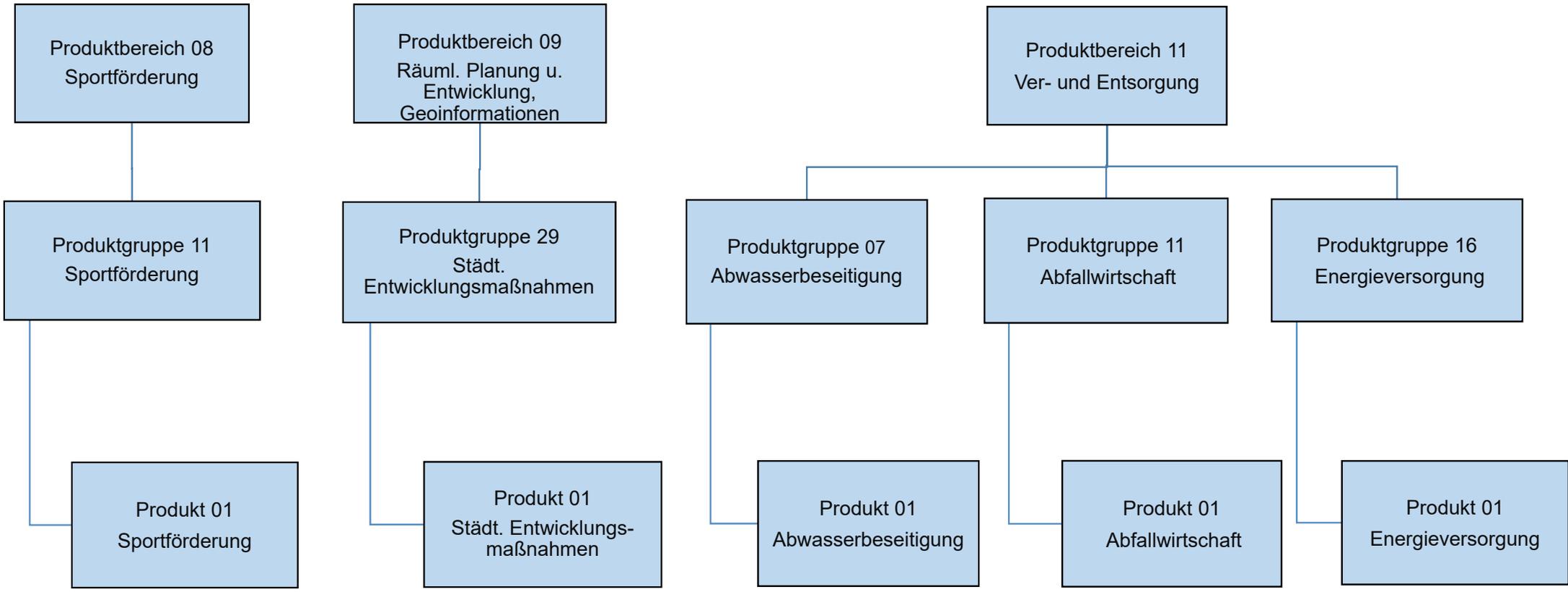
Strategische Ziele:

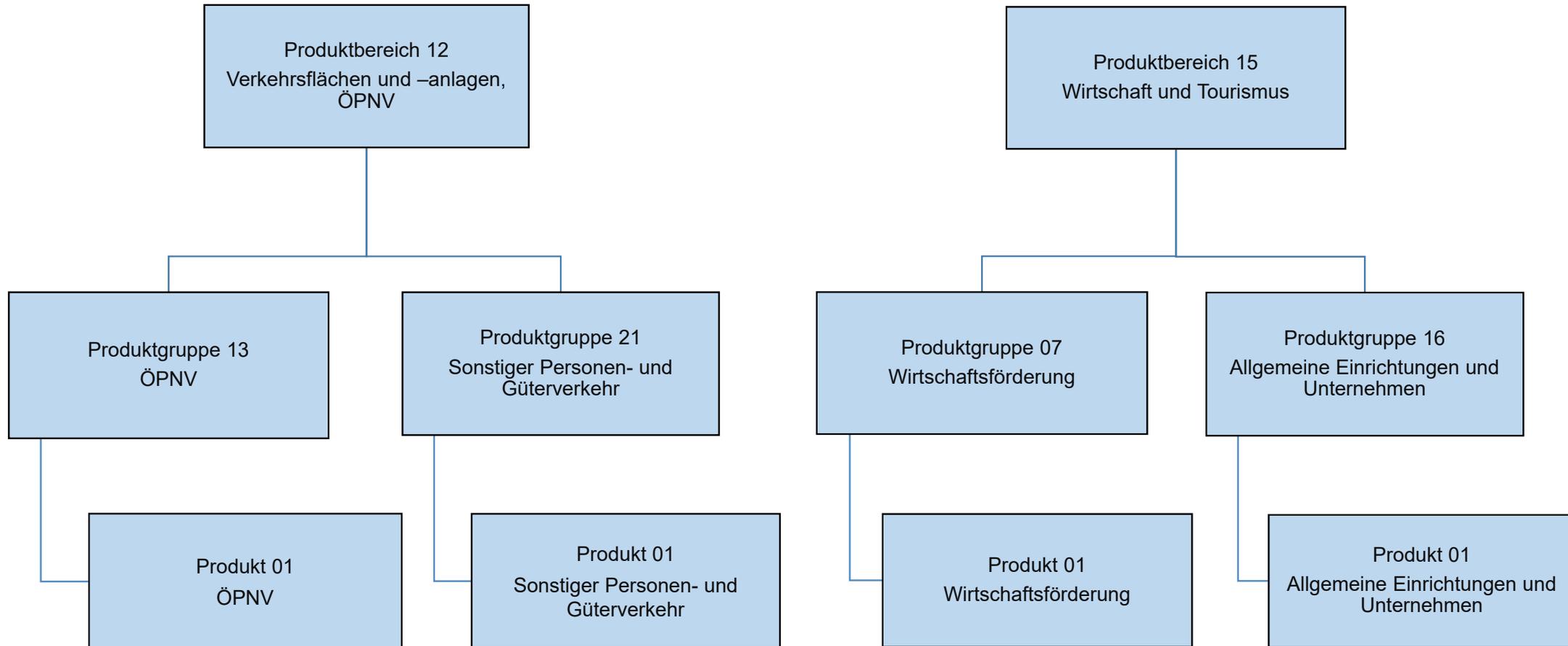
Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen mit mindestens 50 MBit/s (Download) und im Sonderprogramm Gewerbe mit mindestens 1 GBit/s (Download).

Operative Ziele:

Vergabe der Infrastrukturleistung zur Errichtung des NGA-Netzes in der Stadt Leverkusen.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,25	200	700	700	700	700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.732,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.425,71	2.072.200	2.645.350	2.680.850	2.556.650	2.800.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,94-	586	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.068,96	85.050	165.050	165.050	165.050	165.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.290.816,98	2.168.036	2.826.100	2.861.600	2.737.400	2.981.250			
11	- Personalaufwendungen	1.084.260,62	1.186.791	1.323.450	1.335.929	1.349.357	1.362.830			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	159.366,36	168.714	200.294	202.423	204.579	206.749			
 Beihilfe	30.114,84	33.450	42.563	42.988	43.418	43.852			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.267,82	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.407,27	14.334	18.822	19.586	19.968	20.369			
 Jubiläumsgeld	95,88	198	241	272	309	289			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,64-	183.690	488.292	158.292	158.292	158.292			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.282,27	351	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.409,79-	268.356	254.078	256.683	259.357	262.101			
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.026,46	1.639.188	2.066.470	1.751.554	1.767.655	1.783.873			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.431.790,52	528.848	759.630	1.110.046	969.744	1.197.377			
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.431.790,52	528.898	759.680	1.110.096	969.794	1.197.427			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.431.790,52	528.898	759.680	1.110.096	969.794	1.197.427			
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.431.790,52	528.898	759.680	1.110.096	969.794	1.197.427			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.431.790,52	528.898	759.680	1.110.096	969.794	1.197.427

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,51	0	400	400	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,26-	220	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,33	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101,58	220	400	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	555.386,48	522.396	592.933	598.270	604.251	610.308			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	110.013,72	100.899	119.878	121.155	122.449	123.751			
 Beihilfe	20.848,92	20.070	25.537	25.793	26.051	26.311			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.845,18	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.281,47	5.431	8.375	8.715	8.883	9.062			
 Jubiläumsgeld	19,08	35	73	83	94	88			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,43	878	2.502	2.502	2.502	2.502			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.269,23	0	400	400	400	400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.417,06	103.783	116.509	117.606	118.732	119.887			
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.076,20	627.058	712.345	718.779	725.886	733.098			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			
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)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			
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)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.600,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.600,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	414.510,00	404.640	406.300	410.602	414.959	419.347	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	348.210,00	337.200	334.600	338.185	341.818	345.474	
 Beihilfe	66.300,00	67.440	71.700	72.417	73.141	73.872	
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	11.898.028,97	11.834.100	13.460.500	12.525.800	12.632.200	12.739.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.517,04	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.317.056,01	12.238.740	13.866.800	12.936.402	13.047.159	13.158.947	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-	
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)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-	
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)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.358,28	93.600	34.000	34.360	34.725	35.092	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	81.786,00	78.000	28.000	28.300	28.604	28.910	
 Beihilfe	15.572,28	15.600	6.000	6.060	6.121	6.182	
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	5.618.210,00	642.400	5.890.000	890.000	890.000	890.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.323,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.891,28	736.000	5.924.000	924.360	924.725	925.092	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
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)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	29.115,33	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	29.115,33	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	108.000	95.200	96.208	97.229	98.257			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	0,00	90.000	78.400	79.240	80.091	80.948			
 Beihilfe	0,00	18.000	16.800	16.968	17.138	17.309			
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	2.600.000,00	1.300.000	2.590.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600.000,00	1.408.000	2.685.200	96.208	97.229	98.257			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
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)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.585.500	6.034.900	8.040.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.395,92	1.815.500	6.034.900	8.040.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	155.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.725.000,00	2.438.000	2.438.200	2.453.200	2.485.800	2.511.600	2.485.800	2.511.600	2.511.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.444,38	80.000	155.650	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.808.444,38	2.523.000	2.748.850	2.608.200	2.640.800	2.666.600	2.640.800	2.666.600	2.666.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.205.048,46-	707.500-	3.286.050	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.205.048,46-	707.500-	3.286.050	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.205.048,46-	707.500-	3.286.050	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.205.048,46-	707.500-	3.286.050	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.205.048,46-	707.500-	3.286.050	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€)	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.015.296,00	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.322.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.015.296,00	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.322.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.015.296,00-	6.075.900-	6.136.700-	6.198.100-	6.260.100-	6.322.700-
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,47	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	664,47	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	664,47	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	1.271.809,27	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.271.809,27	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	537.108,00-	537.150-	604.250-	604.250-	604.250-	604.250-	604.250-
19	+ Finanzerträge	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	65.052,00	50.000	82.500	82.500	82.500	142.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.052,00	50.000	82.500	82.500	82.500	142.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-			
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	45.476,62	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	45.476,62	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	1.000.000	1.479.050	1.669.750	1.674.850	1.782.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.479.050	1.669.750	1.674.850	1.782.550			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-			
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)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-			
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)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-			
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.040.000,00	60.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.626,50	191.950	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.160.626,50	251.950	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.160.626,50-	251.950-	239.400-	239.400-	239.400-	239.400-	239.400-
19	+ Finanzerträge	767.917,10	1.251.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	767.917,10	1.251.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.826,38	0	314.600	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.317.135,36	162.800	1.262.800	0	162.800	162.800	162.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.373.961,74	162.800	1.577.400	0	162.800	162.800	162.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.203.966,05	15.170.000	19.470.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
08	- für Baumaßnahmen	1.790.880,38	1.200.000	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.994.846,43	16.370.000	20.670.000	0	15.570.000	15.570.000	15.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.620.884,69-	16.207.200-	19.092.600-	0	15.407.200-	15.407.200-	15.407.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.432.073,80	14.000.000	18.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.432.073,80-	14.000.000-	18.000.000-		14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.826,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.807,71	90.000	115.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.018,67	90.000-	115.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.884,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.884,54-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.758.200,00	910.000	1.170.000	0	910.000	910.000	910.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.758.200,00-	910.000-	1.170.000-		910.000-	910.000-	910.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	90.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	1.790.880,38	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.790.880,38-	800.000-	800.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.191.468,00	100.000	1.200.000		100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.191.468,00	100.000	1.200.000		100.000	100.000	100.000	0		
Maßnahme 82000166012501 Zuwendung Grunderwerb KGA Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	314.600		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	314.600		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.667,36	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.667,36	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Gesamtsaldo	18.620.884,69-	16.207.200-	19.092.600-	0	15.407.200-	15.407.200-	15.407.200-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	150.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000,00-	0	2.500.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500.000,00-	0	2.500.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.500.000,00-	0	2.500.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.675.400	2.245.500	0	927.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.675.400	2.245.500	0	927.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000,00-	0	3.710.000-	0	927.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	1.864.500		927.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	1.864.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		927.000	0	0	0		
Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	381.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	381.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012010 Stammkapital SPL Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	0	3.710.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	0	3.710.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	2.000.000,00-	0	3.710.000-	0	927.000	0	0	0		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.999,51	1.258.000	393.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.075,30	846.500	7.029.900	0	10.583.400	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844,70	1.725.700	1.352.600	0	2.210.300	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.882.919,51	3.830.200	8.775.500	0	12.793.700	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.518,01	1.050.000	726.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	75.518,01	1.050.000	726.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.807.401,50	2.780.200	8.049.500	0	12.793.700	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.075,30	33.000	560.200		0	0	0	0	468.179	1.028.379
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844,70	0	164.900		0	0	0	0	28.588	193.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.920,00	33.000	725.100		0	0	0	0	496.766	1.221.866
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	591.000	393.000		0	0	0	0	591.000	984.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	163.000	0	0	0	0	0	150.000	313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	441.000	230.000		0	0	0	0	441.000	671.000
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.999,51	667.000	0		0	0	0	0	2.314.000	2.314.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	813.500	6.469.700		10.583.400	0	0	0	813.500	17.866.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.725.700	1.187.700		2.210.300	0	0	0	1.725.700	5.123.700
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.518,01	900.000	563.000	0	0	0	0	0	950.518	1.513.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.596.481,50	2.306.200	7.094.400		12.793.700	0	0	0	3.902.682	23.790.782

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.807.401,50	2.780.200	8.049.500	0	12.793.700	0	0	0	4.840.448	25.683.648

Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken
 Bewirtschaftung von Erbbaurechten
 Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen
 An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken
 Pflege und Unterhaltung von Flächen

Beispiele:

in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pächterträge
 in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
 in Zeile 13: u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.430,00 EUR	1.573,00 EUR	1.730,00 EUR	1.903,00 EUR	2.093,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	366,00 EUR	391,00 EUR	411,00 EUR	431,00 EUR	453,00 EUR	475,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	118,00 EUR	146,00 EUR	153,00 EUR	161,00 EUR	169,00 EUR	177,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	299,00 EUR	28,00 EUR	29,00 EUR	31,00 EUR	32,00 EUR	34,00 EUR

Produkt 016601 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	460,00 ST	470,00 ST	480,00 ST	490,00 ST	500,00 ST
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	4.273,00 M2					
-Verkäufe von Gewerbeflächen	1.966,00 M2					
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	3.328,00 M2	1.500,00 M2				

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung
Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen
Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung
Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben
Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen einer Beteiligungsübersicht

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung
Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling
Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	19,00 ST	18,00 ST				

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 052101 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 081101 Sportförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sprtförderung beinhaltet u.a.
- in Zeile 15: die Verlustabdeckung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele**Anmerkung:**

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

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet

- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
- in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: Aufwendungen für die nbso GmbH und die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH und der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH (SWM) abgebildet.
Weitere finanztechnische Vorgänge hinsichtlich der nbso siehe auch Produktgruppe 0927 im Zentralen Finanzdepot.

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen
in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet
- in Zeile 19: die Gewinnanteile

Produktkategorie: Output

Ziele

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.

Weitere finanztechnische Vorgänge siehe auch Produktgruppe 1110 im Zentralen Finanzdepot.

Produkt 111601 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 121301 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.

Produkt 122101 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.

Produkt 150701 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.

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

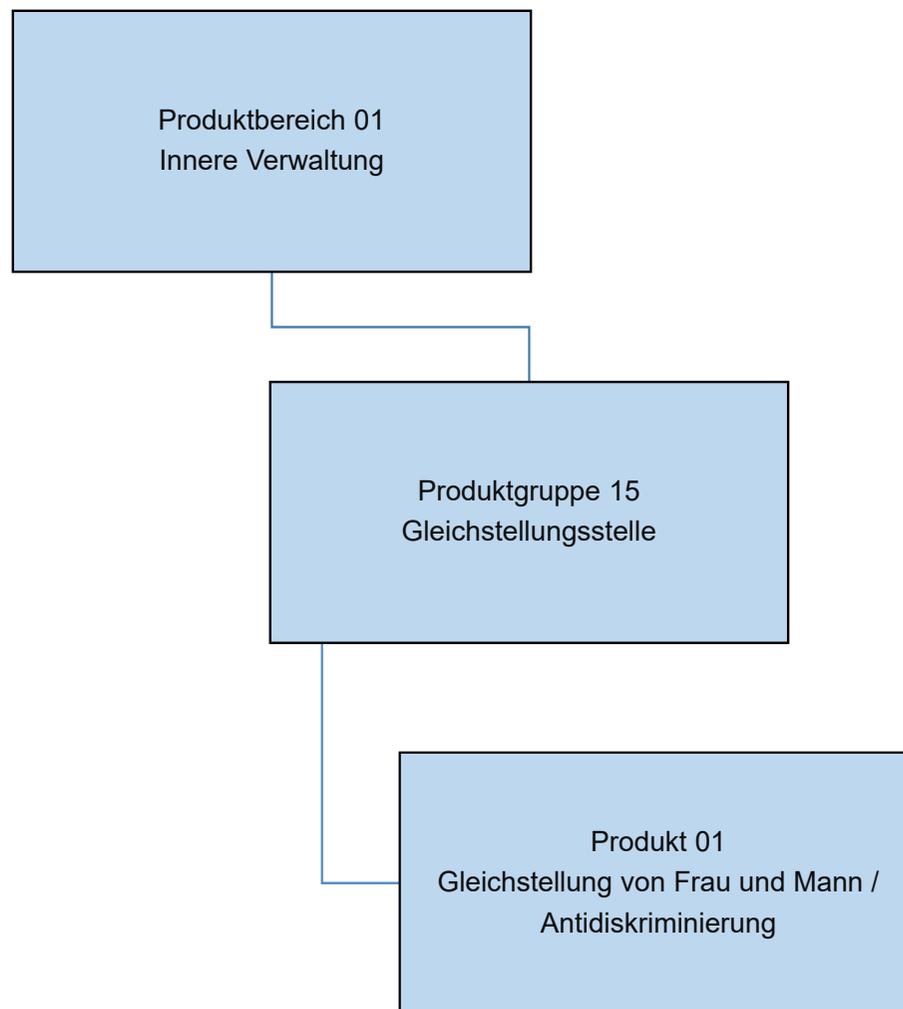
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.593,22	750	750	750	750	750	750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,63-	110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,45	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.551,04	10.860	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
11	- Personalaufwendungen	222.086,00	197.300	225.684	227.892	230.198	232.542	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	31.237,08	32.675	35.351	35.727	36.107	36.489	
 Beihilfe	5.898,60	6.480	7.500	7.575	7.651	7.727	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	363,00-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.708,62	2.674	3.769	3.921	3.999	4.079	
 Jubiläumsgeld	25,44	47	63	71	81	75	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.436,65	20.606	14.833	13.083	14.083	14.083	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,30	9.850	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.908,02	32.236	38.717	39.317	39.917	40.517	
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.957,97	259.992	279.834	280.893	284.798	287.743	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	262.406,93-	249.133-	269.084-	270.143-	274.048-	276.993-	
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)	262.406,93-	249.133-	269.084-	270.143-	274.048-	276.993-	
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)	262.406,93-	249.133-	269.084-	270.143-	274.048-	276.993-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.910,45	291.549	306.752	307.878	311.784	314.661	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.503,52	42.416	37.668	37.735	37.735	37.668	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung

Dezernat I

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Gleichstellungsbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen der Geschlechter abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Gleichstellungsbüros liegen alle gleichstellungsrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als gleichstellungsrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Geschlechter in unterschiedlicher Weise oder unterschiedlichem Maß berühren und ggf. benachteiligen. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und alle dort lebenden und arbeitenden Menschen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

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

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige,

niederschwellige Anlauf- und Beratungsstelle, die parteilich arbeitet und die Sicht der von Benachteiligung Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Sie leistet Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und entwickelt konkrete Angebote zur Prävention von Benachteiligungen.

Sie schafft lokale Strukturen und Standards und vernetzt sich mit weiteren regionalen und überregionalen Akteuren im Handlungsfeld.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

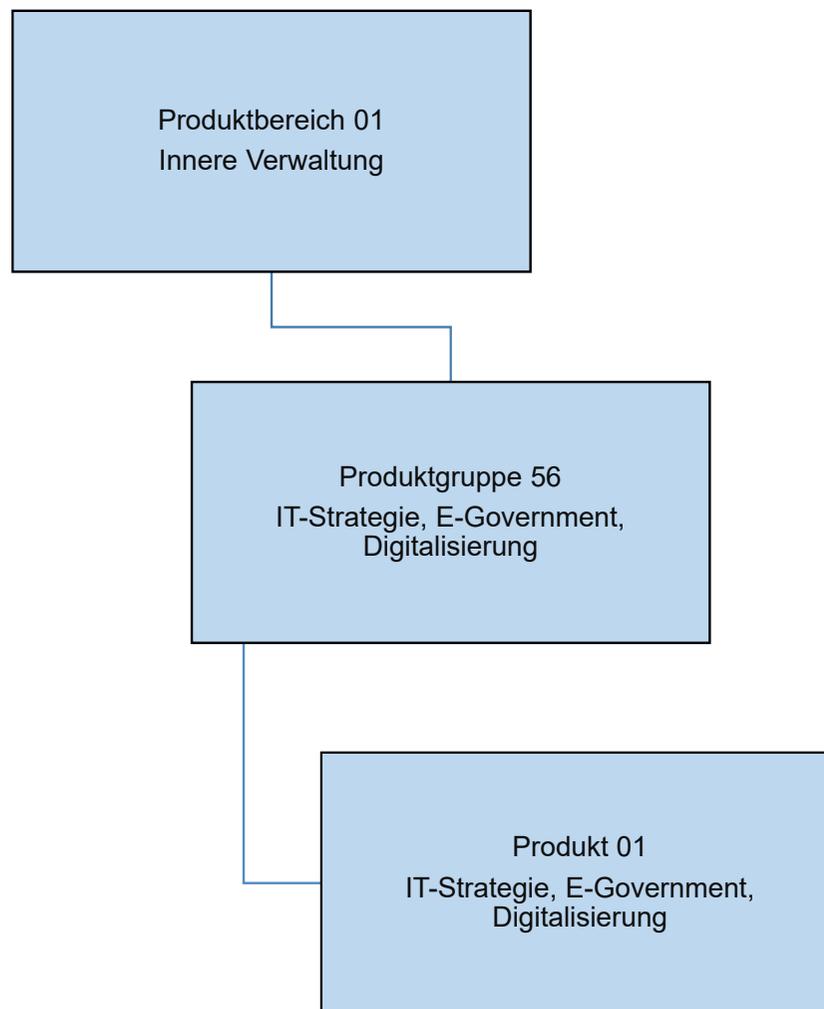
Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

Einzelfallberatung und Schaffung lokaler Informations- und Präventionsstrukturen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	37.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	183	95.000	37.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	390.785	602.642	608.457	614.626	620.816		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	41.258	82.166	83.037	83.918	84.805		
 Beihilfe	0,00	0	17.400	17.574	17.750	17.927		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.468	10.448	10.870	11.085	11.307		
 Jubiläumsgeld	0,00	70	168	189	215	201		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	452.670	522.849	452.850	452.850	452.849		
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	338.444	887.396	904.597	922.197	940.096		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.181.900	2.012.888	1.965.904	1.989.673	2.013.762		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.300.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	8.300.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.300.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	9.100.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 84000156011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.300.000		0	0	0	0	0	8.300.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.300.000	0	0	0	0	0	0	8.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung

Dezernat II

Beschreibung

- Unterstützung des CDO
- Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung
- Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister
- Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate
- IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung
- Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie

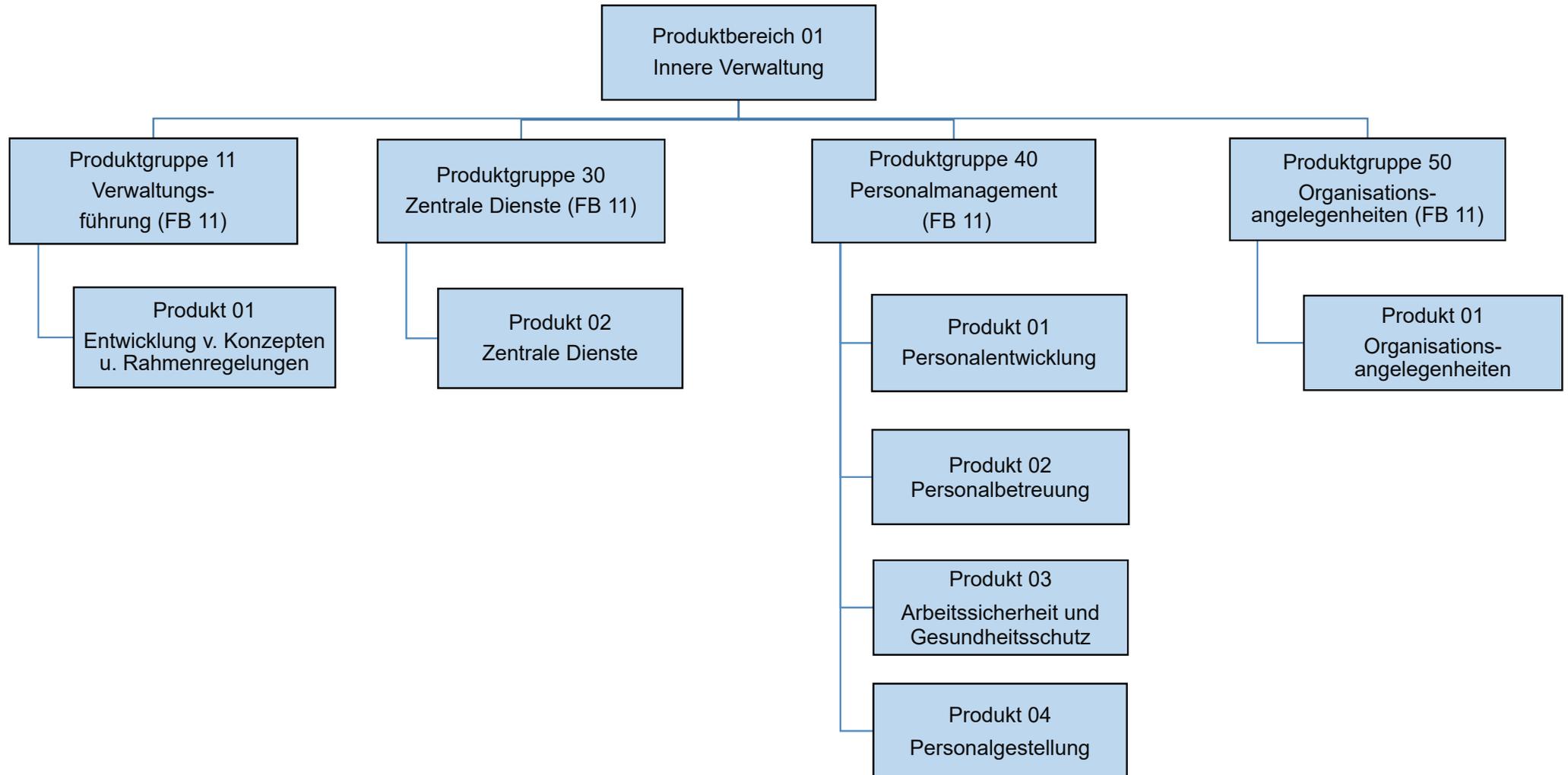
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

- Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis
- Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- IT-Entgelte zentral	12.478.200,00 EUR	15.054.200,00 EUR	19.017.500,00 EUR	19.413.900,00 EUR	19.818.300,00 EUR	20.230.600,00 EUR	
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung	1.035,00 PER	970,00 PER	1.073,00 PER	1.073,00 PER	1.073,00 PER	1.073,00 PER	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,38	379	359	359	359	359	359	359	359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.749,01	402.548	405.700	409.000	412.400	415.800	409.000	412.400	415.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.009,02	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.170,41	402.926	406.059	409.359	412.759	416.159	409.359	412.759	416.159
11	- Personalaufwendungen	444.923,20	420.237	535.780	533.677	537.053	541.842	533.677	537.053	541.842
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	85.136,88	102.488	121.960	123.260	124.577	125.902	123.260	124.577	125.902
 Beihilfe	16.137,00	20.374	25.991	26.251	26.513	26.779	26.251	26.513	26.779
 Altersteilzeit	829,67	149	9.123	2.490	562	0	2.490	562	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.417,40	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	887,18	6.114	8.289	8.628	8.792	8.970	8.628	8.792	8.970
 Jubiläumsgeld	13,32	47	50	57	63	60	57	63	60
 altersdiskriminierende Besoldung	28.047,72	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,03	1.889	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	919,88	1.080	460	460	460	460	460	460	460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.642,02	173.654	118.028	121.296	124.625	128.024	121.296	124.625	128.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.771.407,56	19.946.860	24.505.931	24.745.597	24.993.302	25.244.989	24.745.597	24.993.302	25.244.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.160.237,15-	19.543.934-	24.099.872-	24.336.238-	24.580.543-	24.828.830-	24.336.238-	24.580.543-	24.828.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.160.237,15-	19.543.934-	24.099.872-	24.336.238-	24.580.543-	24.828.830-	24.336.238-	24.580.543-	24.828.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.160.237,15-	19.543.934-	24.099.872-	24.336.238-	24.580.543-	24.828.830-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.172.556,95	19.567.837	24.125.786	24.362.166	24.606.471	24.854.744	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,80	23.903	25.914	25.928	25.928	25.914	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.366,09	4.751	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.760,96	219.291	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,95	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	217.001,19	231.042	230.106	230.106	230.106	230.106	230.106	
11	- Personalaufwendungen	1.036.475,23	881.620	1.130.049	1.125.941	1.132.917	1.142.993		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	80.338,80	76.633	103.183	104.273	105.377	106.488		
 Beihilfe	15.021,48	15.031	21.790	22.008	22.228	22.451		
 Altersteilzeit	3.111,24	356	20.398	5.568	1.257	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.314,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.640,46	14.321	16.079	16.729	17.059	17.401		
 Jubiläumsgeld	174,24	295	265	298	339	317		
 altersdiskriminierende Besoldung	26.109,24	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.936,73	84.503	88.718	88.718	88.718	88.718		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.332,32	211.221	328.039	328.039	328.039	328.039		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.040,40	900.789	467.762	475.072	490.516	498.113		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.784,68	2.078.133	2.014.568	2.017.770	2.040.190	2.057.863		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.577.783,49-	1.847.091-	1.784.462-	1.787.664-	1.810.084-	1.827.756-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.577.783,49-	1.847.091-	1.784.462-	1.787.664-	1.810.084-	1.827.756-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.577.783,49-	1.847.091-	1.784.462-	1.787.664-	1.810.084-	1.827.756-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.294,24	2.043.828	1.979.455	1.983.611	2.008.607	2.028.470		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.510,75	196.736	194.993	195.947	198.524	200.714
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.882,15	88.025	37.641	37.641	37.641	37.641	37.641	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.966,89	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	251.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802.932,79	7.077.145	7.487.200	7.488.750	7.488.750	7.488.750	7.488.750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.292,43	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.192.074,26	7.408.170	7.769.841	7.773.391	7.775.391	7.777.391	7.777.391	
11	- Personalaufwendungen	8.205.727,82	7.666.246	8.888.290	8.881.735	8.942.216	9.025.710	9.025.710	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	792.884,76	797.415	944.220	954.288	964.488	974.754	974.754	
 Beihilfe	150.411,40	158.660	150.174	151.676	153.193	154.724	154.724	
 Altersteilzeit	18.657,28	1.889	125.382	33.266	5.342	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.692,36-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	79.908,21	118.380	129.791	135.044	137.699	140.461	140.461	
 Jubiläumsgeld	1.195,92	2.267	1.976	2.226	2.530	2.362	2.362	
 altersdiskriminierende Besoldung	164.239,08	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.777,97	475.874	685.040	585.040	585.040	585.040	585.040	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.889,02	5.739	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.694,16	2.652.722	2.596.143	2.675.100	2.758.480	2.842.343	2.842.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.439.088,97	10.800.580	12.171.484	12.143.886	12.287.747	12.455.104	12.455.104	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.247.014,71-	3.392.410-	4.401.643-	4.370.495-	4.512.356-	4.677.714-	4.677.714-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.247.014,71-	3.392.410-	4.401.643-	4.370.495-	4.512.356-	4.677.714-	4.677.714-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.247.014,71-	3.392.410-	4.401.643-	4.370.495-	4.512.356-	4.677.714-	4.677.714-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.882.086,26	4.241.271	5.446.126	5.412.157	5.571.246	5.755.198	5.755.198	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.071,55	848.861	1.044.483	1.041.662	1.058.891	1.077.485
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,53	598	597	597	597	597	597
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,87	2.091	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,27	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.578,67	2.689	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
11	- Personalaufwendungen	610.513,49	594.347	713.087	710.188	714.708	721.081	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	126.202,92	159.289	187.780	189.783	191.813	193.855	
 Beihilfe	23.936,40	31.687	40.050	40.451	40.855	41.264	
 Altersteilzeit	1.049,87	206	11.997	3.275	739	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.854,52	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	479,47	8.448	11.299	11.760	11.983	12.226	
 Jubiläumsgeld	7,08	45	41	45	52	48	
 altersdiskriminierende Besoldung	41.603,96	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.122,59	302.601	182.188	152.188	152.188	152.188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889,56	1.623	693	693	693	693	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.808,35	219.317	135.978	140.277	144.656	149.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.333,99	1.117.887	1.031.945	1.003.346	1.012.244	1.023.086	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	807.755,32-	1.115.198-	1.029.248-	1.000.649-	1.009.546-	1.020.388-	
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)	807.755,32-	1.115.198-	1.029.248-	1.000.649-	1.009.546-	1.020.388-	
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)	807.755,32-	1.115.198-	1.029.248-	1.000.649-	1.009.546-	1.020.388-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.933,03	1.218.232	1.133.052	1.102.825	1.112.843	1.124.906	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.177,71	103.034	103.804	102.176	103.297	104.518
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053,00	750	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.053,00	750	500	0	500	500	500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.655,83	560.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	260.655,83	560.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.602,83-	559.250-	619.500-	0	619.500-	619.500-	619.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.946,71	475.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.946,71-	475.000-	570.000-		570.000-	570.000-	570.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371,39	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	371,39-	35.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053,00	750	500		500	500	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.337,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.284,73-	49.250-	49.500-		49.500-	49.500-	49.500-	0		
Gesamtsaldo	258.602,83-	559.250-	619.500-	0	619.500-	619.500-	619.500-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Organisation, Personal und Zentrale Dienste

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Beschreibung

- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideen-Management
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

Produkt 013002 Zentrale Dienste						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	453.402,59 EUR	547.000,00 EUR	858.400,00 EUR	859.800,00 EUR	861.200,00 EUR	861.200,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.740.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.000.000,00 ST	7.000.000,00 ST

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

- Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
- Gewinnung von Personal
- Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von interner Fortbildung
- Abrechnung der externen Fortbildung
- Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)
- Optimierung der Personalauswahlverfahren
- Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,16 PRO	2,88 PRO	3,37 PRO	3,37 PRO	3,37 PRO	3,37 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	100,00 PRO					
- ungewollte Fluktuationsrate	3,94 PRO	2,50 PRO				
- natürliche Fluktuationsrate	4,10 PRO	2,85 PRO	1,67 PRO	1,47 PRO	2,51 PRO	1,83 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,15 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO
- Frauenquote (gesamt)	66,17 PRO	65,58 PRO				
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	47,54 PRO	44,30 PRO	48,09 PRO	48,09 PRO	48,09 PRO	48,09 PRO
- Schwerbehindertenquote	9,98 PRO	9,98 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	165,00 ST	150,00 ST	175,00 ST	175,00 ST	175,00 ST	175,00 ST
- ungewollte Fluktuationsrate	130,00 PER	77,00 PER				
- natürliche Fluktuationsrate	135,00 PER	88,00 PER	51,00 PER	45,00 PER	77,00 PER	56,00 PER
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,67 PRO	0,32 PRO				
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	22,00 PER	10,00 PER				

Produkt 014002 Personalbetreuung		Dezernat I
Beschreibung		
-Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
-Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen		
-Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen)		
-Erstattung von Reisekosten		
-Bereitstellung von Job-Tickets		
-Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen		
Produktkategorie: Service		

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,75 PRO	36,50 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	31,00 PRO	34,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

Beschreibung

-Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

-Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)

- Aufstellung Alarmpläne

-Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Produkt 014004 Personalgestaltung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

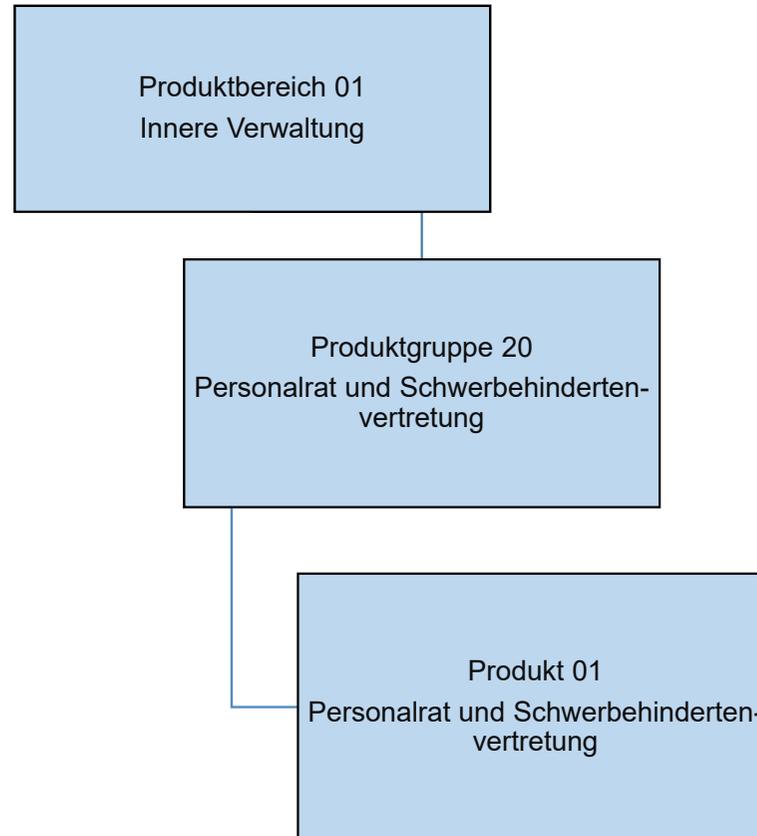
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	20,94 ST	9,08 ST				
-Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen			100,87 ST	95,71 ST	95,71 ST	95,71 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,31	150	300	300	300	300	300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,10-	329	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,70	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	65,91	479	300	300	300	300	300	
11	- Personalaufwendungen	565.046,14	568.567	657.390	663.854	670.528	677.171		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	20.685,24	41.624	47.078	47.574	48.075	48.580		
 Beihilfe	3.775,08	8.160	39.600	39.996	40.396	40.800		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.927,00	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.980,11	7.990	9.254	9.628	9.819	10.016		
 Jubiläumsgeld	89,52	164	168	189	215	201		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,78	7.899	5.919	5.419	5.419	5.419		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470,83	600	400	400	400	400		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.698,86	87.094	80.297	77.198	80.698	81.797		
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.655,61	664.161	744.006	746.870	757.045	764.787		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	635.589,70-	663.681-	743.706-	746.570-	756.745-	764.487-		
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)	635.589,70-	663.681-	743.706-	746.570-	756.745-	764.487-		
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)	635.589,70-	663.681-	743.706-	746.570-	756.745-	764.487-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.471,86	758.693	859.239	862.333	872.508	880.020		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.882,16	95.012	115.533	115.763	115.763	115.533		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat
Schwerbehindertenvertretung

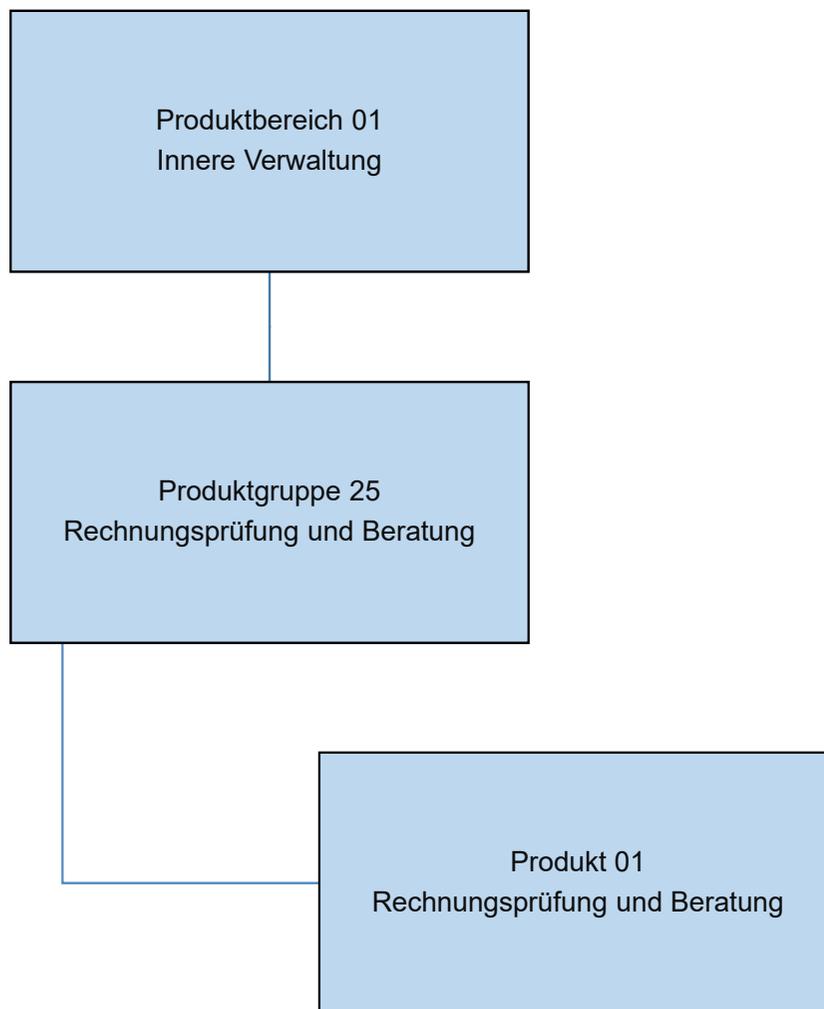
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,16	300	650	650	650	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.067,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.630,77	31.476	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,22	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.275,15	43.776	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650
11	- Personalaufwendungen	1.105.289,63	1.055.659	1.166.602	1.177.372	1.189.155	1.201.035			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	182.036,40	179.990	198.542	200.657	202.801	204.957			
 Beihilfe	34.447,68	35.760	9.575	9.671	9.768	9.865			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.850,00	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.125,82	11.677	13.504	14.053	14.324	14.613			
 Jubiläumsgeld	76,68	140	126	142	162	151			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,76	8.378	8.361	8.361	8.361	8.361			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.739,04	1.101	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.610,32	89.415	151.422	144.822	148.472	150.972			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.217,75	1.154.553	1.327.035	1.331.206	1.346.639	1.361.018			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.154.942,60-	1.110.777-	1.283.385-	1.287.556-	1.302.989-	1.317.368-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.942,60-	1.110.777-	1.283.385-	1.287.556-	1.302.989-	1.317.368-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.154.942,60-	1.110.777-	1.283.385-	1.287.556-	1.302.989-	1.317.368-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.953,88	1.189.383	1.360.468	1.364.775	1.380.209	1.394.452			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.011,28	78.606	77.083	77.220	77.220	77.083			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung
- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)
- die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

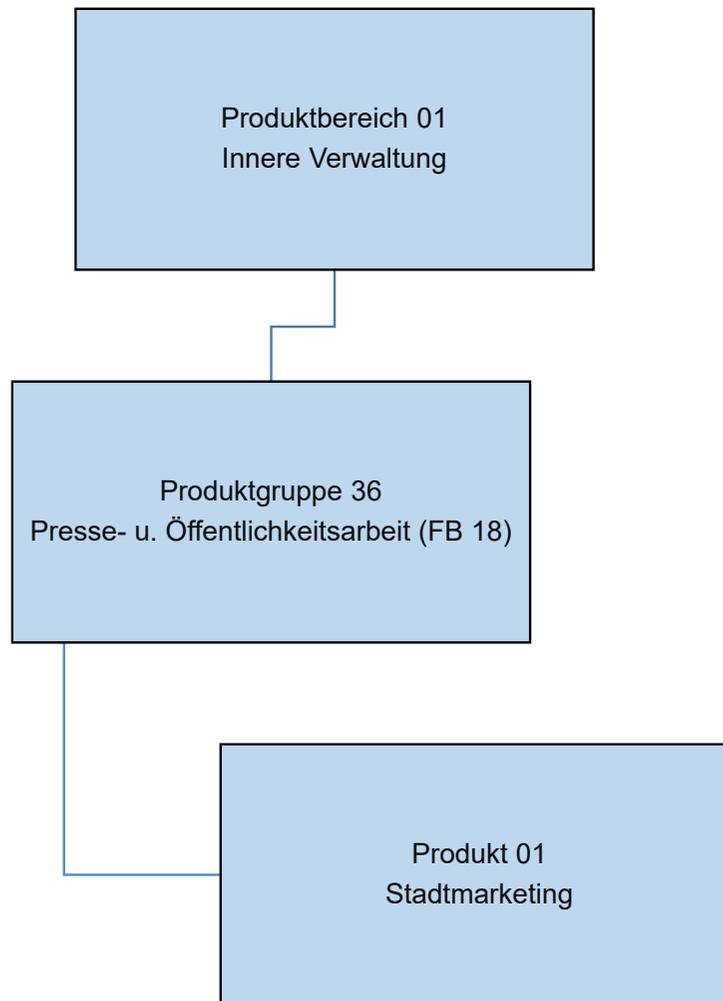
Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

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

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.912,60 EUR	- 6.628,84 EUR	- 6.670,00 EUR	- 6.684,00 EUR	- 6.765,00 EUR	- 6.840,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	77,00 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	16.970,00 ST	20.500,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	54,00 ST	40,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	31,00 ST	33,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	37,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	252,00 ST	250,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	29.995.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	1.270,00 ST	800,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	60.388.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,64 ST	0,61 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,09 PRO	3,80 PRO	3,77 PRO	3,76 PRO	3,72 PRO	3,68 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.050	50	50	50	50	50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.210	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	0,00	118.740	793.856	801.779	809.831	817.926		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	17.075	31.327	31.657	31.992	32.328		
 Beihilfe	0,00	11.520	157.850	159.429	161.023	162.633		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.674	5.486	5.707	5.821	5.937		
 Jubiläumsgeld	0,00	47	105	118	135	126		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.606	184.745	124.445	130.945	130.945		
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	51.517	75.744	76.444	77.144	77.844		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	327.863	1.054.345	1.002.668	1.017.920	1.026.715		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	312.653-	1.054.245-	1.002.568-	1.017.820-	1.026.615-		
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	312.653-	1.054.245-	1.002.568-	1.017.820-	1.026.615-		
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	312.653-	1.054.245-	1.002.568-	1.017.820-	1.026.615-		
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	312.653-	1.054.245-	1.002.568-	1.017.820-	1.026.615-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	312.653-	1.054.245-	1.002.568-	1.017.820-	1.026.615-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Produkt 013601 Stadtmarketing

Dezernat I

Beschreibung

Das Stadtmarketing verstärkt, kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnen und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren. Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperationsstrukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc. Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer größere Rolle. Flankieren und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben.

Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiver sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt.

Produktkategorie: Steuerung

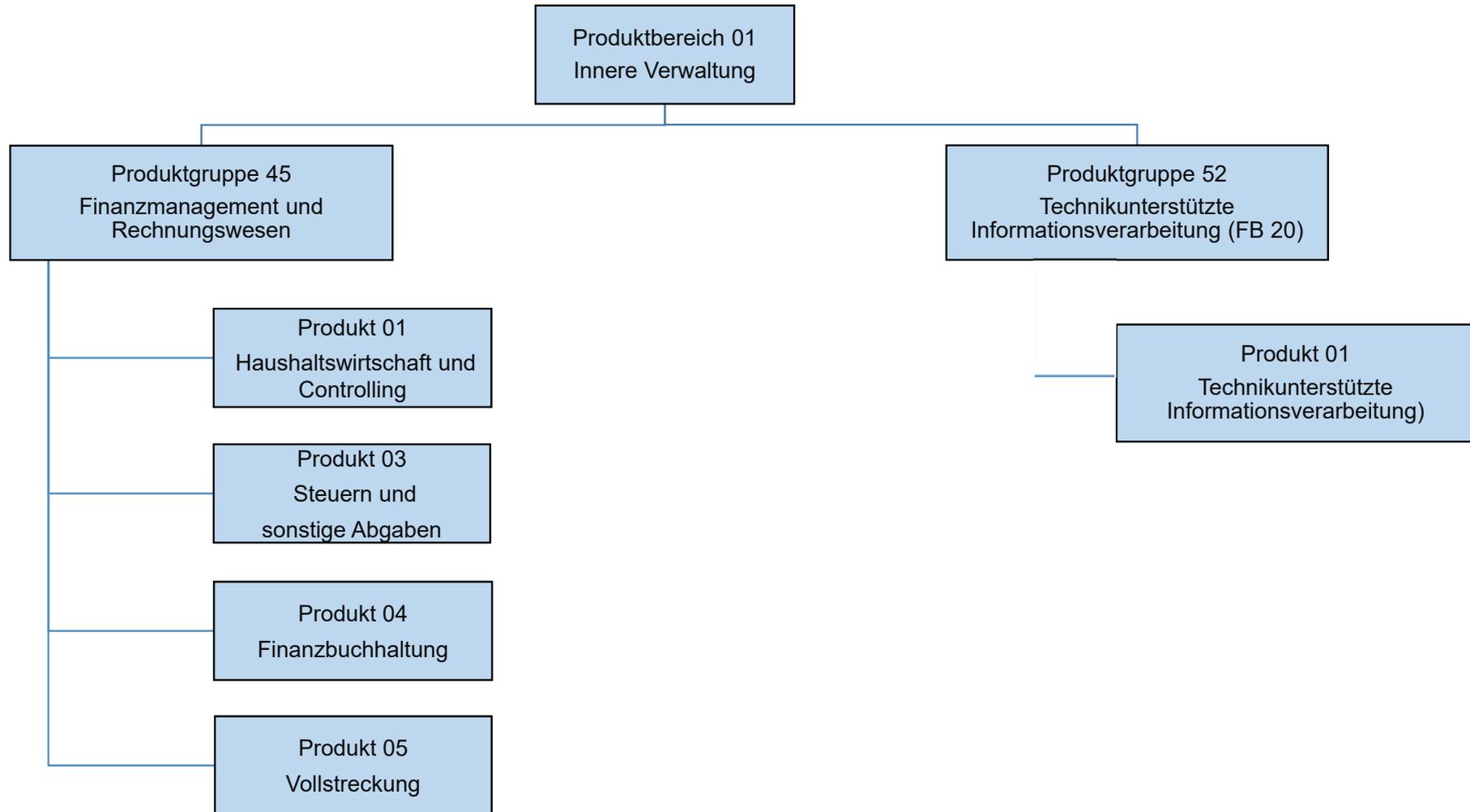
Besonderheiten im Planjahr

Mit Ratsbeschluss vom 31.05.2021 konnte die Planung im beschlossenen organisatorischen, personellen und budgetären Rahmen beginnen. Mit Abschluss dieser Planung, inkl. Ausschreibung und Verfügbarkeit des Budgets, ist erst Mitte 2022 zu rechnen, so dass das Team erst zu diesem Zeitpunkt personell vollständig und in vollem Umfang handlungsfähig ist.

Ziele

Strategische und operative Ziele:

Ausbau und Erweiterung von www.luft-auf-leverkusen.de sowie der Social Media Auftritte des Stadtmarketing, Schaffung und Verstärkung eines WIR Gefühls, Umsetzung und Initiierung neuer Veranstaltungs- und Kommunikationsformate, Verwaltungsmarketing und erfolgreiche Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei Kommunikationsprojekten als sog. "Inhouse-Agentur". Erfolgreiche, weitere Vernetzung mit den Akteuren der Privatwirtschaft (Gastronomie, Handel, Veranstaltungsbranche).



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351,82	1.467	1.666	1.666	1.666	1.666	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.148,95	600.200	673.500	713.100	696.300	696.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.881,89	204.832	201.550	201.550	201.550	201.550	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.862,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.293.244,85	1.231.499	1.301.716	1.341.316	1.324.516	1.324.516	
11	- Personalaufwendungen	6.109.587,34	5.599.935	6.918.459	6.869.050	6.937.484	7.007.122	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	844.142,52	737.283	784.915	793.235	801.661	810.141	
 Beihilfe	159.307,32	145.816	73.300	74.033	74.773	75.520	
 Altersteilzeit	29.560,36	16.060	115.565	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	103.222,87	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	45.010,42	78.301	96.132	100.024	101.989	104.035	
 Jubiläumsgeld	673,44	1.347	1.418	1.599	1.817	1.696	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.649,47	346.932	302.819	308.120	313.620	313.619	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.722,99	5.550	3.312	3.312	3.312	3.312	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.277,15	1.708.221	2.077.330	2.009.473	1.992.203	2.024.118	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.179.236,95	7.660.637	9.301.920	9.189.955	9.246.618	9.348.171	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.885.992,10-	6.429.138-	8.000.204-	7.848.640-	7.922.103-	8.023.656-	
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)	6.885.992,10-	6.429.138-	8.000.204-	7.848.640-	7.922.103-	8.023.656-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.885.992,10-	6.429.138-	8.000.204-	7.848.640-	7.922.103-	8.023.656-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.589.681,74	5.287.666	6.056.810	5.955.181	6.045.785	6.120.309	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.131,24	817.516	858.525	856.919	862.236	870.234	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.928.441,60-	1.958.988-	2.801.919-	2.750.378-	2.738.554-	2.773.581-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.928.441,60-	1.958.988-	2.801.919-	2.750.378-	2.738.554-	2.773.581-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,95	33	34	34	34	34	34	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,37-	49	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,01	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9,59	82	34	34	34	34	34	
11	- Personalaufwendungen	108.887,94	114.721	121.510	121.023	122.091	123.316		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	20.925,00	21.045	24.757	25.021	25.289	25.557		
 Beihilfe	3.965,28	4.184	2.325	2.349	2.372	2.396		
 Altersteilzeit	396,48	240	1.735	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.383,13	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	267,60	1.080	1.623	1.689	1.721	1.756		
 Jubiläumsgeld	4,20	8	10	11	13	12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,13	109	113	113	113	113		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,64	155	38	38	38	38		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563,77	20.685	26.022	26.482	26.953	27.434		
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.650,48	135.671	147.684	147.657	149.196	150.902		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.640,89-	135.589-	147.649-	147.623-	149.161-	150.868-		
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)	125.640,89-	135.589-	147.649-	147.623-	149.161-	150.868-		
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)	125.640,89-	135.589-	147.649-	147.623-	149.161-	150.868-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.839,09	149.475	163.124	163.151	164.871	166.765		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.198,20	13.886	15.475	15.528	15.709	15.897		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	0,04	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	0,04	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)	0,04	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)	0,04	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,04	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,04	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68-	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	62.833,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.833,68-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68-	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	62.833,68-	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.)	933,00 EUR	844,04 EUR	745,22 EUR	655,87 EUR	585,96 EUR	520,03 EUR

Produkt 014502

Beschreibung

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

Beschreibung

- Abwicklung von Grundbesitzabgaben
- Abwicklung der Gewerbesteuer
- Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	295,74 EUR	300,82 EUR	296,38 EUR	299,65 EUR	302,95 EUR	305,98 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	7.350,00 PER	7.350,00 PER	7.500,00 PER	7.200,00 PER	7.250,00 PER	7.300,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	3.840,00 PER	3.840,00 PER	6.315,00 PER	6.400,00 PER	6.500,00 PER	6.600,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

- Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

- Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge
- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben

Produkt 014505 Vollstreckung

Dezernat II

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

- Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
- Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.400,00 ST	1.900,00 ST	2.200,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	10.800.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	12.000.000,00 EUR	11.500.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II

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

Haushaltsplan 2023

**Grundstücksmanagement
Produktgruppe 0165**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0166).

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Beteiligungsmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).

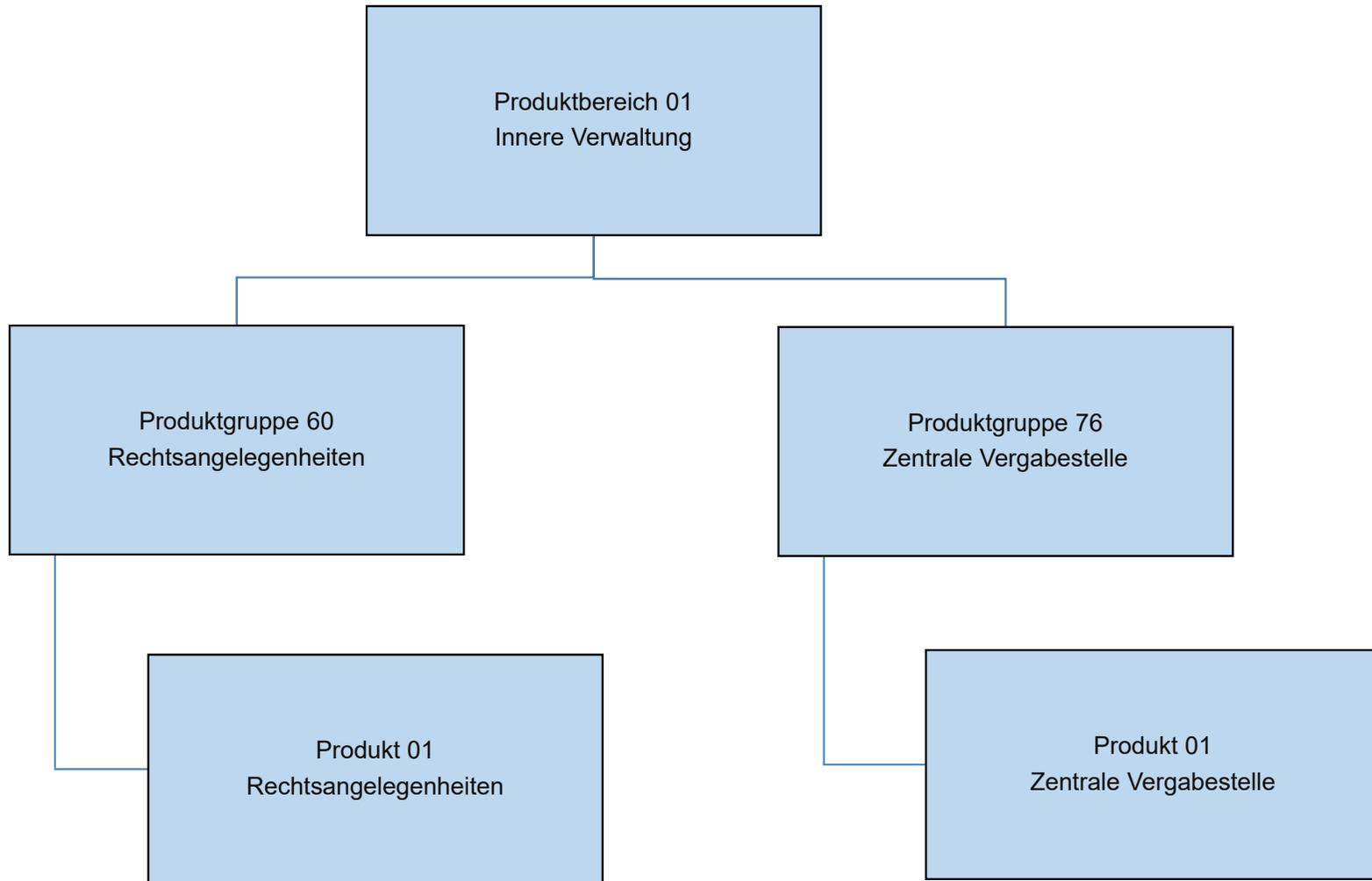
Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt interne Wirtschaftsberatung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,79	237	116	116	116	116	116	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.818,79	61.464	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.071,55	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	329.099,13	61.701	61.316	61.316	61.316	61.316	61.316	
11	- Personalaufwendungen	567.139,38	629.211	716.092	722.334	729.463	736.697		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	106.547,40	122.505	148.085	149.662	151.260	152.868		
 Beihilfe	20.169,24	24.369	8.721	8.809	8.897	8.986		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	856,83	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.221,19	6.557	11.052	11.503	11.723	11.960		
 Jubiläumsgeld	33,24	14	78	87	99	93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,26	12.229	14.048	14.048	14.048	14.048		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754,65	1.665	347	347	347	347		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.579,24	532.129	538.107	514.755	516.455	518.205		
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.434,53	1.175.234	1.268.594	1.251.484	1.260.312	1.269.298		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	625.335,40-	1.113.533-	1.207.279-	1.190.169-	1.198.997-	1.207.982-		
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)	625.335,40-	1.113.533-	1.207.279-	1.190.169-	1.198.997-	1.207.982-		
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)	625.335,40-	1.113.533-	1.207.279-	1.190.169-	1.198.997-	1.207.982-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.045,80	1.139.183	606.812	606.812	606.812	606.812		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.890,03	129.122	150.423	150.100	152.180	154.190		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	411.179,63-	103.472-	750.889-	733.457-	744.365-	755.360-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	411.179,63-	103.472-	750.889-	733.457-	744.365-	755.360-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,34	513	334	334	334	334	334	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,05-	322	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,99	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	219,28	835	334	334	334	334	334	
11	- Personalaufwendungen	679.370,00	622.579	685.796	691.584	698.447	705.325		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	171.163,56	118.959	165.872	167.640	169.432	171.235		
 Beihilfe	32.446,08	23.631	9.779	9.876	9.975	10.075		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.047,17	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.196,03	7.959	10.805	11.247	11.460	11.692		
 Jubiläumsgeld	17,76	56	48	55	62	58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,35	14.946	13.230	13.230	13.230	13.230		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815,00	2.336	1.203	1.203	1.203	1.203		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.402,31	267.536	272.325	228.977	230.678	232.326		
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.095,66	907.396	972.553	934.994	943.557	952.083		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	844.876,38-	906.561-	972.219-	934.659-	943.223-	951.749-		
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)	844.876,38-	906.561-	972.219-	934.659-	943.223-	951.749-		
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)	844.876,38-	906.561-	972.219-	934.659-	943.223-	951.749-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.842,75	1.008.878	1.084.805	1.044.990	1.054.617	1.064.142		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.966,37	102.317	112.586	110.331	111.394	112.393		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	600,25	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	650	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,25	650	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	650-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	650-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	650-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,40	43	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34,40-	693-	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34,40-	693-	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	132,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132,05-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,05-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0			
Gesamtsaldo	132,05-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.915,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.915,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.915,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.915,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.380,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.380,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	47.758	47.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380,00-	0	0		0	0	0	0	47.758-	47.758-
Gesamtsaldo	1.380,00-	0	0	0	0	0	0	0	47.758-	47.758-

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten				Dezernat II		
Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	62,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl der Vergleiche	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der verlorenen Prozesse	4,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	13.000,00 ST	8.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST
- Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	19,00 ST	16,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Haushaltsplan 2023

**Rechtsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 0160**

**Dezernat II
FB Recht und Vergabestelle**

Produkt 016002

Dezernat II

Ziele

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

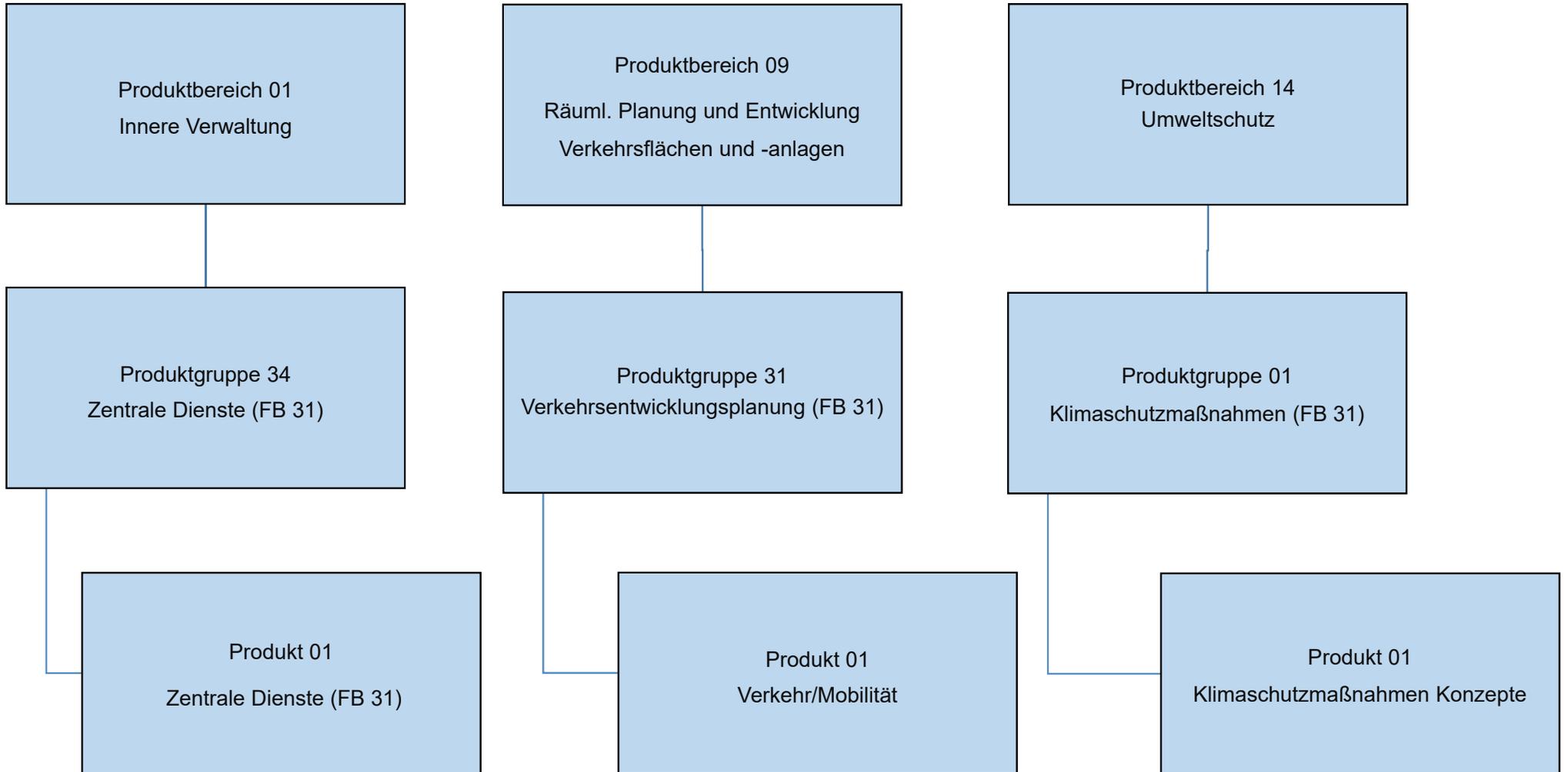
Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900	
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	14.900	14.900	14.900	14.900	
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	28.050	28.050	28.050	28.050	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	380.000	400.000	400.000	400.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	408.050	428.050	428.050	428.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	
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	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	
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	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14	762.450	590.000	590.000	590.000	590.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15	762.452	590.002	590.002	590.002	590.002
11	- Personalaufwendungen	0,00	447.654	443.223	447.603	452.088	456.613	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	29.463	44.122	44.591	45.066	45.544	
 Beihilfe	0,00	5.886	41.236	41.648	42.065	42.485	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	336	899	935	953	972	
 Jubiläumsgeld	0,00	1	2	2	2	2	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.822	903.743	743.743	754.243	754.243	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	2	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	45.000	85.000	125.000	165.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.515	18.706.818	18.705.237	18.705.257	18.705.277	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	674.993	20.098.785	19.981.585	20.036.590	20.081.135	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	674.978-	19.336.333-	19.391.583-	19.446.588-	19.491.133-	
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	674.978-	19.336.333-	19.391.583-	19.446.588-	19.491.133-	
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	674.978-	19.336.333-	19.391.583-	19.446.588-	19.491.133-	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	674.978-	19.336.333-	19.391.583-	19.446.588-	19.491.133-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	674.978-	19.336.333-	19.391.583-	19.446.588-	19.491.133-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	545.014	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	545.015	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.654	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	29.463	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	0,00	5.886	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	336	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	0,00	1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	822	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.601.515	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.649.993	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.001	102.701	106.401	1	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	66.016	102.701	106.401	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	62.810	264.613	256.276	258.799	261.345	261.345
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	33.145	24.819	25.082	25.350	25.619	25.619
 Beihilfe	0,00	6.621	23.195	23.427	23.661	23.898	23.898
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	377	505	526	536	547	547
 Jubiläumsgeld	0,00	1	1	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.674	250.980	50.980	50.980	50.980	50.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.554	239.685	438.796	538.807	638.818	638.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	348.042	755.279	746.053	848.588	951.145	951.145
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	282.025-	652.578-	639.652-	848.587-	951.144-	951.144-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	282.025-	652.578-	639.652-	848.587-	951.144-	951.144-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	282.025-	652.578-	639.652-	848.587-	951.144-	951.144-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	282.025-	652.578-	639.652-	848.587-	951.144-	951.144-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	282.025-	652.578-	639.652-	848.587-	951.144-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31000134012000 Anschaff. E-Autos u. Ladestationen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	95.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0			
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	300.000	210.000	0	160.000	110.000	110.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	230.000	20.000	180.000	130.000	130.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	230.000-	20.000-	180.000-	130.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		100.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 31001214012004 Herrichtung Leihradstationen wupsiRad Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31001214012005 Anschaffung Diensträder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	250.000-	230.000-	20.000	180.000-	130.000-	130.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	30.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	950	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	23.000-	0	7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950-	23.000-		7.000	7.000	7.000	0		
Gesamtsaldo	0,00	950-	23.000-	0	7.000	7.000	7.000	0		

Produkt 013401 'Zentrale Dienste

Dez. III

Beschreibung

Flottenmanagement städtischer Leverkusener Dienst-Kfz

Ziele

Dienstliche Mobilität der Mitarbeiter* innen der Stadtverwaltung gewährleisten

operative Ziele:

- Umweltverträgliche, zukunftsorientierte und individuelle Mobilität
- Fachbereichsspezifische Beschaffung und Unterhaltung der Flotte
- Weiterentwicklung der Nutzung von Carsharing Angeboten
- Ausbau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Produkt 093101 Verkehr/Mobilität

Dez.III

Beschreibung

Mobilitätskonzept für Leverkusen

Ziele

Strategisches Ziel:

Stärkung der Stadt- und Lebensqualität in Leverkusen durch eine vielfältige und zukunftsfähige Mobilitätsentwicklung
Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV und Weiterentwicklung des Angebots zur Stärkung des Umweltverbunds

Operative Ziele:

- Schaffung sicherer und attraktiver Mobilitätsoptionen für Alle
- Sicherung und Optimierung der Erreichbarkeit und Attraktivität Leverkusens
- Reduzierung der Umweltbelastungen und verträglichen Gestaltung der KFZ Verkehre
- Förderung des Fuß-und Radverkehrs nebst ÖPNV
- Lebenswerte und hochwertige Gestaltung der Stadt-und Straßenräume
- Vernetzung und Kommunikation im Verkehrssystem

- Optimierung des ÖPNV-Angebots im Sinne einer vernetzten Mobilität
- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Nutzung von Förderprogrammen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots

Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

Beschreibung

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

Ziele

Anmerkungen:

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

Produkt 140101 Klimaschutz

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

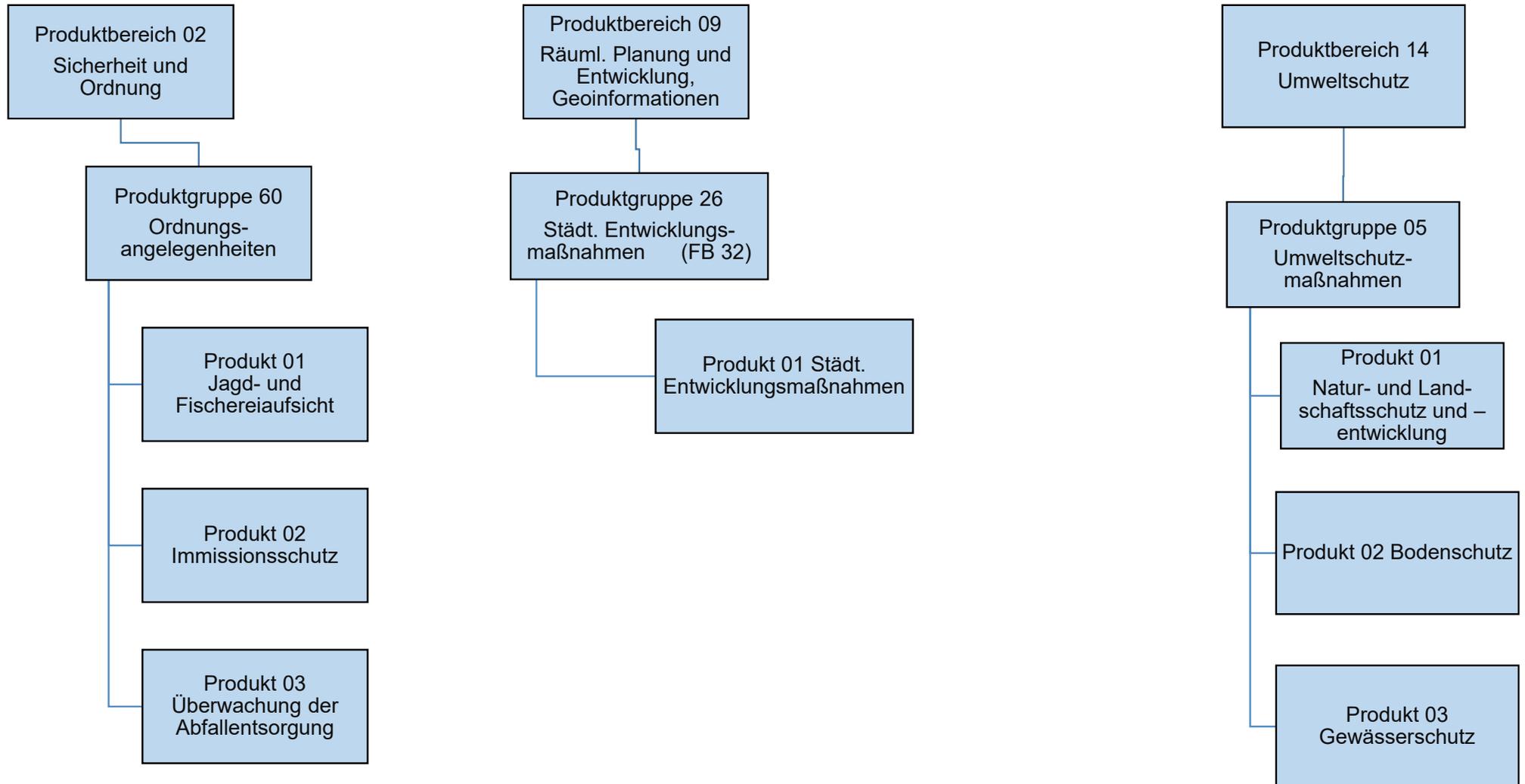
Umsetzung und laufende Aktualisierung eines Klimaschutzkonzepts für Leverkusen
Entwicklung zur klimaresilienten Stadt

operative Ziele:

- Systematische Datenbeschaffung- und Datenanalyse zur aktuellen Leverkusener Situation
- Orientierung an und Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitszielen
- Umsetzung von klimafreundlichen städtischen Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit- Anregung von Bevölkerung und Gewerbe zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

- Umsetzung von Maßnahmen der öffentlichen Hand im Stadtgebiet
- Sensibilisierung aller Akteure in Leverkusen für nachhaltige Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit - ZAK ZukunftsaufgabeKlimaresilientes Leverkusen

Produkt 140101 Klimaschutz Dezernat III						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess		75,00 PRO				
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen		2,00 ST				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672,87	1.718	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.246,14	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.330,86	153.098	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,25-	550	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.226,62	220.566	220.132	220.132	220.132	220.132	220.132
11	- Personalaufwendungen	1.173.207,31	994.433	1.375.004	1.352.090	1.354.331	1.361.048	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	128.800,44	139.409	155.055	156.699	158.364	160.040	
 Beihilfe	24.239,28	27.584	45.572	46.027	46.488	46.953	
 Altersteilzeit	84.403,11	972	53.506	18.197	7.009	198	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.143,45	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.760,03	14.610	18.869	19.634	20.017	20.420	
 Jubiläumsgeld	146,16	223	240	272	309	288	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801,30	140.861	169.305	169.305	169.305	169.305	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384,27	3.332	1.720	1.720	1.720	1.720	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.444,33	160.833	215.867	219.375	222.951	226.594	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.837,21	1.299.459	1.761.895	1.742.490	1.748.307	1.758.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.086.610,59-	1.078.892-	1.541.763-	1.522.358-	1.528.175-	1.538.535-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.086.610,59-	1.078.892-	1.541.763-	1.522.358-	1.528.175-	1.538.535-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.086.610,59-	1.078.892-	1.541.763-	1.522.358-	1.528.175-	1.538.535-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.740,99	211.058	732.460	731.516	734.191	737.167	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.247.921,34-	1.284.520-	2.268.793-	2.248.444-	2.256.936-	2.270.271-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.247.921,34-	1.284.520-	2.268.793-	2.248.444-	2.256.936-	2.270.271-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,48	39	30	30	30	30	30	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,38-	87	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,79-	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	295,69-	125	30	30	30	30	30	
11	- Personalaufwendungen	194.027,41	166.990	172.377	170.055	170.485	171.453		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.408,56	3.400	9.212	9.308	9.406	9.504		
 Beihilfe	798,24	637	2.139	2.160	2.182	2.204		
 Altersteilzeit	10.020,48	121	6.074	2.066	796	22		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.318,88	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.025,28	2.086	2.366	2.462	2.511	2.561		
 Jubiläumsgeld	30,24	52	48	54	61	57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,14	8.538	5.550	5.550	5.550	5.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,13	196	31	31	31	31		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,76	21.060	28.292	28.756	29.230	29.713		
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.716,44	196.784	206.251	204.392	205.296	206.747		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	214.012,13-	196.659-	206.221-	204.362-	205.266-	206.717-		
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)	214.012,13-	196.659-	206.221-	204.362-	205.266-	206.717-		
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)	214.012,13-	196.659-	206.221-	204.362-	205.266-	206.717-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.201,91	25.247	28.405	28.283	28.630	29.017		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.214,04-	221.906-	234.626-	232.645-	233.895-	235.734-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	236.214,04-	221.906-	234.626-	232.645-	233.895-	235.734-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.310,16	41.019	39.914	39.914	39.914	39.914	39.914	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.238,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00-	1.339	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796,75-	900	750	750	750	750	750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	155.367,89	94.758	92.664	92.664	92.664	92.664	92.664	
11	- Personalaufwendungen	2.482.190,73	2.104.956	2.459.395	2.414.393	2.416.876	2.427.916		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	153.395,16	150.752	182.065	183.984	185.926	187.880		
 Beihilfe	28.670,64	29.481	53.190	53.722	54.259	54.802		
 Altersteilzeit	162.622,44	2.207	103.020	35.037	13.495	380		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.135,18	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	21.927,86	32.455	33.986	35.360	36.059	36.781		
 Jubiläumsgeld	327,96	684	573	646	735	686		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.359,19	676.626	476.223	476.224	476.224	476.223		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.548,50	23.249	15.827	15.827	15.827	15.827		
15	- Transferaufwendungen	25.152,65	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.852,91	355.414	427.088	433.773	440.586	447.527		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.103,98	3.183.595	3.401.883	3.363.567	3.372.863	3.390.843		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.028.736,09-	3.088.837-	3.309.219-	3.270.903-	3.280.199-	3.298.179-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.028.736,09-	3.089.137-	3.309.519-	3.271.203-	3.280.499-	3.298.479-		
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)	3.028.736,09-	3.089.137-	3.309.519-	3.271.203-	3.280.499-	3.298.479-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	31.191	31.191	31.191	31.191		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.142,19	861.760	597.097	595.198	600.163	605.711		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.598.355,88-	3.921.374-	3.875.425-	3.835.210-	3.849.471-	3.872.999-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.598.355,88-	3.921.374-	3.875.425-	3.835.210-	3.849.471-	3.872.999-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.300-	10.300-		10.300-	10.300-	10.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.918,92	71.100	65.100	0	59.100	59.100	59.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.918,92	71.100	65.100	0	59.100	59.100	59.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.918,92-	71.100-	65.100-	0	59.100-	59.100-	59.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 32001405002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.193,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.193,57-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584,55-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.000-	36.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,80	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,80-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
Gesamtsaldo	58.918,92-	71.100-	65.100-	0	59.100-	59.100-	59.100-	0		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

- 1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes
- 2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

- Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen
zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

- zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung
zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:
Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung Dezernat III

Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:
Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA				
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA				
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA					

Produkt 140502 Bodenschutz Dezernat III

Beschreibung
Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

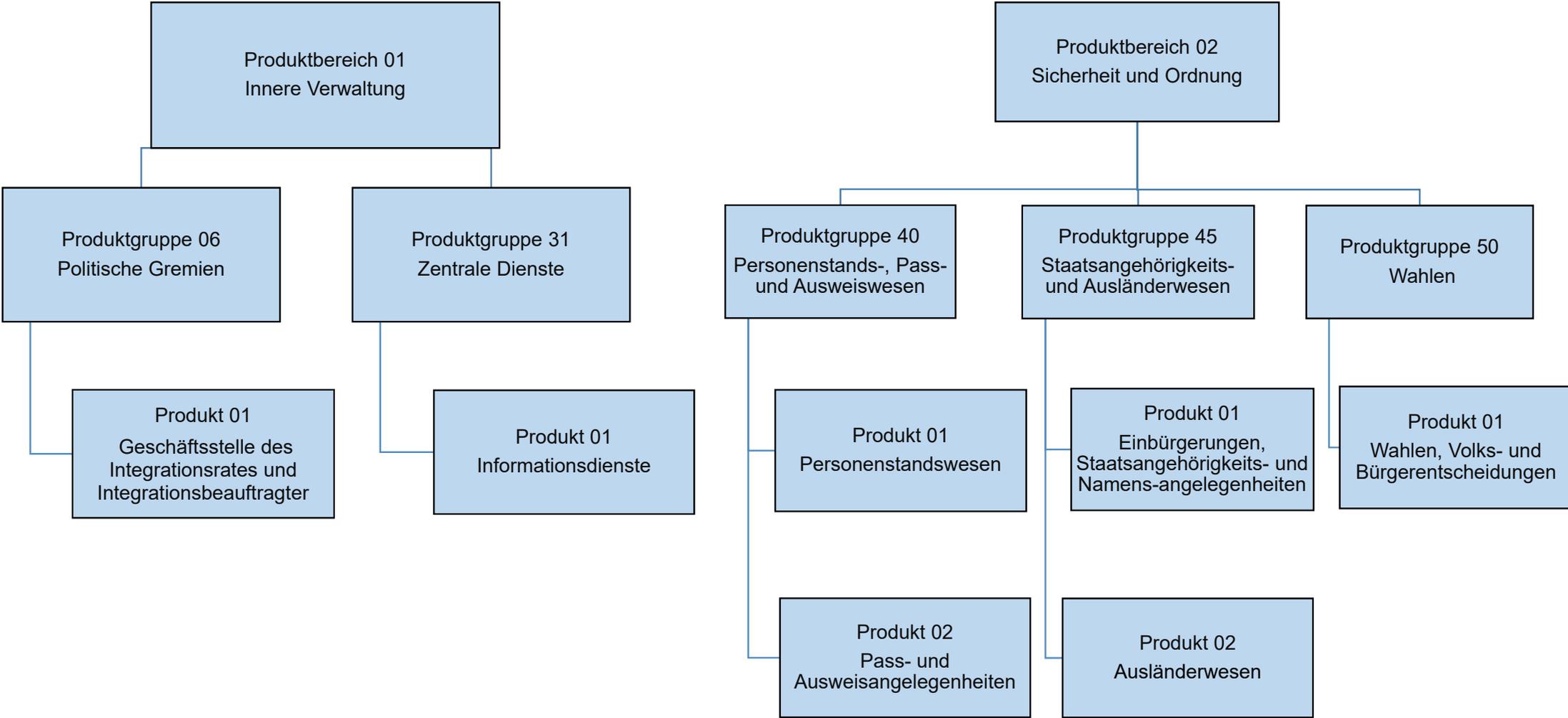
Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,10	176	191	191	191	191	191
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,81-	85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,83	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	699,12	261	191	191	191	191	191
11	- Personalaufwendungen	165.257,07	154.045	247.106	249.717	252.290	254.840	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.031,28	2.586	3.467	3.501	3.534	3.567	
 Beihilfe	160,80	475	857	865	874	883	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.088,80	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.816,88	2.053	3.799	3.951	4.031	4.111	
 Jubiläumsgeld	27,00	51	88	99	113	105	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,33	9.727	13.626	13.626	13.626	13.626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,94	128	244	244	244	244	
15	- Transferaufwendungen	48.591,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.301,25	39.031	91.703	93.125	94.575	96.055	
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.316,55	242.931	392.678	396.712	400.735	404.764	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	257.617,43-	242.671-	392.487-	396.521-	400.544-	404.573-	
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)	257.617,43-	242.671-	392.487-	396.521-	400.544-	404.573-	
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)	257.617,43-	242.671-	392.487-	396.521-	400.544-	404.573-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.891,49	44.552	55.312	55.748	56.631	57.496	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.508,92-	287.223-	447.799-	452.268-	457.174-	462.069-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	282.508,92-	287.223-	447.799-	452.268-	457.174-	462.069-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613,17	4.649	4.612	4.612	4.612	4.612	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,96-	160	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.592,65	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	26.143,36	4.809	4.612	4.612	4.612	4.612	
11	- Personalaufwendungen	200.545,43	197.899	230.945	233.160	235.493	237.852	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	17.272,80	16.828	20.138	20.351	20.566	20.782	
 Beihilfe	3.233,40	3.286	5.660	5.717	5.774	5.832	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.460,56	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.030,41	3.870	3.630	3.778	3.852	3.929	
 Jubiläumsgeld	30,36	76	56	64	72	68	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.831,17	827.197	906.723	906.723	906.723	906.723	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.589,74	4.581	4.542	4.542	4.542	4.542	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.026,35	49.359	68.314	69.552	70.815	72.102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.992,69	1.079.036	1.210.525	1.213.977	1.217.573	1.221.219	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	973.849,33-	1.074.227-	1.205.913-	1.209.366-	1.212.962-	1.216.608-	
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)	973.849,33-	1.074.227-	1.205.913-	1.209.366-	1.212.962-	1.216.608-	
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)	973.849,33-	1.074.227-	1.205.913-	1.209.366-	1.212.962-	1.216.608-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.963,56	1.158.961	1.304.104	1.308.240	1.312.683	1.317.142	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.114,23	84.734	98.190	98.875	99.722	100.534	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.752,81	4.540	21.692	21.692	21.692	21.692	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.809,32	1.430.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,41-	2.228	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,23	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	1.438.299,75	1.461.768	1.806.692	1.806.692	1.806.692	1.806.692	
11	- Personalaufwendungen	2.317.824,81	2.117.436	2.487.796	2.511.658	2.537.059	2.562.490	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	226.969,68	228.486	235.377	237.856	240.367	242.893	
 Beihilfe	42.553,44	44.583	66.272	66.935	67.604	68.280	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	113.344,30	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	23.312,16	54.089	44.593	46.396	47.311	48.259	
 Jubiläumsgeld	348,84	1.072	711	801	911	851	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.005,72	759.890	992.365	992.366	992.366	992.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.956,90	4.800	23.689	23.689	23.689	23.689	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.879,40	712.024	860.712	876.035	891.666	907.603	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.762.666,83	3.594.150	4.364.562	4.403.748	4.444.779	4.486.148	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.324.367,08-	2.132.381-	2.557.870-	2.597.056-	2.638.087-	2.679.456-	
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)	2.324.367,08-	2.132.381-	2.557.870-	2.597.056-	2.638.087-	2.679.456-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.324.367,08-	2.132.381-	2.557.870-	2.597.056-	2.638.087-	2.679.456-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.976,55	383.620	461.010	464.090	472.310	480.517	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.637.343,63-	2.516.001-	3.018.880-	3.061.146-	3.110.397-	3.159.973-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.637.343,63-	2.516.001-	3.018.880-	3.061.146-	3.110.397-	3.159.973-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,66	1.283	1.549	1.549	1.549	1.549	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.385,84	350.800	350.800	350.800	350.800	350.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.085,65	6.043	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,83	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	464.185,98	358.126	357.349	357.349	357.349	357.349	
11	- Personalaufwendungen	1.617.783,53	1.416.235	1.619.434	1.634.669	1.651.235	1.667.769	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	200.948,04	162.263	193.729	195.775	197.846	199.929	
 Beihilfe	37.797,36	31.931	54.711	55.258	55.810	56.368	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	79.337,86	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.189,63	25.437	32.459	33.773	34.436	35.127	
 Jubiläumsgeld	212,28	415	480	541	615	575	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.275,59	337.908	480.544	480.545	480.545	480.544	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.628,13	3.651	3.917	3.917	3.917	3.917	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.362,91	334.246	611.691	622.887	634.304	645.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.050,16	2.092.040	2.715.586	2.742.018	2.770.001	2.797.972	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.861.864,18-	1.733.914-	2.358.238-	2.384.670-	2.412.653-	2.440.623-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.861.864,18-	1.733.914-	2.358.238-	2.384.670-	2.412.653-	2.440.623-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.861.864,18-	1.733.914-	2.358.238-	2.384.670-	2.412.653-	2.440.623-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.059,38	297.436	308.970	310.104	315.342	320.516	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.099.923,56-	2.031.350-	2.667.208-	2.694.773-	2.727.995-	2.761.139-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.099.923,56-	2.031.350-	2.667.208-	2.694.773-	2.727.995-	2.761.139-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,34	207	211	211	211	211	211
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.141,77	113.080	0	130.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,82	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.629,93	113.286	211	130.211	211	211	211
11	- Personalaufwendungen	122.112,33	129.965	155.297	156.732	158.303	159.872	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	16.320,72	16.372	19.802	20.011	20.224	20.438	
 Beihilfe	3.082,08	3.234	5.584	5.640	5.696	5.753	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.356,48	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	511,74	1.958	2.662	2.769	2.824	2.880	
 Jubiläumsgeld	7,80	26	33	37	42	40	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.312,50	277.034	479.706	11.706	462.206	5.706	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,98	209	212	212	212	212	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.473,93	104.212	47.724	113.593	324.479	50.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.115,74	511.420	682.940	282.243	945.201	216.173	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.485,81-	398.134-	682.729-	152.032-	944.990-	215.962-	
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)	239.485,81-	398.134-	682.729-	152.032-	944.990-	215.962-	
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)	239.485,81-	398.134-	682.729-	152.032-	944.990-	215.962-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.436,20	30.436	38.534	38.534	38.534	38.534	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.772,09	58.523	76.632	48.673	96.128	44.733	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.821,70-	426.220-	720.826-	162.172-	1.002.584-	222.160-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	251.821,70-	426.220-	720.826-	162.172-	1.002.584-	222.160-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	698,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	698,01-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	698,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,12	1.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	352,12	1.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,12-	1.800-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,12	0	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,12-	0	1.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	352,12-	1.800-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	56.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	56.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	56.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	10.900	55.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-		0	0	0	0	0	10.900-	55.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	10.000-		3.500-	3.500-	3.500-	0			
Gesamtsaldo	0,00	3.500-	55.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	10.900-	55.900-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.237,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.237,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.237,99-	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.237,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.237,99-	2.000-	7.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	3.237,99-	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Informationsdienste

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

- Durchführung von Europawahlen
- Durchführung von Bundestagswahlen
- Durchführung von Landtagswahlen
- Durchführung von Kommunalwahlen
- Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen
- Durchführung von Integrationsratswahlen
- Durchführung von Bürgerentscheiden

Produktkategorie: Output

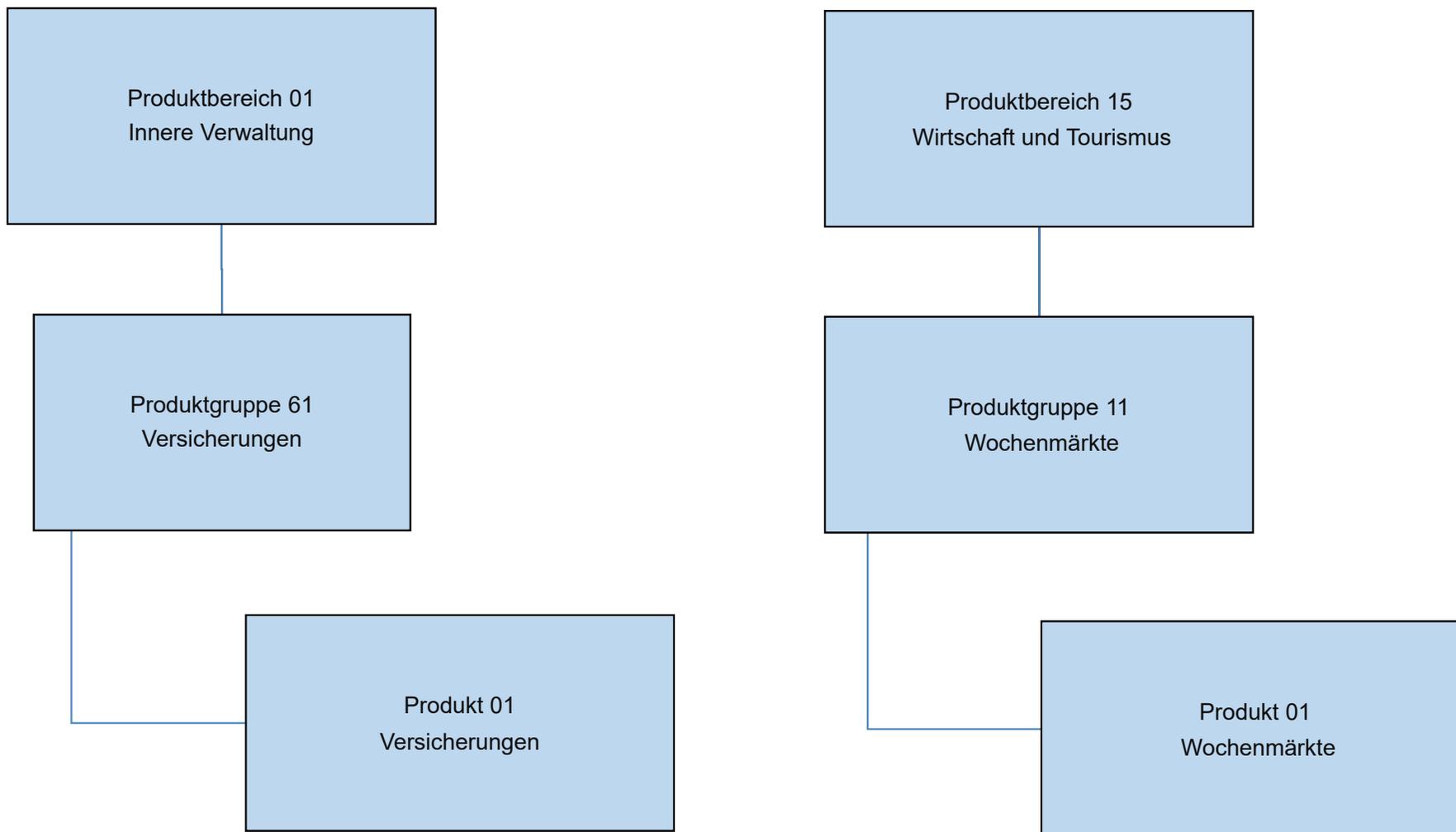
Ziele

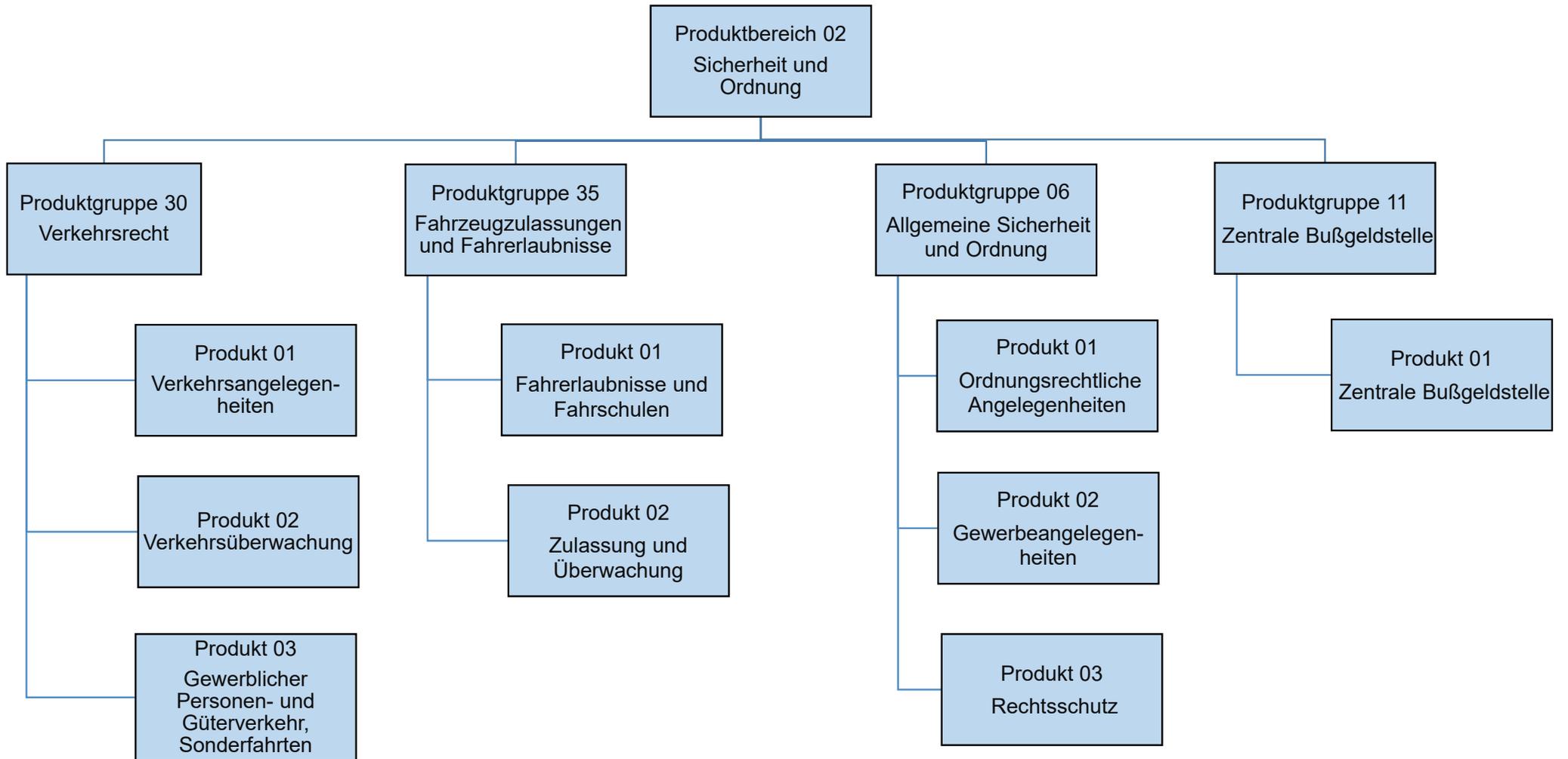
Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,44	3	3	3	3	3	3	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419,41	26.375	26.600	26.650	26.650	26.650	26.650	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,90	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.428,75	26.378	26.603	26.653	26.653	26.653	26.653	
11	- Personalaufwendungen	125.209,18	130.657	108.175	108.793	109.818	110.962		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	20.649,36	18.834	17.724	17.909	18.100	18.295		
 Beihilfe	3.898,20	3.730	1.048	1.059	1.070	1.081		
 Altersteilzeit	693,61	0	378	73	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.000,68-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	731,64	1.859	1.711	1.781	1.815	1.852		
 Jubiläumsgeld	10,20	19	17	20	22	21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,51	1.774	1.070	1.058	1.058	1.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,13	6	5	5	5	5		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.013,78	1.144.787	1.221.578	1.221.934	1.222.315	1.222.719		
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.687,60	1.277.225	1.330.827	1.331.790	1.333.195	1.334.756		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	834.258,85-	1.250.847-	1.304.224-	1.305.137-	1.306.542-	1.308.103-		
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)	834.258,85-	1.250.847-	1.304.224-	1.305.137-	1.306.542-	1.308.103-		
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 Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	834.258,85-	1.250.847-	1.304.224-	1.305.137-	1.306.542-	1.308.103-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	834.258,85-	1.250.847-	1.304.224-	1.305.137-	1.306.542-	1.308.103-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	834.258,85-	1.250.847-	1.304.224-	1.305.137-	1.306.542-	1.308.103-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,07	1.409	3.755	3.755	3.755	3.755	3.755	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.224,52	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.507,39	15.091	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.142,39	6.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	180.085,37	182.901	209.155	209.155	209.155	209.155	209.155	
11	- Personalaufwendungen	2.016.314,56	1.759.401	2.608.286	2.627.254	2.652.191	2.679.647		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	196.786,44	158.799	202.481	204.621	206.816	209.055		
 Beihilfe	37.415,88	31.713	12.057	12.177	12.298	12.422		
 Altersteilzeit	12.582,95	0	8.744	1.702	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.578,04	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.263,55	12.190	19.915	20.725	21.126	21.552		
 Jubiläumsgeld	19,08	69	208	235	267	249		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.471,17	620.377	720.716	730.618	740.618	750.716		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.963,77	17.356	24.128	24.128	24.128	24.128		
15	- Transferaufwendungen	130.715,00	140.000	135.000	140.000	140.000	140.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.539,42	374.052	650.568	649.191	658.140	667.263		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.847.003,92	2.911.187	4.138.697	4.171.192	4.215.078	4.261.755		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.929.543-	3.962.037-	4.005.923-	4.052.600-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.929.543-	3.962.037-	4.005.923-	4.052.600-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.929.543-	3.962.037-	4.005.923-	4.052.600-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.929.543-	3.962.037-	4.005.923-	4.052.600-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.929.543-	3.962.037-	4.005.923-	4.052.600-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,06	162	157	157	157	157	157
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,36-	126	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.283,61	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.477.370,31	1.100.288	1.250.157	1.250.157	1.250.157	1.250.157	1.250.157
11	- Personalaufwendungen	179.775,21	177.575	161.092	162.121	163.637	165.333	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.564,28	2.082	2.927	2.954	2.982	3.012	
 Beihilfe	427,56	353	169	171	173	174	
 Altersteilzeit	1.235,53	0	781	152	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.782,96-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.058,26	3.036	2.992	3.113	3.175	3.239	
 Jubiläumsgeld	45,72	78	70	78	89	83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547,90-	5.153	4.552	4.549	4.549	4.552	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.024,18	1.753	1.962	1.962	1.962	1.962	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.061,89	140.945	235.066	235.101	235.143	235.192	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.313,38	325.427	402.672	403.733	405.291	407.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.035.056,93	774.861	847.485	846.424	844.866	843.117	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.035.056,93	774.861	847.485	846.424	844.866	843.117	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.035.056,93	774.861	847.485	846.424	844.866	843.117	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.035.056,93	774.861	847.485	846.424	844.866	843.117
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.035.056,93	774.861	847.485	846.424	844.866	843.117

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.241,19	110.583	110.146	110.146	110.146	110.146		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.896,61	3.095.550	2.484.000	2.684.000	2.884.000	2.884.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.859,05	51.300	51.000	51.000	51.000	51.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,54	19.373	73.800	73.800	73.800	73.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.889.165,26	6.200.000	6.700.000	6.400.000	6.100.000	5.800.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.488.227,65	9.476.806	9.418.946	9.318.946	9.218.946	8.918.946		
11	- Personalaufwendungen	4.712.133,07	4.591.417	4.331.267	4.348.667	4.387.053	4.432.373		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	323.285,40	256.692	294.436	297.418	300.478	303.595		
 Beihilfe	59.064,60	48.552	16.833	17.001	17.171	17.343		
 Altersteilzeit	50.661,86	0	32.735	6.402	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	73.107,92-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	114.217,72	134.574	127.174	132.291	134.946	137.636		
 Jubiläumsgeld	1.710,12	3.184	2.721	3.067	3.486	3.255		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.965,11	868.614	817.399	827.480	827.480	827.399		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.678,09	185.142	411.204	411.204	411.204	411.204		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.307,53	1.596.333	2.125.062	2.152.240	2.179.873	2.207.961		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.712.083,80	7.241.505	7.684.932	7.739.591	7.805.610	7.878.937		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	776.143,85	2.235.301	1.734.014	1.579.355	1.413.336	1.040.009		
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)	776.143,85	2.235.301	1.734.014	1.579.355	1.413.336	1.040.009		
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)	776.143,85	2.235.301	1.734.014	1.579.355	1.413.336	1.040.009		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.892,13	2.161.354	2.211.357	2.188.692	2.231.094	2.269.309		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	937.748,28-	73.948	477.343-	609.338-	817.758-	1.229.300-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	937.748,28-	73.948	477.343-	609.338-	817.758-	1.229.300-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.667,38	3.050	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.912,23	2.162.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,23	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594,14	3.649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.844,33	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.038.532,31	2.175.749	2.061.095	2.061.095	2.061.095	2.061.095	2.061.095	2.061.095	2.061.095
11	- Personalaufwendungen	2.123.951,97	2.041.231	2.158.431	2.172.280	2.192.493	2.214.840	2.192.493	2.192.493	2.214.840
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	142.907,88	144.308	135.836	137.241	138.678	140.137	138.678	138.678	140.137
 Beihilfe	26.522,64	28.037	7.855	7.934	8.013	8.093	8.013	8.013	8.093
 Altersteilzeit	13.991,30	0	9.062	1.771	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.190,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.794,75	39.961	36.317	37.781	38.535	39.305	38.535	38.535	39.305
 Jubiläumsgeld	430,92	836	705	795	904	843	904	904	843
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.720,01	149.598	196.684	196.687	196.687	196.684	196.687	196.687	196.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.253,54	24.271	23.957	23.957	23.957	23.957	23.957	23.957	23.957
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.805,93	503.426	576.135	585.066	594.173	603.458	594.173	594.173	603.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.731,45	2.718.527	2.955.206	2.977.989	3.007.310	3.038.938	3.007.310	3.007.310	3.038.938
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	904.199,14-	542.778-	894.111-	916.894-	946.214-	977.843-	916.894-	946.214-	977.843-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	904.199,14-	542.778-	894.111-	916.894-	946.214-	977.843-	916.894-	946.214-	977.843-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	904.199,14-	542.778-	894.111-	916.894-	946.214-	977.843-	916.894-	946.214-	977.843-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.397,25	542.954	564.404	562.151	571.375	581.148	562.151	571.375	581.148

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.373.596,39-	1.085.733-	1.458.514-	1.479.045-	1.517.590-	1.558.991-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.373.596,39-	1.085.733-	1.458.514-	1.479.045-	1.517.590-	1.558.991-	

Haushaltsplan 2023

Produktgruppe 1511

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	5.400,00	5.400	1.350	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	5.400,00	5.400	1.350	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)	5.400,00	5.400	1.350	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)	5.400,00	5.400	1.350	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)	5.400,00	5.400	1.350	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.400,00	5.400	1.350	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.400,00	5.400	1.350	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.308,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.308,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.308,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000206012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.308,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.308,42-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	28.308,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.975,16	566.000	833.000	0	491.000	479.000	479.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	233.975,16	566.000	833.000	0	491.000	479.000	479.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.975,16-	566.000-	833.000-	0	491.000-	479.000-	479.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.577,38	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.577,38-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.821,78	128.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.821,78-	128.000-	138.000-		138.000-	138.000-	138.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.315	1.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.453,20	0	0	0	0	0	0	0	140.662	140.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.453,20-	0	0		0	0	0	0	139.347-	139.347-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	37.020	51.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374,85-	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	37.020-	51.020-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	5.439	11.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0	5.439-	11.439-
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Ver.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.047,31	325.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0	608.282	1.708.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.047,31-	325.000-	500.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	608.282-	1.708.282-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	851	2.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		2.000-	0	0	0	851-	2.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	80.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		80.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700,64	48.500	80.000	0	56.000	56.000	56.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.700,64-	48.500-	80.000-		56.000-	56.000-	56.000-	0		
Gesamtsaldo	233.975,16-	566.000-	833.000-	0	491.000-	479.000-	479.000-	0	790.939-	1.912.939-

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögen zur Vermögenssicherung,
- Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
- Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
- Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr

Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben

Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.906,00 ST	3.300,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	15.549,00 ST	13.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
 Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)
 Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
 Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	39,44 ST	50,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	628.711,57 EUR	700.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	758.469,47 EUR	300.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten**Dezernat II****Beschreibung**

Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen
Sondernutzungen und Veranstaltungen
Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
Sicherstellung des Verkehrsflusses
Beseitigung von Verkehrsstörungen
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Veranstaltungen
Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation
Vermeidung von Haftungsrisiken
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Ahndung von Parkverstößen
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung							Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	2.553.468,32 EUR	2.200.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.345.809,08 EUR	2.000.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	1.488.426,24 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	800.000,00 EUR	
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	3,41 ST	3,00 ST					
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	14,30 EUR	14,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte		Dezernat II
Beschreibung		
Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern		
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften		
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet		
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung		
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes		
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen		

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat II

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden

Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat II

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit

Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger

Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)

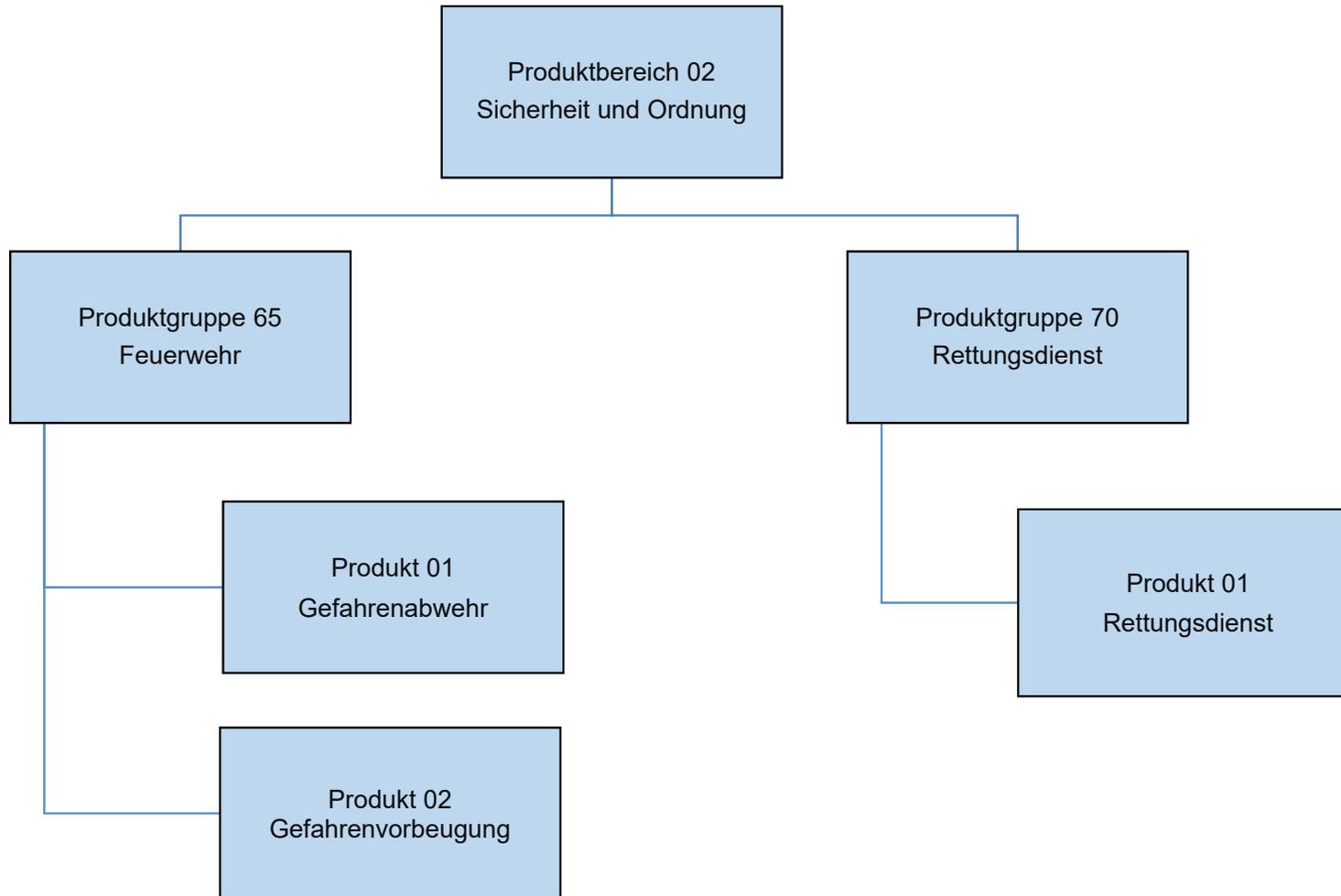
Produkt 151101 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.717,86	252.381	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.539,60	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.013,50	88.833	82.850	82.850	82.850	82.850	82.850	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.118,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	486.389,45	440.214	413.481	413.481	413.481	413.481	413.481	
11	- Personalaufwendungen	12.046.487,09	12.875.789	15.261.231	15.509.833	15.692.146	15.724.896		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.623.769,64	2.645.184	3.281.873	3.437.594	3.474.345	3.388.002		
 Beihilfe	497.040,12	526.045	700.820	710.757	717.865	722.055		
 Altersteilzeit	13.491,84	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	53.593,52	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.918,54	7.474	11.081	11.085	11.557	11.559		
 Übergangsgeld	14.334,88	23.452	15.391	24.761	9.963	21.251		
 Jubiläumsgeld	89,88	192	320	361	411	384		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.623,41	1.351.505	1.306.988	1.306.990	1.306.990	1.306.988		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.502,11	2.092.137	3.013.360	3.013.360	3.013.360	3.013.360		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.608,74	1.346.633	1.755.421	1.772.129	1.789.174	1.806.558		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.969.221,35	17.666.064	21.337.000	21.602.311	21.801.670	21.851.801		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.482.831,90-	17.225.851-	20.923.519-	21.188.830-	21.388.190-	21.438.321-		
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)	15.482.831,90-	17.225.851-	20.923.519-	21.188.830-	21.388.190-	21.438.321-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.482.831,90-	17.225.851-	20.923.519-	21.188.830-	21.388.190-	21.438.321-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.417,12	216.065	216.759	216.759	216.759	216.759		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.916,10	1.779.067	2.426.048	2.442.558	2.482.603	2.511.914
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.622.330,88-	18.788.853-	23.132.807-	23.414.629-	23.654.034-	23.733.475-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.622.330,88-	18.788.853-	23.132.807-	23.414.629-	23.654.034-	23.733.475-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.958,35	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955.012,96	13.832.000	14.900.000	14.950.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,48-	2.655	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.147,98	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.635.791,81	13.890.225	14.955.569	15.005.569	15.015.569	15.015.569	15.015.569	
11	- Personalaufwendungen	5.060.508,07	5.351.728	6.546.017	6.475.311	6.532.066	6.725.659		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.088.219,52	1.089.212	1.367.444	1.261.291	1.274.762	1.411.648		
 Beihilfe	206.070,24	216.515	293.680	293.688	296.624	302.578		
 Altersteilzeit	15.233,16	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.565,48	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.217,10	5.869	8.097	8.100	8.632	8.634		
 Übergangsgeld	5.941,92	9.648	6.409	9.039	3.637	8.849		
 Jubiläumsgeld	89,04	182	247	278	316	295		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983.863,79	8.150.106	8.220.370	8.220.371	8.220.371	8.220.370		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.102,79	1.530.326	1.364.140	1.364.140	1.364.140	1.364.140		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.520,34	982.609	1.230.117	1.231.218	1.178.973	1.186.881		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.297.994,99	16.014.769	17.360.645	17.291.040	17.295.550	17.497.050		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.337.796,82	2.124.544-	2.405.076-	2.285.471-	2.279.981-	2.481.481-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.337.796,82	2.124.544-	2.405.076-	2.285.471-	2.279.981-	2.481.481-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.337.796,82	2.124.544-	2.405.076-	2.285.471-	2.279.981-	2.481.481-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.246,88	54.649	54.649	54.649	54.649	54.649		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.901,15	1.397.557	1.595.918	1.592.365	1.607.845	1.637.047	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	350.142,55	3.467.453-	3.946.345-	3.823.187-	3.833.177-	4.063.880-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	350.142,55	3.467.453-	3.946.345-	3.823.187-	3.833.177-	4.063.880-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.390,39	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.386,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	395.777,17	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532.970,64	5.164.500	9.468.650	8.000.000	10.185.000	7.185.000	7.185.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.532.970,64	5.164.500	9.468.650	8.000.000	10.185.000	7.185.000	7.185.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.137.193,47-	4.912.500-	9.216.650-	8.000.000-	9.933.000-	6.933.000-	6.933.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.843,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.843,07-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.442,03	70.500	241.600	0	100.500	100.500	100.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.442,03-	70.500-	241.600-		100.500-	100.500-	100.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.007,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.777,53	1.060.000	1.614.450	500.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	474.769,84-	1.060.000-	1.614.450-		1.135.000-	1.135.000-	1.135.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.532,09	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.532,09-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.374,30	3.315.000	5.789.100	7.500.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.374,30-	3.315.000-	5.789.100-		8.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247,71	17.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.247,71-	17.000-	45.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.119,50	575.000	1.649.000	0	775.000	775.000	775.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.119,50-	575.000-	1.649.000-		775.000-	775.000-	775.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.379,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.379,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.390,39	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.390,39	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,41	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	634,41-	22.000-	22.000-		22.000-	22.000-	22.000-	0		
Gesamtsaldo	1.137.193,47-	4.912.500-	9.216.650-	8.000.000	9.933.000-	6.933.000-	6.933.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.914,90	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.914,90	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939.040,39	4.469.500	5.378.400	0	2.149.500	2.149.500	2.149.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.939.040,39	4.469.500	5.378.400	0	2.149.500	2.149.500	2.149.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.930.125,49-	4.469.500-	5.378.400-	0	2.149.500-	2.149.500-	2.149.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000270002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.445,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.445,06-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.177,97	344.500	863.400	0	344.500	344.500	344.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.177,97-	344.500-	863.400-		344.500-	344.500-	344.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.427.155,76	3.320.000	2.800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.427.155,76-	3.320.000-	2.800.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.361,72	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.592,76	605.000	1.505.000	0	605.000	605.000	605.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.231,04-	605.000-	1.505.000-		605.000-	605.000-	605.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	836,37	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.610,36	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.773,99-	135.000-	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.716,81	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.716,81	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.632,40	65.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.632,40-	65.000-	75.000-		65.000-	65.000-	65.000-	0		
Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.426,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.426,08-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	1.930.125,49-	4.469.500-	5.378.400-	0	2.149.500-	2.149.500-	2.149.500-	0		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)
Ansatz 2023- 450.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2023- 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2023- 20.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Beschreibung

- Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes
- Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte

Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Operative Ziele:

Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	57,70 PRO	90,00 PRO				

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800)

Ansatz 2023- 5.500.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

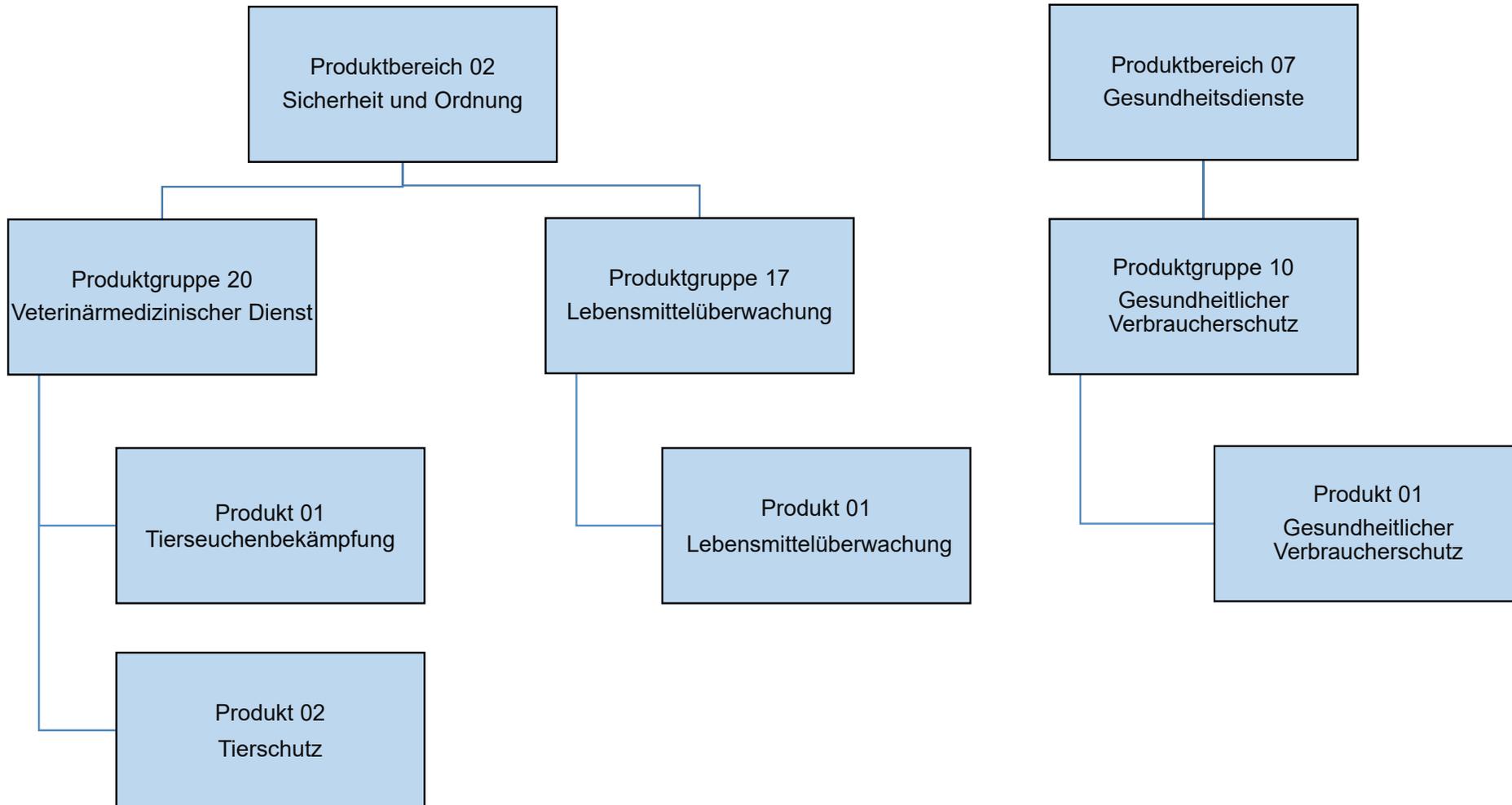
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

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

Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	65,61 PRO	90,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,96	494	494	494	494	494	494
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.825,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,72-	220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.508,34	81.713	81.494	81.494	81.494	81.494	81.494
11	- Personalaufwendungen	380.028,55	378.133	429.065	433.484	437.906	442.345	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	932,76	549	527	527	527	527	
 Beihilfe	78,24	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	107,88	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.180,14	5.283	5.151	5.358	5.466	5.575	
 Jubiläumsgeld	77,52	140	126	142	161	151	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.716,79	371.084	338.351	338.352	338.352	338.351	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,55	482	481	481	481	481	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.566,52	47.488	51.098	51.698	52.336	52.973	
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.927,41	797.187	818.996	824.015	829.074	834.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	729.419,07-	715.473-	737.502-	742.521-	747.581-	752.657-	
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)	729.419,07-	715.473-	737.502-	742.521-	747.581-	752.657-	
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)	729.419,07-	715.473-	737.502-	742.521-	747.581-	752.657-	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	729.419,07-	715.473-	737.502-	742.521-	747.581-	752.657-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	729.419,07-	715.473-	737.502-	742.521-	747.581-	752.657-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,32	292	1.190	1.190	1.190	1.190			
03	+ Sonstige Transfererträge	135,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.384,32	9.400	16.500	16.500	16.500	16.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,95-	299	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.668,79	600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	24.882,48	10.590	18.290	18.290	18.290	18.290			
11	- Personalaufwendungen	610.349,64	569.190	582.367	587.549	593.429	599.402			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	120.595,68	98.473	120.823	122.110	123.414	124.726			
 Beihilfe	22.829,04	19.545	78.294	79.076	79.867	80.666			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.720,16-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.767,29	7.319	8.648	9.001	9.174	9.359			
 Jubiläumsgeld	41,40	96	69	78	88	82			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.986,81	31.014	29.481	29.481	29.481	29.481			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.197,32	1.367	1.607	1.607	1.607	1.607			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.069,97	59.234	62.786	63.607	64.477	65.348			
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.603,74	660.804	676.241	682.244	688.996	695.839			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	673.721,26-	650.214-	657.951-	663.954-	670.706-	677.549-			
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)	673.721,26-	650.214-	657.951-	663.954-	670.706-	677.549-			
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)	673.721,26-	650.214-	657.951-	663.954-	670.706-	677.549-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.583,10	68.116	95.600	97.613	99.088	100.404			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	737.304,36-	718.330-	753.552-	761.568-	769.794-	777.953-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	737.304,36-	718.330-	753.552-	761.568-	769.794-	777.953-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,64	66	268	268	268	268	268
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,20	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,15-	70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,18	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.129,87	2.086	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
11	- Personalaufwendungen	142.530,10	132.519	137.013	138.234	139.620	141.025	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	27.725,28	22.832	28.362	28.665	28.971	29.279	
 Beihilfe	5.248,20	4.531	18.384	18.568	18.754	18.941	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	630,84-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	649,91	1.718	2.051	2.134	2.175	2.219	
 Jubiläumsgeld	9,72	23	17	19	21	20	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,72	1.390	585	585	585	585	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,15	307	363	363	363	363	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,33	14.226	14.909	15.104	15.311	15.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.237,30	148.442	152.870	154.286	155.879	157.491	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	155.107,43-	146.355-	151.402-	152.818-	154.411-	156.023-	
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)	155.107,43-	146.355-	151.402-	152.818-	154.411-	156.023-	
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)	155.107,43-	146.355-	151.402-	152.818-	154.411-	156.023-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.082,77	22.951	25.305	25.753	26.097	26.407	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.190,20-	169.307-	176.707-	178.572-	180.508-	182.431-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	169.190,20-	169.307-	176.707-	178.572-	180.508-	182.431-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Beschreibung

Lebensmittelüberwachung

Ziele

Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen	555,00 ST	733,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	620,00 ST	918,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO					
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO					
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO					

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen
 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
 Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen
 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)
 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO					
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO					
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO					
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO					

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
 Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
 Bearbeiten von Tierschutzanträgen
 Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
 Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landehundegesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO					

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO					

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

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ZFD)	PN1515	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (FB 02)	PN1516	02
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

B

Behindertenbeirat Dez. III	Behindertenbeirat Dez. III	PN0501	Dez. III
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01) (ALT!)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Breitbandausbau (FB04)	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

C

Carl-Duisberg-Stiftung	Carl-Duisberg-Stiftung	PN1705	40
------------------------	------------------------	--------	----

D

Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63
DigitalPakt Schule	Bereitstellung schul. Einrichtungen	PN0305	40

E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1116	02
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (Dez II)	PN0112	Dez. II
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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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	PN0411	02
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung	PN1016	63
Freudenthaler Sensenhammer (Industriemuseum)	Förderung Kultur und Wissenschaft	PN0412	40
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
Abgabe von 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	PN0716	02

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0166	02
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

H

Hauptschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Haushaltswirtschaft und Controlling	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (FB 66)	PN1315	66
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (Zentrales Finanzdepot)	PN1316	ZFD

I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat/Integrationsbeauftragter	Politische Gremien	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02
IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04

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

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 sonstigen Hilfen	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sonstige	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kindertageseinrichtungen, Bereitstellung und Betrieb	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindertageseinrichtungen, Betreuung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kommunale Wertermittlung	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Kommunales Integrationszentrum	Förderung Teilhabe und Integration	PN0611	Dez.
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

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

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0217	39
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Mobilitätskonzept	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0931	31

N

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
NaturGut Ophoven	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV (ALT!)	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.III
ÖPNV	ÖPNV (FB 31)	PN1214	31
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

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

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestellung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1221	02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)	PN0527	65
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0811	02
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
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Stadtmarketing	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0136	18
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

T

Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

Umweltschutz-, Klimaschutzkonzepte	Umweltschutzmaßnahmen	PN1401	31
Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

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

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	PN0161	36
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	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1507	02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 31)	PN0134	31
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36