

# **Stadt Leverkusen**

## **Haushaltsplan**

### **für das Haushaltsjahr 2022**

**Band 1**

**Haushaltssatzung  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**

# Stadt Leverkusen

## Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2022

**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

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

## - 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	126
10. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	142
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	143
2) Produktbeschreibung, Ziele	145
11. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	146
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	147
2) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	149

12. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	150
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	151
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	159
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	161
13. Personalrat.....	169
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	170
2) Produktbeschreibung, Ziele	172
14. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	173
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	174
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	176
15. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	179
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	180
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	182
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	184
16. Fachbereich 20 - Finanzen.....	185
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	186
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	194
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	200
17. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	206
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	207
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	218
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	225
18. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	228
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	229
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	235
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	241
19. Fachbereich 32 - Umwelt.....	244
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	245
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	251
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	256
20. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	261
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	262
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	272
3) Produktbeschreibungen, Ziele	280

21. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	285
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	287
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	310
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	318
22. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	333
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	334
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	338
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	345
23. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	349
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	350
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	356
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	360
24. Produkte, alphabetisch sortiert.....	364

## Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 01.11.2020 (GV.NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom 13.12.2021 (Vorlage 2021/1085) folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

- abzüglich globaler Minderaufwand

- somit auf

700.498.850	EURO
726.953.800	EURO
7.000.000	EURO
719.953.800	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

625.856.550	EURO
699.039.700	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

42.852.750	EURO
93.758.550	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.

694.274.650	EURO
655.120.000	EURO

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

PN1605

### § 2

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

50.905.800 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.**

**159.787.000 EURO**

**§ 4**

**Die Inanspruchnahme 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**

**19.454.950 EURO**

**0 EURO**

**§ 5**

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

**450.000.000 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 2022 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.

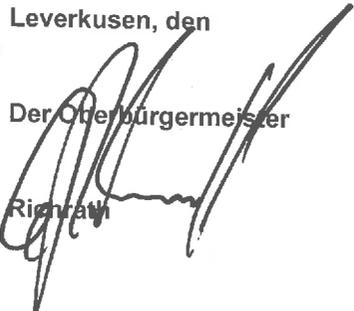
§ 9

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

Richtath



# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr 2022**

**Haushaltsplan 2022**  
**Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.599.202,59	323.323.300	375.834.800	413.255.600	430.084.500	446.747.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.984.799,79	143.886.150	83.282.050	80.164.900	79.351.550	79.714.050	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.342.673,33	4.438.450	4.503.850	4.478.550	4.458.550	4.458.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.430.364,11	56.818.250	59.184.650	62.528.550	63.644.400	64.399.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.695,36	6.727.900	7.040.300	7.616.400	7.652.900	7.529.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.197.462,98	91.869.500	89.579.050	91.083.000	92.740.100	91.851.150	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.847.873,54	31.734.800	31.100.850	37.322.650	30.648.800	30.393.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.055.019,91	2.092.200	2.067.000	2.607.000	2.176.550	2.057.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	608.819.091,61	660.890.550	652.592.550	699.056.650	710.757.350	727.150.350	
11	Personalaufwendungen	146.865.961,28	148.715.700	153.745.650	154.182.750	155.442.750	157.164.850	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	11.367.908,43	12.250.000	12.250.000	12.150.000	12.150.000	12.300.000	
	..... Beihilfe	1.818.542,00	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000	
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
	..... Altersteilzeit	914.360,13	844.400	234.850	89.150	7.400	27.200	
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.416.730,50	0	0	0	0	0	
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.708.696,09	1.768.000	2.293.000	2.113.000	2.114.000	2.114.000	
	..... Übergangsgeld	20.423,80	52.900	33.100	45.500	36.200	36.200	
	..... Jubiläumsgeld	31.251,57	79.250	51.700	49.500	64.750	64.750	
	..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0	
	..... anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	..... Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
	..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.038.568,09	130.229.650	122.398.300	117.267.700	113.515.800	115.380.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.322.933,92	37.800.000	39.200.000	37.500.000	37.500.000	40.150.000	
15	- Transferaufwendungen	228.385.550,61	260.222.050	261.634.900	285.850.700	291.114.000	300.938.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.295.530,17	116.281.300	120.079.600	109.152.450	108.444.450	110.397.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.044.478,22	712.548.700	716.408.450	723.303.600	725.367.000	743.380.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.225.386,61-	51.658.150-	63.815.900-	24.246.950-	14.609.650-	16.230.300-	

**Haushaltsplan 2022**  
**Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
19	+ Finanzerträge	11.145.994,39	14.442.700	11.091.000	11.071.000	11.401.000	11.331.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.564.336,91	8.799.050	7.445.350	6.478.350	6.309.350	6.186.350			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.581.657,48	5.643.650	3.645.650	4.592.650	5.091.650	5.144.650			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.643.729,13-	46.014.500-	60.170.250-	19.654.300-	9.518.000-	11.085.650-			
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	36.815.300	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	3.100.000	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	33.715.300	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.443.908,74	1.867.500	26.454.950-	19.654.300-	9.518.000-	11.085.650-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.443.908,74	1.867.500	19.454.950-	12.654.300-	2.518.000-	4.085.650-			
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2022**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	273.477.983,06	323.323.300	375.834.800	413.255.600	430.084.500	446.747.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.487.585,25	120.732.350	59.400.450	55.783.300	54.969.950	55.332.450	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.631.583,99	4.439.450	4.504.850	4.479.550	4.459.550	4.459.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.881.137,42	55.782.050	58.088.250	61.432.150	62.548.000	63.302.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204.476,62	6.727.900	7.040.300	7.616.400	7.652.900	7.529.700	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.536.362,99	91.872.000	89.581.550	91.085.500	92.742.600	91.853.650	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.983.297,60	20.836.800	22.135.350	22.184.950	22.568.800	22.313.300	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.098.020,90	12.299.300	9.271.000	9.251.000	9.431.000	9.361.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300.447,83	636.013.150	625.856.550	665.088.450	684.457.300	700.899.850	
10	- Personalauszahlungen	133.034.116,45	134.946.850	140.415.850	142.081.750	143.012.450	144.059.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	19.166.345,42	20.802.000	21.282.000	21.447.000	21.614.000	21.783.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.930.099,30	148.032.100	138.682.700	121.467.700	116.656.800	116.521.650	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.615.565,95	10.799.050	8.445.350	6.478.350	6.309.350	6.186.350	
14	- Transferauszahlungen	233.793.495,72	268.402.800	267.907.950	287.973.000	293.336.300	303.160.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.113.092,42	118.074.050	122.305.850	103.847.450	103.139.450	105.092.050	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.652.715,26	701.056.850	699.039.700	683.295.250	684.068.350	696.802.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.352.267,43-	65.043.700-	73.183.150-	18.206.800-	388.950	4.097.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.277.186,44	36.902.400	40.810.150	39.989.750	31.655.400	24.778.400	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.495.765,23	5.312.400	1.024.300	9.210.900	177.800	177.800	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.650	5.270.050	5.280.050	4.980.050	4.780.050	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.048.195,33	1.979.900	2.726.250	1.293.150	600.550	600.550	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.127.638,50	49.438.350	49.830.750	55.773.850	37.413.800	30.336.800	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.117.833,00	24.407.800	16.220.000	12.170.000	12.170.000	12.170.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.268.049,39	46.892.600	51.750.800	82.596.700	63.971.000	45.233.600	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.847.729,34	17.096.800	20.218.000	19.452.550	10.523.450	13.545.150	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.525.000	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.171.801,03	11.117.700	5.569.750	6.368.850	1.913.350	1.644.350	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.405.412,76	108.039.900	93.758.550	120.588.100	88.577.800	72.593.100	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	25.277.774,26-	58.601.550-	43.927.800-	64.814.250-	51.164.000-	42.256.300-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	57.630.041,69-	123.645.250-	117.110.950-	83.021.050-	50.775.050-	38.159.300-	

**Haushaltsplan 2022**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.334.452,40	71.681.400	51.274.650	74.540.100	71.669.850	53.542.150
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	622.308.000,00	822.000.000	643.000.000	500.000.000	400.000.000	300.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	14.568.251,86	15.746.600	17.620.000	19.280.000	29.380.000	18.780.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	570.100.000,00	835.100.000	637.500.000	496.300.000	389.500.000	289.400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.974.200,54	42.834.800	39.154.650	58.960.100	52.789.850	45.362.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	12.655.841,15-	80.810.450-	77.956.300-	24.060.950-	2.014.800	7.202.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	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 2022**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.979,71	6.127.425	8.735.983	7.035.283	6.319.583	5.942.383		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.530,80	530.300	610.400	683.700	723.300	706.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687.632,78	3.617.850	3.976.000	4.550.150	4.586.650	4.463.450		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064.206,09	7.331.321	8.037.294	8.263.520	8.269.679	8.276.018		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.614.742,16	697.700	512.100	512.100	562.100	562.100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.324.731,97	1.500.000	1.500.000	2.170.000	1.720.000	1.620.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.017.823,51	19.804.596	23.371.778	23.214.753	22.181.312	21.570.451		
11	- Personalaufwendungen	36.892.941,06	38.580.089	37.776.348	37.859.445	38.175.436	38.678.982		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	3.528.324,06	3.905.578	3.847.928	3.815.818	3.815.464	3.862.827		
	.... Beihilfe	582.287,40	771.726	760.265	728.586	728.586	744.426		
	.... Altersteilzeit	231.923,50	187.510	137.630	77.693	7.158	23.546		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	458.536,05	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	316.317,94	414.046	529.769	474.260	471.299	471.299		
	.... Jubiläumsgeld	5.837,49	18.578	10.025	9.568	12.425	12.425		
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
	.... Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.797.200,63	33.553.877	30.698.542	28.788.519	26.711.305	28.088.753		
	... davon Strom	2.303.808,04	3.050.000	2.350.000	2.350.000	2.450.000	2.500.000		
	... davon Gas	1.208.876,64	1.640.000	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.290.000		
	... davon Fernwärme	1.921.343,50	2.650.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000		
	... davon Reinigung	4.206.927,74	5.600.000	5.400.000	5.370.400	5.300.000	5.300.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.575.578,70	12.037.916	11.430.585	11.430.585	11.430.584	11.430.584		
15	- Transferaufwendungen	46.727,92	74.350	70.171	100.143	66.200	66.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.641.493,72	27.071.477	27.936.064	24.217.675	23.915.072	24.309.348		
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.089.876,18	130.617.709	127.261.710	121.746.368	119.648.598	121.923.867		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.072.052,67-	110.813.113-	103.889.933-	98.531.615-	97.467.286-	100.353.416-		
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.512,62	1.390.200	1.320.000	1.253.000	1.184.000	1.111.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.174.512,62-	1.390.150-	1.319.950-	1.252.950-	1.183.950-	1.110.950-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	86.246.565,29-	112.203.263-	105.209.883-	99.784.565-	98.651.236-	101.464.366-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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)	86.246.565,29-	112.203.263-	105.209.883-	99.784.565-	98.651.236-	101.464.366-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.187.174,40	105.315.952	97.537.639	96.779.619	96.855.833	97.416.284	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855.697,32	3.231.620	2.471.195	2.344.864	2.382.785	2.355.161	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.084.911,79	10.118.931-	10.143.438-	5.349.809-	4.178.188-	6.403.243-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.084.911,79	10.118.931-	10.143.438-	5.349.809-	4.178.188-	6.403.243-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.151,28	445.207	380.846	380.846	380.846	380.846			
03	+ Sonstige Transfererträge	98,50	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.526.880,45	17.414.100	21.269.350	21.367.400	21.517.550	21.513.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.102,49	89.250	80.250	80.250	80.250	80.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.909,36	456.259	404.853	291.906	421.943	291.959			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.474.315,27	7.121.300	7.379.300	8.262.200	8.646.050	8.388.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.844.457,35	25.526.116	29.514.598	30.382.602	31.046.640	30.654.956			
11	- Personalaufwendungen	29.364.390,34	30.477.278	32.601.589	32.458.671	32.650.782	33.031.263			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	4.366.545,18	4.950.665	5.008.409	4.967.233	4.967.329	5.029.329			
	.... Beihilfe	735.334,40	979.880	991.355	950.049	950.049	970.702			
	.... Altersteilzeit	40.093,09	47.317	972	300	30	30			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	276.137,80	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	240.086,87	204.840	314.478	287.986	289.475	289.475			
	.... Übergangsgeld	20.423,80	52.900	33.100	45.500	36.200	36.200			
	.... Jubiläumsgeld	4.205,52	9.114	6.529	6.258	8.201	8.201			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159.673,01	12.094.216	13.437.362	12.518.464	12.766.022	12.788.884			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257.953,58	2.405.351	3.865.054	3.865.055	3.865.056	3.865.056			
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916.048,10	6.028.548	6.370.730	6.295.068	6.390.735	6.555.727			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.838.065,03	51.136.392	56.414.735	55.277.258	55.812.596	56.380.930			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.993.607,68-	25.610.277-	26.900.137-	24.894.657-	24.765.956-	25.725.974-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.993.607,68-	25.610.277-	26.900.137-	24.894.657-	24.765.956-	25.725.974-			
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)	30.993.607,68-	25.610.277-	26.900.137-	24.894.657-	24.765.956-	25.725.974-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.287,13	318.975	220.621	220.621	220.621	220.621			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.656.741,43	9.750.613	6.727.321	6.588.640	6.597.267	6.704.382	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.158.061,98-	35.041.916-	33.406.837-	31.262.675-	31.142.602-	32.209.735-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.158.061,98-	35.041.916-	33.406.837-	31.262.675-	31.142.602-	32.209.735-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870.135,67	8.678.396	8.901.996	8.577.396	8.337.596	8.337.596			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.087,94	2.470.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.945,89	2.650.500	2.679.750	2.681.700	2.681.700	2.681.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.998,65	351.195	497.730	497.743	497.754	497.757			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.065,85	450	450	450	450	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.968.234,00	14.150.541	14.624.925	14.302.288	14.062.499	14.062.503			
11	- Personalaufwendungen	5.887.089,74	5.857.646	5.619.916	5.630.937	5.679.818	5.736.491			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	358.784,94	341.484	357.284	354.442	354.470	358.790			
	.... Beihilfe	54.265,32	65.832	68.967	66.093	66.093	67.530			
	.... Altersteilzeit	62.103,29	60.246	10.674	60	1	1			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	86.939,60	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	89.733,38	88.846	119.456	110.728	110.986	110.986			
	.... Jubiläumsgeld	1.651,62	3.986	2.758	2.644	3.467	3.467			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497.985,59	24.156.225	24.565.780	24.116.940	23.193.900	23.255.953			
	... davon Schülerfreifahrten	3.591.716,31	4.122.800	3.992.000	3.914.000	3.198.950	3.261.000			
	... davon Freie Lernmittel	912.299,36	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.953.433,35	2.769.456	2.326.101	2.326.101	2.326.101	2.326.101			
15	- Transferaufwendungen	1.506.031,41	1.294.550	1.314.250	1.314.200	1.314.200	1.314.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894.713,72	2.979.978	3.024.218	2.141.417	2.115.877	2.140.381			
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.739.253,81	37.057.855	36.850.264	35.529.596	34.629.896	34.773.126			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.771.019,81-	22.907.314-	22.225.339-	21.227.307-	20.567.397-	20.710.623-			
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)	21.771.019,81-	22.907.314-	22.225.339-	21.227.307-	20.567.397-	20.710.623-			
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)	21.771.019,81-	22.907.314-	22.225.339-	21.227.307-	20.567.397-	20.710.623-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.825.477,18	49.165.539	49.682.020	49.590.850	49.536.276	49.575.881	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.596.496,99-	72.072.853-	71.907.359-	70.818.158-	70.103.672-	70.286.504-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.596.496,99-	72.072.853-	71.907.359-	70.818.158-	70.103.672-	70.286.504-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.170,71	179	270	270	270	270	270	270	270
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	26,75-	61	141	141	142	141	142	142	142
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.176,73	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	273.320,69	240	411	412	412	412	412	412	412
11	- Personalaufwendungen	461.776,51	489.661	684.009	677.958	678.573	677.958	678.573	677.958	685.051
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	330.839,16	356.015	349.687	346.777	346.778	346.777	346.778	346.777	351.145
	.... Beihilfe	57.817,20	71.183	69.867	66.956	66.956	66.956	66.956	66.956	68.412
	.... Altersteilzeit	0,00	0	247	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	3.409	3.162	3.170	3.162	3.170	3.162	3.170
	.... Jubiläumsgeld	3,60	16	79	76	99	76	99	76	99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	13.674	10.779	10.287	10.779	10.287	10.779	10.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	663	663	663	663	663	663	663
15	- Transferaufwendungen	12.361.543,49	12.941.000	11.834.346	10.940.602	11.043.800	10.940.602	11.043.800	10.940.602	11.150.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.430,53	13.694	24.820	24.846	25.008	24.846	25.008	24.846	25.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.935.162,23	13.447.371	12.557.512	11.654.848	11.758.331	11.654.848	11.758.331	11.654.848	11.871.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.661.841,54-	13.447.131-	12.557.101-	11.654.436-	11.757.919-	11.654.436-	11.757.919-	11.654.436-	11.871.010-
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)	12.661.841,54-	13.447.131-	12.557.101-	11.654.436-	11.757.919-	11.654.436-	11.757.919-	11.654.436-	11.871.010-
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)	12.661.841,54-	13.447.131-	12.557.101-	11.654.436-	11.757.919-	11.654.436-	11.757.919-	11.654.436-	11.871.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.001,60	1.091.383	243.903	243.745	243.869	243.745	243.869	243.745	244.399

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.015.843,14-	14.538.514-	12.801.003-	11.898.181-	12.001.788-	12.115.409-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.015.843,14-	14.538.514-	12.801.003-	11.898.181-	12.001.788-	12.115.409-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.184,33	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775.302,13	8.027.712	6.531.075	7.831.075	7.831.075	7.831.075		
03	+ Sonstige Transfererträge	3.870.790,55	3.329.900	3.228.500	3.203.500	3.183.500	3.183.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.964,13	1.602.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.995.661,07	64.426.191	67.887.197	69.015.213	70.659.226	69.869.230		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786.373,25	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	82.080.001,76	88.895.703	90.158.672	92.561.688	94.185.701	93.395.705		
11	- Personalaufwendungen	7.871.680,55	8.018.556	7.959.401	7.970.442	8.032.655	8.112.911		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	753.926,16	741.431	706.505	700.779	700.811	709.469		
	.... Beihilfe	121.925,16	145.389	138.352	132.588	132.588	135.470		
	.... Altersteilzeit	7.309,08	22.210	3.428	197	3	3		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	96.085,07	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	83.971,85	89.652	143.152	130.156	130.461	130.461		
	.... Jubiläumsgeld	1.545,60	4.022	2.847	2.730	3.579	3.579		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896.545,84	14.017.818	12.706.963	12.049.626	12.107.338	12.208.342		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.509,72	11.775	26.907	26.907	26.907	26.907		
15	- Transferaufwendungen	58.903.295,61	71.041.500	69.065.500	69.343.500	69.642.500	69.940.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.329.496,19	55.494.885	53.719.067	51.632.690	51.069.237	51.665.664		
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.092.527,91	148.584.535	143.477.838	141.023.164	140.878.637	141.954.324		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.012.526,15-	59.688.831-	53.319.165-	48.461.477-	46.692.936-	48.558.619-		
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)	55.012.526,15-	59.688.831-	53.319.165-	48.461.477-	46.692.936-	48.558.619-		
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)	55.012.526,15-	59.688.831-	53.319.165-	48.461.477-	46.692.936-	48.558.619-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.997.195,05	15.837.091	15.123.715	15.274.597	15.458.963	15.687.607		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.009.721,20-	75.525.922-	68.442.880-	63.736.073-	62.151.900-	64.246.226-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.009.721,20-	75.525.922-	68.442.880-	63.736.073-	62.151.900-	64.246.226-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.985.005,85	33.418.589	34.387.969	33.841.319	34.110.669	34.960.369		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.271.784,28	1.108.550	1.275.350	1.275.050	1.275.050	1.275.050		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.396,05	6.406.350	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138,40	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421.260,63	11.474.454	11.515.161	11.980.946	12.029.969	12.059.344		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.547,47	1.451.800	2.078.400	1.295.100	1.295.100	1.295.100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	51.364.132,68	53.871.944	54.681.879	53.817.414	54.135.788	55.014.863		
11	- Personalaufwendungen	41.046.774,70	40.422.061	42.277.975	42.610.757	43.023.152	43.446.502		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	677.866,44	477.486	432.481	429.781	429.964	434.396		
	.... Beihilfe	58.291,56	78.645	69.916	67.003	67.003	68.459		
	.... Altersteilzeit	266.670,15	226.050	14.455	6.606	96	96		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	190.724,83	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	695.531,08	681.699	785.133	739.786	741.506	741.506		
	.... Jubiläumsgeld	12.801,54	30.587	20.298	19.460	25.513	25.513		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.700,18	3.283.772	3.288.624	3.029.040	2.857.763	2.943.187		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.505,57	304.070	267.642	267.642	267.642	267.642		
15	- Transferaufwendungen	76.716.935,87	80.399.050	81.614.470	79.114.363	78.438.250	80.234.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901.099,68	8.552.476	8.977.586	7.989.254	8.022.805	8.054.141		
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.636.016,00	132.961.429	136.426.299	133.011.055	132.609.613	134.946.423		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	81.271.883,32-	79.089.485-	81.744.419-	79.193.641-	78.473.825-	79.931.560-		
19	+ Finanzerträge	5.502.000,00	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.502.000,00	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.769.883,32-	71.211.485-	76.836.419-	74.285.641-	73.565.825-	75.023.560-		
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)	75.769.883,32-	71.211.485-	76.836.419-	74.285.641-	73.565.825-	75.023.560-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.414.221,65	20.283.088	20.440.949	20.237.649	20.226.154	20.444.420		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.184.104,97-	91.494.573-	97.277.368-	94.523.290-	93.791.978-	95.467.980-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.184.104,97-	91.494.573-	97.277.368-	94.523.290-	93.791.978-	95.467.980-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,56	81.107	6.777	50.777	70.777	60.777	60.777	60.777	60.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.641,65	102.850	71.850	96.850	106.850	96.850	96.850	96.850	96.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.719,35	7.254.593	313.760	32.769	32.776	27.778	27.778	27.778	27.778
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,14	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	293.444,70	7.438.651	392.487	180.496	210.503	185.505	185.505	185.505	185.505
11	- Personalaufwendungen	2.263.527,64	2.566.969	4.775.152	4.802.406	4.845.855	4.894.574	4.894.574	4.894.574	4.894.574
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	145.858,26	237.765	286.571	284.272	284.290	287.776	287.776	287.776	287.776
	.... Beihilfe	23.555,64	46.355	55.684	53.364	53.364	54.524	54.524	54.524	54.524
	.... Altersteilzeit	0,00	612	92	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.104,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.808,05	45.113	78.671	73.401	73.572	73.572	73.572	73.572	73.572
	.... Jubiläumsgeld	401,70	2.024	1.903	1.824	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.363,41	7.542.323	2.288.176	503.383	491.289	491.141	491.141	491.141	491.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.145,89	5.040	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
15	- Transferaufwendungen	528.541,00	5.542.400	642.400	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.339,61	258.827	560.141	567.314	575.849	584.229	584.229	584.229	584.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.917,55	15.915.558	8.268.526	6.418.158	6.458.049	6.515.000	6.515.000	6.515.000	6.515.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.405.472,85-	8.476.907-	7.876.039-	6.237.662-	6.247.546-	6.329.495-	6.329.495-	6.329.495-	6.329.495-
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)	4.405.472,85-	8.476.907-	7.876.039-	6.237.662-	6.247.546-	6.329.495-	6.329.495-	6.329.495-	6.329.495-
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)	4.405.472,85-	8.476.907-	7.876.039-	6.237.662-	6.247.546-	6.329.495-	6.329.495-	6.329.495-	6.329.495-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.678,22	2.084.002	2.776.742	2.723.814	2.719.113	2.750.618	2.750.618	2.750.618	2.750.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.972,62	1.402.991	867.669	746.595	752.557	761.125	761.125	761.125	761.125

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.299.767,25-	7.795.896-	5.966.966-	4.260.443-	4.280.990-	4.340.001-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.299.767,25-	7.795.896-	5.966.966-	4.260.443-	4.280.990-	4.340.001-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.414,19	179	170	170	170	170			
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	26,75-	61	31	31	31	31			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.632,90	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	131.020,34	240	201	202	202	202			
11	- Personalaufwendungen	156.317,98	188.701	185.556	183.982	184.535	186.863			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	70.976,67	105.215	102.213	101.362	101.362	102.639			
	.... Beihilfe	12.221,16	21.023	20.427	19.576	19.576	20.001			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	768	664	665	665			
	.... Jubiläumsgeld	3,60	16	9	9	11	11			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.328,61	2.346	4.628	1.733	1.241	1.301			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661			
15	- Transferaufwendungen	2.318.000,00	2.600.000	1.300.246	2.102	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.886,70	9.177	10.147	10.212	10.365	10.516			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.193,20	2.800.894	1.501.237	198.690	196.802	199.341			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.482.172,86-	2.800.654-	1.501.036-	198.488-	196.600-	199.139-			
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)	2.482.172,86-	2.800.654-	1.501.036-	198.488-	196.600-	199.139-			
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)	2.482.172,86-	2.800.654-	1.501.036-	198.488-	196.600-	199.139-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.242,88	357.564	190.465	190.307	190.696	191.573			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.765.415,74-	3.158.218-	1.691.501-	388.795-	387.296-	390.712-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.765.415,74-	3.158.218-	1.691.501-	388.795-	387.296-	390.712-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.965,81	980.952	1.037.116	763.266	666.716	566.716			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.901,78	181.800	302.500	333.300	353.800	353.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.165,09	72.200	11.200	11.200	11.200	11.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,18-	15.936	13.766	13.776	13.784	13.787			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.436.150,08	3.568.000	1.935.500	7.407.700	300.000	302.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.395.787,55	323.200	317.000	87.000	106.550	87.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.808.885,13	5.142.088	3.617.082	8.616.242	1.452.050	1.335.053			
11	- Personalaufwendungen	7.190.618,49	6.912.863	7.313.265	7.421.876	7.480.947	7.550.955			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	451.047,90	470.377	473.561	469.717	469.737	475.546			
	.... Beihilfe	71.385,72	92.097	92.829	88.961	88.961	90.895			
	.... Altersteilzeit	16.919,63	2.540	121	37	4	4			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	59.658,46	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	72.052,50	63.733	89.489	81.777	81.969	81.969			
	.... Jubiläumsgeld	1.326,06	2.860	1.897	1.818	2.384	2.384			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.146,61	3.099.424	3.002.908	1.808.486	1.402.597	1.313.598			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.186,44	52.865	29.241	29.242	29.242	29.242			
15	- Transferaufwendungen	900.000,00	2.921.500	2.443.000	2.144.000	2.258.000	1.905.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.132,74	1.613.065	1.707.095	1.625.278	1.598.786	1.671.642			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.289.084,28	14.599.717	14.495.509	13.028.882	12.769.572	12.470.437			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.480.199,15-	9.457.629-	10.878.427-	4.412.640-	11.317.522-	11.135.384-			
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)	5.480.199,15-	9.457.629-	10.878.427-	4.412.640-	11.317.522-	11.135.384-			
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)	5.480.199,15-	9.457.629-	10.878.427-	4.412.640-	11.317.522-	11.135.384-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.132,66	1.313.118	1.793.980	1.793.980	1.793.980	1.793.980			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.818,16	2.005.778	966.435	760.136	758.414	746.110			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723.884,65-	10.150.290-	10.050.883-	3.378.796-	10.281.956-	10.087.514-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.723.884,65-	10.150.290-	10.050.883-	3.378.796-	10.281.956-	10.087.514-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,63	2.245	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.363,90	1.758.500	1.758.500	1.946.000	2.025.250	1.969.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,72-	21.477	40.578	40.582	40.584	40.585	40.585	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.177,87	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	1.564.782,68	1.786.222	1.805.527	1.993.030	2.072.283	2.016.034		
11	- Personalaufwendungen	3.017.951,57	2.853.599	2.419.427	2.427.051	2.447.141	2.471.871		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	237.857,52	228.564	207.553	205.860	205.867	208.423		
	.... Beihilfe	38.992,44	44.970	40.847	39.145	39.145	39.996		
	.... Altersteilzeit	10.111,00	66	12	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.017,13	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.196,80	23.823	32.233	29.335	29.405	29.405		
	.... Jubiläumsgeld	445,44	1.069	646	620	812	812		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.551,16	45.030	94.546	81.859	80.643	81.401		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.316,22	3.211	3.352	3.352	3.352	3.352		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.786,80	380.818	355.175	360.136	365.841	371.557		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420.605,75	3.282.658	2.872.501	2.872.399	2.896.977	2.928.182		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.855.823,07-	1.496.437-	1.066.974-	879.368-	824.694-	912.147-		
19	+ Finanzerträge	277.002,11	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.002,11	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.578.820,96-	1.196.437-	786.974-	619.368-	584.694-	692.147-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.578.820,96-	1.196.437-	786.974-	619.368-	584.694-	692.147-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.356,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.518,14	840.355	554.354	549.835	552.253	557.252		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.282.983,10-	1.941.346-	1.245.884-	1.073.759-	1.041.502-	1.153.955-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.282.983,10-	1.941.346-	1.245.884-	1.073.759-	1.041.502-	1.153.955-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	107	112	112	112	112	112	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416.083,91	22.550.000	22.295.000	25.169.000	25.929.000	26.713.000	26.713.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.141,06	2.163	2.099	12.499	12.799	13.100	13.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.020.277,89	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.081.594,16	31.592.270	31.637.211	34.521.611	35.281.911	36.066.211	36.066.211	
11	- Personalaufwendungen	169.675,57	164.940	175.206	174.604	175.735	177.542	177.542	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	24.090,84	29.179	28.182	27.950	27.950	28.299	28.299	
	.... Beihilfe	4.049,16	5.781	5.587	5.354	5.354	5.470	5.470	
	.... Altersteilzeit	4.111,79	401	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	135,72	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	254,43	913	2.425	2.112	2.117	2.117	2.117	
	.... Jubiläumsgeld	4,68	41	31	30	39	39	39	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568.143,08	21.942.218	21.675.881	24.527.783	25.264.994	26.025.350	26.025.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,27	153	154	154	154	154	154	
15	- Transferaufwendungen	6.600.925,89	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.260.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.745,93	712.998	656.449	667.433	668.422	669.357	669.357	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.750.950,74	28.836.108	28.583.591	31.506.676	32.307.406	33.132.503	33.132.503	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.330.643,42	2.756.162	3.053.620	3.014.935	2.974.506	2.933.708	2.933.708	
19	+ Finanzerträge	3.164.864,32	3.141.200	2.320.000	2.320.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.934,68	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.136.929,64	3.141.200	2.320.000	2.320.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.467.573,06	5.897.362	5.373.620	5.334.935	5.444.506	5.403.708	5.403.708	
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)	4.467.573,06	5.897.362	5.373.620	5.334.935	5.444.506	5.403.708	5.403.708	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.925,23	1.214.220	1.233.171	1.243.988	1.246.834	1.251.492	1.251.492	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.643.647,83	4.683.142	4.140.449	4.090.948	4.197.672	4.152.216	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.643.647,83	4.683.142	4.140.449	4.090.948	4.197.672	4.152.216	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.887.774,84	10.963.992	11.065.851	11.565.851	11.565.851	11.565.851	11.565.851
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.888,59	1.045.700	1.105.900	1.105.900	1.105.900	1.105.900	1.105.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.043,20	173.500	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.388,19	361.279	695.834	763.286	590.838	590.838	590.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905.581,25	500	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.202,20	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.541.878,27	12.664.972	13.158.634	13.806.086	13.633.638	13.633.639	13.633.639
11	- Personalaufwendungen	1.630.446,15	1.450.206	1.588.266	1.593.673	1.607.006	1.623.314	1.623.314
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	105.500,40	110.517	128.500	127.452	127.457	129.039	129.039
	.... Beihilfe	16.568,28	21.677	25.284	24.230	24.230	24.757	24.757
	.... Altersteilzeit	42.124,41	3.023	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.488,52	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.412,48	11.728	20.214	18.197	18.239	18.239	18.239
	.... Jubiläumsgeld	265,44	526	411	394	517	517	517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.153,42	4.741.488	4.348.616	4.243.592	3.216.917	2.637.231	2.637.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.772.870,30	17.187.693	18.116.317	16.916.317	16.916.317	16.916.317	16.916.317
15	- Transferaufwendungen	2.875.984,21	2.959.150	2.958.150	2.949.150	2.949.150	2.949.150	2.949.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.342.073,30	9.240.274	12.848.265	9.732.969	9.743.007	10.384.139	10.384.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.682.527,38	35.578.810	39.859.614	35.435.701	34.432.398	34.510.152	34.510.152
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.140.649,11-	22.913.839-	26.700.980-	21.629.614-	20.798.759-	20.876.514-	20.876.514-
19	+ Finanzerträge	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469.969,50	537.100	537.100	537.100	537.100	537.100	537.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.670.679,61-	22.376.739-	26.163.880-	21.092.514-	20.261.659-	20.339.414-	20.339.414-
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)	14.670.679,61-	22.376.739-	26.163.880-	21.092.514-	20.261.659-	20.339.414-	20.339.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600.849,18	6.758.632	7.345.876	7.062.777	7.035.788	7.063.974	7.063.974

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.271.528,79-	29.135.371-	33.509.755-	28.155.291-	27.297.447-	27.403.387-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.271.528,79-	29.135.371-	33.509.755-	28.155.291-	27.297.447-	27.403.387-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.404,05	1.310.275	2.073.375	2.073.375	2.073.375	2.073.375	2.073.375	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765.690,36	2.710.250	2.764.450	2.819.700	2.876.050	2.933.550	2.933.550	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.308,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.798,79	172.577	169.242	169.257	169.270	169.274	169.274	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.899,42	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.298,19	149.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.448.399,54	4.432.152	5.227.117	5.302.382	5.358.745	5.416.249	5.416.249	
11	- Personalaufwendungen	8.595.910,88	8.359.350	8.181.492	8.182.941	8.259.112	8.344.169	8.344.169	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	188.802,90	143.672	134.135	133.176	133.208	134.713	134.713	
	.... Beihilfe	21.747,24	25.675	23.906	22.910	22.910	23.408	23.408	
	.... Altersteilzeit	153.566,00	253.700	64.200	3.200	0	3.300	3.300	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	87.727,26	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	130.218,84	121.989	140.721	132.263	132.570	132.570	132.570	
	.... Jubiläumsgeld	2.396,58	5.473	3.578	3.431	4.498	4.498	4.498	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.711,90	4.961.214	5.337.958	4.790.347	4.662.411	4.754.168	4.754.168	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.232.190,30	2.995.411	3.106.701	2.606.702	2.606.702	2.606.702	2.606.702	
15	- Transferaufwendungen	336.429,41	290.400	393.116	293.190	302.050	310.050	310.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.932,16	893.963	927.565	930.713	935.498	941.858	941.858	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.646.174,65	17.500.339	17.946.833	16.803.894	16.765.772	16.956.947	16.956.947	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.197.775,11-	13.068.187-	12.719.716-	11.501.512-	11.407.028-	11.540.698-	11.540.698-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.659,09	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.659,09-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.203.434,20-	13.068.187-	12.719.716-	11.501.512-	11.407.028-	11.540.698-	11.540.698-	
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)	11.203.434,20-	13.068.187-	12.719.716-	11.501.512-	11.407.028-	11.540.698-	11.540.698-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.269.653,81	6.693.017	6.967.098	6.725.654	6.766.558	6.808.061	6.808.061	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.833,77	2.802.132	2.658.940	2.593.544	2.598.762	2.617.986	2.617.986	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.304.614,16-	9.177.302-	8.411.558-	7.369.401-	7.239.232-	7.350.623-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.304.614,16-	9.177.302-	8.411.558-	7.369.401-	7.239.232-	7.350.623-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,41	31.100	107.020	91.670	41.019	41.019	41.019	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.934,55	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,10-	1.915	1.354	1.322	1.295	1.296	1.296	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.188,28	900	900	900	900	900	900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	337.629,62	87.415	160.774	145.392	94.714	94.715	94.715	
11	- Personalaufwendungen	2.295.658,88	2.353.638	2.167.766	2.168.177	2.182.393	2.204.433	2.204.433	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	124.220,46	149.524	183.897	182.312	182.244	184.503	184.503	
	.... Beihilfe	19.548,72	29.266	36.102	34.598	34.598	35.350	35.350	
	.... Altersteilzeit	78.670,39	39.984	2.207	663	66	66	66	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.294,24	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19.595,80	20.788	32.832	28.953	28.345	28.345	28.345	
	.... Jubiläumsgeld	360,60	933	685	635	809	809	809	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.238,77	675.759	883.300	745.806	697.751	729.652	729.652	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,48	25.017	23.253	23.252	23.251	23.251	23.251	
15	- Transferaufwendungen	20.050,45	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.470,72	334.567	433.968	430.399	433.460	438.801	438.801	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.184,30	3.412.330	3.531.636	3.390.983	3.360.206	3.419.488	3.419.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.599.554,68-	3.324.914-	3.370.862-	3.245.592-	3.265.491-	3.324.773-	3.324.773-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,24	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	284,24-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.371.162-	3.245.892-	3.265.791-	3.325.073-	3.325.073-	
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)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.371.162-	3.245.892-	3.265.791-	3.325.073-	3.325.073-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,82	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.331,15	853.975	579.734	590.279	538.768	544.648	544.648	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.921.374-	3.806.648-	3.775.036-	3.840.199-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.921.374-	3.806.648-	3.775.036-	3.840.199-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.890,15	680	36	36	36	36			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,60-	8	6	6	6	6			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.450,85	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	368.735,40	6.088	5.442	5.442	5.442	5.442			
11	- Personalaufwendungen	14.751,60	12.514	14.000	13.578	13.316	13.570			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.409,12	1.440	2.125	2.107	2.107	2.133			
	.... Beihilfe	409,08	285	422	404	404	413			
	.... Altersteilzeit	706,56	678	801	394	43	155			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	714,00	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	79,57	72	146	128	129	129			
	.... Jubiläumsgeld	1,44	3	2	2	3	3			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,08	50.035	43	43	43	43			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,31	692	699	699	699	699			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.511.000	1.060.000	1.260.000	1.360.000	1.460.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.634,26	215.258	203.299	203.334	250.771	250.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.791,25	1.789.499	1.278.041	1.477.653	1.624.829	1.725.121			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.055,85-	1.783.411-	1.272.599-	1.472.212-	1.619.387-	1.719.679-			
19	+ Finanzerträge	17.198,55	1.305.450	1.253.750	1.253.750	1.553.750	1.553.750			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.198,55	1.305.450	1.253.750	1.253.750	1.553.750	1.553.750			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.857,30-	477.961-	18.849-	218.462-	65.637-	165.929-			
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)	270.857,30-	477.961-	18.849-	218.462-	65.637-	165.929-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.557,58	112.242	172.816	188.428	199.247	206.075			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.414,88-	590.203-	191.665-	406.890-	264.884-	372.004-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.414,88-	590.203-	191.665-	406.890-	264.884-	372.004-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.398.018,26	311.823.300	364.334.800	401.755.600	418.584.500	435.247.400		
	... davon Grundsteuern	50.125.096,61	48.843.300	50.356.800	51.162.600	51.929.500	52.708.400		
	... davon Gewerbesteuer	100.546.618,54	145.000.000	195.000.000	225.000.000	235.000.000	245.000.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	83.228.892,76	85.725.000	90.174.000	95.223.000	100.746.000	106.086.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	21.945.490,34	20.265.000	17.984.000	18.505.000	18.875.000	19.215.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.094.659,76	3.760.000	3.210.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.282.778,90	8.057.000	7.437.000	7.682.000	7.851.000	8.055.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.973.854,68	73.818.000	10.051.000	7.951.000	7.951.000	7.951.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	58.249.016,00	62.800.000	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200.000,00	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	174.550,78	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.948.323,88	9.850.000	9.850.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	352.694.747,60	395.491.300	384.235.800	420.206.600	437.035.500	453.698.400		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,17	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.650.000		
15	- Transferaufwendungen	65.131.085,35	72.452.000	82.675.000	111.522.000	116.811.000	124.617.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	13.232.330,35	20.300.000	27.300.000	31.500.000	32.900.000	34.300.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	46.775.700,00	49.722.000	52.925.000	77.572.000	81.461.000	87.867.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.430.255,00	2.430.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.435,69	2.478.734	2.323.234	2.323.234	2.323.234	2.323.234		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.974.753,83	74.991.734	85.049.234	113.896.234	119.185.234	129.641.234		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.719.993,77	320.499.566	299.186.566	306.310.366	317.850.266	324.057.166		
19	+ Finanzerträge	1.679.676,44	1.270.800	1.782.000	1.782.000	1.682.000	1.632.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.355.866,01	7.408.500	6.125.000	5.225.000	5.125.000	5.075.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	832.148,68	1.700.000	800.000	500.000	500.000	500.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.676.189,57	6.137.700	4.343.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.043.804,20	314.361.866	294.843.566	302.867.366	314.407.266	320.614.166		
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	36.815.300	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	3.100.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	33.715.300	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	336.131.442,07	362.243.866	328.558.866	302.867.366	314.407.266	320.614.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.129,56	139.130	159.552	159.552	159.552	159.552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.992.312,51	362.104.737	328.399.314	302.707.814	314.247.714	320.454.614
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.992.312,51	362.104.737	335.399.314	309.707.814	321.247.714	327.454.614

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,82	4	6	6	6	6	6	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89-	7	4	4	4	4	4	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4,18	11	10	10	10	10	10	
11	- Personalaufwendungen	6.449,62	7.629	6.281	6.252	6.293	6.358		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	858,42	1.088	969	961	961	973		
	.... Beihilfe	143,52	215	192	184	184	188		
	.... Altersteilzeit	51,24	62	10	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	72,60	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	40,36	58	105	92	93	93		
	.... Jubiläumsgeld	0,66	3	1	1	2	2		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,84	561	300	300	300	300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,97	10	11	11	11	11		
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.681,70	2.561	1.777	478	481	485		
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.394,13	35.761	33.370	32.041	32.086	32.154		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.389,95-	35.750-	33.359-	32.031-	32.075-	32.144-		
19	+ Finanzerträge	35.283,47	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,27	0	0	0	0	0		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	80,27	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.203,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.186,75-	25.700-	23.309-	21.981-	22.025-	22.094-		
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)	8.186,75-	25.700-	23.309-	21.981-	22.025-	22.094-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,54	3.677	2.934	2.871	2.886	2.895
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.533,29-	29.377-	26.243-	24.852-	24.912-	24.989-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.533,29-	29.377-	26.243-	24.852-	24.912-	24.989-

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilfinanzpläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2022**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.020.872,24	6.229.550	10.839.150	0	11.086.350	7.400.600	4.921.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040.686,87	1.213.550	163.550	0	163.550	163.550	163.550
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.061.559,11	7.443.100	11.002.700	0	11.249.900	7.564.150	5.084.650
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.104.573,49	23.229.800	15.170.000	0	12.170.000	12.170.000	12.170.000
08	- für Baumaßnahmen	27.771.272,80	29.773.500	32.908.500	117.787.000	57.177.600	44.156.000	28.478.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432.717,02	1.145.100	3.118.100	0	1.068.100	1.093.100	1.068.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.308.563,31	54.148.400	51.196.600	117.787.000	70.415.700	57.419.100	41.716.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.247.004,20-	46.705.300-	40.193.900-	117.787.000-	59.165.800-	49.854.950-	36.632.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.634,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	271.751,67	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.161.109,71	9.326.900	10.223.500	4.100.000	12.514.700	4.286.200	6.754.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.161.109,71	9.326.900	10.223.500	4.100.000	12.514.700	4.286.200	6.754.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.889.358,04-	9.074.900-	9.971.500-	4.100.000-	12.262.700-	4.034.200-	6.502.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.805,38	1.600.300	1.750.350	0	900.350	17.350	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)	2.353.805,38	1.600.500	1.750.550	0	900.550	17.550	550
08	- für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	1.000.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965.792,18	4.492.700	4.811.700	0	3.813.600	3.234.600	3.772.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018.805,56	4.792.700	5.811.700	0	3.813.600	3.234.600	3.772.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.999,82	3.192.200-	4.061.150-	0	2.913.050-	3.217.050-	3.772.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	657.000	0	157.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.032,31	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	890.032,31	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	880.381,22	972.000	969.300	0	969.300	969.300	969.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.651,09	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.924,63	92.500	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)	286.924,63	92.550	33.700	0	33.700	33.700	33.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.602,96	355.050	386.100	0	346.100	346.100	346.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	182.359,81	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	331.962,77	355.050	386.100	0	346.100	346.100	346.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.038,14-	262.500-	352.400-	0	312.400-	312.400-	312.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,20	2.505.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.580,20-	2.505.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	4.574.500	269.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	4.574.500	269.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.210.000-	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.066.161,70	1.401.300	1.778.050	0	2.119.300	2.556.000	1.371.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.277.058,06	4.084.600	846.500	0	9.033.100	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.494,87	979.350	1.725.700	0	692.600	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.925.714,63	6.465.250	4.350.250	0	11.845.000	2.556.000	1.371.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.259,51	1.178.000	1.050.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.366.583,70	260.000	1.305.100	700.000	2.189.100	3.195.000	1.745.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.468,36	1.150	41.150	0	70.850	850	40.850
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	370.500,00	205.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.778.811,57	1.669.150	2.406.250	700.000	2.269.950	3.205.850	1.795.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.146.903,06	4.796.100	1.944.000	700.000-	9.575.050	649.850-	424.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	72.600,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	4.500	0	3.600	3.600	3.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.300	4.500	0	3.600	3.600	3.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.600,00	3.250-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.922,64	5.420.350	6.432.000	0	7.378.300	5.421.500	2.525.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.227.873,10	6.420.350	7.432.000	0	7.978.300	6.021.500	3.125.000
08	- für Baumaßnahmen	8.864.045,81	13.186.200	12.213.200	34.960.000	20.245.000	14.205.000	13.725.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	243.250	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.026.384,35	13.439.450	12.223.200	34.970.000	20.255.000	14.215.000	13.735.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.798.511,25-	7.019.100-	4.791.200-	34.970.000-	12.276.700-	8.193.500-	10.610.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.780,15	487.000	724.250	0	30.000	30.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.536,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	166.966,45	491.500	728.750	0	34.500	34.500	4.500
08	- für Baumaßnahmen	1.213.133,70	2.872.900	4.324.000	220.000	2.985.000	2.415.000	1.285.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.255,53	1.653.400	1.523.900	0	1.553.400	1.476.900	1.476.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.287.389,23	4.526.300	5.847.900	220.000	4.538.400	3.891.900	2.761.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.120.422,78-	4.034.800-	5.119.150-	220.000-	4.503.900-	3.857.400-	2.757.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	54.200	72.050	0	45.200	45.100	45.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.864,84	54.200	72.050	0	45.200	45.100	45.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.864,84-	54.200-	72.050-	0	45.200-	45.100-	45.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	6.815.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.605.000-	0	0	0	0	0

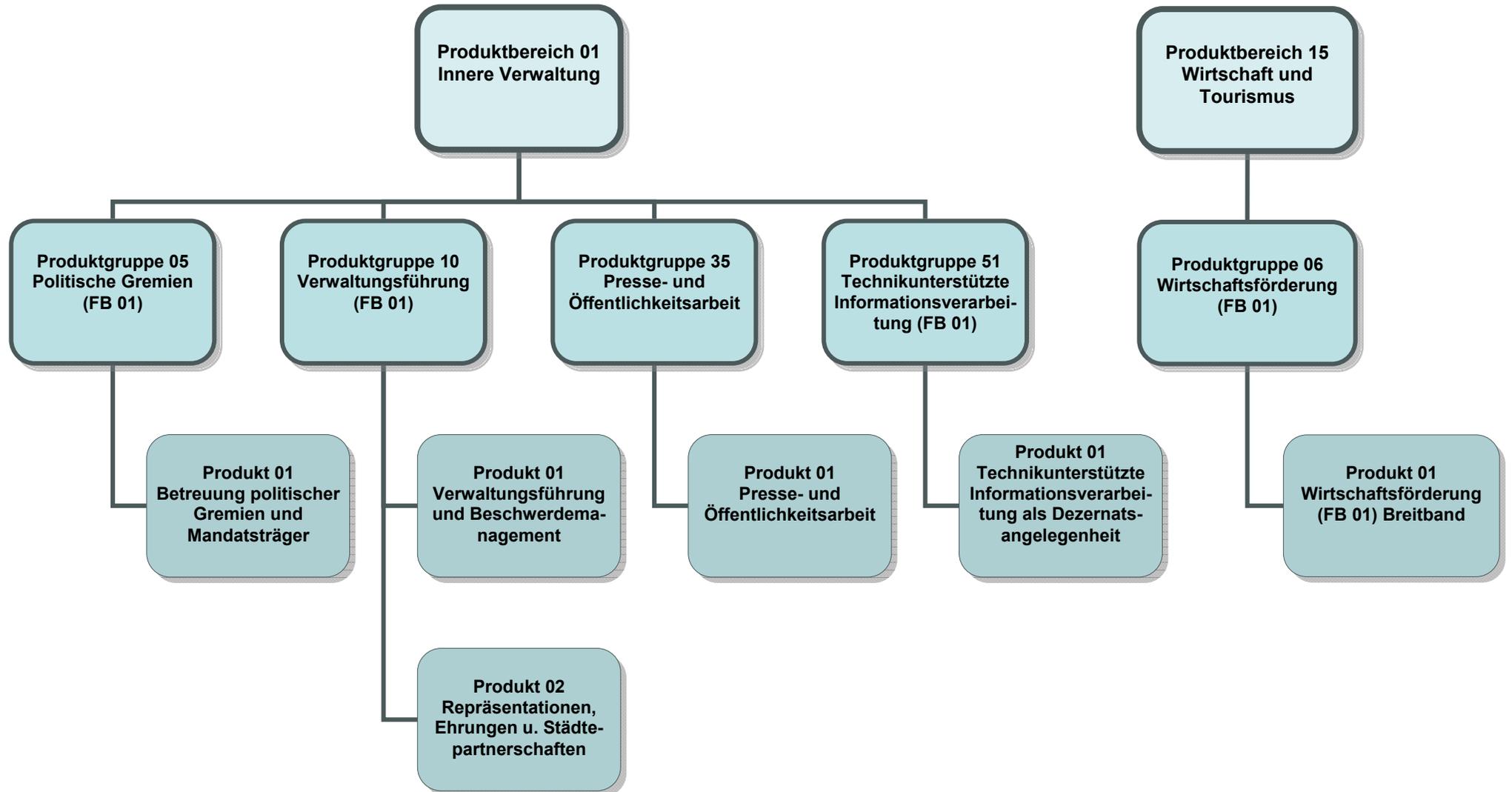
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.524.921,72	14.122.000	14.731.000	0	14.731.000	14.731.000	14.731.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.600	5.270.000	0	5.280.000	4.980.000	4.780.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	18.826.763,22	19.365.650	20.001.050	0	20.011.050	19.711.050	19.511.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	544.912,00	1.257.050	1.280.050	0	680.050	680.050	680.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	544.912,00	7.257.050	1.280.050	0	680.050	680.050	680.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.281.851,22	12.108.600	18.721.000	0	19.331.000	19.031.000	18.831.000

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2022**



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.736,44	18.121	39.273	39.273	39.273	39.273			
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	84,83	639	366	367	368	368			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019,87	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	31.841,14	18.810	39.689	39.690	39.690	39.691			
11	- Personalaufwendungen	727.240,06	802.919	882.649	859.181	845.934	860.710			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	84.389,46	162.158	150.618	149.371	149.373	151.246			
	.... Beihilfe	14.360,16	32.235	29.966	28.717	28.717	29.341			
	.... Altersteilzeit	23.092,94	47.905	42.352	20.826	2.266	8.201			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.338,09	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.820,29	3.235	7.777	6.639	6.655	6.655			
	.... Jubiläumsgeld	51,96	145	77	74	97	97			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,10	61.495	61.259	61.260	61.261	61.261			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.673,39	22.950	92.726	92.726	92.726	92.726			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.974,56	1.851.003	1.872.510	1.590.636	1.462.976	1.545.891			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.712,11	2.738.367	2.909.144	2.603.803	2.462.897	2.560.587			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.869.455-	2.564.113-	2.423.206-	2.520.896-			
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)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.869.455-	2.564.113-	2.423.206-	2.520.896-			
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)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.869.455-	2.564.113-	2.423.206-	2.520.896-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.656.090,51	3.057.620	3.102.710	2.797.412	2.656.543	2.754.247			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.219,54	338.062	233.255	233.299	233.337	233.351			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,77	2.469	2.649	2.649	2.649	2.649			
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	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,47-	676	422	423	424	424			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,83	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	3.705,13	3.195	3.120	3.121	3.122	3.122			
11	- Personalaufwendungen	1.133.593,10	992.320	1.091.789	1.064.428	1.047.416	1.066.312			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	152.216,10	109.487	128.058	127.002	127.004	128.593			
	.... Beihilfe	25.671,24	21.672	25.401	24.342	24.342	24.872			
	.... Altersteilzeit	53.589,86	54.968	56.509	27.787	3.024	10.942			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	54.158,62	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.314,28	6.054	10.290	9.126	9.148	9.148			
	.... Jubiläumsgeld	134,82	271	163	156	205	205			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,20	5.363	5.515	5.516	5.517	5.517			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.757,75	3.526	3.673	3.673	3.673	3.673			
15	- Transferaufwendungen	16.510,92	34.200	26.200	26.200	26.200	26.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.428,87	127.947	202.823	205.301	207.964	210.652			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.517,84	1.163.355	1.330.000	1.305.118	1.290.770	1.312.354			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.326.880-	1.301.997-	1.287.648-	1.309.232-			
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)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.326.880-	1.301.997-	1.287.648-	1.309.232-			
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)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.326.880-	1.301.997-	1.287.648-	1.309.232-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.377,23	1.357.552	1.415.677	1.390.854	1.376.556	1.398.158			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.564,52	197.391	88.798	88.858	88.908	88.926			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,66	15.962	723	723	723	723	723	
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	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00-	294	131	132	132	132	132	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,67	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.005,33	16.306	855	855	855	855	856	
11	- Personalaufwendungen	450.906,22	421.494	428.939	422.097	417.908	424.660		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	38.724,84	46.327	27.192	26.969	26.969	27.305		
	.... Beihilfe	6.399,12	9.168	5.373	5.148	5.148	5.261		
	.... Altersteilzeit	20.450,89	23.910	17.634	8.671	943	3.414		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.668,19	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.691,17	2.673	3.196	2.895	2.901	2.901		
	.... Jubiläumsgeld	67,80	120	62	59	77	77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,73	275.245	225.941	125.941	125.942	125.942		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597,82	1.450	1.169	1.169	1.169	1.169		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.996,68	67.491	58.264	59.068	59.900	60.739		
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.014,45	765.679	714.313	608.275	604.919	612.509		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	577.009,12-	749.372-	713.458-	607.420-	604.064-	611.653-		
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)	577.009,12-	749.372-	713.458-	607.420-	604.064-	611.653-		
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)	577.009,12-	749.372-	713.458-	607.420-	604.064-	611.653-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.399,62	827.826	807.445	701.425	698.085	705.680		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,50	78.454	93.987	94.005	94.021	94.026		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,97	18	19	19	19	19	19	
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	8,37-	6	3	3	3	3	3	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,38	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46,98	24	23	23	23	23	23	
11	- Personalaufwendungen	12.428,46	6.337	14.377	14.102	13.981	14.191		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	2.382,84	9	2.605	2.583	2.583	2.616		
	.... Beihilfe	397,68	0	519	498	498	508		
	.... Altersteilzeit	1.056,72	439	454	223	24	88		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.067,88	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	162,84	75	85	68	68	68		
	.... Jubiläumsgeld	3,00	3	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,33	23	24	24	24	24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,28	34	35	35	35	35		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,98	13.538	13.847	14.052	14.073	14.094		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361,05	19.932	28.284	28.213	28.114	28.345		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.314,07-	19.908-	28.261-	28.190-	28.091-	28.322-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.314,07-	19.908-	28.261-	28.190-	28.091-	28.322-		
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)	28.314,07-	19.908-	28.261-	28.190-	28.091-	28.322-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.902,32	23.377	30.345	30.314	30.217	30.457		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,25	3.468	2.084	2.123	2.126	2.134		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.289,89	30	36	36	36	36			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,60-	8	6	6	6	6			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,23	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	60.285,52	38	42	42	42	42			
11	- Personalaufwendungen	14.751,60	12.514	14.000	13.578	13.316	13.570			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.409,12	1.440	2.125	2.107	2.107	2.133			
	.... Beihilfe	409,08	285	422	404	404	413			
	.... Altersteilzeit	706,56	678	801	394	43	155			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	714,00	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	79,57	72	146	128	129	129			
	.... Jubiläumsgeld	1,44	3	2	2	3	3			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,08	50.035	43	43	43	43			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,05	42	49	49	49	49			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,37	1.158	2.349	2.384	2.421	2.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.766,10	63.749	16.441	16.053	15.829	16.121			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.519,42	63.711-	16.399-	16.012-	15.787-	16.079-			
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)	13.519,42	63.711-	16.399-	16.012-	15.787-	16.079-			
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)	13.519,42	63.711-	16.399-	16.012-	15.787-	16.079-			
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.519,42	63.711-	16.399-	16.012-	15.787-	16.079-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.519,42	63.711-	16.399-	16.012-	15.787-	16.079-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.300,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,00-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223,73	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.223,73	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.223,73-	6.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,56	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.304,56-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,17	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	919,17-	3.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.223,73-</b>	<b>6.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.105.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	0		0	0	0	0	4.253.648	4.253.648
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0	0	6.358.648	6.358.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.105.000-	0		0	0	0	0	2.105.000-	2.105.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.105.000-</b>	<b>2.105.000-</b>

## 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: 745.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 14.500 Euro

Aufwandsentschädigungen: 770.500 Euro

Verdienstaufschlag: 10.500 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	14,58 EUR	16,39 EUR	17,45 EUR	15,62 EUR	14,77 EUR	15,36 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	13.166,01 EUR	13.691,83 EUR	15.671,00 EUR	14.029,00 EUR	13.271,00 EUR	13.797,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 14,39 EUR	- 16,28 EUR	- 17,21 EUR	- 15,38 EUR	- 14,54 EUR	- 15,12 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	200,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 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)	664,00 ST	693,00 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,31 PRO	0,69 PRO	1,36 PRO	1,52 PRO	1,61 PRO	1,55 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	44,00 PRO	35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	35,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	5,00 EUR	4,03 EUR	4,85 EUR	4,73 EUR	4,67 EUR	4,75 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	320,19 EUR	241,83 EUR	275,00 EUR	268,00 EUR	265,00 EUR	270,00 EUR	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,99 EUR	- 4,02 EUR	- 4,83 EUR	- 4,72 EUR	- 4,65 EUR	- 4,74 EUR	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	23,00 ST	25,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,19 PRO	0,28 PRO	0,25 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	80,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	80,00 PRO	70,00 PRO				

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

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,07 EUR	2,93 EUR	3,14 EUR	3,11 EUR	3,09 EUR	3,13 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,06 EUR	- 2,92 EUR	- 3,14 EUR	- 3,10 EUR	- 3,08 EUR	- 3,13 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,41 PRO	0,27 PRO	0,20 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	0,20 PRO

## Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

## Beschreibung

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

## Schwerpunkte der Leistungen:

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

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage [www.leverkusen.de](http://www.leverkusen.de), Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,55 EUR	4,58 EUR	4,28 EUR	3,65 EUR	3,63 EUR	3,67 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,45 EUR	- 4,49 EUR	- 4,28 EUR	- 3,64 EUR	- 3,62 EUR	- 3,67 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"		8.000,00 PER				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,70 PRO	2,13 PRO	0,12 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter <a href="http://www.leverkusen.de">www.leverkusen.de</a> veröffentlicht werden	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

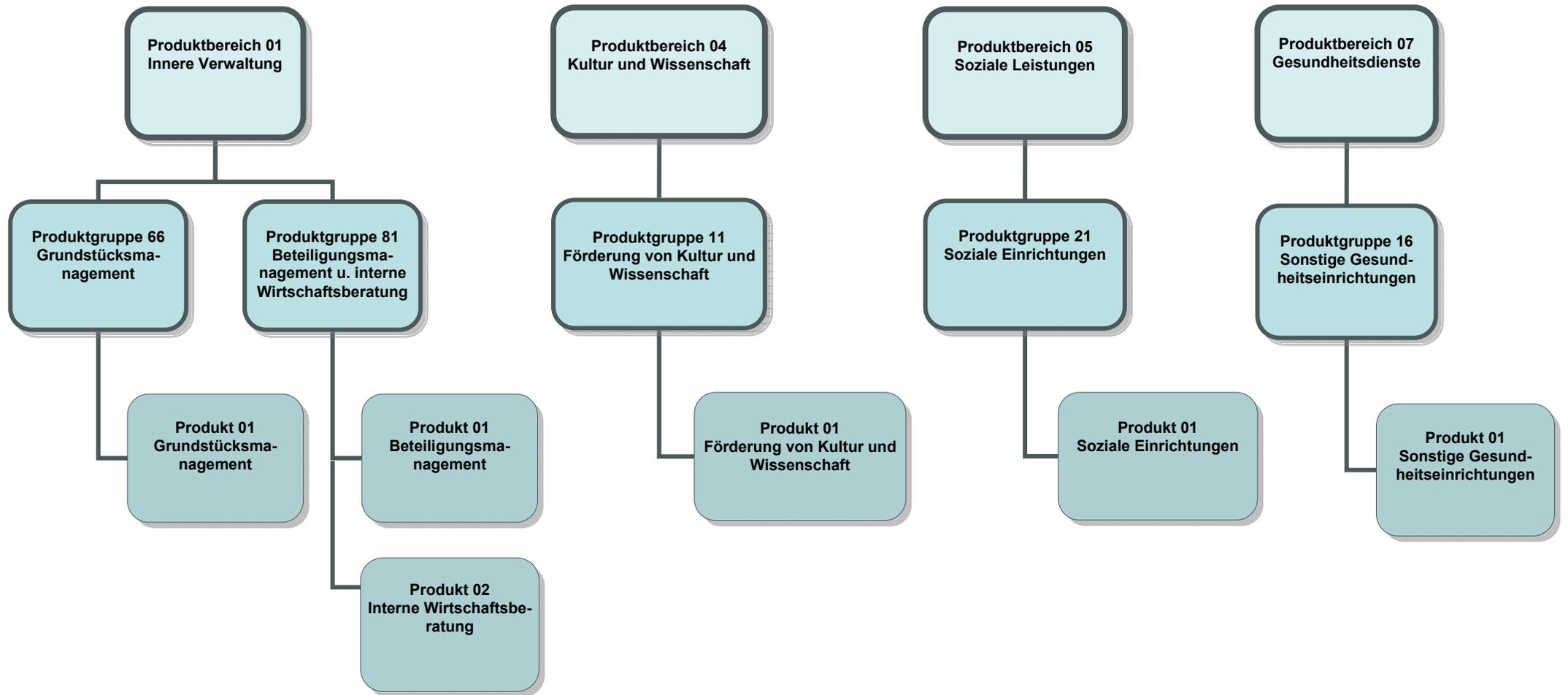
## Ziele

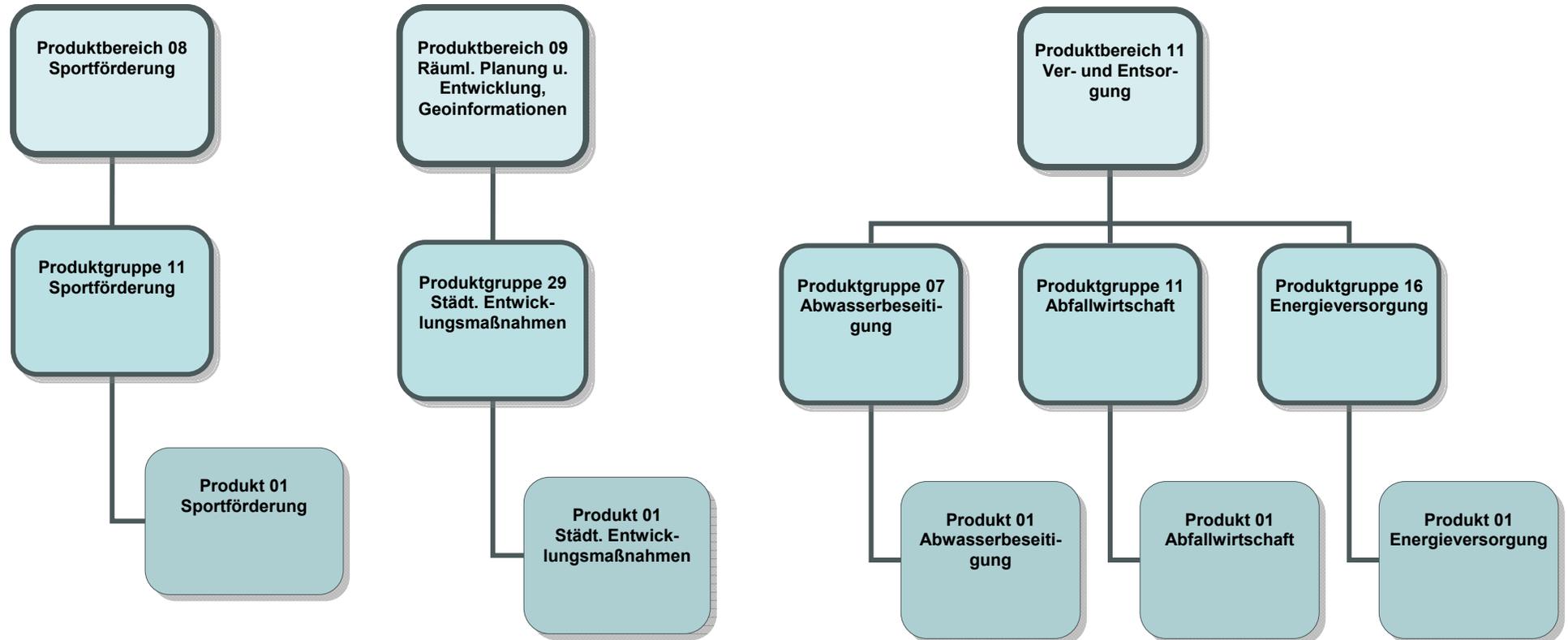
## Strategische Ziele:

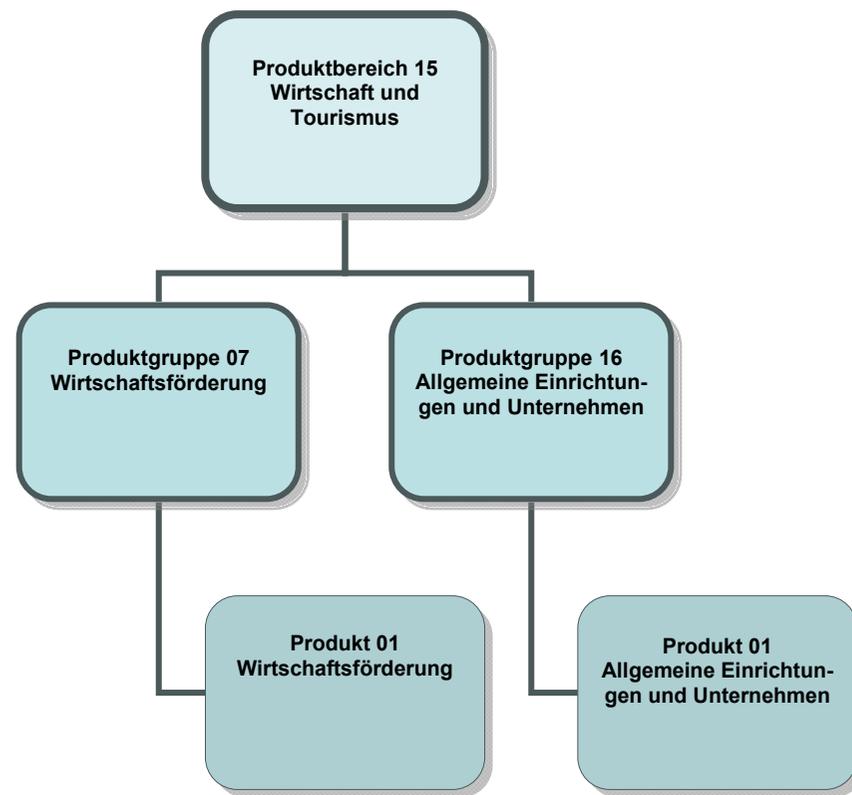
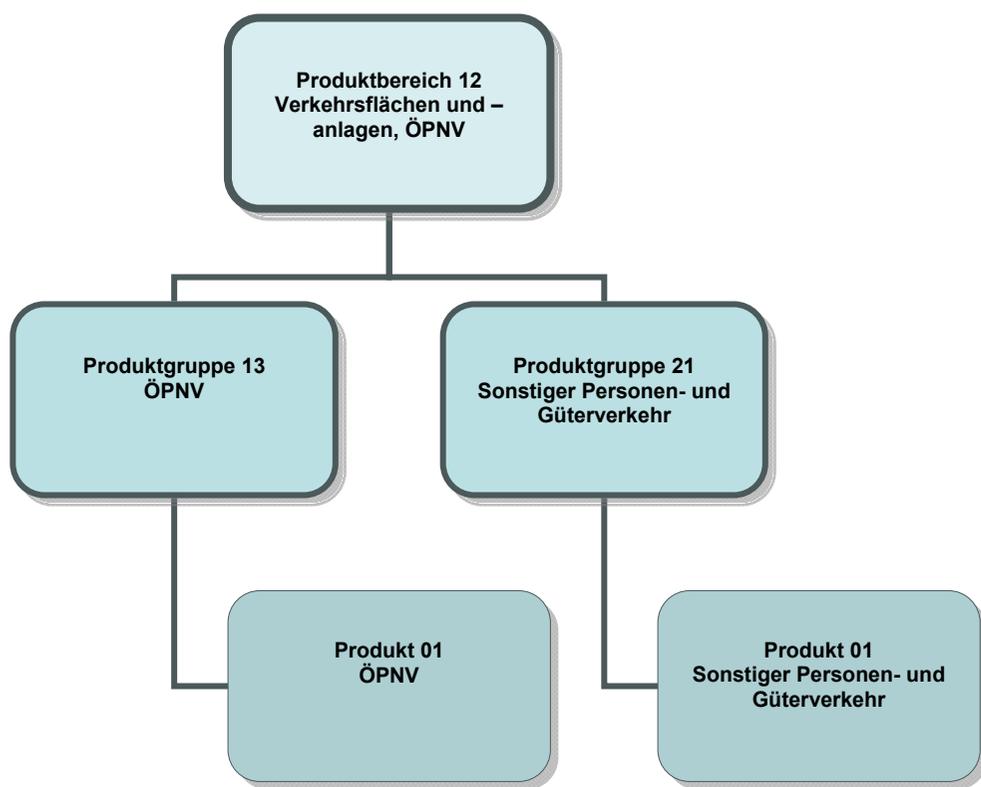
Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen 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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,16	350	200	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,10	1.715.500	2.072.200	2.645.350	2.680.850	2.556.650	2.680.850	2.556.650	2.556.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	815	586	587	588	589	588	589	589
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.226,69	235.050	85.050	85.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.765,95	1.961.715	2.168.036	2.741.187	2.826.688	2.702.489	2.741.187	2.826.688	2.702.489
11	- Personalaufwendungen	426.676,11	942.684	1.186.791	1.185.373	1.193.740	1.206.042	1.185.373	1.193.740	1.206.042
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	0,00	154.522	168.714	167.324	167.327	169.419	167.324	167.327	169.419
	.... Beihilfe	0,00	30.633	33.450	32.056	32.056	32.753	32.056	32.056	32.753
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	49.836,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	6.055	14.334	12.554	12.583	12.583	12.554	12.583	12.583
	.... Jubiläumsgeld	0,00	272	198	190	249	249	190	249	249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.851,76	548.500	183.690	203.691	113.693	113.693	203.691	113.693	113.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.947,06	551	351	351	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.426,62	243.892	268.356	235.325	230.408	240.009	235.325	230.408	240.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.048,31	1.735.627	1.639.188	1.624.740	1.538.191	1.560.094	1.624.740	1.538.191	1.560.094
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.078.717,64	226.088	528.848	1.116.447	1.288.497	1.142.394	1.116.447	1.288.497	1.142.394
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.078.717,64	226.138	528.898	1.116.497	1.288.547	1.142.444	1.116.497	1.288.547	1.142.444
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)	1.078.717,64	226.138	528.898	1.116.497	1.288.547	1.142.444	1.116.497	1.288.547	1.142.444
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)	1.078.717,64	226.138	528.898	1.116.497	1.288.547	1.142.444	1.116.497	1.288.547	1.142.444

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.078.717,64	226.138	528.898	1.116.497	1.288.547	1.142.444

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	349	220	220	221	221			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	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	949	220	220	221	221			
11	- Personalaufwendungen	130.164,05	490.428	522.396	519.778	522.865	528.349			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	0,00	106.619	100.899	100.064	100.066	101.320			
	.... Beihilfe	0,00	21.207	20.070	19.234	19.234	19.652			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	33.224,40	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.211	5.431	4.534	4.545	4.545			
	.... Jubiläumsgeld	0,00	54	35	33	44	44			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.029	878	879	879	879			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748,16	98.168	103.783	102.619	100.771	104.372			
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.912,21	589.625	627.058	623.276	624.516	633.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.912,21-	588.676-	626.839-	623.056-	624.295-	633.379-			
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)	139.912,21-	588.676-	626.839-	623.056-	624.295-	633.379-			
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)	139.912,21-	588.676-	626.839-	623.056-	624.295-	633.379-			
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)	139.912,21-	588.676-	626.839-	623.056-	624.295-	633.379-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.912,21-	588.676-	626.839-	623.056-	624.295-	633.379-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	404.640	404.640	399.020	399.020	404.640			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	0,00	337.200	337.200	334.390	334.390	338.605			
	.... Beihilfe	0,00	67.440	67.440	64.630	64.630	66.035			
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	2.260.176,13	12.941.000	11.834.100	10.938.500	11.043.800	11.150.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.517	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.176,13	13.350.157	12.238.740	11.337.520	11.442.820	11.554.840			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.092.176,13-	13.350.157-	12.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-			
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)	2.092.176,13-	13.350.157-	12.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-			
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)	2.092.176,13-	13.350.157-	12.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-			
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)	2.092.176,13-	13.350.157-	12.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.092.176,13-	13.350.157-	12.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	75.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	95.040	93.600	92.300	92.300	93.600			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	0,00	79.200	78.000	77.350	77.350	78.325			
	.... Beihilfe	0,00	15.840	15.600	14.950	14.950	15.275			
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	121.741,00	5.542.400	642.400	542.400	542.400	542.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.741,00	5.637.440	736.000	634.700	634.700	636.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	121.741,00-	5.637.440-	736.000-	634.700-	634.700-	636.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.741,00-	5.637.440-	736.000-	634.700-	634.700-	636.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	121.741,00-	5.637.440-	736.000-	634.700-	634.700-	636.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.741,00-	5.637.440-	736.000-	634.700-	634.700-	636.000-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	121.741,00-	5.637.440-	736.000-	634.700-	634.700-	636.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	103.680	108.000	106.500	106.500	108.000		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	86.400	90.000	89.250	89.250	90.375		
	.... Beihilfe	0,00	17.280	18.000	17.250	17.250	17.625		
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	2.318.000,00	2.600.000	1.300.000	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.000,00	2.703.680	1.408.000	106.500	106.500	108.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.318.000,00-	2.703.680-	1.408.000-	106.500-	106.500-	108.000-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.318.000,00-	2.703.680-	1.408.000-	106.500-	106.500-	108.000-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.318.000,00-	2.703.680-	1.408.000-	106.500-	106.500-	108.000-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.318.000,00-	2.703.680-	1.408.000-	106.500-	106.500-	108.000-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.318.000,00-	2.703.680-	1.408.000-	106.500-	106.500-	108.000-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.368.000	1.585.500	7.107.700	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	261.200	230.000	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.629.200	1.815.500	7.107.700	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	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.250	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	225.000,00	2.906.500	2.438.000	2.139.000	2.253.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000	80.000	80.000	30.000	80.000	80.000	80.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.000,00	3.004.750	2.523.000	2.224.000	2.288.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	225.000,00-	624.450	707.500-	4.883.700	2.288.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.985.000-	
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)	225.000,00-	624.450	707.500-	4.883.700	2.288.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.985.000-	
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)	225.000,00-	624.450	707.500-	4.883.700	2.288.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.985.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.000,00-	624.450	707.500-	4.883.700	2.288.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.985.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	225.000,00-	624.450	707.500-	4.883.700	2.288.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.985.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.260.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.260.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.015.800-	6.075.900-	6.136.700-	6.198.100-	6.260.100-	6.260.100-	
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-	5.760.100-	
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)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-	5.760.100-	
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)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-	5.760.100-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-	5.760.100-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	469.969,50-	537.150-	537.150-	537.150-	537.150-	537.150-	537.150-	
19	+ Finanzerträge	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	51.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	51.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	51.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	51.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	51.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	51.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.000,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	600.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	511.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,35	200.100	191.950	191.950	239.350	239.350	239.350	239.350	239.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,35	711.100	251.950	251.950	299.350	299.350	299.350	299.350	299.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4,35-	711.100-	251.950-	251.950-	299.350-	299.350-	299.350-	299.350-	299.350-
19	+ Finanzerträge	17.198,55	1.271.700	1.251.250	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	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.198,55	1.271.700	1.251.250	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)	17.194,20	560.600	999.300	999.300	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900
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)	17.194,20	560.600	999.300	999.300	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900
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)	17.194,20	560.600	999.300	999.300	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.194,20	560.600	999.300	999.300	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.226,87	1.212.800	162.800	0	162.800	162.800	162.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.881.226,87	1.282.800	162.800	0	162.800	162.800	162.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.084.644,47	23.229.800	15.170.000	0	12.170.000	12.170.000	12.170.000
08	- für Baumaßnahmen	5.950,33	1.060.000	1.200.000	500.000	900.000	400.000	400.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.090.594,80	24.289.800	16.370.000	500.000	13.070.000	12.570.000	12.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.209.367,93-	23.007.000-	16.207.200-	500.000-	12.907.200-	12.407.200-	12.407.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.077.408,30	19.680.000	14.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.077.408,30-	19.680.000-	14.000.000-		11.000.000-	11.000.000-	11.000.000-	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194,17	682.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.194,17-	682.600-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.042,00	2.722.200	910.000	0	910.000	910.000	910.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.042,00-	2.722.200-	910.000-		910.000-	910.000-	910.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	5.950,33	760.000	800.000	500.000	500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.950,33-	760.000-	800.000-		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.226,87	1.150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.881.226,87	1.220.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.209.367,93-</b>	<b>23.007.000-</b>	<b>16.207.200-</b>	<b>500.000</b>	<b>12.907.200-</b>	<b>12.407.200-</b>	<b>12.407.200-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	650.000	0	150.000	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. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000		150.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	4.574.500	269.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	4.574.500	269.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.210.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.175.400		1.864.500	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.175.400	0	1.864.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		500.000	269.000	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	500.000	269.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	2.210.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		2.210.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	2.210.000-	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.094.000	1.258.000	0	393.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.103,62	4.084.600	846.500	0	9.033.100	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.742,85	979.350	1.725.700	0	692.600	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	227.846,47	6.157.950	3.830.200	0	10.118.700	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.178.000	1.050.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.203.000	1.050.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.846,47	4.954.950	2.780.200	0	10.118.700	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.103,62	0	33.000		0	0	0	0	214.104	247.104
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.742,85	0	0		0	0	0	0	13.743	13.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.846,47	0	33.000		0	0	0	0	227.846	260.846
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	591.000		393.000	0	0	0	0	984.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.000	150.000	0	0	0	0	0	78.000	228.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	78.000-	441.000		393.000	0	0	0	78.000-	756.000
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.094.000	667.000		0	0	0	0	1.094.000	1.761.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.084.600	813.500		9.033.100	0	0	0	4.084.600	13.931.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	979.350	1.725.700		692.600	0	0	0	979.350	3.397.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	900.000	0	0	0	0	0	1.100.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.057.950	2.306.200		9.725.700	0	0	0	5.057.950	17.089.850

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>227.846,47</b>	<b>4.954.950</b>	<b>2.780.200</b>	<b>0</b>	<b>10.118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.207.796</b>	<b>18.106.696</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82001507012000 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0		

## 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.430,00 EUR	1.573,00 EUR	1.730,00 EUR	1.903,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	355,00 EUR	355,00 EUR	391,00 EUR	430,00 EUR	473,00 EUR	520,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	133,00 EUR	133,00 EUR	146,00 EUR	161,00 EUR	177,00 EUR	194,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	3,24 EUR	25,00 EUR	28,00 EUR	31,00 EUR	34,00 EUR	37,00 EUR

Produkt 016601 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	447,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	10.300,00 M2	5.600,00 M2				
-Verkäufe von Gewerbeflächen	19.865,00 M2	1.500,00 M2				
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	8.705,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 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

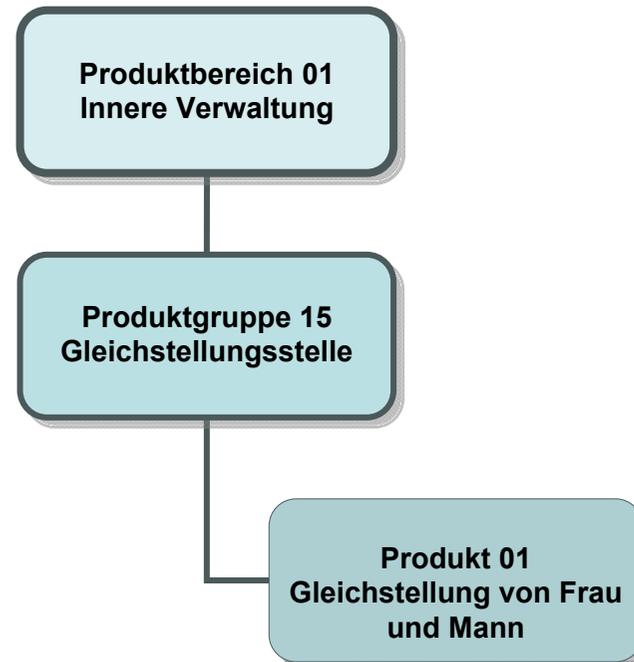
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.203,83	450	750	750	750	750			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,52-	175	110	110	110	110			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,28	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	31.121,59	10.675	10.860	10.860	10.860	10.860			
11	- Personalaufwendungen	210.262,88	182.652	197.300	197.077	198.365	200.335			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	24.545,64	30.291	32.675	32.405	32.406	32.811			
	.... Beihilfe	4.012,44	6.000	6.480	6.210	6.210	6.345			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.830,00	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.637,78	1.615	2.674	2.396	2.401	2.401			
	.... Jubiläumsgeld	48,60	72	47	45	59	59			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,69	15.868	20.606	11.806	10.056	11.056			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.985,02	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290,57	28.142	32.236	32.661	32.868	33.368			
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.637,16	236.512	259.992	251.395	251.139	254.610			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	234.515,57-	225.837-	249.133-	240.535-	240.279-	243.750-			
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)	234.515,57-	225.837-	249.133-	240.535-	240.279-	243.750-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	234.515,57-	225.837-	249.133-	240.535-	240.279-	243.750-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.338,81	237.414	291.549	282.967	282.724	286.199			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.823,24	11.577	42.416	42.432	42.445	42.450			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Dezernat I

## Beschreibung

Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.

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

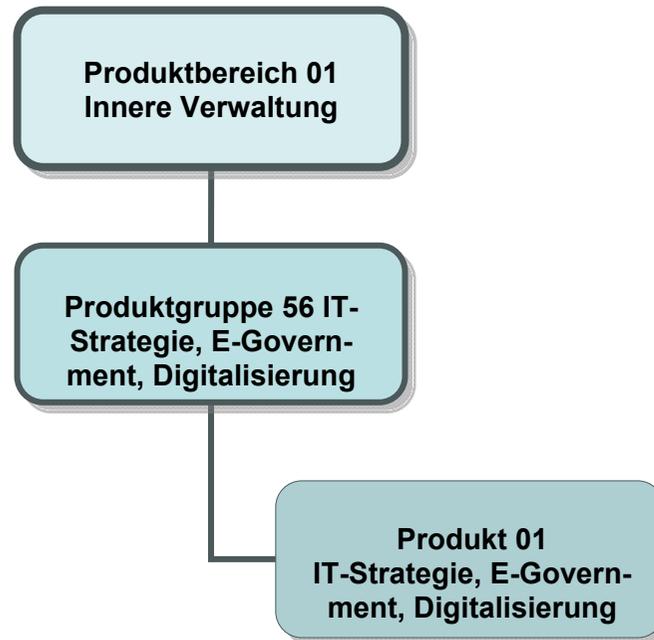
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	183	183	184	184	184	
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	183	183	184	184	184	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	390.785	391.617	394.670	398.531	398.531	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	41.258	40.919	40.920	41.430	41.430	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	4.468	3.958	3.968	3.968	3.968	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	70	67	88	88	88	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	452.670	368.021	328.821	352.121	352.121	
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	338.444	344.704	351.215	357.915	357.915	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.181.900	1.104.342	1.074.706	1.108.568	1.108.568	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.181.717-	1.104.159-	1.074.522-	1.108.383-	1.108.383-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.181.717-	1.104.159-	1.074.522-	1.108.383-	1.108.383-	
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	1.181.717-	1.104.159-	1.074.522-	1.108.383-	1.108.383-	
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	1.181.717-	1.104.159-	1.074.522-	1.108.383-	1.108.383-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.181.717-	1.104.159-	1.074.522-	1.108.383-

## 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

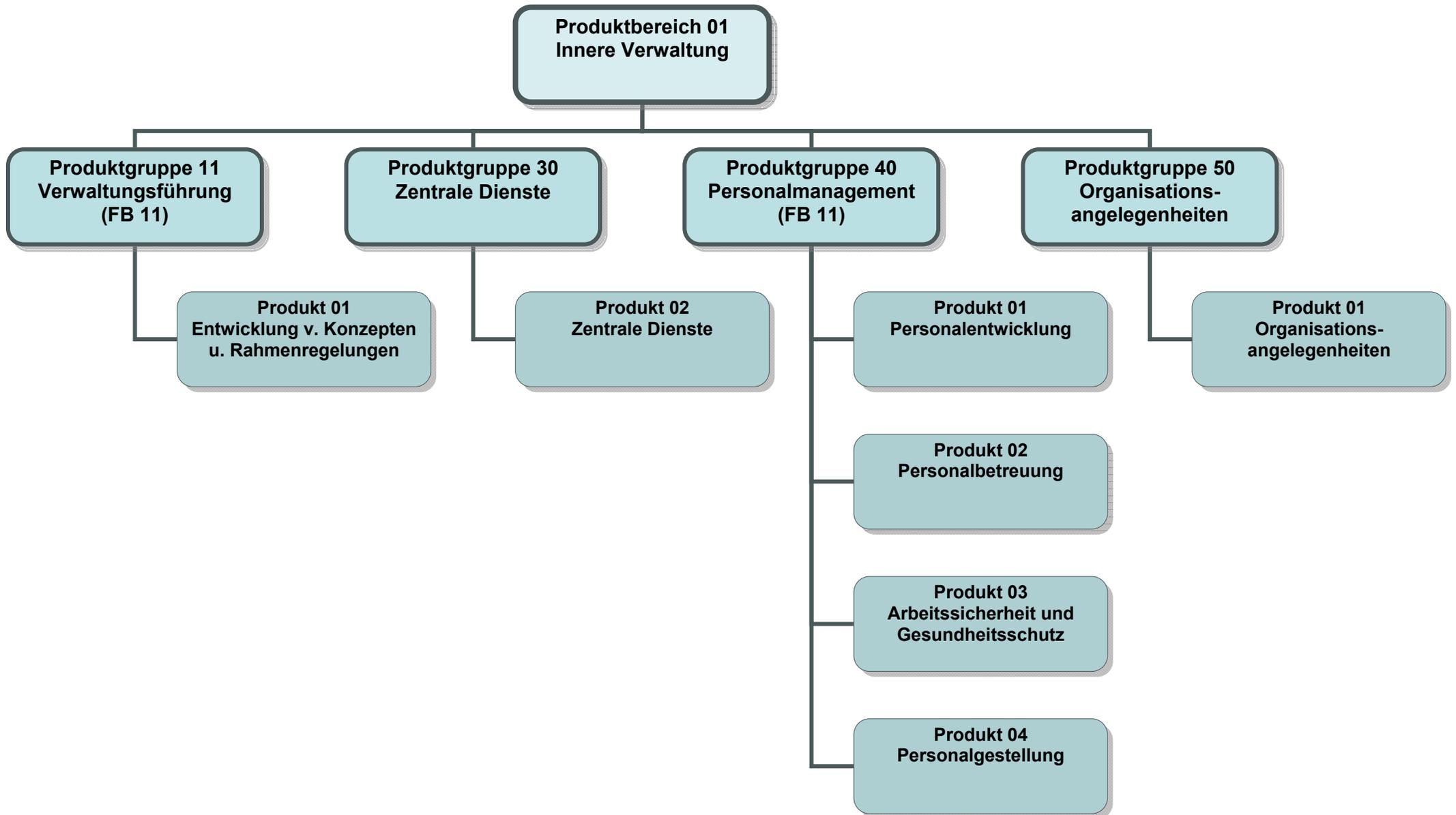
Produktkategorie: Steuerung

## 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- IT-Entgelte zentral			15.054.200,00 EUR	15.355.600,00 EUR	15.667.200,00 EUR	15.989.000,00 EUR
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung			970,00 PER	970,00 PER	970,00 PER	970,00 PER



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,30	403	379	379	379	379	379	379	379
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	375.623,81	396.361	402.548	405.948	409.249	412.649	409.249	412.649	412.649
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.163,11	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	686.195,22	396.764	402.926	406.327	409.628	413.028	406.327	409.628	413.028
11	- Personalaufwendungen	353.995,37	490.004	420.237	416.565	418.119	422.579	416.565	418.119	422.579
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	78.749,04	82.508	102.488	101.641	101.643	102.917	101.641	101.643	102.917
	.... Beihilfe	13.446,84	16.414	20.374	19.525	19.525	19.950	19.525	19.525	19.950
	.... Altersteilzeit	1.337,88	0	149	404	0	0	404	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.379,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	674,45	838	6.114	5.145	5.158	5.158	5.145	5.158	5.158
	.... Jubiläumsgeld	12,36	38	47	45	59	59	45	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	.... Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.147,76	1.567	1.889	1.889	1.889	1.890	1.889	1.889	1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,66	1.063	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.090,64	213.372	173.654	176.607	180.070	183.987	176.607	180.070	183.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.589.355,58	20.006.005	19.946.860	19.946.141	19.951.159	19.959.537	19.946.141	19.951.159	19.959.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.543.934-	19.539.815-	19.541.531-	19.546.509-	19.539.815-	19.541.531-	19.546.509-
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)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.543.934-	19.539.815-	19.541.531-	19.546.509-	19.539.815-	19.541.531-	19.546.509-
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.543.934-	19.539.815-	19.541.531-	19.546.509-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.950.102,38	19.646.285	19.567.837	19.563.753	19.565.499	19.570.487	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.942,02	37.044	23.903	23.938	23.967	23.978	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795,33	4.895	4.751	4.751	4.751	4.751			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.934,56	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.437,86	221.181	219.291	219.292	219.293	219.294			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,33	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	233.827,08	230.276	231.042	231.043	231.044	231.045			
11	- Personalaufwendungen	1.026.254,74	976.185	881.620	884.522	890.825	899.894			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	77.783,34	78.033	76.633	76.010	76.014	76.954			
	.... Beihilfe	12.446,28	15.280	15.031	14.405	14.405	14.718			
	.... Altersteilzeit	4.338,96	0	356	964	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.720,08	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.919,99	11.001	14.321	13.077	13.107	13.107			
	.... Jubiläumsgeld	201,24	494	295	282	371	371			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.391,17	81.875	84.503	84.504	84.506	84.506			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.660,80	261.542	211.221	211.221	211.221	211.221			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.953,98	688.700	900.789	869.533	867.101	876.964			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.260,69	2.008.302	2.078.133	2.049.780	2.053.653	2.072.585			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.847.091-	1.818.738-	1.822.609-	1.841.540-			
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)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.847.091-	1.818.738-	1.822.609-	1.841.540-			
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)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.847.091-	1.818.738-	1.822.609-	1.841.540-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.846,25	2.115.833	2.043.828	2.016.862	2.021.674	2.041.338			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.412,64	337.807	196.736	198.124	199.065	199.797			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.952,89	33.752	88.025	138.025	138.025	138.025	138.025	138.025	138.025
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	254.904,12	243.800	243.000	244.000	245.000	244.000	245.000	246.000	246.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233.524,80	6.365.479	7.077.145	7.300.149	7.303.153	7.300.149	7.303.153	7.306.154	7.306.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.393,07	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	7.656.774,88	6.643.031	7.408.170	7.682.174	7.686.178	7.682.174	7.686.178	7.690.179	7.690.179
11	- Personalaufwendungen	7.637.129,90	8.013.070	7.666.246	7.783.364	7.943.296	7.637.129,90	7.943.296	8.124.316	8.124.316
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	703.921,44	768.287	797.415	790.814	790.823	703.921,44	790.823	800.743	800.743
	.... Beihilfe	121.024,56	152.998	158.660	152.049	152.049	121.024,56	152.049	155.355	155.355
	.... Altersteilzeit	38.644,48	7.900	1.889	2.775	0	38.644,48	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	30.442,16	0	0	0	0	30.442,16	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	70.187,85	75.525	118.380	107.148	107.397	70.187,85	107.397	107.397	107.397
	.... Jubiläumsgeld	1.291,80	3.389	2.267	2.174	2.850	1.291,80	2.850	2.850	2.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.829,50	227.208	475.874	485.878	495.881	204.829,50	495.881	505.882	505.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245,80	7.033	5.739	5.739	5.739	7.245,80	5.739	5.739	5.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.481,13	2.304.061	2.652.722	2.716.358	2.721.308	1.691.481,13	2.721.308	2.843.254	2.843.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.540.686,33	10.551.371	10.800.580	10.991.339	11.166.224	9.540.686,33	11.166.224	11.479.190	11.479.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.392.410-	3.309.165-	3.480.046-	1.883.911,45-	3.480.046-	3.789.011-	3.789.011-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.392.410-	3.309.165-	3.480.046-	1.883.911,45-	3.480.046-	3.789.011-	3.789.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.392.410-	3.309.165-	3.480.046-	1.883.911,45-	3.480.046-	3.789.011-	3.789.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.471,71	4.843.682	4.241.271	4.180.054	4.365.009	2.760.471,71	4.365.009	4.693.164	4.693.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.560,26	935.342	848.861	870.890	884.964	876.560,26	884.964	904.153	904.153

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,61	550	598	598	598	598			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,64	3.281	2.091	2.092	2.093	2.093			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,87	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.172,12	3.831	2.689	2.690	2.691	2.691			
11	- Personalaufwendungen	494.571,73	785.688	594.347	588.050	589.921	596.251			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	118.725,78	122.291	159.289	157.971	157.973	159.954			
	.... Beihilfe	20.327,64	24.348	31.687	30.367	30.367	31.027			
	.... Altersteilzeit	1.819,44	0	206	557	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.237,72	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	405,22	453	8.448	6.999	7.016	7.016			
	.... Jubiläumsgeld	7,38	20	45	43	56	56			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.482,14	151.982	302.601	182.601	152.602	152.602			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.637,31	1.466	1.623	1.623	1.623	1.623			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.929,47	148.121	219.317	223.377	228.142	233.537			
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.620,65	1.087.257	1.117.887	995.651	972.288	984.013			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	650.448,53-	1.083.426-	1.115.198-	992.961-	969.597-	981.322-			
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)	650.448,53-	1.083.426-	1.115.198-	992.961-	969.597-	981.322-			
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)	650.448,53-	1.083.426-	1.115.198-	992.961-	969.597-	981.322-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.704,26	1.191.724	1.218.232	1.089.591	1.064.997	1.077.258			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.255,73	108.299	103.034	96.630	95.401	95.936			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.022,82	750	750	0	750	750	750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.022,82	750	750	0	750	750	750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.123,00	456.000	560.000	0	510.000	535.000	510.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	207.123,00	456.000	560.000	0	510.000	535.000	510.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.100,18-	455.250-	559.250-	0	509.250-	534.250-	509.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.052,23	421.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.052,23-	421.000-	475.000-		475.000-	475.000-	475.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300,00	10.000-	35.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.722,82	750	750		750	750	750	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.070,77	25.000	50.000	0	25.000	50.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.347,95-	24.250-	49.250-		24.250-	49.250-	24.250-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>202.100,18-</b>	<b>455.250-</b>	<b>559.250-</b>	<b>0</b>	<b>509.250-</b>	<b>534.250-</b>	<b>509.250-</b>	<b>0</b>		

**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

- Anmietung von Fahrzeugen
- 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

## Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

## Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	451.377,03 EUR	530.600,00 EUR	547.000,00 EUR	548.400,00 EUR	549.800,00 EUR	551.200,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.980.000,00 ST	7.430.000,00 ST				

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 014001 Personalentwicklung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,05 PRO	2,70 PRO	2,88 PRO	2,88 PRO	2,88 PRO	2,88 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,95 PRO	100,00 PRO				
- ungewollte Fluktuationsrate	2,90 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO
- natürliche Fluktuationsrate	2,90 PRO	1,70 PRO	2,85 PRO	2,94 PRO	3,00 PRO	3,82 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,03 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO
- Frauenquote (gesamt)	65,51 PRO	65,20 PRO	65,58 PRO	65,58 PRO	65,58 PRO	65,58 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	42,10 PRO	42,00 PRO	44,30 PRO	44,30 PRO	44,30 PRO	44,30 PRO
- Schwerbehindertenquote	10,14 PRO	10,14 PRO	9,98 PRO	9,98 PRO	9,98 PRO	9,98 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	148,00 ST	140,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- ungewollte Fluktuationsrate	94,00 PER	73,00 PER	77,00 PER	77,00 PER	61,00 PER	61,00 PER
- natürliche Fluktuationsrate	94,00 PER	50,00 PER	88,00 PER	91,00 PER	93,00 PER	118,00 PER
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,40 PRO	0,50 PRO	0,32 PRO	0,32 PRO	0,32 PRO	0,32 PRO
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	13,00 PER	15,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 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)
- Gewährung von Kindergeld
- Erstattung von Reisekosten
- Bereitstellung von Job-Tickets
- Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen

Produktkategorie: Service

## Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

## Ziele

## Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,38 PRO	39,00 PRO	36,50 PRO	37,50 PRO	38,50 PRO	39,50 PRO
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	51,00 PRO	41,00 PRO	34,00 PRO	33,00 PRO	32,00 PRO	31,00 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

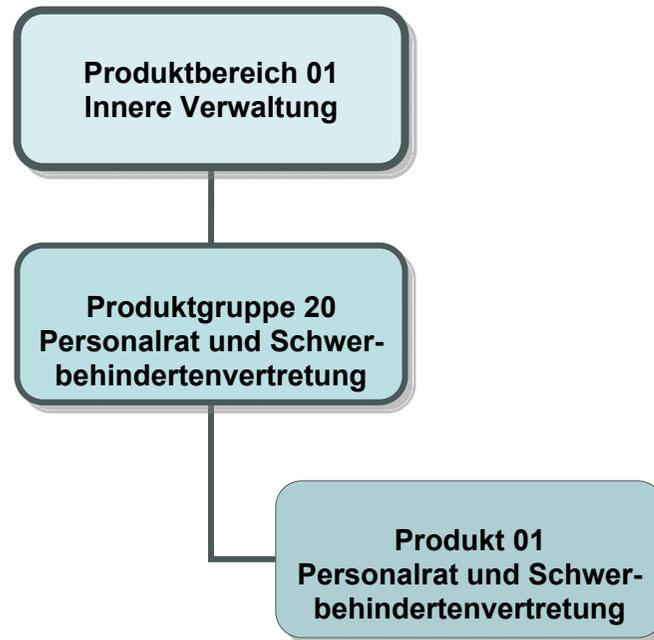
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

## Ziele

- Strategische Ziele:  
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	7,08 ST	5,44 ST	9,08 ST	17,04 ST	17,04 ST	17,04 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,25	150	150	150	150	150			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,16-	582	329	330	331	294			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,73	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	290,82	732	479	480	481	444			
11	- Personalaufwendungen	527.018,23	468.896	568.567	570.612	575.446	580.233			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	21.445,32	20.170	41.624	41.286	41.287	41.706			
	.... Beihilfe	3.100,56	3.840	8.160	7.820	7.820	7.990			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.764,00	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.154,81	5.651	7.990	7.290	7.307	7.307			
	.... Jubiläumsgeld	113,34	254	164	157	205	205			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,31	8.199	7.899	5.900	5.401	5.369			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121,49	550	600	600	600	600			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.259,18	76.958	87.094	73.956	70.779	74.084			
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.789,21	554.602	664.161	651.068	652.226	660.286			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	582.498,39-	553.870-	663.681-	650.588-	651.745-	659.841-			
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)	582.498,39-	553.870-	663.681-	650.588-	651.745-	659.841-			
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)	582.498,39-	553.870-	663.681-	650.588-	651.745-	659.841-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.074,84	635.981	758.693	745.645	746.843	752.945			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.576,45	82.111	95.012	95.058	95.098	93.103			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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

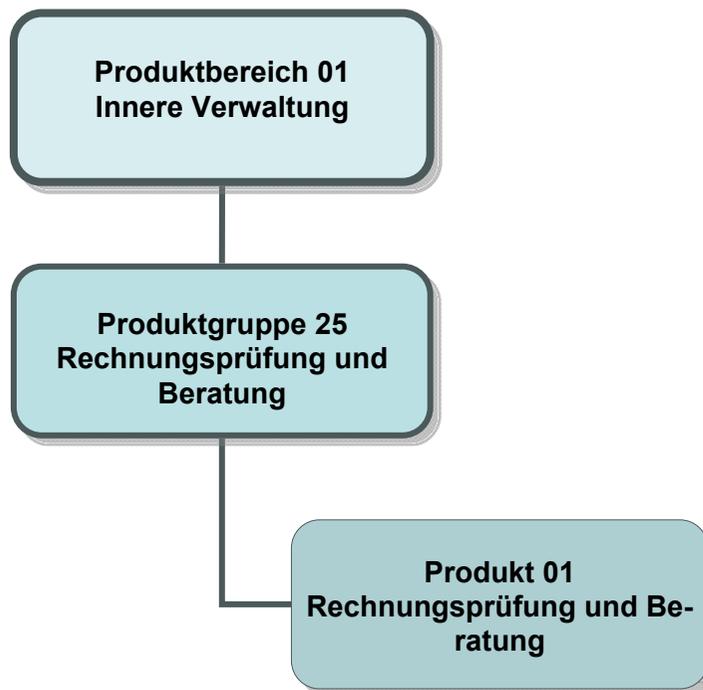
Produktkategorie: Steuerung

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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,83	300	300	300	300	300	300	300	300
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	8.905,00	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879,69	31.757	31.476	31.477	31.478	31.478	31.478	31.478	31.478
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.791,60	34.557	43.776	43.777	43.778	43.778	43.778	43.778	43.778
11	- Personalaufwendungen	1.087.290,75	1.124.204	1.055.659	1.053.294	1.060.238	1.071.251	1.053.294	1.060.238	1.071.251
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	176.341,68	176.462	179.990	178.503	178.505	180.741	178.503	178.505	180.741
	.... Beihilfe	29.910,84	35.040	35.760	34.270	34.270	35.015	34.270	34.270	35.015
	.... Altersteilzeit	9.348,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.969,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.154,82	4.844	11.677	10.107	10.131	10.131	10.107	10.131	10.131
	.... Jubiläumsgeld	113,34	217	140	134	176	176	134	176	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,10	9.648	8.378	8.379	8.380	8.380	8.379	8.380	8.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331,19	851	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,10	88.384	89.415	85.439	84.260	86.811	85.439	84.260	86.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.227,14	1.223.086	1.154.553	1.148.213	1.153.979	1.167.543	1.148.213	1.153.979	1.167.543
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.110.777-	1.104.436-	1.110.201-	1.123.765-	1.104.436-	1.110.201-	1.123.765-
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)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.110.777-	1.104.436-	1.110.201-	1.123.765-	1.104.436-	1.110.201-	1.123.765-
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)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.110.777-	1.104.436-	1.110.201-	1.123.765-	1.104.436-	1.110.201-	1.123.765-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.510,16	1.313.214	1.189.383	1.183.109	1.188.931	1.202.514	1.183.109	1.188.931	1.202.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.074,62	124.684	78.606	78.672	78.730	78.749	78.672	78.730	78.749

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	

## 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

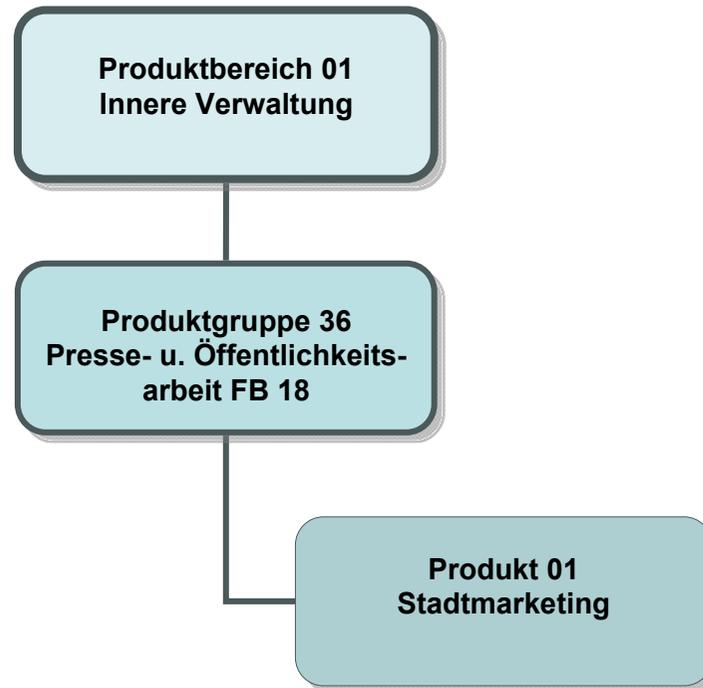
Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

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

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.795,85 EUR	- 7.113,32 EUR	- 6.628,84 EUR	- 6.591,00 EUR	- 6.626,00 EUR	- 6.707,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	94,12 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	17.330,00 ST	16.600,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	46,00 ST	30,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	35,00 ST	25,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	278,00 ST	200,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	18.493.606,15 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	997,00 ST	600,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	36.328.652,32 EUR	20.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,64 ST	0,61 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,39 PRO	2,83 PRO	3,80 PRO	3,82 PRO	3,80 PRO	3,76 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.050	50	50	50			
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	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110	110	110	110			
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	15.210	210	210	210			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	118.740	117.838	118.525	119.805			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	0,00	0	17.075	16.935	16.936	17.146			
	.... Beihilfe	0,00	0	11.520	11.040	11.040	11.280			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	2.674	2.396	2.401	2.401			
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	47	45	59	59			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.606	134.656	124.356	130.857			
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	51.517	51.784	52.090	52.391			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	327.863	304.278	294.972	303.052			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	312.653-	304.068-	294.761-	302.842-			
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	312.653-	304.068-	294.761-	302.842-			
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	312.653-	304.068-	294.761-	302.842-			
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	312.653-	304.068-	294.761-	302.842-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	312.653-	304.068-	294.761-	302.842-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>		

## 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

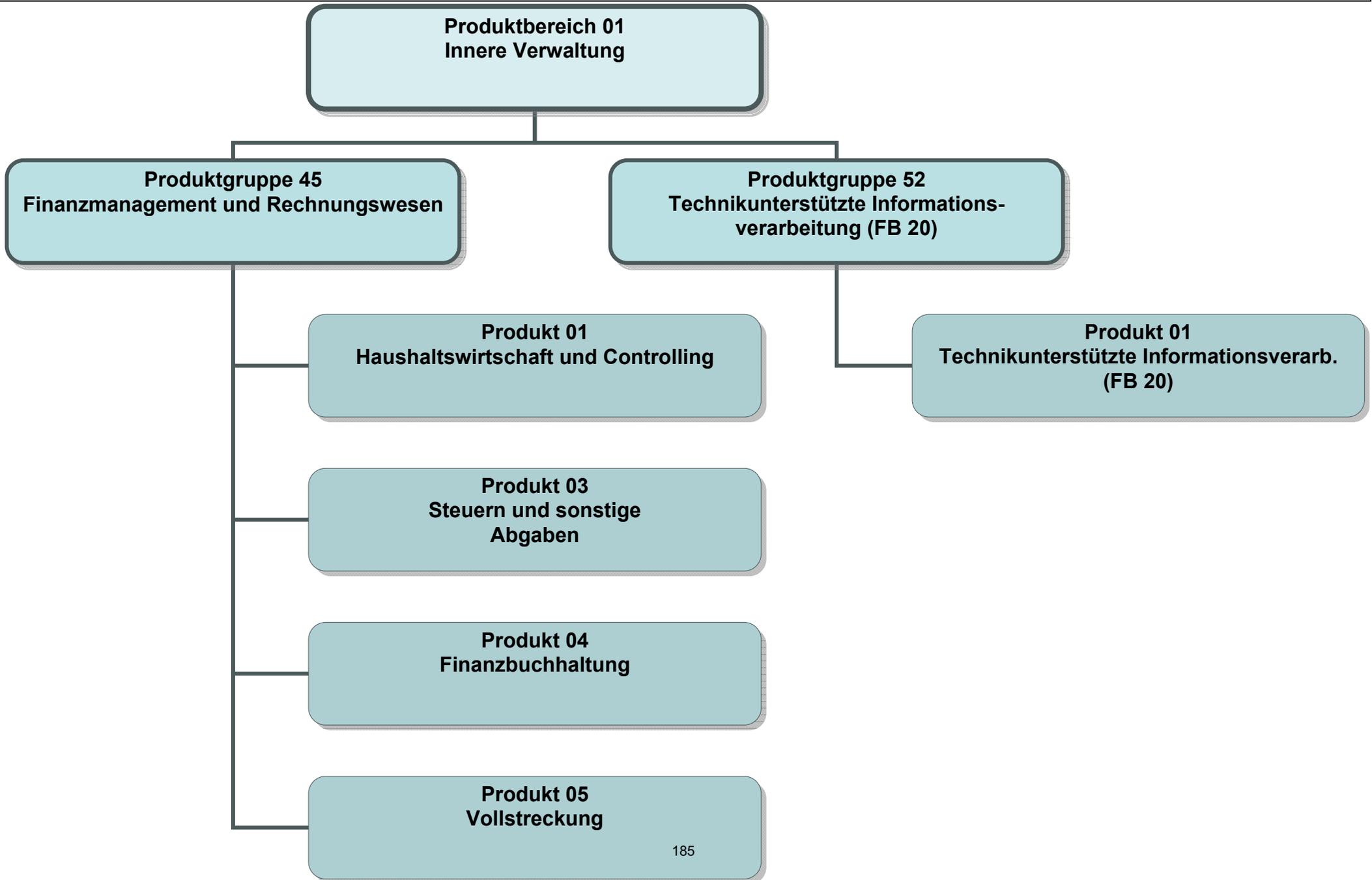
## Besonderheiten im Planjahr

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:

Relaunch und Aufbau von [www.luft-auf-leverkusen.de](http://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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,92	1.232	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.221,80	520.100	600.200	673.500	713.100	696.300	696.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.038,97	206.606	204.832	204.626	204.448	204.419	204.419	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.579,15	460.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.432.774,84	1.187.939	1.231.499	1.304.593	1.344.015	1.327.186	1.327.186	
11	- Personalaufwendungen	5.956.224,20	5.738.558	5.599.935	5.572.741	5.586.399	5.643.453	5.643.453	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	848.565,36	818.661	737.283	731.770	730.545	739.641	739.641	
	.... Beihilfe	142.305,96	162.047	145.816	139.948	139.797	142.847	142.847	
	.... Altersteilzeit	21.338,54	26.051	16.060	14.543	788	790	790	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	43.680,76	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	45.212,36	42.536	78.301	65.554	61.636	61.640	61.640	
	.... Jubiläumsgeld	826,68	1.909	1.347	1.247	1.517	1.517	1.517	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.493,03	377.972	346.932	332.453	337.592	343.076	343.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.480,25	6.095	5.550	5.551	5.549	5.552	5.552	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.549,84	1.786.641	1.708.221	1.580.688	1.600.185	1.629.081	1.629.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.653.747,32	7.909.266	7.660.637	7.491.433	7.529.726	7.621.162	7.621.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.429.138-	6.186.840-	6.185.711-	6.293.975-	6.293.975-	
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)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.429.138-	6.186.840-	6.185.711-	6.293.975-	6.293.975-	
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)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.429.138-	6.186.840-	6.185.711-	6.293.975-	6.293.975-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.676.185,39	5.622.334	5.287.666	5.142.700	5.126.261	5.210.901	5.210.901	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.899,54	1.057.273	817.516	798.310	787.537	789.421	789.421	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.560.686,63-	2.156.266-	1.958.988-	1.842.449-	1.846.987-	1.872.495-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.560.686,63-	2.156.266-	1.958.988-	1.842.449-	1.846.987-	1.872.495-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,59	18	33	33	33	33	33	
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	42,53-	67	49	44	44	44	39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,88	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4,94	85	82	77	77	71		
11	- Personalaufwendungen	78.406,75	81.239	114.721	112.100	113.625	114.506		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	13.158,78	20.280	21.045	19.778	20.561	20.753		
	.... Beihilfe	2.237,28	4.033	4.184	3.802	3.953	4.028		
	.... Altersteilzeit	238,44	349	240	207	12	10		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	488,28	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	509,10	253	1.080	794	799	795		
	.... Jubiläumsgeld	6,42	11	8	7	10	10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,19	101	109	102	106	92		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,24	160	155	153	155	153		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.935,66	17.075	20.685	19.972	21.609	19.422		
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.532,84	98.576	135.671	132.327	135.494	134.173		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	90.527,90-	98.491-	135.589-	132.251-	135.417-	134.102-		
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)	90.527,90-	98.491-	135.589-	132.251-	135.417-	134.102-		
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)	90.527,90-	98.491-	135.589-	132.251-	135.417-	134.102-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.644,91	115.684	149.475	145.753	149.271	147.350		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,01	17.193	13.886	13.502	13.854	13.248		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,19	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.799,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.948,14	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206.481,55	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.010.389,88	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	443.168,92	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	66.578,58	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	11.341,26	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	1.033,26	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.115,12	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	18,66	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.369,57	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,97	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.744,34	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.728,80	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.433.661,08	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)	1.433.661,08	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)	1.433.661,08	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.815,02	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.276,47	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.199,63	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	949.199,63	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,06	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	2,15	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	8,21	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	274.630,46	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	57.862,38	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	9.901,74	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	760,98	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.557,66	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	6,06	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,03	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,24	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.109,93	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.388,66	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	321.380,45-	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)	321.380,45-	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)	321.380,45-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.252,35	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.871,90	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.154.437,18	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.154.437,18	0	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.929,02	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.001.513,13	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.021.442,15	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.995,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.168,69	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.168,69-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.608,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.152,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	2.001.513,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.001.513,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.091.603,50	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.091.603,50	0	0	0	0	0	0	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
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	132.995,03	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	824,21 EUR	911,45 EUR	844,04 EUR	747,59 EUR	656,31 EUR	566,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	299,45 EUR	292,00 EUR	300,82 EUR	305,64 EUR	310,22 EUR	314,88 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.378,00 PER	5.600,00 PER	7.350,00 PER	7.580,00 PER	7.800,00 PER	8.030,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.132,00 PER	2.200,00 PER	3.840,00 PER	3.950,00 PER	4.070,00 PER	4.190,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.200,00 ST	1.900,00 ST				
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	10.800.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 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 2022**

**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).

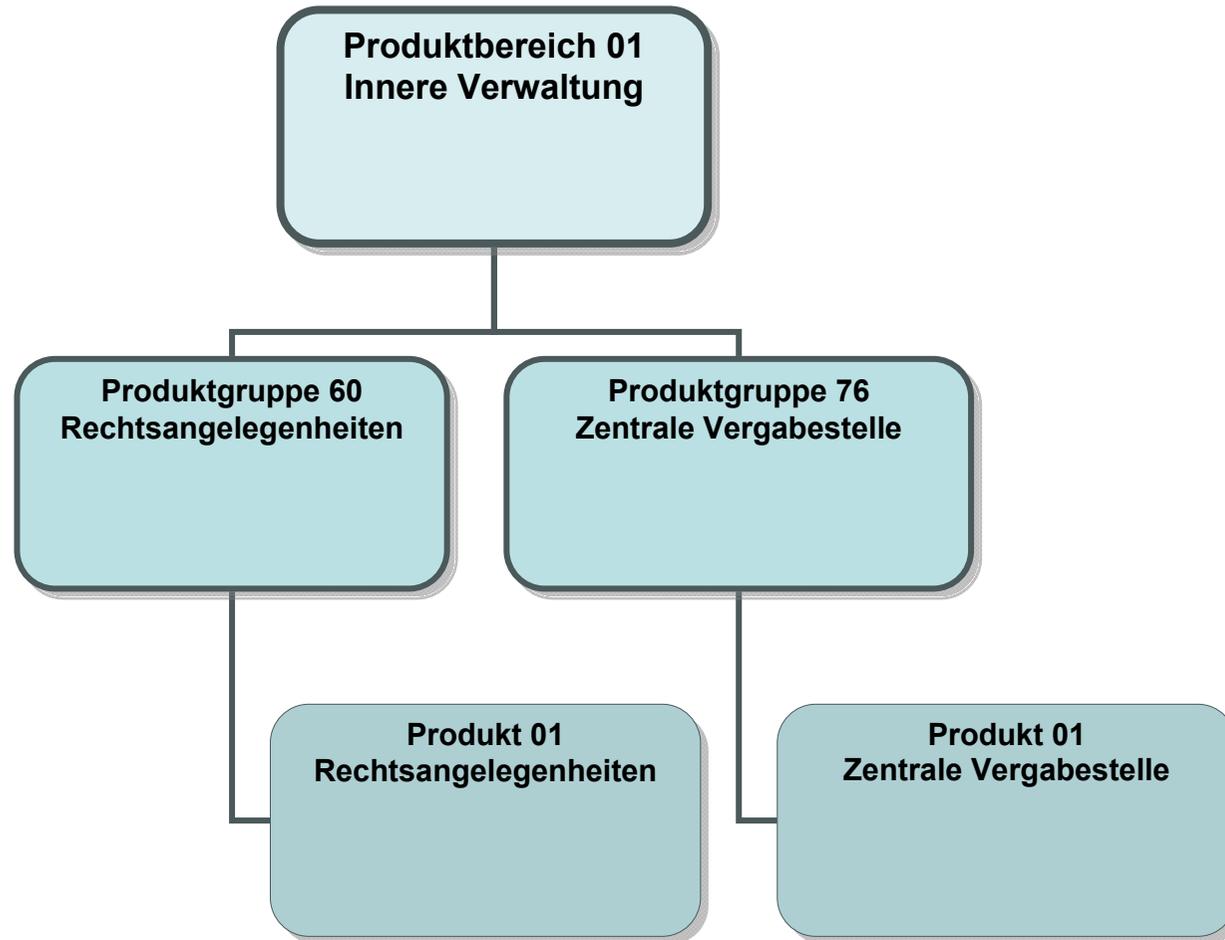
**Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung**

Dezernat II

**Beschreibung**

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

**Ziele**



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,83	112	237	237	237	237	237	237	237
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	85.917,13	61.619	61.464	61.464	61.465	61.465	61.465	61.465	61.465
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.776,20	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	150.839,16	61.732	61.701	61.701	61.702	61.702	61.702	61.702	61.702
11	- Personalaufwendungen	533.609,93	623.775	629.211	624.908	628.312	634.827			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	102.307,14	103.279	122.505	121.491	121.493	123.016			
	.... Beihilfe	17.493,24	20.516	24.369	23.354	23.354	23.862			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.584,88-	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.252,90	2.099	6.557	5.317	5.330	5.330			
	.... Jubiläumsgeld	23,10	94	14	13	18	18			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,97	6.996	12.229	12.229	12.230	12.230			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,58	1.560	1.665	1.665	1.665	1.665			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.446,40	740.415	532.129	421.324	352.532	370.932			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.292,88	1.372.747	1.175.234	1.060.126	994.739	1.019.655			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.113.533-	998.424-	933.037-	957.953-			
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)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.113.533-	998.424-	933.037-	957.953-			
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)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.113.533-	998.424-	933.037-	957.953-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.748,76	313.046	1.139.183	1.139.178	1.139.172	1.139.171			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.778,49	176.461	129.122	121.373	117.574	119.694			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.483,45-	1.174.430-	103.472-	19.380	88.561	61.524			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	591.483,45-	1.174.430-	103.472-	19.380	88.561	61.524

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,47	388	513	513	513	513	513	
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	161,79-	513	322	323	324	324	324	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,66	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	80,34	900	835	836	836	837	837	
11	- Personalaufwendungen	433.830,79	677.169	622.579	618.452	621.905	628.454	628.454	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	90.049,68	165.874	118.959	117.977	117.978	119.456	119.456	
	.... Beihilfe	15.405,00	33.004	23.631	22.646	22.646	23.139	23.139	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.140,96-	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	243,99	1.130	7.959	6.670	6.687	6.687	6.687	
	.... Jubiläumsgeld	4,44	51	56	54	70	70	70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,66	8.551	14.946	14.947	14.947	14.947	14.947	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,82	2.541	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.379,54	162.124	267.536	270.845	274.099	277.399	277.399	
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.473,81	850.384	907.396	906.579	913.287	923.137	923.137	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	483.393,47-	849.484-	906.561-	905.743-	912.450-	922.300-	922.300-	
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)	483.393,47-	849.484-	906.561-	905.743-	912.450-	922.300-	922.300-	
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)	483.393,47-	849.484-	906.561-	905.743-	912.450-	922.300-	922.300-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.586,47	972.432	1.008.878	1.009.455	1.016.925	1.027.200	1.027.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.193,00	122.948	102.317	103.712	104.475	104.900	104.900	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,98	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.158,30	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.121,89	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.673,12	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	150.472,29	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.487.781,48	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	115.956,90	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	18.930,96	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	25.569,96-	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9.645,96	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	177,60	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.440,46	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.666,54	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.298,75	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.187,23	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.333.714,94-	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)	2.333.714,94-	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)	2.333.714,94-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.162,56	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.278,74	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.284.831,12-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.284.831,12-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.500,65	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.965,41	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,22	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.980.980,28	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.691.099,56	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	3.001.322,81	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	196.157,22	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	32.161,92	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	137.855,40-	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	81.339,26	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	1.497,06	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.135,65	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.125,90	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.340,86	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.420.925,22	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.270.174,34	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)	2.270.174,34	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)	2.270.174,34	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.907,24-	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.420,42	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.846,68	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	597.846,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,48	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.381,14	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,86-	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584,87	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	11.962,63	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	507.236,46	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	21.508,32	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Beihilfe	3.735,12	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	65.859,72-	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	42.148,05	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Jubiläumsgeld	775,74	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898,66	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808,18	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.240,62	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.183,92	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	648.221,29-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	648.221,29-	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	648.221,29-	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	648.221,29-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	648.221,29-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	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	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,26	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	0	650	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,26	0	650	650	650	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	0	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
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)	5.400,00	0	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
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)	5.400,00	0	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,35	0	43	43	44	44	44	43	43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.362,65	0	693-	693-	694-	694-	693-	693-	693-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.362,65	0	693-	693-	694-	694-	693-	693-	693-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.674,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.674,26-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.674,26-	3.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	2.674,26-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.585,76	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.585,76	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.585,76-	27.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.585,76	26.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.585,76-	26.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>18.585,76-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844.495,15	234.500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	844.495,15	234.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844.495,15-	234.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0	1.000-	1.000-
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.401,61	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.401,61-	60.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.377,95	50.000	0	0	0	0	0	0	96.378	96.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.377,95-	50.000-	0		0	0	0	0	96.378-	96.378-
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	0		0	0	0	0	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.715,59	120.000	0	0	0	0	0	0	886.716	886.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	766.715,59-	120.000-	0		0	0	0	0	886.716-	886.716-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>844.495,15-</b>	<b>234.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.594-</b>	<b>987.594-</b>

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten						Dezernat II
Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	59,00 ST	35,00 ST				
-Anzahl der Vergleiche	9,00 ST	5,00 ST				
-Anzahl der verlorenen Prozesse	4,00 ST	6,00 ST				
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.000,00 ST	6.500,00 ST	8.500,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
-Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)			16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

## Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

## Ziele

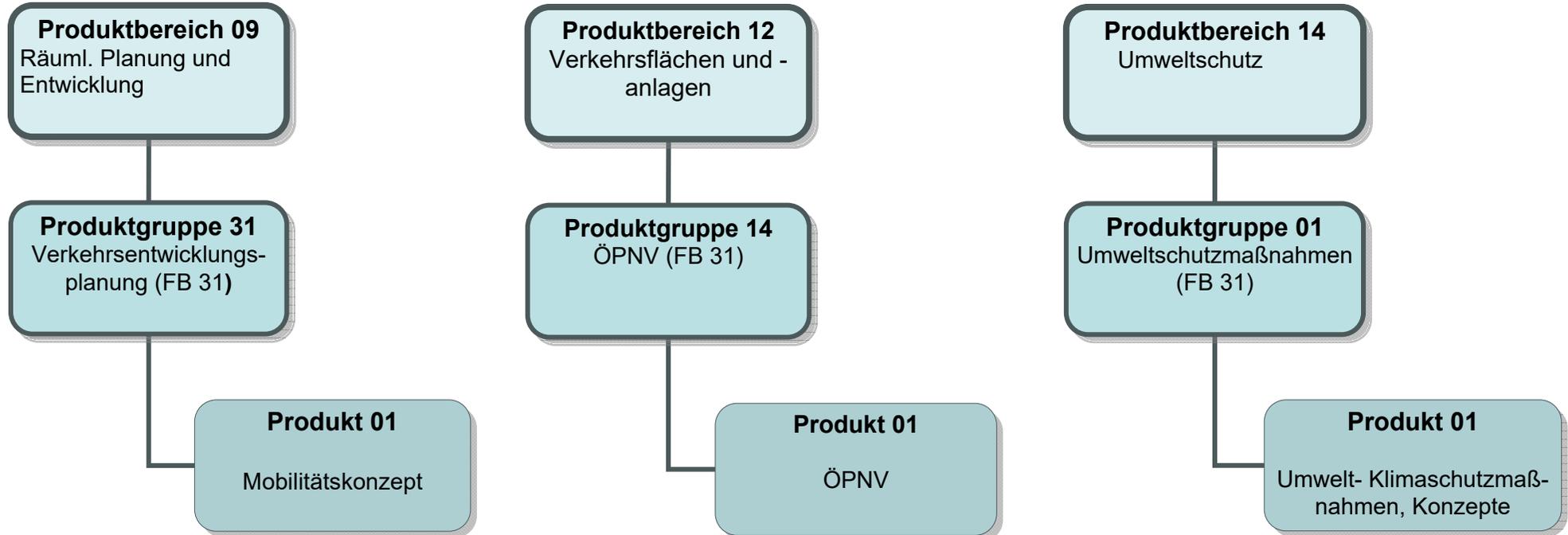
Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 021001

Dezernat II

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	1.730.000,00 EUR					
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	60,00 ST					
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.700.000,00 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	700.000,00 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	250.000,00 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	3.000.000,00 EUR					
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	19,00 ST					
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,50 EUR					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	1	1	1	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14	14	14	14	14	
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	15	15	15	15	15	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	447.654	546.685	546.723	547.305		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	29.463	29.217	29.217	29.585		
	.... Beihilfe	0,00	0	5.886	5.640	5.640	5.763		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	336	40	40	40		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	1	1	1	1		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220.822	220.822	220.822	220.822		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.515	1.502	1.507	1.513		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	674.993	774.011	774.054	774.642		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	674.978-	773.996-	774.040-	774.628-		
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	674.978-	773.996-	774.040-	774.628-		
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	674.978-	773.996-	774.040-	774.628-		
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	674.978-	773.996-	774.040-	774.628-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	674.978-	773.996-	774.040-	774.628-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	1	1	1	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	545.014	762.464	590.014	590.014	590.014	
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	545.015	762.465	590.015	590.015	590.015	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	47.654	46.685	46.723	47.305	47.305	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	29.463	29.217	29.217	29.585	29.585	
	.... Beihilfe	0,00	0	5.886	5.640	5.640	5.763	5.763	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	336	40	40	40	40	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	1	1	1	1	1	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	822	822	822	822	822	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3	3	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.601.515	9.483.902	9.491.107	10.129.463	10.129.463	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.649.993	9.531.411	9.538.655	10.177.592	10.177.592	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.104.978-	8.768.947-	8.948.640-	9.587.578-	9.587.578-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	12.104.978-	8.768.947-	8.948.640-	9.587.578-	9.587.578-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	12.104.978-	8.768.947-	8.948.640-	9.587.578-	9.587.578-	
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	12.104.978-	8.768.947-	8.948.640-	9.587.578-	9.587.578-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	12.104.978-	8.768.947-	8.948.640-	9.587.578-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.001	50.651	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	0	15	15	15	15	15	
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	66.016	50.666	16	16	16	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	62.810	59.221	57.563	58.218		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	33.145	32.870	32.870	33.283		
	.... Beihilfe	0,00	0	6.621	6.346	6.346	6.483		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	377	45	45	45		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	1	1	1	1		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	206.674	176.675	176.675	176.675		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.554	74.090	74.096	74.102		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	348.042	309.989	308.337	308.998		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	282.025-	259.322-	308.320-	308.981-		
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	282.025-	259.322-	308.320-	308.981-		
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	282.025-	259.322-	308.320-	308.981-		
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	282.025-	259.322-	308.320-	308.981-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	282.025-	259.322-	308.320-	308.981-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		50.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	950	0	100	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	950	0	100	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	950-	0	100-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	950	0	100	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950-		100-	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

## Beschreibung

Hallo Mädels das ist ein Test

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkungen:

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

## Produkt 140101 Umweltschutz

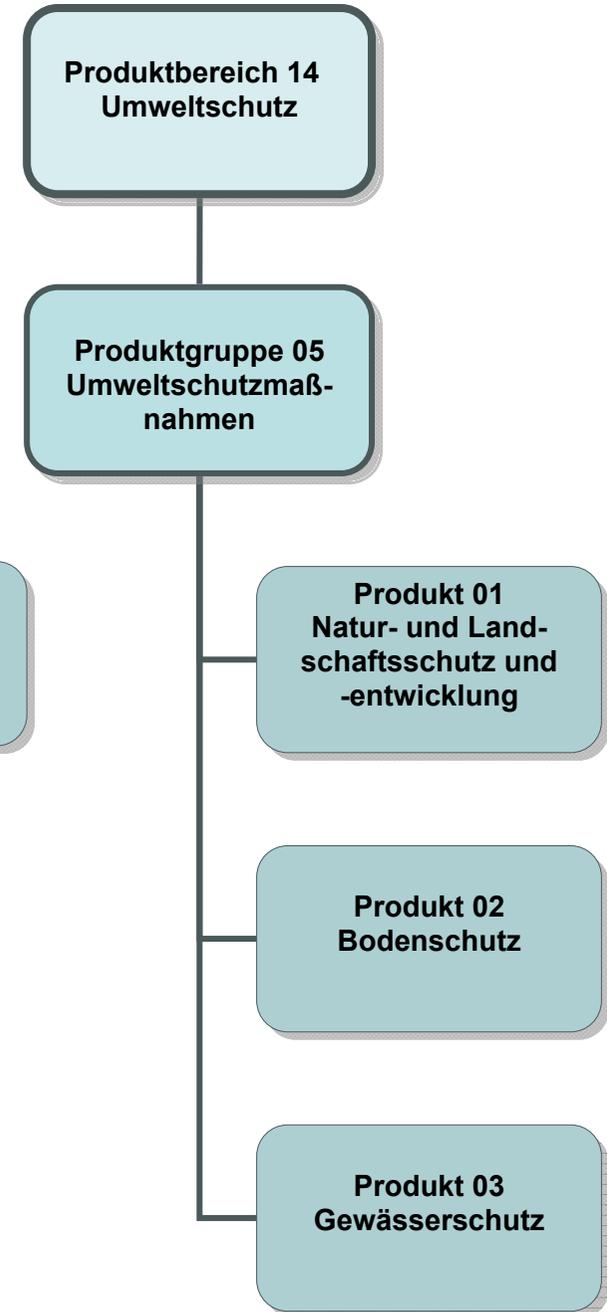
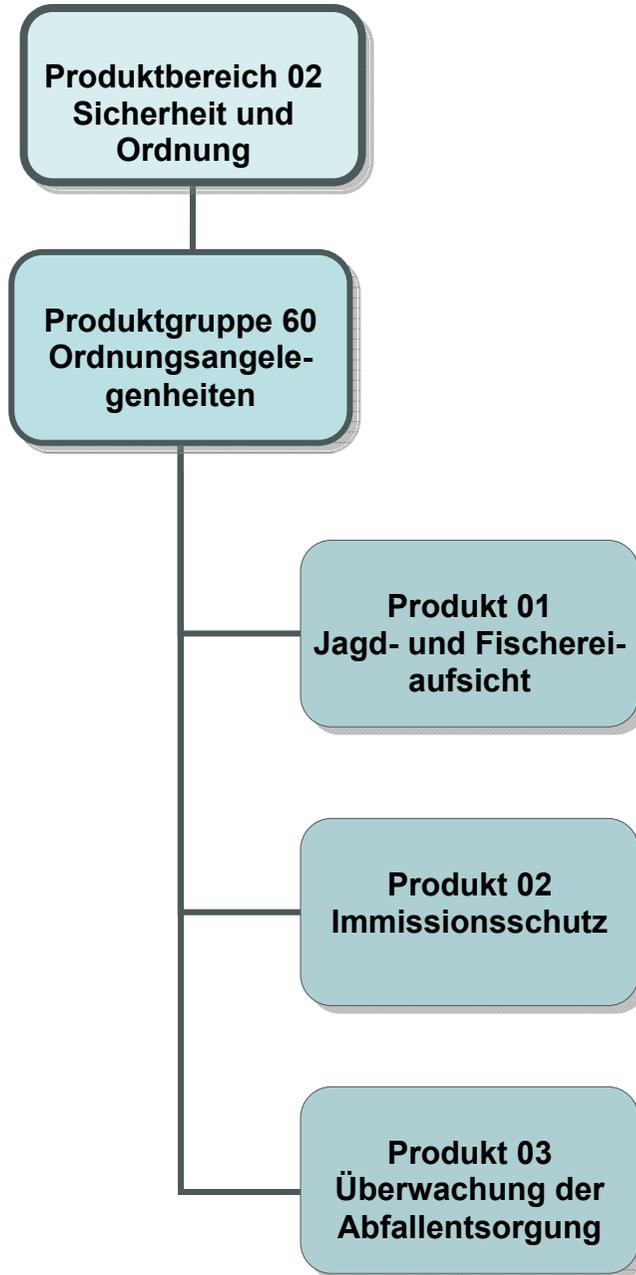
Dezernat III

## 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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess			75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,91	1.176	1.718	1.719	1.719	1.719			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.646,96	61.000	65.200	65.200	65.200	65.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.989,42	138.610	153.098	153.099	153.093	153.094			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716,01	500	550	550	550	550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	246.641,30	201.286	220.566	220.568	220.562	220.563			
11	- Personalaufwendungen	1.178.456,05	1.079.554	994.433	991.878	998.086	1.008.257			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	92.487,60	124.439	139.409	138.263	138.248	139.974			
	.... Beihilfe	15.039,24	24.552	27.584	26.433	26.433	27.008			
	.... Altersteilzeit	40.093,09	20.752	972	300	30	30			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.243,20	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.736,86	9.156	14.610	12.892	12.765	12.765			
	.... Jubiläumsgeld	160,86	411	223	213	274	274			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,50	58.313	140.861	70.919	60.938	40.938			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520,11	3.017	3.332	3.333	3.333	3.333			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.066,32	142.530	160.833	165.194	168.349	170.812			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.059,98	1.283.413	1.299.459	1.231.324	1.230.706	1.223.340			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.078.892-	1.010.756-	1.010.143-	1.002.777-			
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)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.078.892-	1.010.756-	1.010.143-	1.002.777-			
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)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.078.892-	1.010.756-	1.010.143-	1.002.777-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.580,91	270.529	211.058	204.768	204.820	205.577			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.327.569,35-	1.347.226-	1.284.520-	1.210.093-	1.209.534-	1.202.924-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.327.569,35-	1.347.226-	1.284.520-	1.210.093-	1.209.534-	1.202.924-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,31	58	39	39	39	39	39	
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	80,56-	147	87	87	87	87	87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,77	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	394,52	205	125	126	126	126	126	
11	- Personalaufwendungen	220.817,59	215.242	166.990	168.198	169.744	171.382		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	5.659,86	4.314	3.400	3.374	3.374	3.414		
	.... Beihilfe	757,08	814	637	610	610	623		
	.... Altersteilzeit	5.448,24	2.464	121	37	4	4		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.902,40	0	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.122,75	1.915	2.086	1.956	1.960	1.960		
	.... Jubiläumsgeld	39,12	86	52	50	66	66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,10	8.847	8.538	8.546	8.553	8.553		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,57	228	196	196	196	196		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371,56	18.890	21.060	21.666	22.318	22.665		
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.171,82	243.206	196.784	198.606	200.812	202.796		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.777,30-	243.001-	196.659-	198.481-	200.686-	202.671-		
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)	239.777,30-	243.001-	196.659-	198.481-	200.686-	202.671-		
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)	239.777,30-	243.001-	196.659-	198.481-	200.686-	202.671-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.419,75	42.125	25.247	25.217	25.437	25.743		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.197,05-	285.125-	221.906-	223.698-	226.123-	228.414-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	279.197,05-	285.125-	221.906-	223.698-	226.123-	228.414-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,41	31.100	41.019	41.019	41.018	41.019	41.018	41.018	41.018
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.934,55	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,10-	1.915	1.339	1.307	1.280	1.307	1.280	1.281	1.281
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.188,28	900	900	900	900	900	900	900	900
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	337.629,62	87.415	94.758	94.725	94.698	94.725	94.698	94.699	94.699
11	- Personalaufwendungen	2.295.658,88	2.353.638	2.104.956	2.108.956	2.124.830	2.108.956	2.124.830	2.146.216	2.146.216
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	124.220,46	149.524	150.752	149.442	149.375	149.442	149.375	151.220	151.220
	.... Beihilfe	19.548,72	29.266	29.481	28.252	28.252	28.252	28.252	28.867	28.867
	.... Altersteilzeit	78.670,39	39.984	2.207	663	66	663	66	66	66
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.294,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19.595,80	20.788	32.455	28.908	28.300	28.908	28.300	28.300	28.300
	.... Jubiläumsgeld	360,60	933	684	634	808	634	808	808	808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.238,77	675.759	676.626	569.131	521.076	569.131	521.076	552.977	552.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,48	25.017	23.249	23.249	23.248	23.249	23.248	23.248	23.248
15	- Transferaufwendungen	20.050,45	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.470,72	334.567	355.414	356.309	359.364	356.309	359.364	364.699	364.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.184,30	3.412.330	3.183.595	3.080.995	3.051.869	3.080.995	3.051.869	3.110.490	3.110.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.599.554,68-	3.324.914-	3.088.837-	2.986.269-	2.957.171-	2.986.269-	2.957.171-	3.015.791-	3.015.791-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,24	300	300	300	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	284,24-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.089.137-	2.986.569-	2.957.471-	2.986.569-	2.957.471-	3.016.091-	3.016.091-
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)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.089.137-	2.986.569-	2.957.471-	2.986.569-	2.957.471-	3.016.091-	3.016.091-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,82	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.331,15	853.975	861.760	849.601	847.088	849.601	847.088	853.630	853.630

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.921.374-	3.806.648-	3.775.036-	3.840.199-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.921.374-	3.806.648-	3.775.036-	3.840.199-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.300	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.300	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.300-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.300-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	54.200	71.100	0	45.100	45.100	45.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.864,84	54.200	71.100	0	45.100	45.100	45.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.864,84-	54.200-	71.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
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	21.864,84	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.864,84-	6.000-	10.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermesst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	42.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
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	0,00	10.000	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermesst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>21.864,84-</b>	<b>54.200-</b>	<b>71.100-</b>	<b>0</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.100-</b>	<b>0</b>		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

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

## Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

## Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA				
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA				
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA					

## Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

## Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

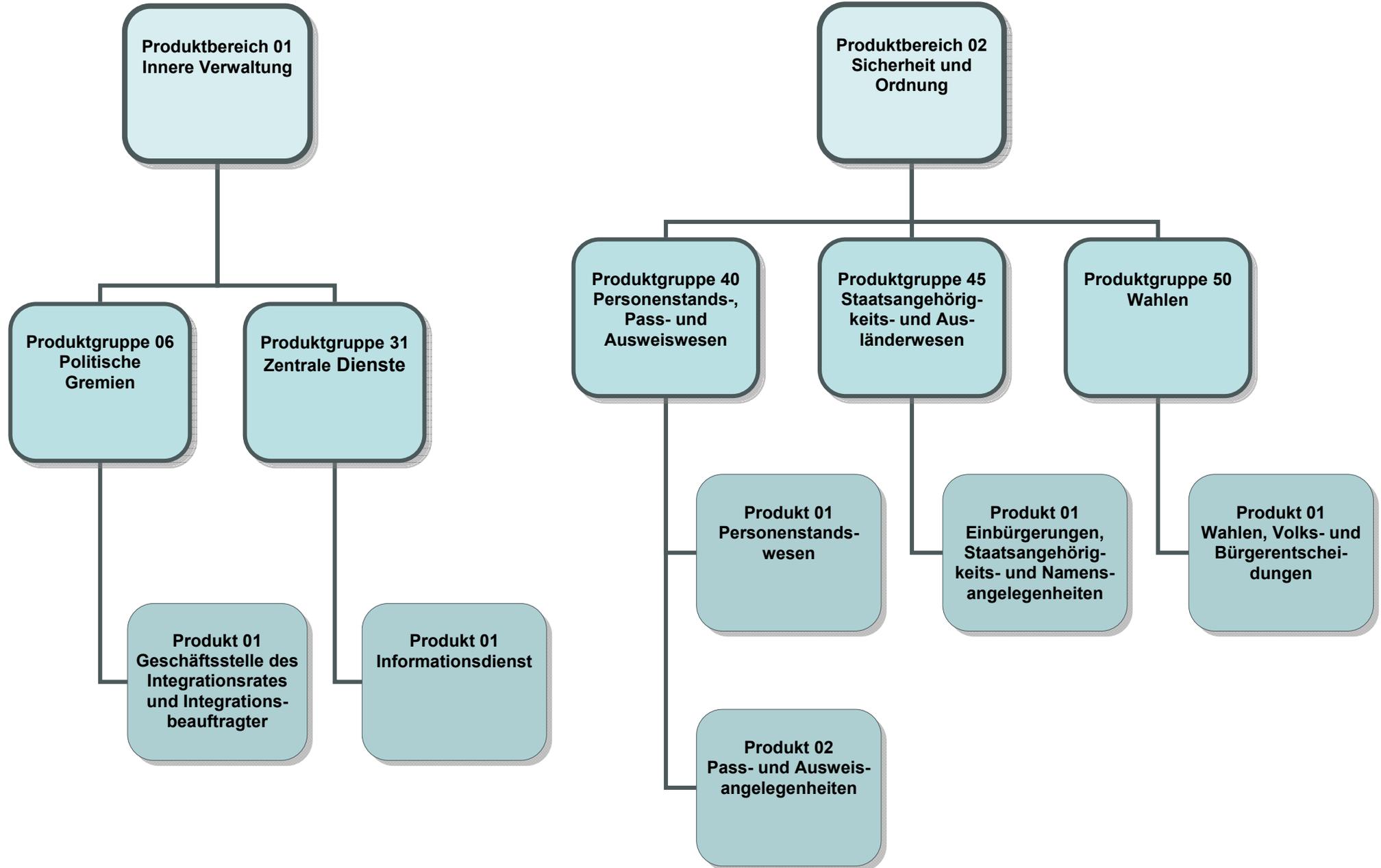
Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	308	176	176	176	176	176	
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	127	85	85	86	86	86	
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	435	261	261	261	261	261	
11	- Personalaufwendungen	0,00	133.610	154.045	155.280	156.813	158.388		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	1.029	2.586	2.567	2.568	2.597		
	.... Beihilfe	0,00	164	475	455	455	465		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.717	2.053	1.922	1.926	1.926		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	77	51	49	64	64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.559	9.727	9.728	9.728	9.728		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236	128	128	128	128		
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.150	40.000	40.000	40.000	40.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.684	39.031	39.129	39.588	40.048		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	228.240	242.931	244.265	246.256	248.293		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	227.806-	242.671-	244.004-	245.995-	248.031-		
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	227.806-	242.671-	244.004-	245.995-	248.031-		
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	227.806-	242.671-	244.004-	245.995-	248.031-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.626	44.552	43.969	44.252	44.699		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	298.431-	287.223-	287.972-	290.247-	292.731-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	298.431-	287.223-	287.972-	290.247-	292.731-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.534	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	
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	197	160	160	160	160	160	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.731	4.809	4.809	4.809	4.810	4.810	
11	- Personalaufwendungen	0,00	153.305	197.899	198.026	199.555	201.505	201.505	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	16.774	16.828	16.692	16.693	16.899	16.899	
	.... Beihilfe	0,00	3.289	3.286	3.149	3.149	3.218	3.218	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.919	3.870	3.513	3.522	3.522	3.522	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	86	76	73	96	96	96	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	657.239	827.197	767.197	767.197	767.197	767.197	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.631	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.795	49.359	49.528	50.387	51.251	51.251	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	862.970	1.079.036	1.019.333	1.021.720	1.024.535	1.024.535	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	858.239-	1.074.227-	1.014.524-	1.016.911-	1.019.725-	1.019.725-	
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	858.239-	1.074.227-	1.014.524-	1.016.911-	1.019.725-	1.019.725-	
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	858.239-	1.074.227-	1.014.524-	1.016.911-	1.019.725-	1.019.725-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003.159	1.158.961	1.096.954	1.099.829	1.102.561	1.102.561	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.920	84.734	82.431	82.918	82.836	82.836	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.482	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.460.000	1.430.000	1.460.000	1.560.150	1.546.500	1.546.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.359	2.228	2.234	2.239	2.241	2.241
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	1.508.842	1.461.768	1.491.774	1.591.929	1.578.281	1.578.281
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.775.642	2.117.436	2.113.520	2.128.943	2.150.177	2.150.177
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	220.357	228.486	226.643	226.655	229.446	229.446
	.... Beihilfe	0,00	43.285	44.583	42.725	42.725	43.655	43.655
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.030	54.089	49.159	49.275	49.275	49.275
	.... Jubiläumsgeld	0,00	989	1.072	1.028	1.348	1.348	1.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	846.234	759.890	709.894	709.898	709.900	709.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.933	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	638.597	712.024	714.525	726.534	738.641	738.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.266.405	3.594.150	3.542.739	3.570.176	3.603.518	3.603.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.757.563-	2.132.381-	2.050.965-	1.978.247-	2.025.237-	2.025.237-
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	1.757.563-	2.132.381-	2.050.965-	1.978.247-	2.025.237-	2.025.237-
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	1.757.563-	2.132.381-	2.050.965-	1.978.247-	2.025.237-	2.025.237-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	802.081	383.620	374.903	378.515	385.398	385.398
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.559.644-	2.516.001-	2.425.868-	2.356.762-	2.410.635-	2.410.635-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.559.644-	2.516.001-	2.425.868-	2.356.762-	2.410.635-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.032	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.800	350.800	350.800	350.800	350.800	350.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.652	6.043	6.045	6.048	6.049	6.049
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	328.484	358.126	358.128	358.131	358.131	358.131
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.342.351	1.416.235	1.413.339	1.423.390	1.437.786	1.437.786
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	194.989	162.263	160.939	160.945	162.943	162.943
	.... Beihilfe	0,00	38.448	31.931	30.601	30.601	31.266	31.266
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.410	25.437	22.623	22.677	22.677	22.677
	.... Jubiläumsgeld	0,00	602	415	398	521	521	521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.411	337.908	337.910	337.912	337.913	337.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.359	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.241	334.246	335.387	340.994	346.660	346.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.110.361	2.092.040	2.090.287	2.105.947	2.126.010	2.126.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.781.877-	1.733.914-	1.732.159-	1.747.817-	1.767.879-	1.767.879-
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	1.781.877-	1.733.914-	1.732.159-	1.747.817-	1.767.879-	1.767.879-
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	1.781.877-	1.733.914-	1.732.159-	1.747.817-	1.767.879-	1.767.879-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530.693	297.436	294.257	295.946	299.425	299.425
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.312.570-	2.031.350-	2.026.416-	2.043.763-	2.067.303-	2.067.303-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.312.570-	2.031.350-	2.026.416-	2.043.763-	2.067.303-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144	207	207	207	207	207	
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	165.090	113.080	80	130.080	80	80	
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	165.234	113.286	287	130.287	287	287	
11	- Personalaufwendungen	0,00	114.114	129.965	129.594	130.481	131.806	131.806	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	15.826	16.372	16.238	16.238	16.440	16.440	
	.... Beihilfe	0,00	3.135	3.234	3.100	3.100	3.167	3.167	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	484	1.958	1.707	1.711	1.711	1.711	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	22	26	24	32	32	32	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.333	277.034	4.585	277.085	256.085	256.085	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	209	209	209	209	209	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.484	104.212	24.288	89.714	215.147	215.147	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.626	511.420	158.675	497.489	603.246	603.246	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	258.392-	398.134-	158.388-	367.202-	602.959-	602.959-	
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	258.392-	398.134-	158.388-	367.202-	602.959-	602.959-	
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	258.392-	398.134-	158.388-	367.202-	602.959-	602.959-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.567	30.436	30.436	30.436	30.436	30.436	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.542	58.523	34.797	57.676	64.853	64.853	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	368.366-	426.220-	162.749-	394.442-	637.376-	637.376-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	368.366-	426.220-	162.749-	394.442-	637.376-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	1.800	0	800	800	800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500	1.800	0	800	800	800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.500-	1.800-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	800-		800-	800-	800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	45.500	5.000	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	5.000	0	45.500	5.000	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	5.000-	0	45.500-	5.000-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	10.900	50.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		40.000-	0	0	0	10.900-	50.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>43.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.900-</b>	<b>50.900-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.000-		0	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.000-	0	0	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

Oganisation 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

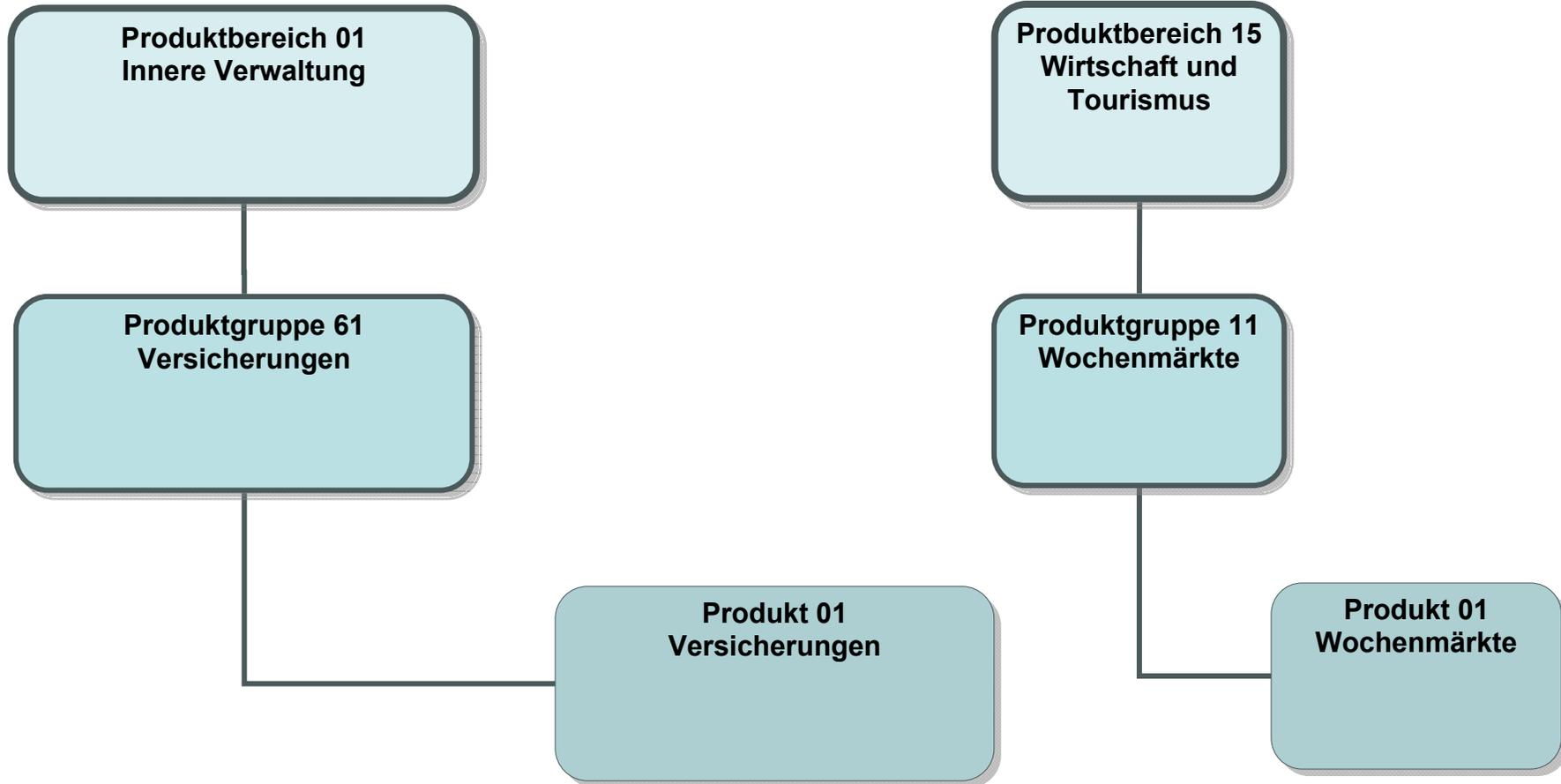
## Ziele

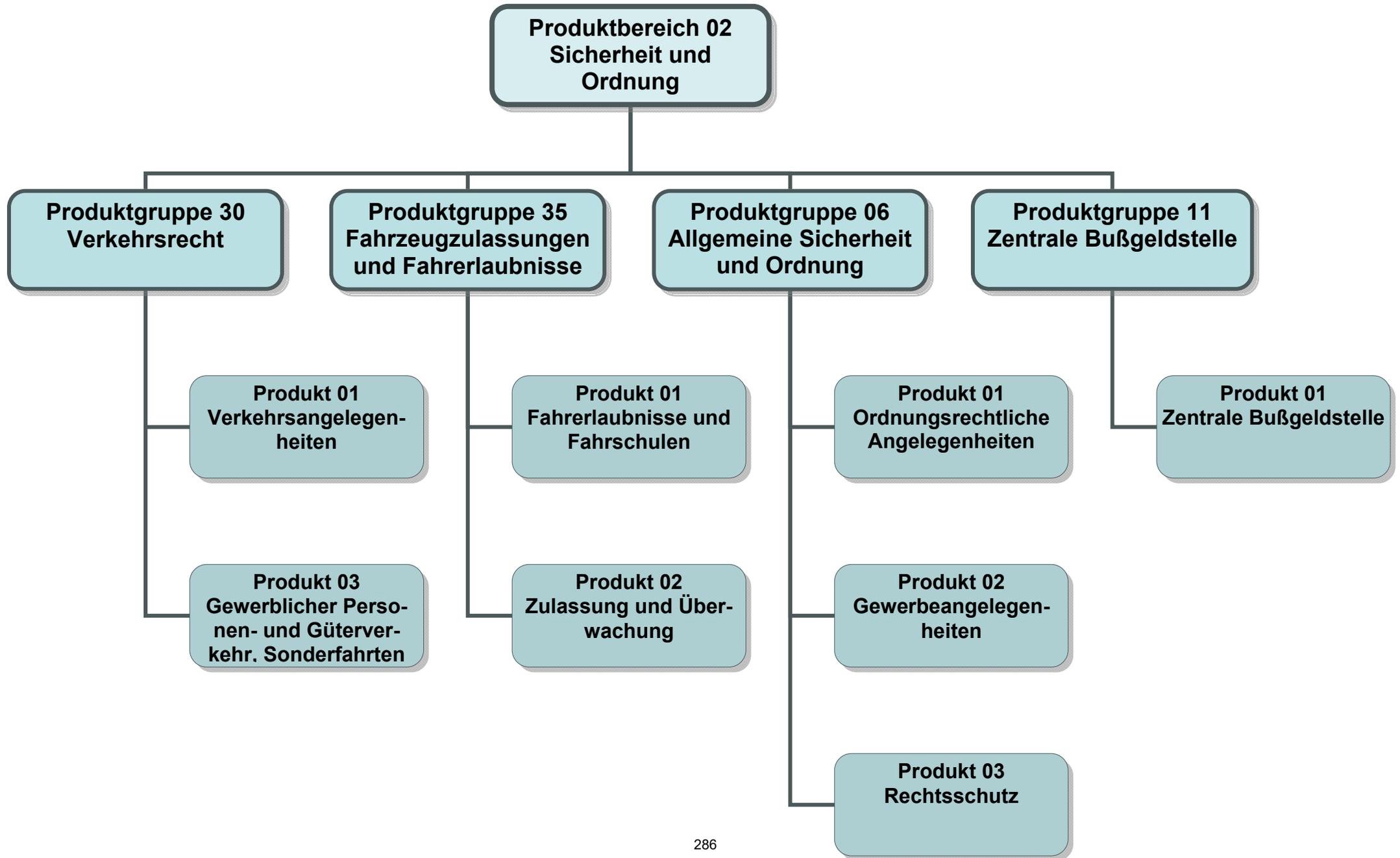
## Strategische Ziele:

- 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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,92	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	68,41-	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,94	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	1.813,45	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	160.678,90	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.543,40	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Beihilfe	277,56	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.225,84	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.949,42	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Jubiläumsgeld	35,94	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,50	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131,39	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	30.217,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.518,40	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.586,19	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	237.772,74-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	237.772,74-	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	237.772,74-	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.772,74-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	237.772,74-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,09	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	21,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,46-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.510,09	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.897,22	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	204.654,79	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	19.027,20	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	3.003,36	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.702,80	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.427,64	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	63,06	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.812,45	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.475,31	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.821,24	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.763,79	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	919.866,57-	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)	919.866,57-	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)	919.866,57-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	919.866,57-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	919.866,57-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	3	3	3	3	3	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.421	26.375	26.376	26.376	26.376	26.376	
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	26.423	26.378	26.378	26.379	26.379	26.379	
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.849	130.657	130.036	130.868	132.204		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	20.082	18.834	18.680	18.681	18.913		
	.... Beihilfe	0,00	3.976	3.730	3.574	3.574	3.652		
	.... Altersteilzeit	0,00	235	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	699	1.859	1.593	1.597	1.597		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	32	19	19	24	24		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.787	1.774	1.774	1.775	1.775		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	656	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039.397	1.144.787	1.159.387	1.173.329	1.187.622		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.145.688	1.277.225	1.291.204	1.305.978	1.321.607		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.119.265-	1.250.847-	1.264.826-	1.279.599-	1.295.228-		
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	1.119.265-	1.250.847-	1.264.826-	1.279.599-	1.295.228-		
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	1.119.265-	1.250.847-	1.264.826-	1.279.599-	1.295.228-		
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	1.119.265-	1.250.847-	1.264.826-	1.279.599-	1.295.228-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.119.265-	1.250.847-	1.264.826-	1.279.599-	1.295.228-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.704	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.172	15.091	15.091	15.093	15.093	15.093	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	177.777	182.901	182.900	182.902	182.902	182.902	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.913.211	1.759.401	1.768.960	1.784.355	1.802.592		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	189.211	158.799	157.478	157.477	159.461		
	.... Beihilfe	0,00	37.785	31.713	30.392	30.392	31.054		
	.... Altersteilzeit	0,00	4.259	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.017	12.190	10.132	10.158	10.158		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	46	69	68	90	90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.716	620.377	620.377	625.377	625.377		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.040	17.356	17.356	17.356	17.356		
15	- Transferaufwendungen	0,00	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.886	374.052	368.477	373.367	378.289		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.881.854	2.911.187	2.915.170	2.940.455	2.963.614		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.704.078-	2.728.286-	2.732.270-	2.757.553-	2.780.712-		
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	2.704.078-	2.728.286-	2.732.270-	2.757.553-	2.780.712-		
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	2.704.078-	2.728.286-	2.732.270-	2.757.553-	2.780.712-		
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	2.704.078-	2.728.286-	2.732.270-	2.757.553-	2.780.712-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.704.078-	2.728.286-	2.732.270-	2.757.553-	2.780.712-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164	162	162	162	162	162	
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	217	126	126	127	127	127	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.100.000	1.482.900	1.566.750	1.350.000	1.350.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000.381	1.100.288	1.483.188	1.567.038	1.350.288	1.350.288	
11	- Personalaufwendungen	0,00	167.541	177.575	178.996	180.737	182.517	182.517	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	2.575	2.082	2.068	2.069	2.091	2.091	
	.... Beihilfe	0,00	443	353	339	339	346	346	
	.... Altersteilzeit	0,00	418	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.895	3.036	2.857	2.863	2.863	2.863	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	130	78	75	98	98	98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.908	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	342	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.326	140.945	140.936	140.979	141.011	141.011	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	322.117	325.427	326.838	328.622	330.435	330.435	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	678.264	774.861	1.156.350	1.238.416	1.019.854	1.019.854	
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	678.264	774.861	1.156.350	1.238.416	1.019.854	1.019.854	
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	678.264	774.861	1.156.350	1.238.416	1.019.854	1.019.854	
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	678.264	774.861	1.156.350	1.238.416	1.019.854	1.019.854	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	678.264	774.861	1.156.350	1.238.416	1.019.854

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262,35	146.101	110.583	110.583	110.583	110.583	110.583	110.583	110.583
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.970,90	2.750.500	3.095.550	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.112,59	45.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,70-	20.879	19.373	19.388	19.398	19.398	19.398	19.403	19.403
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.541,21	6.100.000	6.200.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.958.700	6.958.700
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	848.319,35	9.062.781	9.476.806	9.976.871	10.276.881	10.276.881	10.276.881	10.235.585	10.235.585
11	- Personalaufwendungen	952.792,35	4.530.351	4.591.417	4.605.843	4.645.922	4.691.861	4.605.843	4.645.922	4.691.861
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	135.113,22	316.155	256.692	254.706	254.738	257.781	254.706	254.738	257.781
	.... Beihilfe	22.314,84	60.271	48.552	46.530	46.530	47.540	46.530	46.530	47.540
	.... Altersteilzeit	0,00	17.151	0	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	50.783,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.719,20	108.061	134.574	125.159	125.450	125.450	125.159	125.450	125.450
	.... Jubiläumsgeld	160,56	4.849	3.184	3.051	4.000	4.000	3.051	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.333,08	976.486	868.614	868.626	868.637	868.640	868.626	868.637	868.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.403,21	147.903	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.503,15	1.705.901	1.596.333	1.615.216	1.636.854	1.658.506	1.615.216	1.636.854	1.658.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.031,79	7.360.641	7.241.505	7.274.827	7.336.555	7.404.149	7.274.827	7.336.555	7.404.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	567.712,44-	1.702.140	2.235.301	2.702.044	2.940.326	2.831.436	2.702.044	2.940.326	2.831.436
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)	567.712,44-	1.702.140	2.235.301	2.702.044	2.940.326	2.831.436	2.702.044	2.940.326	2.831.436
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)	567.712,44-	1.702.140	2.235.301	2.702.044	2.940.326	2.831.436	2.702.044	2.940.326	2.831.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.127,81	2.487.475	2.161.354	2.116.406	2.084.664	2.122.321	2.116.406	2.084.664	2.122.321

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	958.840,25-	785.335-	73.948	585.638	855.662	709.115	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	958.840,25-	785.335-	73.948	585.638	855.662	709.115	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.002,23	2.846	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.972,60	2.162.400	2.162.400	2.162.400	2.162.400	2.162.400	2.162.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21-	4.453	3.649	3.653	3.657	3.658	3.658	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.887,97	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.966.430,19	2.176.399	2.175.749	2.175.753	2.175.757	2.175.758	2.175.758	
11	- Personalaufwendungen	1.997.455,26	1.765.903	2.041.231	2.045.768	2.062.604	2.083.132	2.083.132	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	143.951,34	139.305	144.308	143.150	143.159	144.915	144.915	
	.... Beihilfe	22.623,00	27.044	28.037	26.869	26.869	27.453	27.453	
	.... Altersteilzeit	0,00	4.737	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	96.139,68	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	23.473,67	27.253	39.961	36.562	36.647	36.647	36.647	
	.... Jubiläumsgeld	432,12	1.223	836	801	1.051	1.051	1.051	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.740,70	167.450	149.598	149.602	149.605	149.606	149.606	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.518,35	5.106	24.271	24.271	24.271	24.271	24.271	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.697,90	609.626	503.426	510.213	517.727	525.276	525.276	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.412,21	2.548.085	2.718.527	2.729.855	2.754.208	2.782.286	2.782.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	755.982,02-	371.686-	542.778-	554.102-	578.451-	606.528-	606.528-	
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)	755.982,02-	371.686-	542.778-	554.102-	578.451-	606.528-	606.528-	
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)	755.982,02-	371.686-	542.778-	554.102-	578.451-	606.528-	606.528-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.627,47	741.421	542.954	535.108	534.241	541.594	541.594	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.443.609,49-	1.113.107-	1.085.733-	1.089.210-	1.112.692-	1.148.122-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.443.609,49-	1.113.107-	1.085.733-	1.089.210-	1.112.692-	1.148.122-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,98	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.858,44	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.641,30	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,72-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.542,40	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	1.190.315,40	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	2.158.335,48	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	269.013,06	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	44.230,56	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.923,83	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.307,98	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	373,56	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.441,75	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.384,20	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.083,27	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.218.244,70	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.027.929,30-	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)	2.027.929,30-	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)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,08	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.804,17	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.586,05	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.413,66	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	397.851,96	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.569.656,23	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	167.277,96	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	27.397,32	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	72.052,32	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13.874,79	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	255,36	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.253,23	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.163,14	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.329,07	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.401,67	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.764.549,71-	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)	1.764.549,71-	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)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,56	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,06	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,88-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097,74	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.766,48	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	194.825,10	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	21.561,00	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	3.757,08	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.005,16	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	634,72	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	11,76	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.726,67	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679,31	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.394,16	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.625,24	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	696.858,76-	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)	696.858,76-	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)	696.858,76-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	696.858,76-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	696.858,76-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,73	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	1.616,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,54-	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009,84	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	2.670,03	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	151.037,71	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	29.564,94	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Beihilfe	5.039,64	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.535,48	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	18,28	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Jubiläumsgeld	0,36	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,29	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,59	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.012,93	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.089,52	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.419,49-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.419,49-	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.419,49-	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.419,49-	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	178.419,49-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Produktgruppe 1511

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	650	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	650	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,53	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	928,53	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	928,53-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928,53-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	928,53-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
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	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.460,56	380.500	566.000	0	275.000	275.000	275.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.460,56	380.500	566.000	0	275.000	275.000	275.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.460,56-	380.500-	566.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322,81	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.322,81-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.137,75	108.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.137,75-	108.000-	128.000-		128.000-	128.000-	128.000-	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	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	150.209	150.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	148.894-	148.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	36.645	50.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	36.645-	50.645-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.439	9.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	5.439-	9.439-
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digital. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	325.000	0	50.000	50.000	50.000	0	348.235	823.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	325.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	348.235-	823.235-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	0	0	2.851-	2.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500	48.500	0	32.500	32.500	32.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.500-	48.500-		32.500-	32.500-	32.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>66.460,56-</b>	<b>380.500-</b>	<b>566.000-</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>542.064-</b>	<b>1.035.064-</b>

**Produkt 010701 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 013301 Telefonzentrale**

Dezernat III

**Beschreibung**

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

## 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen		3.300,00 ST				
-Anzahl der Gewerbebetriebe		13.000,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)		60,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen		700.000,00 EUR				
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten		300.000,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung		2.100.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr		2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1		2.000.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		18,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		13,50 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte		Dezernat II
<b>Beschreibung</b>		
Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern		
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		
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 024101 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen

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 024102 Pass- und Ausweiswesen

Dezernat III

## Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 024601 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 024602 Ausländerwesen

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 025101 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

## Produkt 025701 Statistische Informationen

Dezernat III

## Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

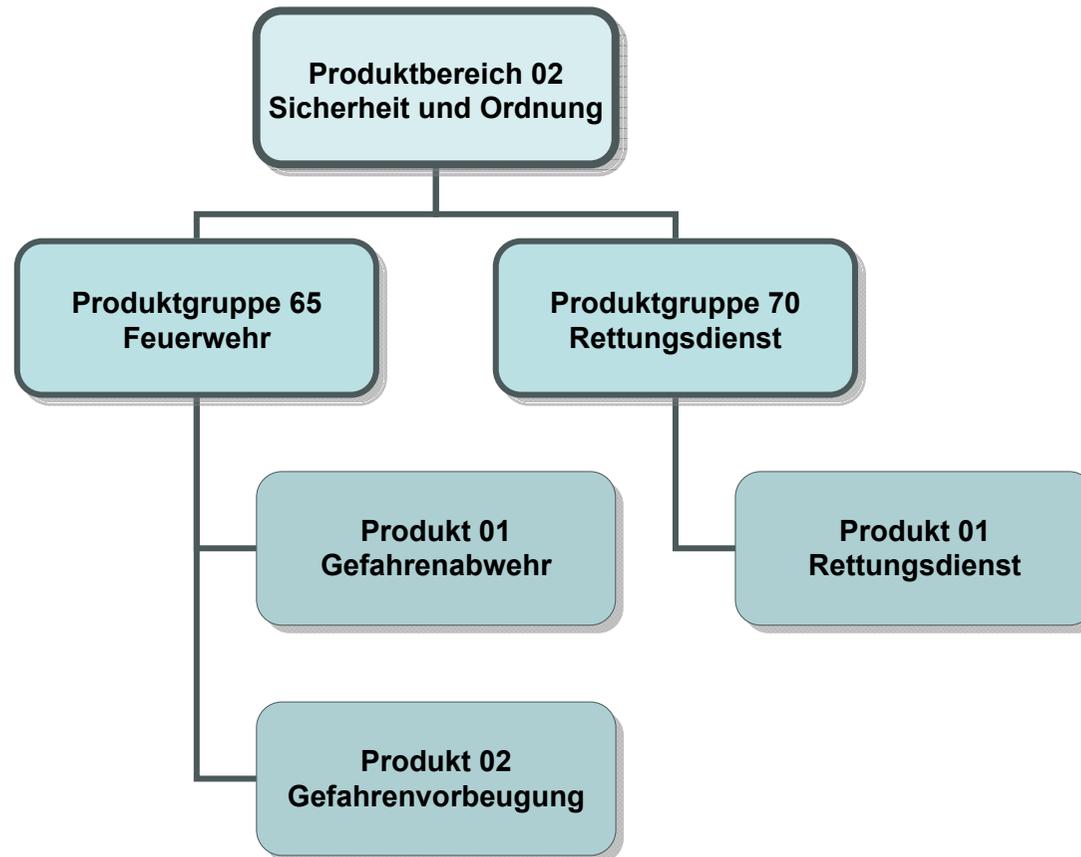
Produkt 151101 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung  
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.731,94	265.381	252.381	252.381	252.381	252.381	252.381	252.381	252.381
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.566,90	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.978,27	98.870	88.833	88.848	88.862	88.862	88.862	88.866	88.866
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.910,82	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.187,93	454.250	440.214	440.229	440.243	440.243	440.243	440.247	440.247
11	- Personalaufwendungen	10.730.621,29	11.802.598	12.875.789	12.745.694	12.799.365	12.799.365	12.799.365	12.979.485	12.979.485
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.178.267,60	2.542.965	2.645.184	2.623.304	2.623.337	2.623.337	2.623.337	2.656.226	2.656.226
	.... Beihilfe	371.236,88	505.587	526.045	504.127	504.127	504.127	504.127	515.086	515.086
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	70.810,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	11.767,62	6.353	7.474	7.446	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838
	.... Übergangsgeld	14.399,92	37.398	23.452	32.237	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648
	.... Jubiläumsgeld	114,06	255	192	183	241	241	241	241	241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.218,84	1.198.521	1.351.505	1.256.518	1.256.530	1.256.530	1.256.530	1.306.534	1.306.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914.944,81	1.415.370	2.092.137	2.092.138	2.092.138	2.092.138	2.092.138	2.092.138	2.092.138
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.279,29	1.168.207	1.346.633	1.317.562	1.287.361	1.287.361	1.287.361	1.266.949	1.266.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.784.064,23	15.584.695	17.666.064	17.411.912	17.435.394	17.435.394	17.435.394	17.645.105	17.645.105
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.315.876,30-	15.130.445-	17.225.851-	16.971.683-	16.995.152-	16.995.152-	16.995.152-	17.204.858-	17.204.858-
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)	14.315.876,30-	15.130.445-	17.225.851-	16.971.683-	16.995.152-	16.995.152-	16.995.152-	17.204.858-	17.204.858-
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)	14.315.876,30-	15.130.445-	17.225.851-	16.971.683-	16.995.152-	16.995.152-	16.995.152-	17.204.858-	17.204.858-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.725,12	216.417	216.065	216.065	216.065	216.065	216.065	216.065	216.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.825,17	2.678.238	1.779.067	1.762.987	1.771.936	1.771.936	1.771.936	1.797.701	1.797.701

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.424.976,35-	17.592.266-	18.788.853-	18.518.606-	18.551.023-	18.786.494-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.424.976,35-	17.592.266-	18.788.853-	18.518.606-	18.551.023-	18.786.494-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.798,60	17.869	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	5.545.339,57	10.332.000	13.832.000	13.900.000	13.950.000	13.960.000	13.960.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,93-	4.024	2.655	2.662	2.668	2.670	2.670	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.444,28	1.500	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	5.818.563,52	10.355.393	13.890.225	13.958.231	14.008.237	14.018.239	14.018.239	
11	- Personalaufwendungen	4.491.240,05	4.939.586	5.351.728	5.319.340	5.343.049	5.397.928	5.397.928	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	913.219,02	1.054.773	1.089.212	1.080.208	1.080.222	1.093.760	1.093.760	
	.... Beihilfe	155.303,16	209.613	216.515	207.493	207.493	212.004	212.004	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	38.090,31	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.142,00	6.679	5.869	5.842	6.452	6.452	6.452	
	.... Übergangsgeld	6.023,88	15.502	9.648	13.263	10.552	10.552	10.552	
	.... Jubiläumsgeld	112,50	252	182	175	229	229	229	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206.413,42	6.956.139	8.150.106	8.121.112	8.121.117	8.121.119	8.121.119	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074.855,92	810.443	1.530.326	1.530.326	1.530.326	1.530.326	1.530.326	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.912,27	741.068	982.609	986.605	990.705	994.834	994.834	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.380.421,66	13.447.237	16.014.769	15.957.383	15.985.197	16.044.207	16.044.207	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.561.858,14-	3.091.844-	2.124.544-	1.999.151-	1.976.960-	2.025.968-	2.025.968-	
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)	7.561.858,14-	3.091.844-	2.124.544-	1.999.151-	1.976.960-	2.025.968-	2.025.968-	
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)	7.561.858,14-	3.091.844-	2.124.544-	1.999.151-	1.976.960-	2.025.968-	2.025.968-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.648,84	54.649	54.649	54.649	54.649	54.649	54.649	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.449,98	1.545.937	1.397.557	1.406.487	1.413.376	1.420.755	1.420.755	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.879.659,28-	4.583.133-	3.467.453-	3.350.989-	3.335.688-	3.392.074-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.879.659,28-	4.583.133-	3.467.453-	3.350.989-	3.335.688-	3.392.074-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.140,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	267.257,67	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.942.689,98	3.939.000	5.164.500	2.000.000	9.239.500	1.849.500	1.849.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.942.689,98	3.939.000	5.164.500	2.000.000	9.239.500	1.849.500	1.849.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.675.432,31-	3.687.000-	4.912.500-	2.000.000-	8.987.500-	1.597.500-	1.597.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.726,04	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.726,04-	70.500-	70.500-		70.500-	70.500-	70.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.303,92	985.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422.653,92-	985.000-	1.060.000-		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.649,54	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.649,54-	85.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196.008,44	2.250.000	3.315.000	2.000.000	7.390.000	0	0	10.180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.196.008,44-	2.250.000-	3.315.000-		7.390.000-	0	0	10.180.000-		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,00	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047,00-	19.000-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.042,42	505.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.042,42-	505.000-	575.000-		575.000-	575.000-	575.000-	0		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.490,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.490,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.117,67	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,62	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.912,62-	22.000-	22.000-		22.000-	22.000-	22.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.675.432,31-</b>	<b>3.687.000-</b>	<b>4.912.500-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.987.500-</b>	<b>1.597.500-</b>	<b>1.597.500-</b>	<b>10.180.000-</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.494,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288.752,60	4.729.500	4.469.500	2.100.000	2.949.500	2.149.500	4.619.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.288.752,60	4.729.500	4.469.500	2.100.000	2.949.500	2.149.500	4.619.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.284.258,60-	4.729.500-	4.469.500-	2.100.000-	2.949.500-	2.149.500-	4.619.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.532,47	244.500	344.500	0	344.500	344.500	344.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.532,47-	244.500-	344.500-		344.500-	344.500-	344.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722.407,71	3.500.000	3.320.000	2.100.000	1.800.000	1.000.000	3.470.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.722.407,71-	3.500.000-	3.320.000-		1.800.000-	1.000.000-	3.470.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.077,43	902.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.077,43-	902.000-	605.000-		605.000-	605.000-	605.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.407,76	40.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.407,76-	40.000-	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.494,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.719,22	43.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.719,22-	43.000-	65.000-		65.000-	65.000-	65.000-	0		
Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	608,01-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.284.258,60-</b>	<b>4.729.500-</b>	<b>4.469.500-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.949.500-</b>	<b>2.149.500-</b>	<b>4.619.500-</b>	<b>0</b>		

## 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 2022- 450.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)  
Ansatz 2022- 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)  
Ansatz 2022- 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	40,84 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 2022- 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)

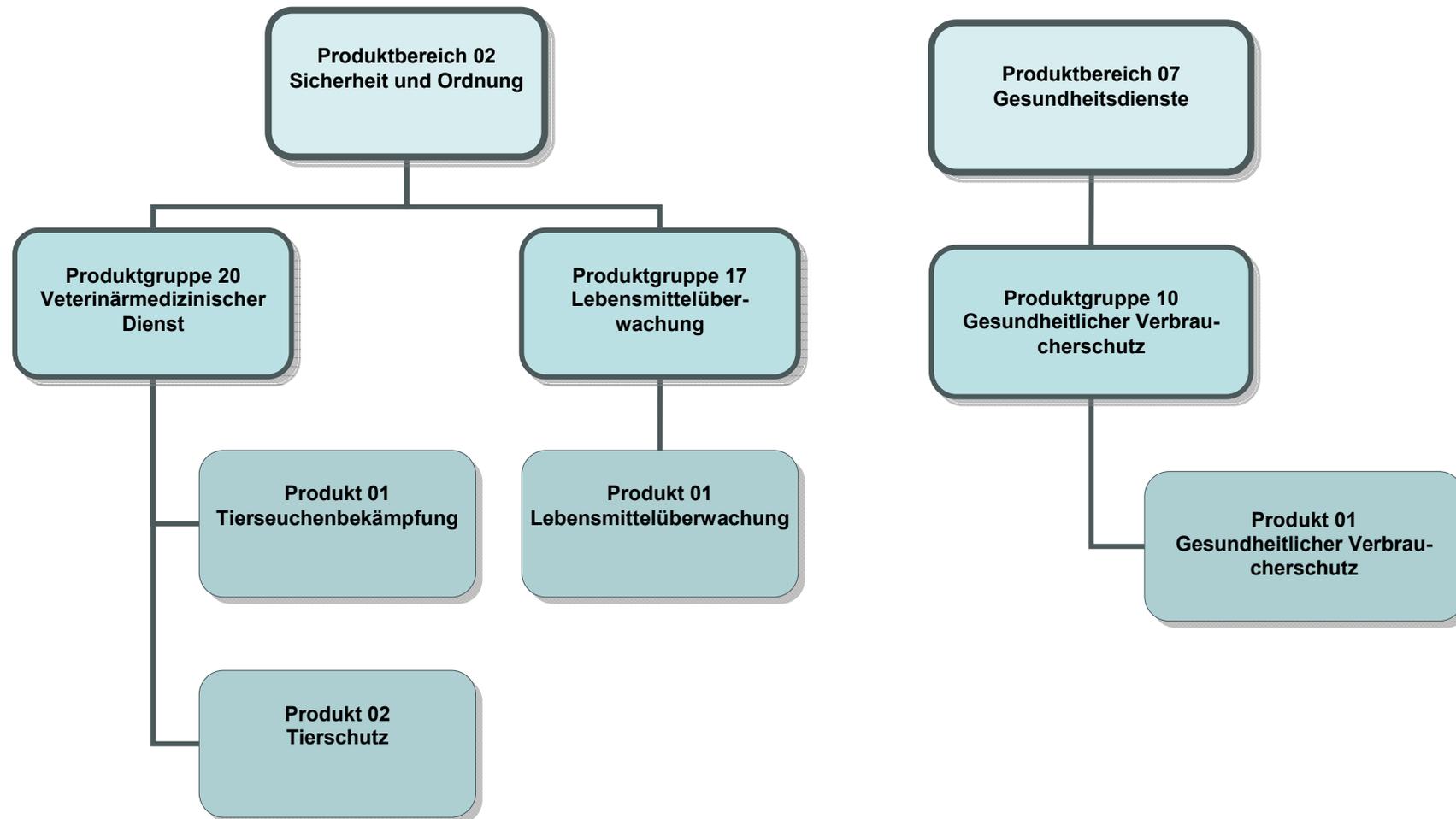
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	64,94 PRO	90,00 PRO					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	494	494	494	494	494	494	494
03	+ Sonstige Transfererträge	98,50	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.227,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,84-	349	220	220	221	220	221	221	221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.194,85	81.349	81.713	81.714	81.714	81.714	81.714	81.714	81.715
11	- Personalaufwendungen	384.609,89	371.199	378.133	381.612	385.435	389.196	381.612	385.435	389.196
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.726,22	582	549	550	552	552	550	552	552
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.396,29	4.844	5.283	4.997	5.009	5.009	4.997	5.009	5.009
	.... Jubiläumsgeld	80,94	217	140	134	176	176	134	176	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.060,65	351.698	371.084	342.235	319.735	333.585	342.235	319.735	333.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,38	0	482	482	482	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.839,77	10.276	47.488	47.973	48.555	49.118	47.973	48.555	49.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.510,69	733.174	797.187	772.302	754.207	772.381	772.302	754.207	772.381
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	687.315,84-	651.824-	715.473-	690.588-	672.492-	690.667-	690.588-	672.492-	690.667-
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)	687.315,84-	651.824-	715.473-	690.588-	672.492-	690.667-	690.588-	672.492-	690.667-
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)	687.315,84-	651.824-	715.473-	690.588-	672.492-	690.667-	690.588-	672.492-	690.667-
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)	687.315,84-	651.824-	715.473-	690.588-	672.492-	690.667-	690.588-	672.492-	690.667-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	687.315,84-	651.824-	715.473-	690.588-	672.492-	690.667-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,79	206	292	292	292	292			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,81-	476	299	299	300	300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,38	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	14.981,86	10.682	10.590	10.591	10.592	10.592			
11	- Personalaufwendungen	559.020,18	575.384	569.190	567.470	571.092	576.970			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	79.740,78	117.228	98.473	97.661	97.662	98.884			
	.... Beihilfe	13.564,68	23.287	19.545	18.731	18.731	19.138			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	36.838,88	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.882,19	2.657	7.319	6.377	6.393	6.393			
	.... Jubiläumsgeld	53,04	119	96	92	120	120			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,11	33.101	31.014	31.015	33.515	33.515			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763,94	1.025	1.367	1.367	1.367	1.367			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.049,74	90.644	59.234	59.929	60.709	61.475			
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.906,97	700.155	660.804	659.780	666.683	673.328			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	644.925,11-	689.473-	650.214-	649.189-	656.091-	662.736-			
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)	644.925,11-	689.473-	650.214-	649.189-	656.091-	662.736-			
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)	644.925,11-	689.473-	650.214-	649.189-	656.091-	662.736-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.132,47	112.357	68.116	67.414	68.197	69.291			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742.057,58-	801.830-	718.330-	716.603-	724.288-	732.027-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	742.057,58-	801.830-	718.330-	716.603-	724.288-	732.027-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,34	48	66	66	66	66	66	66	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,91-	111	70	70	70	70	70	70	70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,31	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	1.159,44	2.108	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
11	- Personalaufwendungen	131.093,94	133.725	132.519	132.125	132.972	134.341	132.125	132.972	134.341
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	18.344,10	26.948	22.832	22.643	22.644	22.927	22.643	22.644	22.927
	.... Beihilfe	3.117,72	5.353	4.531	4.343	4.343	4.437	4.343	4.343	4.437
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.727,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	697,45	623	1.718	1.498	1.502	1.502	1.498	1.502	1.502
	.... Jubiläumsgeld	12,90	28	23	22	29	29	22	29	29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,61	1.864	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838,52	232	307	307	307	307	307	307	307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.769,06	21.522	14.226	14.389	14.572	14.752	14.389	14.572	14.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.901,13	157.343	148.442	148.211	149.241	150.790	148.211	149.241	150.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.741,69-	155.234-	146.355-	146.125-	147.154-	148.703-	146.125-	147.154-	148.703-
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)	147.741,69-	155.234-	146.355-	146.125-	147.154-	148.703-	146.125-	147.154-	148.703-
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)	147.741,69-	155.234-	146.355-	146.125-	147.154-	148.703-	146.125-	147.154-	148.703-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.530,05	26.014	22.951	22.782	22.923	23.180	22.782	22.923	23.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.271,74-	181.249-	169.307-	168.907-	170.078-	171.884-	168.907-	170.078-	171.884-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	170.271,74-	181.249-	169.307-	168.907-	170.078-	171.884-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125,66-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125,66-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	125,66-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen		733,00 ST				
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak		918,00 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	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/Wohnungsaufsicht	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
Geoinformationssystemen 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	PN0205	30
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04

## 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	PN0205	30
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

## P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestaltung	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	PN0205	30

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

## S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommens-defiziten und 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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
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
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62 für Dezernat V)	PN0155	62
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

## U

Umweltschutz-, Klimaschutzkonzepte	Umweltschutzmaßnahmen	PN1401	31
Unterhaltungsvorschussgesetz, 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	PN0231	30
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	PN1510	30
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FR 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

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

**Z**

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36