

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Band 2

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Band 2

**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 2 -

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	7
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	17
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	29
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	53
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	54
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	66
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	69
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	84
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	86
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	100
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	111
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	130
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	131
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	133
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	135
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	138
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	139
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	143
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	150
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	153
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	154
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	162
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	166
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	177
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	178
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	184
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	186

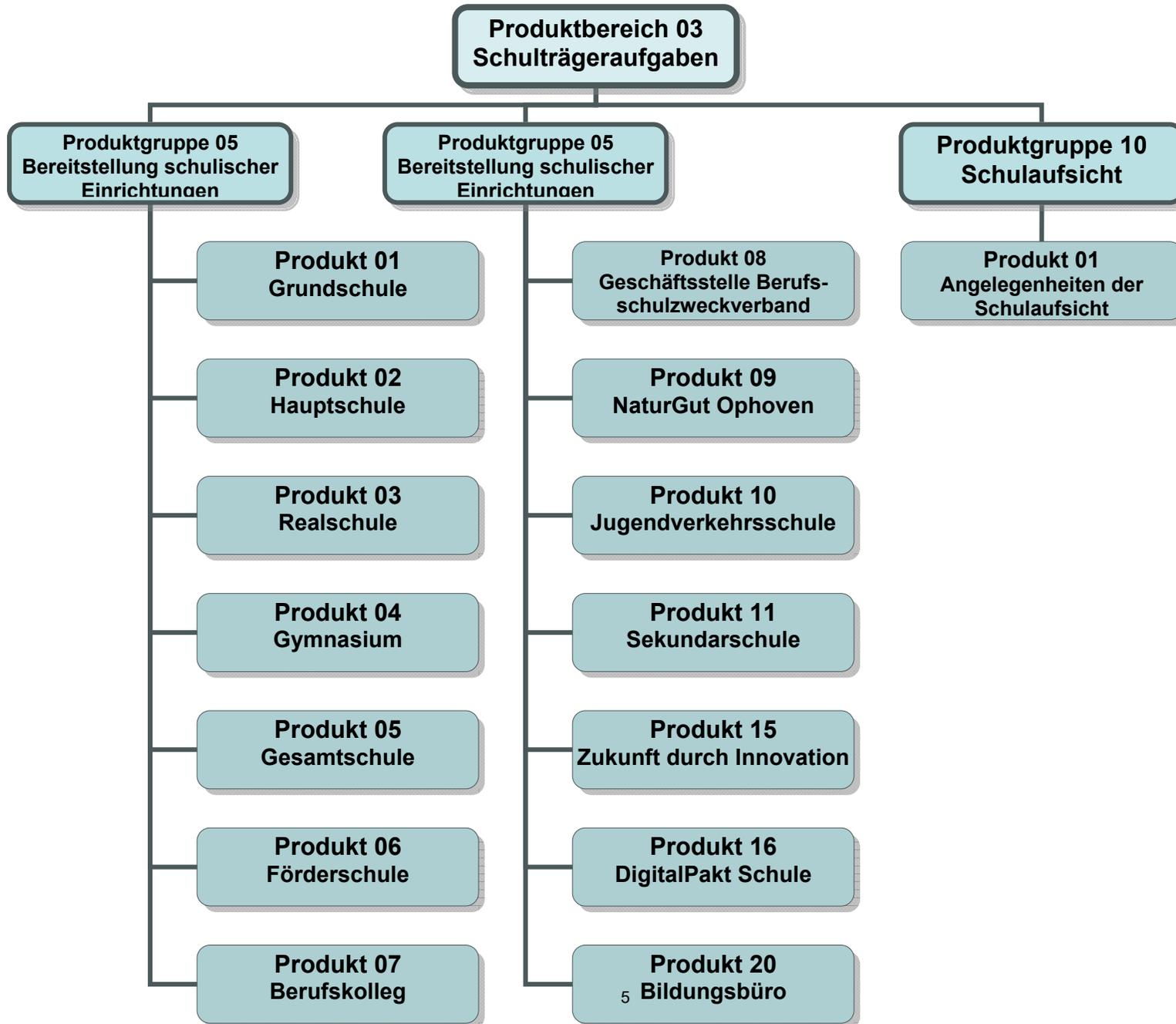
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	189
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	190
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	193
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	211
4) Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	213
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	215
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	216
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	225
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	269
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	280
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	281
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	285
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	304
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	
12. Dezernatsbüros I-V.....	312
Übersicht EDV-Entgelte	315
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	316
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	341
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	345
13. Produkte, alphabetisch sortiert	362

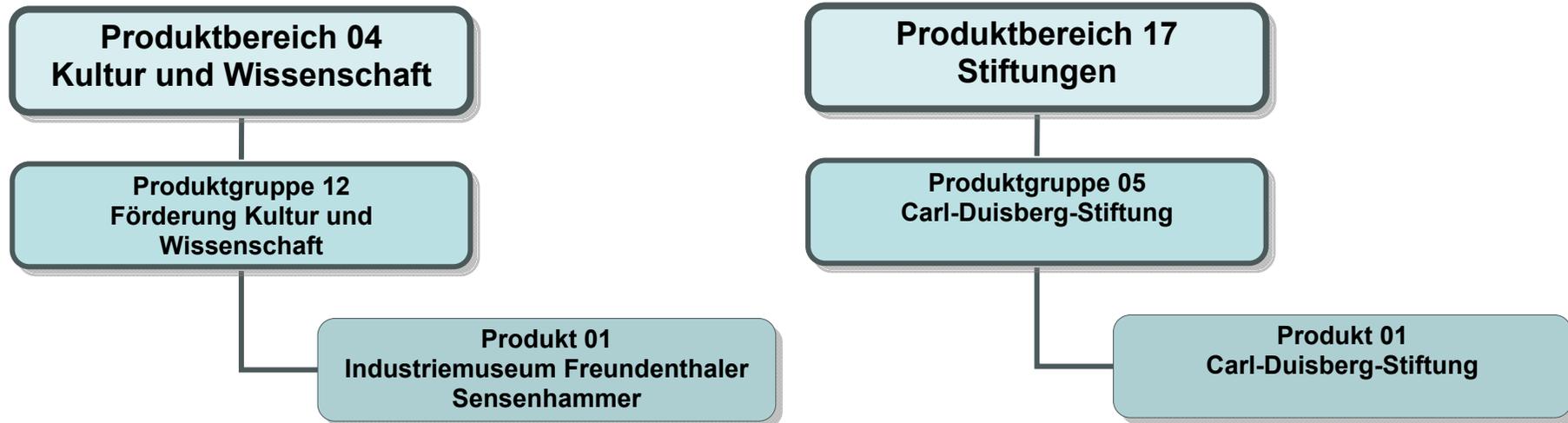
Neues Kommunales Finanzmanagement

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	8.864.196,45	8.667.662	8.891.261	8.566.661	8.326.861	8.326.861			
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	861.765,41	350.489	497.211	497.223	497.233	497.236			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.905,48	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	12.960.901,17	14.139.101	14.613.672	14.291.034	14.051.243	14.051.246			
11	- Personalaufwendungen	5.149.797,38	5.126.498	4.891.313	4.900.959	4.943.811	4.993.079			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	310.284,66	307.701	298.171	295.808	295.833	299.429			
 Beihilfe	46.575,84	59.311	57.403	55.012	55.012	56.208			
 Altersteilzeit	57.012,77	55.727	10.048	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	80.751,92	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	82.316,46	80.406	106.892	99.225	99.457	99.457			
 Jubiläumsgeld	1.515,18	3.608	2.494	2.391	3.134	3.134			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404.334,53	24.061.987	24.471.640	24.022.799	23.099.758	23.161.811			
	... 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	1.951.909,11	2.768.265	2.325.097	2.325.097	2.325.097	2.325.097			
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	2.782.361,96	2.849.634	2.912.380	2.028.613	2.001.535	2.024.508			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.794.434,39	36.100.934	35.914.679	34.591.667	33.684.400	33.818.694			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.833.533,22-	21.961.833-	21.301.007-	20.300.634-	19.633.157-	19.767.448-			
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)	20.833.533,22-	21.961.833-	21.301.007-	20.300.634-	19.633.157-	19.767.448-			
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)	20.833.533,22-	21.961.833-	21.301.007-	20.300.634-	19.633.157-	19.767.448-			

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	47.585.791,78	48.895.645	49.516.479	49.427.492	49.372.215	49.409.490	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.419.325,00-	70.857.478-	70.817.486-	69.728.126-	69.005.372-	69.176.937-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.419.325,00-	70.857.478-	70.817.486-	69.728.126-	69.005.372-	69.176.937-	

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	6.100.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5.350.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	400003050108						11.450.000	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	0	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
6	400003050109						275.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
7		Summe Grundschulen					11.725.000	12.100.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	100.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	400003050308	Summe Realschulen					100.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	120.000	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	120.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	400003050608						240.000	205.000	183.000	183.000	183.000	183.000
17	400003050609	Förderschulen Bildung und Teilhabe	030506	0305	414000	Zuweisung Bund	25.000	0	0	0	0	0
18	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	400003050609						25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20		Summe Förderschulen					265.000	255.000	233.000	233.000	233.000	233.000
21	ERTRÄGE GESAMT						12.356.000	12.770.000	13.217.000	13.217.000	13.217.000	13.217.000

FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	12.300.000	13.000.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
2	400003050108						12.300.000	13.000.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
3	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4	400003050109						2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5		Summe Grundschulen					15.200.000	16.000.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
6	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7	400003050208						146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
8		Summe Hauptschulen					146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
9	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.500	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	400003050308	Summe Realschulen					95.500	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	400003050408						120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	400003050409						145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16		Summe Gymnasien					265.000	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	400003050509	Summe Gesamtschulen					245.000	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	250.000	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
21	400003050608						250.000	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
22	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23	400003050609						110.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
24		Summe Förderschulen	030506				360.000	380.000	397.000	397.000	397.000	397.000
25	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
26	400003051109	Summe Sekundarschule					56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
27	Aufwendungen gesamt						16.367.500	17.246.000	17.407.000	17.407.000	17.407.000	17.407.000

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	5.692,43	10.433	10.433	10.433	10.433	10.433	10.433	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,21	349	220	220	221	221	221	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,76	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.159,40	10.783	10.653	10.654	10.654	10.654	10.654	
11	- Personalaufwendungen	367.707,71	323.649	416.791	415.576	418.422	422.661		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	46.426,26	32.954	58.173	57.694	57.695	58.416		
 Beihilfe	7.630,80	6.474	11.525	11.045	11.045	11.285		
 Altersteilzeit	3.734,04	2.911	495	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.288,76	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.810,53	3.499	5.377	4.706	4.718	4.718		
 Jubiläumsgeld	70,14	157	74	71	93	93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.893,23	93.214	93.194	93.195	93.195	93.195		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,77	831	597	597	597	597		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.225,85	74.333	34.232	34.265	34.600	34.932		
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.023,56	492.027	544.814	543.633	546.814	551.385		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	517.864,16-	481.245-	534.161-	532.979-	536.160-	540.730-		
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)	517.864,16-	481.245-	534.161-	532.979-	536.160-	540.730-		
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)	517.864,16-	481.245-	534.161-	532.979-	536.160-	540.730-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.737,60	138.104	109.420	107.575	107.967	109.410		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	643.601,76-	619.349-	643.580-	640.554-	644.127-	650.141-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	643.601,76-	619.349-	643.580-	640.554-	644.127-	650.141-	

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	100	100	100	100	100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110	110	110	110	110	
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	210	210	210	210	210	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	201.814	201.456	201.518	201.548	201.548	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	275	275	276	276	276	
 Altersteilzeit	0,00	0	247	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	2.641	2.499	2.504	2.504	2.504	
 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	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2	2	2	2	2	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.673	14.634	14.644	14.644	14.644	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.535	225.139	225.210	225.241	225.241	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	225.325-	224.929-	225.000-	225.030-	225.030-	
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	225.325-	224.929-	225.000-	225.030-	225.030-	
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	225.325-	224.929-	225.000-	225.030-	225.030-	
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	225.325-	224.929-	225.000-	225.030-	225.030-	
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	225.325-	224.929-	225.000-	225.030-	

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	5,82	4	6	6	6	6			
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	2,89-	7	4	4	4	4			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	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	4,18	11	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-

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	4.810.700	0	3.812.600	3.233.600	3.771.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018.805,56	4.792.700	5.810.700	0	3.812.600	3.233.600	3.771.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.999,82	3.192.200-	4.060.150-	0	2.912.050-	3.216.050-	3.771.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.750.000		900.000	17.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600.000	1.750.000		900.000	17.000	0	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	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 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.867,14	290.000	321.000	0	32.400	32.400	65.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.867,14-	290.000-	321.000-		32.400-	32.400-	65.600-	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 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.678,15	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	639.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.678,15-	59.000-	59.000-		59.000-	59.000-	59.000-	639.000-		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.140,03	284.000	284.000	0	295.000	259.000	259.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.140,03-	284.000-	284.000-		295.000-	259.000-	259.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.809,33	250.000	226.000	0	250.000	226.000	226.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.809,33-	250.000-	226.000-		250.000-	226.000-	226.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.503,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.503,32-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	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 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	353.013	1.353.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.013,38-	300.000-	1.000.000-		0	0	0	0	353.013-	1.353.013-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.239,80	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.239,80-	79.000-	79.000-		79.000-	79.000-	79.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.565,16	240.000	270.000	0	300.000	330.000	360.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.565,16-	240.000-	270.000-		300.000-	330.000-	360.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.608,50	102.000	145.000	0	102.000	102.000	102.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.608,50-	102.000-	145.000-		102.000-	102.000-	102.000-	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 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.175,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.175,32-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.960,65	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.960,65-	40.000-	40.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,92	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.140,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.347,82-	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	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 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.012,46	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.428,56	700.000	800.000	0	870.000	940.000	1.010.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.808.583,90	700.000-	800.000-		870.000-	940.000-	1.010.000-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.850,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.850,31-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	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 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.935,74	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.935,74-	52.200-	52.150-		52.150-	52.150-	52.150-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.064,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.064,57-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.189,29	42.000	62.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.189,29-	42.000-	62.000-		42.000-	42.000-	42.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.077,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.077,12-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	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 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,67	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.663,67-	2.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995,90	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	995,90-	2.500-	7.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.947,40	8.000	12.000	0	15.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.947,40-	8.000-	12.000-		15.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.296,41	1.760.000	1.870.000	0	1.210.000	594.000	594.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	463.296,41-	1.760.000-	1.870.000-		1.210.000-	594.000-	594.000-	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.655,07	352.000	350.000	0	250.500	250.500	655.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.655,07-	352.000-	350.000-		250.500-	250.500-	655.500-	0		
Gesamtsaldo	334.999,82	3.192.200-	4.060.150-	0	2.912.050-	3.216.050-	3.771.250-	639.000-	353.013-	1.353.013-

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	spätere Jahre		
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel 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		
Gesamtsaldo	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2022
ca. 0,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).

Produkt 030501 Grundschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	733.233,52 EUR	758.652,00 EUR	768.479,00 EUR	747.551,00 EUR	748.007,00 EUR	748.468,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.764,31 EUR	2.841,00 EUR	2.855,00 EUR	2.705,00 EUR	2.691,00 EUR	2.723,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	822.543,60 EUR	872.635,00 EUR	872.836,00 EUR	851.936,00 EUR	852.862,00 EUR	853.899,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.101,01 EUR	3.268,00 EUR	3.242,00 EUR	3.083,00 EUR	3.068,00 EUR	3.106,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	24,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.457,00 PER	6.408,00 PER	6.461,00 PER	6.632,00 PER	6.671,00 PER	6.598,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.884,00 PER	5.036,00 PER	5.139,00 PER	5.306,00 PER	5.504,00 PER	5.542,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	266,00 ST	266,00 ST	268,00 ST	275,00 ST	275,00 ST	275,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER						

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	383.423,54 EUR	431.450,00 EUR	471.146,00 EUR	406.887,00 EUR	407.878,00 EUR	408.871,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.198,20 EUR	1.341,00 EUR	1.459,00 EUR	1.272,00 EUR	1.265,00 EUR	1.239,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	635.844,99 EUR	723.564,00 EUR	734.851,00 EUR	670.778,00 EUR	673.359,00 EUR	676.203,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.987,02 EUR	2.250,00 EUR	2.275,00 EUR	2.096,00 EUR	2.088,00 EUR	2.049,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	647,00 PER	643,00 PER	646,00 PER	640,00 PER	645,00 PER	660,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	38,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	30,00 ST	31,00 ST	32,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	17,00 PER	21,00 PER				
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	421,00 PER	386,00 PER	388,00 PER	384,00 PER	388,00 PER	396,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	7,00 PRO	7,50 PRO	7,50 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	328,00 PER	299,00 PER	318,00 PER	341,00 PER	348,00 PER	355,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,00 PRO	23,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	26,00 PER	35,00 PER	36,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	36,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST					

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	289.597,35 EUR	326.144,00 EUR	340.461,00 EUR	311.020,00 EUR	311.622,00 EUR	312.225,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	362,15 EUR	407,00 EUR	424,00 EUR	385,00 EUR	383,00 EUR	375,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	465.933,51 EUR	526.462,00 EUR	522.315,00 EUR	493.084,00 EUR	494.759,00 EUR	496.597,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	582,66 EUR	658,00 EUR	650,00 EUR	610,00 EUR	607,00 EUR	596,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.444,00 PER	2.400,00 PER	2.410,00 PER	2.424,00 PER	2.443,00 PER	2.498,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	91,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	90,00 ST	92,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	385,00 PER	366,00 PER	391,00 PER	419,00 PER	427,00 PER	436,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	27,00 PRO				
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	143,00 PER	108,00 PER	108,00 PER	109,00 PER	110,00 PER	112,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST					

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	427.402,33 EUR	505.030,00 EUR	463.411,00 EUR	451.244,00 EUR	451.818,00 EUR	452.387,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	384,44 EUR	457,00 EUR	421,00 EUR	405,00 EUR	395,00 EUR	389,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	690.342,35 EUR	779.499,00 EUR	697.427,00 EUR	685.753,00 EUR	687.763,00 EUR	689.936,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	620,95 EUR	706,00 EUR	634,00 EUR	615,00 EUR	601,00 EUR	593,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.396,00 PER	4.412,00 PER	4.398,00 PER	4.462,00 PER	4.579,00 PER	4.651,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	102,00 ST	102,00 ST	103,00 ST	123,00 ST	124,00 ST	127,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	43,10 PER	26,00 PER				
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.155,00 PER	1.993,00 PER	2.001,00 PER	2.401,00 PER	2.420,00 PER	2.474,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	36,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	272,00 PER	285,00 PER	304,00 PER	326,00 PER	332,00 PER	339,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	20,00 PRO	21,00 PRO				
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	652,00 PER	662,00 PER	660,00 PER	669,00 PER	687,00 PER	698,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST					

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	689.101,90 EUR	869.665,00 EUR	918.217,00 EUR	840.661,00 EUR	528.635,00 EUR	764.608,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	480,04 EUR	580,00 EUR	611,00 EUR	559,00 EUR	351,00 EUR	502,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.022.846,96 EUR	1.199.136,00 EUR	1.202.479,00 EUR	1.125.413,00 EUR	815.219,00 EUR	1.053.240,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	712,54 EUR	801,00 EUR	801,00 EUR	748,00 EUR	541,00 EUR	691,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.892,00 PER	2.994,00 PER	3.004,00 PER	3.008,00 PER	3.015,00 PER	3.047,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	92,00 ST	93,00 ST	93,00 ST	94,00 ST	96,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	31,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.892,00 PER	2.994,00 PER	3.004,00 PER	3.008,00 PER	3.015,00 PER	3.047,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	26,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	337,00 PER	326,00 PER	347,00 PER	372,00 PER	380,00 PER	387,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	111,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	136,00 PER	137,00 PER	

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des Ganztagsangebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl
Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.
Ausweitung des Ganztagsangebotes

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	360.056,20 EUR	484.152,00 EUR	484.403,00 EUR	273.587,00 EUR	227.888,00 EUR	228.545,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.700,42 EUR	3.631,00 EUR	3.633,00 EUR	2.027,00 EUR	1.688,00 EUR	1.672,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	597.099,14 EUR	724.149,00 EUR	721.781,00 EUR	511.105,00 EUR	467.073,00 EUR	469.571,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.478,24 EUR	5.431,00 EUR	5.413,00 EUR	3.786,00 EUR	3.460,00 EUR	3.436,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	399,00 PER	400,00 PER					
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	56,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	65,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST						
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,00 PER	12,00 PER					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	399,00 PER	400,00 PER					

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort
Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	702.250,80 EUR	488.927,00 EUR	502.947,00 EUR	479.894,00 EUR	476.740,00 EUR	477.595,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	468,17 EUR	337,00 EUR	353,00 EUR	343,00 EUR	347,00 EUR	341,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	933.934,10 EUR	760.412,00 EUR	756.118,00 EUR	733.368,00 EUR	731.471,00 EUR	733.746,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	622,62 EUR	524,00 EUR	531,00 EUR	524,00 EUR	532,00 EUR	524,00 EUR

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.866,00 PER	2.900,00 PER	2.850,00 PER	2.800,00 PER	2.750,00 PER	2.800,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	150,00 ST	146,00 ST	130,00 ST	127,00 ST	125,00 ST	127,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	22,00 PER				

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,35 EUR	- 6,80 EUR	- 9,05 EUR	- 9,05 EUR	- 9,05 EUR	- 9,05 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,64 EUR	7,55 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,29 EUR	0,75 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	11,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	880,00 PER	3.000,00 PER				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	45,10 PRO	9,93 PRO	7,18 PRO	7,18 PRO	7,18 PRO	7,18 PRO

Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	184.824,89 EUR	242.337,00 EUR	237.107,00 EUR	236.608,00 EUR	236.612,00 EUR	236.615,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	374,90 EUR	514,00 EUR	501,00 EUR	518,00 EUR	513,00 EUR	502,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	284.754,15 EUR	246.315,00 EUR	240.917,00 EUR	240.413,00 EUR	240.456,00 EUR	240.489,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	577,59 EUR	522,00 EUR	509,00 EUR	526,00 EUR	522,00 EUR	511,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	474,00 PER	471,00 PER	473,00 PER	457,00 PER	461,00 PER	471,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	19,00 ST	18,00 ST					
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	25,00 PER	26,00 PER	27,00 PER	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	474,00 PER	471,00 PER	473,00 PER	457,00 PER	461,00 PER	471,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,00 PRO	5,50 PRO	5,50 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	69,00 PER	68,00 PER	72,00 PER	78,00 PER	79,00 PER	81,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	5,00 PRO						
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	4,00 PER	7,00 PER					

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation		Dezernat IV
Beschreibung		
Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)		
Produktkategorie: Output		

Ziele

Strategische Ziele:

Durchführung von Kursen und Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Leverkusener Schulen mit dem Ziel der spielerischen Heranführung (Begeisterung wecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung.

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Kurse	19,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	55,00 ST	
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	178,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	450,00 PER	450,00 PER	480,00 PER	
- Auslastung der Kurse	75,00 PRO	74,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	

Produkt 030516 Digitalpakt Schulen		Dezernat IV
Beschreibung		
Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW zur Digitalisierung von Schulen		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen		
Operative Ziele:		
Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten.		

Produkt 030520 Bildungsbüro

Dezernat IV

Beschreibung

In Leverkusen gibt es mehr als 250 Bildungseinrichtungen; sozusagen als Glieder einer Bildungskette - von der Kindertagesstätte für die Kleinen bis hin zur Senioreneinrichtung mit Computerkursen für ältere Bürgerinnen und Bürger.

Das sich darauf beziehende Bildungsnetzwerk Leverkusen mit dem Kommunalen Bildungsbüro hat sich vorgenommen gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Kommune und Land NRW, Kitas, Jugendhäuser und Schulen, Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und Häuser der Kulturellen Bildung in Beziehung zu setzen und für Kommunikation und gemeinsame Planungen untereinander zu sorgen, Netzwerke anzuregen und zu koordinieren, entsprechende Veranstaltungen, Foren, Tagungen und Treffen etc. zu organisieren und zu moderieren.

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

- Bildungskoordination für Neuzugewanderte
- Bildungsmonitoring
- Bildungsmanagement
- Kulturelle Bildung
- Medienentwicklung/Digitale Bildung
- Übergang von Kita zur Grundschule
- Übergang von Schule zu Beruf bzw. Studium
- Mint-Förderung
- Öffentlichkeitsarbeit Bildung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Das Bildungswesen hat die Aufgabe, dazu beizutragen, soziale Gerechtigkeit in Leverkusen zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels so vorzubereiten, dass sie über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Bereich bestehen zu können.

Das Regionale Bildungsnetzwerk soll es ermöglichen, alle an Bildung in Nordrhein-Westfalen, bzw. insbesondere die örtlich beteiligten Akteure einzubeziehen, um bereits vorhandene Ressourcen optimal nutzen und miteinander vernetzen zu können. Hierzu sollen bereits vorhandenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren systematisch ausgebaut werden, um den Informationsaustausch, die Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen und den damit verbundenen Aufgaben zu intensivieren und zu verbessern. Dazu gehört insbesondere auch die Einbindung der Jugendhilfe einschl. der freien Träger mit ihren Einrichtungen, sowie ein Auf- und Ausbau der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im Bildungsbereich.

Im Bereich der Sprachförderung geht es im Übergangsbereich von der Kita zur Grundschule um einen weiteren Ausbau der Mentorenbetreuung und im Bereich der Sprachförderung für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette um eine Standardisierung der operativen Angebote. Im Bereich der MINT-Förderung ist eine Ausweitung in den Elementar- und Ausbildungs- bzw. Hochschulbereich anzustreben.

Produkt 030520 Bildungsbüro						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen	10,00 ST	20,00 ST				
- Lenkungs-/Steuerungskreise	9,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Fortbildungen	5,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Fachforen	2,00 ST	4,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Tagungen		1,00 ST				
- Bildungsveranstaltungen		1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Ausbau beim Mentor-Personal	23,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	18,00 PER	20,00 PER	23,00 PER
- Sprachförderangebote	11,00 ST	15,00 ST	20,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

Beschreibung

- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen,
- Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten,
- Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung,
- Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung,
- Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport,
- Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Föderung Kultur u. Wissensch.

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

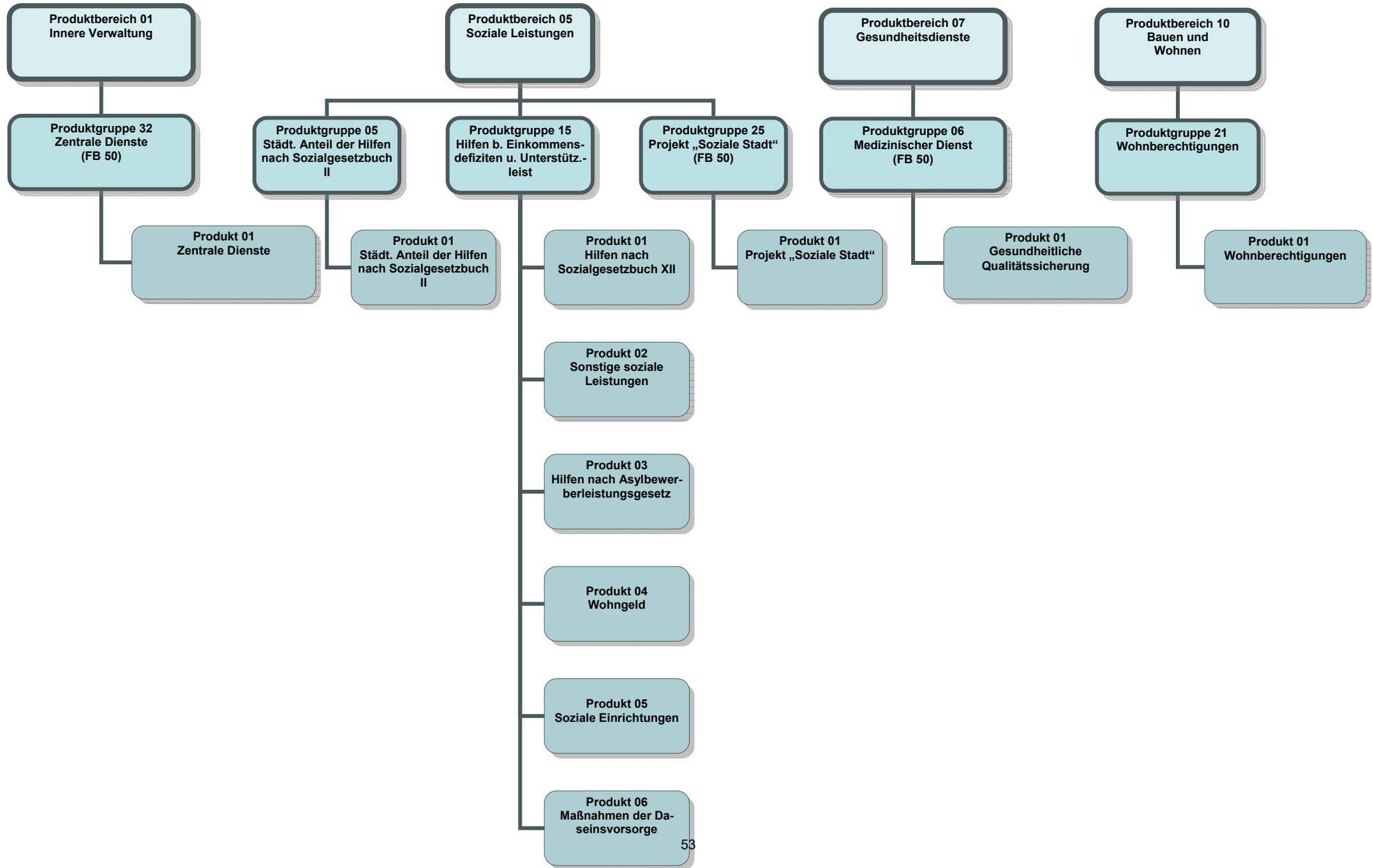
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
 - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
 - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
 - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug),
 - o Unterstützung der Bereitschaft zur Beschäftigung mit spezifischen Fachproblemen und Fragestellungen (sog. "Tiefenbohrungen"),
 - o Betonung des eigenverantwortlichen Lernens,
 - o Erleichterung von Übergängen zu den weiterführenden Schulen, zum Berufseinstieg, zum Studium, für Quereinsteiger, innerhalb der Sekundarstufe I und II von Klasse zu Klasse bzw. Kurs zu Kurs,
 - o Erfahrung eines Faches als sich weiterentwickelnde Wissenschaft durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen,
 - o Stärkung der Kooperation von Schulen und externen Partnern wie zum Beispiel Hochschulen.

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



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	757,07	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	30,77-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,86	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	800,16	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	69.735,08	0-	0-	0-	0-	0-			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	7.179,18	0-	0	0-	0	0			
 Beihilfe	1.183,32	0	0	0-	0-	0			
 Altersteilzeit	0,00	0-	0-	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	801,12	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	599,96	0	0-	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	11,28	0-	0-	0-	0-	0-			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,32	0	0-	0-	1-	1-			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,17	0-	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,50	2	0	0	1	1			
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.610,07	1	0-	0	1	1			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.809,91-	1-	1	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)	84.809,91-	1-	1	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)	84.809,91-	1-	1	0	0-	0-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.694,29	2	1-	0	1	1			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.884,38	0	0	0	0	1			

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	11.201.184,33	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.956,44	210.013	210.044	210.044	210.044	210.044	210.044	210.044	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.346.676,03	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	31.044.024,54	33.650.268	34.673.963	35.089.963	36.001.964	35.089.963	36.001.964	35.479.964	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392,13	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	43.631.233,47	45.360.281	46.384.007	46.800.007	47.712.008	46.800.007	47.712.008	47.190.008	
11	- Personalaufwendungen	278.738,45	95.025	236.242	236.162	237.912	236.162	237.912	240.316	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	26.071,08	27.527	24.694	24.493	24.494	24.493	24.494	24.798	
 Beihilfe	4.215,72	5.416	4.857	4.655	4.655	4.655	4.655	4.756	
 Altersteilzeit	0,00	594	101	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.676,92	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.217,38	2.611	3.964	3.570	3.579	3.570	3.579	3.579	
 Jubiläumsgeld	59,22	117	72	70	91	70	91	91	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,77	5.201	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613,44	53	77	77	77	77	77	77	
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.983.417,24	53.325.434	51.848.737	49.749.039	49.169.413	49.749.039	49.169.413	49.749.782	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.267.138,90	56.617.712	55.282.832	53.183.054	52.605.177	53.183.054	52.605.177	53.187.951	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.635.905,43-	11.257.431-	8.898.825-	6.383.046-	4.893.169-	6.383.046-	4.893.169-	5.997.943-	
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)	7.635.905,43-	11.257.431-	8.898.825-	6.383.046-	4.893.169-	6.383.046-	4.893.169-	5.997.943-	
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)	7.635.905,43-	11.257.431-	8.898.825-	6.383.046-	4.893.169-	6.383.046-	4.893.169-	5.997.943-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722.096,03	4.548.571	3.921.934	3.997.503	4.134.411	3.997.503	4.134.411	4.330.654	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.358.001,46-	15.806.002-	12.820.758-	10.380.549-	9.027.580-	10.328.597-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.358.001,46-	15.806.002-	12.820.758-	10.380.549-	9.027.580-	10.328.597-	

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	4.703.125,33	7.760.421	6.272.527	7.572.527	7.572.527	7.572.527			
03	+ Sonstige Transfererträge	550.207,44	757.500	658.500	633.500	613.500	613.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.604,13	1.602.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.734.956,19	26.526.950	28.964.699	29.676.711	30.408.721	30.140.724			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.969,64	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	31.855.589,03	36.656.371	36.907.225	38.894.237	39.606.248	39.338.251			
11	- Personalaufwendungen	6.223.764,70	6.390.749	6.330.305	6.336.043	6.386.178	6.450.632			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	613.356,18	549.230	575.170	570.506	570.531	577.582			
 Beihilfe	99.404,64	107.529	112.685	107.990	107.990	110.337			
 Altersteilzeit	0,00	15.209	2.862	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	86.123,51	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	65.963,98	74.665	114.039	103.724	103.967	103.967			
 Jubiläumsgeld	1.213,86	3.350	2.275	2.181	2.859	2.859			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442.240,54	13.413.374	12.102.489	11.445.149	11.502.858	11.603.861			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.322,27	10.009	25.679	25.679	25.679	25.679			
15	- Transferaufwendungen	53.179.502,71	61.695.500	59.719.500	59.997.500	60.296.500	60.594.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.977,86	1.333.315	1.036.595	1.046.637	1.058.737	1.070.708			
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.420.808,08	82.842.948	79.214.567	78.851.007	79.269.952	79.745.380			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.565.219,05-	46.186.577-	42.307.342-	39.956.770-	39.663.704-	40.407.129-			
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)	44.565.219,05-	46.186.577-	42.307.342-	39.956.770-	39.663.704-	40.407.129-			
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)	44.565.219,05-	46.186.577-	42.307.342-	39.956.770-	39.663.704-	40.407.129-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450.195,92	10.450.816	10.424.350	10.492.653	10.539.657	10.568.952			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.015.414,97-	56.637.393-	52.731.692-	50.449.423-	50.203.361-	50.976.081-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.015.414,97-	56.637.393-	52.731.692-	50.449.423-	50.203.361-	50.976.081-	

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	34.822,53	56.838	48.039	48.039	48.039	48.039			
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	57,39-	2.599	2.553	2.553	2.554	2.554			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,92	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	34.910,06	59.436	50.593	50.593	50.593	50.593			
11	- Personalaufwendungen	120.524,70	158.179	160.380	164.728	165.448	166.268			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	6.040,62	5.097	4.340	4.306	4.306	4.359			
 Beihilfe	919,32	987	841	806	806	824			
 Altersteilzeit	0,00	219	33	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.442,04	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.443,24	1.166	1.290	1.189	1.192	1.192			
 Jubiläumsgeld	26,52	52	29	27	36	36			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.026,40	75.914	75.889	75.889	75.889	75.889			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,86	53	50	50	50	50			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.572,48	12.036	9.755	9.874	10.014	10.152			
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.185,44	246.182	246.073	250.541	251.401	252.359			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.275,38-	186.746-	195.481-	199.948-	200.808-	201.766-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.275,38-	186.746-	195.481-	199.948-	200.808-	201.766-			
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)	146.275,38-	186.746-	195.481-	199.948-	200.808-	201.766-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.914,56	29.540	22.551	22.907	23.065	23.209			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.189,94-	216.285-	218.032-	222.855-	223.873-	224.975-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.189,94-	216.285-	218.032-	222.855-	223.873-	224.975-

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	2.201,40	106	110	110	110	110	110	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,48-	276	149	150	150	150	150	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,81	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.112,73	15.382	15.259	15.260	15.260	15.260	15.260	
11	- Personalaufwendungen	345.095,65	237.643	229.802	230.778	232.795	235.089		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	26.475,18	14.274	12.155	12.057	12.058	12.206		
 Beihilfe	4.120,20	2.763	2.356	2.258	2.258	2.307		
 Altersteilzeit	0,00	612	92	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.386,68	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.221,34	3.264	3.613	3.330	3.338	3.338		
 Jubiläumsgeld	96,18	146	80	77	101	101		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,37	8.859	8.790	8.790	8.790	8.790		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398,12	147	140	140	140	140		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.844,88	38.561	32.170	32.504	32.896	33.283		
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.169,02	285.210	270.903	272.213	274.622	277.303		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.056,29-	269.828-	255.644-	256.953-	259.362-	262.043-		
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)	401.056,29-	269.828-	255.644-	256.953-	259.362-	262.043-		
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)	401.056,29-	269.828-	255.644-	256.953-	259.362-	262.043-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,00	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.620,13	64.165	43.927	43.447	43.660	44.234		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.638,42-	332.954-	298.533-	299.362-	301.984-	305.239-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	488.638,42-	332.954-	298.533-	299.362-	301.984-	305.239-

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	61,15	14	18	18	18	18			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,83-	30	20	20	20	20			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,24	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	3.654,06	3.544	3.538	3.538	3.538	3.538			
11	- Personalaufwendungen	29.012,86	30.041	29.029	29.084	29.321	29.612			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	2.786,76	2.529	2.313	2.294	2.294	2.323			
 Beihilfe	450,24	496	453	434	434	443			
 Altersteilzeit	0,00	66	12	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	397,68	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	348,57	311	487	444	445	445			
 Jubiläumsgeld	6,36	14	10	9	12	12			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,75	577	712	712	712	712			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,73	18	22	22	22	22			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,57	3.633	3.698	3.742	3.795	3.847			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.575,91	34.268	33.461	33.560	33.849	34.193			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.921,85-	30.725-	29.923-	30.022-	30.311-	30.655-			
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)	29.921,85-	30.725-	29.923-	30.022-	30.311-	30.655-			
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)	29.921,85-	30.725-	29.923-	30.022-	30.311-	30.655-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.844,09	8.266	4.672	4.609	4.648	4.719			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.765,94-	38.991-	34.595-	34.632-	34.960-	35.374-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.765,94-	38.991-	34.595-	34.632-	34.960-	35.374-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.651,09	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.651,09	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.381,22	922.000	954.300		954.300	954.300	954.300	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	45.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	45.000-	85.000-
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	9.651,09	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	45.000-	85.000-

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

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

Beschreibung

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II
(Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,
Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen
für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2022: 48.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2022: 34.388.800 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2022: 11.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.612,85 EUR	5.594,05 EUR	5.954,47 EUR	6.015,48 EUR	6.076,49 EUR	6.137,50 EUR
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	89,41 EUR	91,33 EUR	91,51 EUR	91,51 EUR	91,51 EUR	91,51 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	48,43 ST	52,45 ST	49,07 ST	47,90 ST	46,75 ST	45,63 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	103,65 ST	105,11 ST	98,35 ST	96,00 ST	93,70 ST	91,44 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	55,30 PRO	53,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2021

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 670.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO,,

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.500.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 2022: 250.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/442300 - Ansatz 2022: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

(500005150104/442300 - Ansatz 2022: 350.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/442300 - Ansatz 2022: 4.500.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2022: 23.200.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2022: 5.350.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2022: 23.200.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2022: 11.200.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.862,69 EUR	11.585,00 EUR	12.804,00 EUR	12.804,00 EUR	12.804,00 EUR	12.804,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.792,18 EUR	9.146,00 EUR	7.752,00 EUR	7.831,00 EUR	7.909,00 EUR	7.987,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.146,77 EUR	3.880,00 EUR	4.179,00 EUR	4.179,00 EUR	4.179,00 EUR	4.179,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.335,65 EUR	5.230,00 EUR	5.641,00 EUR	5.692,00 EUR	5.748,00 EUR	5.805,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	546,00 PER	574,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,33 PRO	0,34 PRO					
-Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER						
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER						
-Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO						
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	850,00 PER	820,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	127,00 PER	101,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	723,00 PER	719,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	4.238,00 PER	3.900,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	2.089,00 PER	1.702,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.149,00 PER	2.198,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,54 PRO	2,34 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,51 PRO	0,49 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	353,00 PRO	335,00 PRO					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	121,00 PER	117,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	232,00 PER	218,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,21 PRO	0,20 PRO					
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER						
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug		5,00 PER					
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	217,00 PER						
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	650,00 ST	825,00 ST					
-davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST						

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsoferfürsorge
Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung
Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 2022: 810.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes
Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige
Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen
Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
(500005150303/414100 - Ansatz 2022 6.000.000 EUR)Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im TeilergebnisplanGewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2022: 0 EUR)Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.200,00 ST					
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	60,00 PRO					

Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

- Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe
- Gewährung von Unterkunft für Migranten
- Seniorenarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2022: 5.345.700 EUR)
- Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

- Strategische Ziele:
Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;
Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2022

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

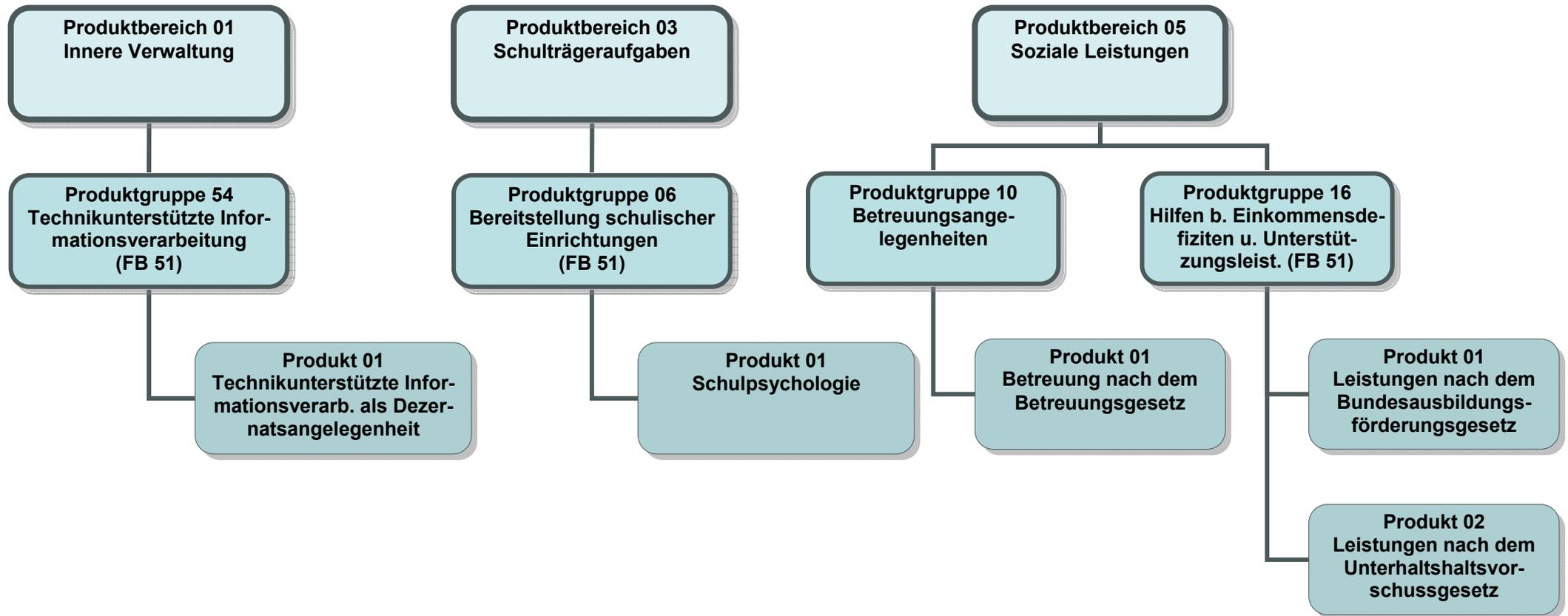
**Dezernat III
FB Soziales**

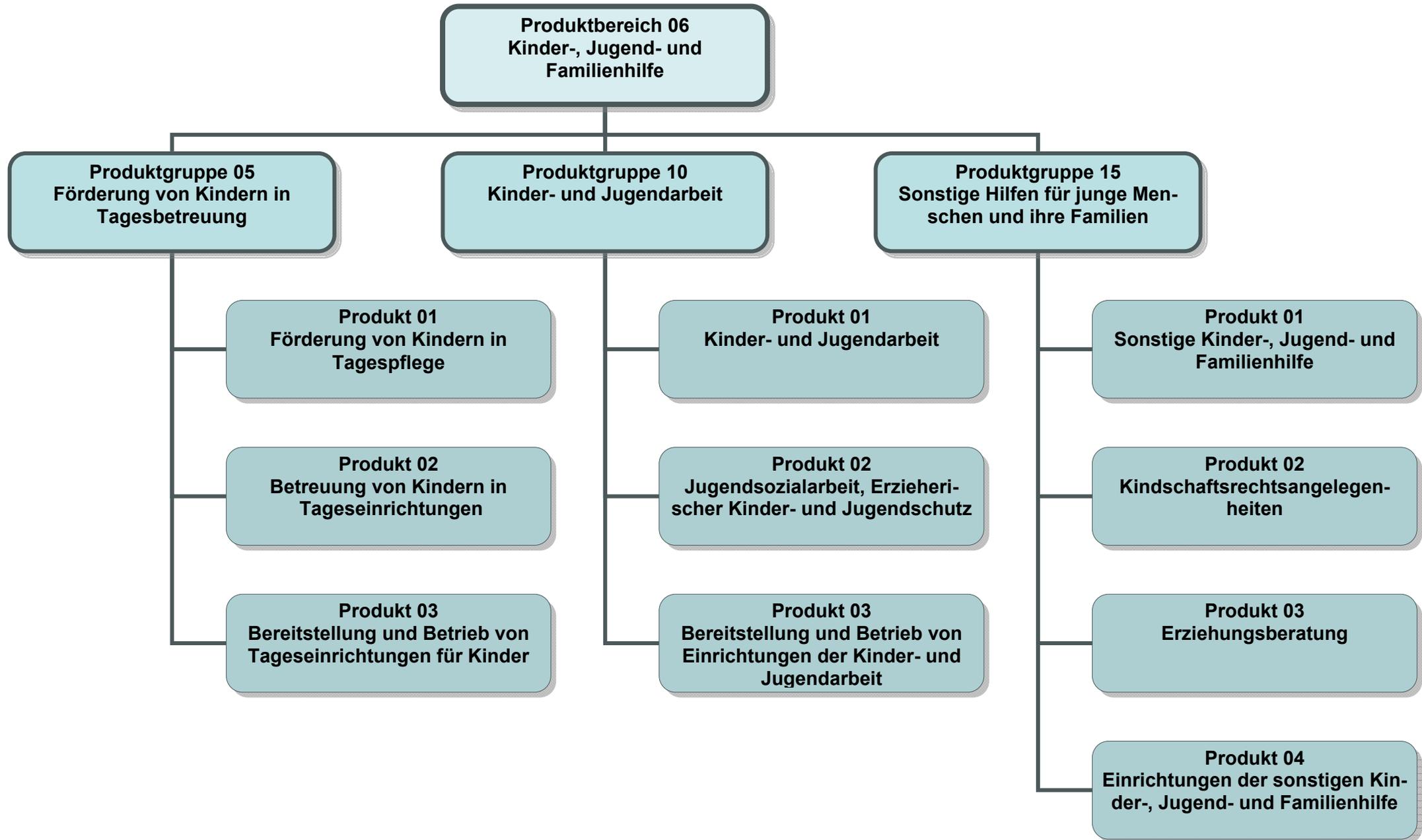
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

Dezernat III

Beschreibung
Wohnberechtigungen

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte
Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau





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	401,68	450	450	450	450	450	450	
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	60,84-	234	184	184	185	185	185	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,63	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	342,47	684	634	635	635	635	635	
11	- Personalaufwendungen	159.324,08	219.888	209.360	208.302	209.634	211.797		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	25.273,62	32.754	30.335	30.088	30.089	30.463		
 Beihilfe	4.286,04	6.473	5.975	5.726	5.726	5.851		
 Altersteilzeit	659,76	1.053	81	37	1	1		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	437,52	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	13,00	1.630	4.491	3.980	3.990	3.990		
 Jubiläumsgeld	0,12	74	71	68	89	89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,61	287	186	186	186	187		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,68	502	501	501	501	501		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,91	22.179	40.783	41.357	42.092	42.831		
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.914,28	242.855	250.830	250.347	252.414	255.316		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	173.571,81-	242.171-	250.196-	249.712-	251.779-	254.680-		
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)	173.571,81-	242.171-	250.196-	249.712-	251.779-	254.680-		
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)	173.571,81-	242.171-	250.196-	249.712-	251.779-	254.680-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.030,59	269.398	278.476	278.375	280.677	283.712		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.458,78	27.227	28.280	28.663	28.898	29.032		

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	246,79	300	302	302	302	302	302	
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	124,97-	357	299	300	300	300	300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,61	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	173,43	657	601	601	602	602	602	
11	- Personalaufwendungen	369.584,65	407.499	311.812	314.402	317.586	320.750		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.074,02	829	940	940	942	945		
 Beihilfe	58,68	47	39	37	37	38		
 Altersteilzeit	1.356,48	1.608	131	60	1	1		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	898,92	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.606,39	4.941	7.186	6.796	6.812	6.812		
 Jubiläumsgeld	66,30	222	190	183	239	239		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,83	1.024	946	947	947	947		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,47	359	408	408	408	408		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.125,91	56.011	77.606	78.539	79.742	80.942		
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.795,86	464.894	390.772	394.296	398.682	403.047		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	419.622,43-	464.237-	390.171-	393.694-	398.080-	402.445-		
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)	419.622,43-	464.237-	390.171-	393.694-	398.080-	402.445-		
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)	419.622,43-	464.237-	390.171-	393.694-	398.080-	402.445-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.947,80	131.790	56.122	55.783	56.093	56.981		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.570,23-	596.026-	446.292-	449.477-	454.174-	459.426-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	533.570,23-	596.026-	446.292-	449.477-	454.174-	459.426-	

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	1,97	0	5	5	5	5			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227,00	2.400	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,77-	597	449	450	451	451			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,04	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.388,24	3.397	854	855	856	856			
11	- Personalaufwendungen	481.922,32	586.127	651.063	656.791	663.285	669.860			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	6.202,56	2.248	1.764	1.762	1.764	1.773			
 Beihilfe	258,48	251	129	123	123	126			
 Altersteilzeit	3.687,96	2.684	197	90	1	1			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.443,44	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.798,00	8.201	10.792	10.203	10.226	10.226			
 Jubiläumsgeld	180,66	368	285	273	359	359			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,56	6.168	5.934	5.935	5.936	5.936			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637,75	443	88	88	88	88			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.387,15	88.083	116.921	118.372	120.178	121.980			
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.962,78	680.821	774.006	781.186	789.487	797.864			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	571.574,54-	677.424-	773.152-	780.331-	788.631-	797.008-			
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)	571.574,54-	677.424-	773.152-	780.331-	788.631-	797.008-			
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)	571.574,54-	677.424-	773.152-	780.331-	788.631-	797.008-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.902,14	109.241	96.314	96.021	96.598	98.014			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.476,68-	786.665-	869.466-	876.352-	885.229-	895.022-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.476,68-	786.665-	869.466-	876.352-	885.229-	895.022-	

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	395,86	440	460	460	460	460	460	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.972.680,08	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	
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	4.217.077,50	4.245.778	4.245.534	4.245.535	4.245.537	4.245.537	4.245.537	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.614,15	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	6.476.767,59	6.816.219	6.815.994	6.815.995	6.815.997	6.815.997	6.815.997	
11	- Personalaufwendungen	766.730,38	788.476	581.411	576.717	579.832	585.835		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	102.255,72	157.329	100.537	99.713	99.716	100.957		
 Beihilfe	17.127,00	31.206	19.840	19.014	19.014	19.427		
 Altersteilzeit	3.621,12	3.505	235	107	1	1		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.399,16	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.549,25	3.008	13.067	11.470	11.497	11.497		
 Jubiläumsgeld	65,34	135	186	178	233	233		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.893,57	475.261	474.977	474.978	474.979	474.979		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.874,40	1.217	1.014	1.014	1.014	1.014		
15	- Transferaufwendungen	5.573.792,90	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.826,60	728.017	699.059	700.768	702.895	705.042		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.413.117,85	7.996.972	7.760.460	7.757.477	7.762.720	7.770.869		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.936.350,26-	1.180.753-	944.466-	941.481-	946.724-	954.872-		
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)	1.936.350,26-	1.180.753-	944.466-	941.481-	946.724-	954.872-		
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)	1.936.350,26-	1.180.753-	944.466-	941.481-	946.724-	954.872-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.578,26	687.111	646.019	652.669	652.329	653.928		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.636.928,52-	1.867.864-	1.590.484-	1.594.150-	1.599.052-	1.608.801-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.636.928,52-	1.867.864-	1.590.484-	1.594.150-	1.599.052-	1.608.801-

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	30.132.024,85	31.701.695	32.066.059	32.386.259	32.654.809	33.549.759		
03	+ Sonstige Transfererträge	15.668,69	13.500	15.300	15.000	15.000	15.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.396,05	6.406.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.686,50	6.568.233	6.607.200	6.587.970	6.626.981	6.666.351		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.692,04	1.451.300	2.077.900	1.294.600	1.294.600	1.294.600		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	40.371.468,13	46.141.028	46.179.759	45.697.130	46.004.690	46.939.011		
11	- Personalaufwendungen	32.580.609,07	31.861.676	33.875.523	34.154.913	34.489.203	34.828.510		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	418.387,20	212.255	199.043	198.129	198.279	199.965		
 Beihilfe	23.626,56	28.640	26.159	25.068	25.068	25.614		
 Altersteilzeit	220.249,10	186.636	11.999	5.483	79	79		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	147.771,53	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	582.448,69	566.813	643.722	607.824	609.236	609.236		
 Jubiläumsgeld	10.720,26	25.432	16.873	16.177	21.209	21.209		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.801,10	1.371.140	1.701.878	1.492.280	1.370.693	1.470.912		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.641,13	267.061	236.928	236.928	236.928	236.929		
15	- Transferaufwendungen	36.641.894,21	40.572.200	38.242.220	37.235.463	37.245.600	37.830.650		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521.033,83	5.560.224	4.926.859	4.936.183	4.950.203	4.962.116		
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.765.979,34	79.632.301	78.983.408	78.055.767	78.292.628	79.329.116		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.394.511,21-	33.491.273-	32.803.649-	32.358.638-	32.287.937-	32.390.106-		
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)	28.892.511,21-	25.613.273-	27.895.649-	27.450.638-	27.379.937-	27.482.106-		
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)	28.892.511,21-	25.613.273-	27.895.649-	27.450.638-	27.379.937-	27.482.106-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.097.161,15	14.727.881	15.163.543	15.069.464	15.081.258	15.210.278		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.989.672,36-	40.341.154-	43.059.192-	42.520.102-	42.461.196-	42.692.383-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.989.672,36-	40.341.154-	43.059.192-	42.520.102-	42.461.196-	42.692.383-	

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	747.785,65	571.865	658.154	423.154	423.154	423.154			
03	+ Sonstige Transfererträge	119.890,92	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.271,42	3.271	2.858	2.860	2.862	2.862			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.987,18	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	939.017,17	706.686	792.562	557.564	557.566	557.567			
11	- Personalaufwendungen	1.288.462,01	1.286.936	1.227.365	1.237.251	1.248.918	1.260.810			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	32.768,94	11.956	7.606	7.567	7.571	7.641			
 Beihilfe	4.229,28	1.967	1.092	1.047	1.047	1.070			
 Altersteilzeit	6.755,64	5.723	377	172	2	2			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.476,49	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	16.292,61	17.132	20.642	19.478	19.523	19.523			
 Jubiläumsgeld	300,06	769	539	517	677	677			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.244,27	66.501	76.640	76.642	76.444	66.644			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.252,36	27.233	21.113	21.113	21.113	21.113			
15	- Transferaufwendungen	2.045.573,91	2.525.350	2.403.900	2.070.350	1.996.800	2.023.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.953,98	310.102	315.839	267.659	270.315	272.949			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.486,53	4.216.122	4.044.857	3.673.015	3.613.589	3.645.416			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.252.295-	3.115.452-	3.056.024-	3.087.849-			
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)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.252.295-	3.115.452-	3.056.024-	3.087.849-			
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)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.252.295-	3.115.452-	3.056.024-	3.087.849-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.961,42	1.386.132	1.318.257	1.294.870	1.293.693	1.297.160			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.939.430,78-	4.895.568-	4.570.552-	4.410.321-	4.349.716-	4.385.010-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.939.430,78-	4.895.568-	4.570.552-	4.410.321-	4.349.716-	4.385.010-

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	582.131,84	624.936	717.955	711.705	712.505	667.255	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133.724,67	965.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.056,40	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826.462,05	4.902.583	4.904.828	5.389.841	5.399.851	5.389.854	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.695,72	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.528.070,68	6.503.768	6.763.484	7.242.246	7.253.056	7.197.810	
11	- Personalaufwendungen	6.732.971,80	6.852.622	6.707.296	6.748.616	6.810.932	6.878.260	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	221.907,42	217.409	190.619	189.159	189.185	191.429	
 Beihilfe	30.009,96	40.987	35.759	34.270	34.270	35.015	
 Altersteilzeit	39.665,41	33.691	2.079	950	14	14	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.282,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	92.236,63	93.527	114.127	106.357	106.605	106.605	
 Jubiläumsgeld	1.697,40	4.196	2.738	2.625	3.441	3.441	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.189,88	1.772.870	1.431.022	1.381.033	1.331.542	1.326.545	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.486,69	9.054	8.469	8.469	8.469	8.469	
15	- Transferaufwendungen	38.029.467,75	37.301.500	40.968.350	39.808.550	39.195.850	40.380.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089.130,10	2.613.445	2.695.355	2.707.466	2.723.514	2.739.498	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.461.246,22	48.549.491	51.810.492	50.654.133	50.070.307	51.333.172	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.933.175,54-	42.045.723-	45.047.008-	43.411.887-	42.817.251-	44.135.362-	
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)	43.933.175,54-	42.045.723-	45.047.008-	43.411.887-	42.817.251-	44.135.362-	
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)	43.933.175,54-	42.045.723-	45.047.008-	43.411.887-	42.817.251-	44.135.362-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033.008,92	4.078.371	3.850.586	3.828.954	3.806.633	3.891.402	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.966.184,46-	46.124.093-	48.897.594-	47.240.841-	46.623.884-	48.026.764-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.966.184,46-	46.124.093-	48.897.594-	47.240.841-	46.623.884-	48.026.764-	

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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.624,63	92.400	33.550	0	33.550	33.550	33.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	275.624,63	92.450	33.600	0	33.600	33.600	33.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.602,06	326.250	354.300	0	314.300	314.300	314.300
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	182.359,81	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	293.961,87	326.250	354.300	0	314.300	314.300	314.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.337,24-	233.800-	320.700-	0	280.700-	280.700-	280.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011012 Umbau Tagespflege in der Voigtlach 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.092,90	0	0		0	0	0	0	18.093	18.093
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	18.092,90	0	0	0	0	0	0	0	18.093	18.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.159,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.159,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (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 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.264,82	0	0		0	0	0	0	93.265	93.265
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.264,82	0	0		0	0	0	0	214.735-	214.735-
Maßnahme 51000605021035 Förderung ü3 Kinderhaus Heckenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.107,16	0	0		0	0	0	0	124.107	124.107
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	124.107,16	0	0	0	0	0	0	0	124.107	124.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.350	13.500		13.500	13.500	13.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.303,50	72.350	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.303,50-	0	63.500-		63.500-	63.500-	63.500-	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 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.571,55	12.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.571,55-	12.000-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.740,58	216.900	236.900	0	196.900	196.900	196.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.740,58-	216.800-	236.800-		196.800-	196.800-	196.800-	0		
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	986,43-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	18.337,24-	233.800-	320.700-	0	280.700-	280.700-	280.700-	0	214.735-	214.735-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.300,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.300,00	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.165,15	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.165,15	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.865,15-	24.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 51000610011002 Landesprojekt Kinderstark NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	0	0		0	0	0	0	6.400	6.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.357,46	0	0	0	0	0	0	0	6.357	6.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42,54	0	0		0	0	0	0	43	43
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.198,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.298,91-	15.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107,74	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.107,74-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.501,04-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	23.865,15-	24.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0	43	43

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

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	1.738,10	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.738,10	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.738,10-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.738,10-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	1.738,10-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	624,80 EUR	872,57 EUR	865,40 EUR	860,73 EUR	866,01 EUR	875,06 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender		252,00 PER				

Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	19.900,00 PER						
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	500,00 ST	520,00 ST					
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	200,00 STD	250,00 STD					
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	205,00 STD	260,00 STD					
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	50,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.255,00 ST	2.200,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.497,00 ST	1.560,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	319,00 ST	300,00 ST	330,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.076.888,82 EUR	1.000.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.100,00 ST	2.200,00 ST				
- Reale Erstattung vom Land	3.900.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.700.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	400.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
- Rückholquote	14,00 PRO	13,00 PRO	13,00 PRO	12,00 PRO	12,00 PRO	12,00 PRO
- Rückholquote Landesdurchschnitt	15,00 PRO					

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft

(510006050202+ 510006050203/414100)

Ansatz 2022 - 31.091.500 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet Elternbeiträge und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger (auch in auswärtigen Kitas), sowie ab 2017 auch die Erträge aus der Tagespflege (510006050101,510006050202

,510006050203+ 510006050204/432100)

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder.

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)

Ansatz 2022 - 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)

Ansatz 2022 - 3.915.900 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)

Ansatz 2022 - 100 Euro

(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)

Ansatz 2022- 477.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

(510006050203/533150

Ansatz 2022 - 32.061.400 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)

Ansatz 2022 - 1.065.000 Euro

(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	136,00 PER	134,00 PER				
- Anzahl der Großtagespflegestellen	31,00 ST	32,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	14,00 PER	20,00 PER	23,00 PER	23,00 PER	23,00 PER	23,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	483,00 PER	510,00 PER	530,00 PER	530,00 PER	530,00 PER	530,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	333,00 PER	350,00 PER	360,00 PER	360,00 PER	360,00 PER	360,00 PER
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	150,00 PER	160,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen
Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt
Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder
Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST					
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	49,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.221,00 ST	3.265,00 ST	3.311,00 ST	3.311,00 ST	3.311,00 ST	3.311,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.665,00 ST	2.649,00 ST	2.629,00 ST	2.629,00 ST	2.629,00 ST	2.629,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	301,00 ST	500,00 ST				

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100)

Ansatz 2022 - 273.600 Euro

Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2022:

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €

(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 58.000 Euro

(Empfänger sind u.a. SJD-die Falken, Evangelische Jugend, Leverkusenser Kinderchor, Bund der deutschen katholischen Jugend, etc.)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 89.000 Euro

(Empfänger sind SJD-die Falken, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Jugendagentur, Bund der deutschen katholischen Jugend)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):

1.300 Euro

Freizeithilfen und Bildungsarbeit (510006100103+ 510006100104/549900): 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit(510006100106/549900): 2.500 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)

(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz(510006100204/543120+ 549900): 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 42.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 20.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180

,544300+ 549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800: 485.000 Euro

(Empfänger sind Ev. Kirchenkreis, Junge Gemeinschaft Leverkusen e. V., Katholische Jugendagentur, Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus)

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.500 Euro

(Empfänger sind je nach Antragsteller u. B. Katholische Jugendagentur, Förderverein GSBK, städt. Einrichtungen)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V. (510006100202/531800): 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (510006100202/531800): 105.600 Euro

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+ 510006100190/533500)

900.000 Euro

(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung
Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere
Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten
Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit
Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten
Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST						
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	20,00 ST	35,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	30,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	40,00 ST	70,00 ST					
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER						
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST						

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER						
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	14,00 PER	16,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	3,00 ST	6,00 ST					

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-	Dezernat IV
<p>Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen</p> <p>Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft</p>	

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2022:

Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung (510006150102/531800): 120.000 Euro
(Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)

Erstattung an Kinderschutzbund (510006150110/531800): 6.350 Euro
(Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen

Operative Ziele:

Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen
Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards
Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen
Förderung der Familienbildungsstätten
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.660,00 ST	871,00 ST	1.920,00 ST	1.920,00 ST	1.920,00 ST	1.920,00 ST
-ambulant	703,00 ST	396,00 ST	404,00 ST	404,00 ST	404,00 ST	404,00 ST
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	209,00 ST	218,00 ST	213,00 ST	213,00 ST	213,00 ST	213,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	35,00 PER	26,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	31,00 PER	35,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	31,00 PER	34,00 PER	41,00 PER	41,00 PER	41,00 PER	41,00 PER
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	43,00 PER	43,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	69,00 PER	80,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	44,00 PER
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	237,00 ST	268,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	263,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	9,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	14,00 ST	5,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	39,00 EUR	29,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	58,00 PER	59,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	117,00 PER	173,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	60,00 ST	184,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	417,00 ST	304,00 ST	467,00 ST	467,00 ST	467,00 ST	467,00 ST
-Anzahl der Inobhutnahmen	134,00 ST	176,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.200,00 ST	1.250,00 ST					

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER						
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD						
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD						

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

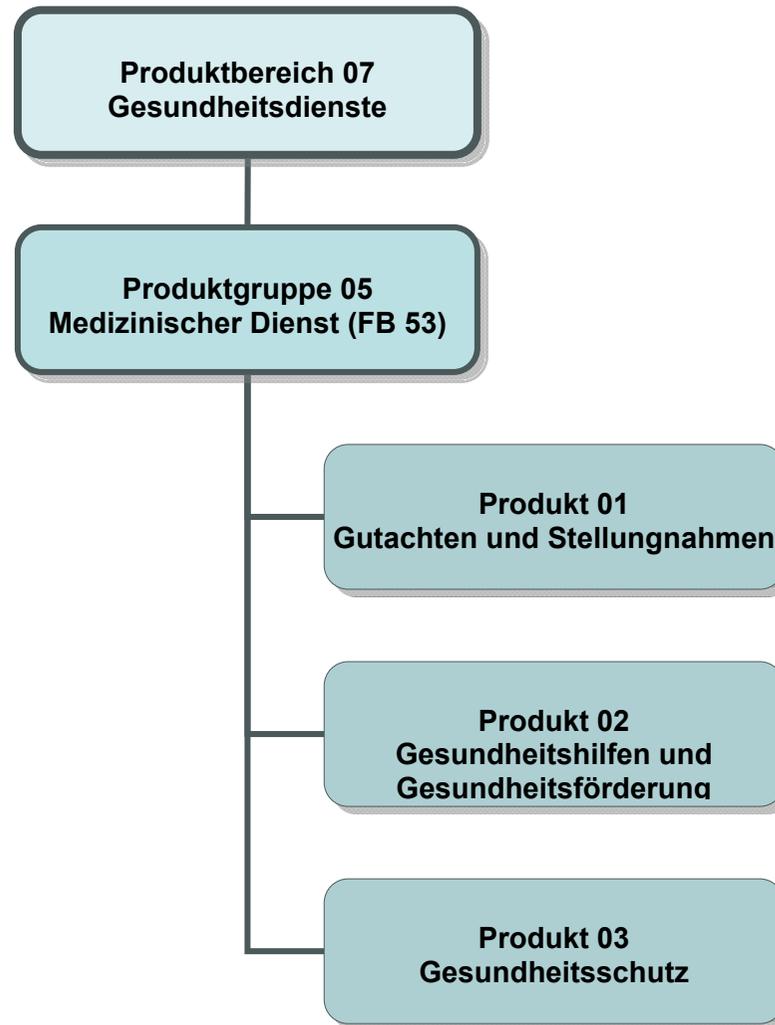
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme



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	7.861,82	80.954	6.601	50.601	70.601	60.601			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.069,95	86.000	55.000	80.000	90.000	80.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.974,74	7.254.207	313.541	32.549	32.555	27.558			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,02	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	285.172,53	7.421.160	375.142	163.150	193.157	168.159			
11	- Personalaufwendungen	1.706.696,97	2.100.561	4.319.231	4.347.202	4.387.788	4.431.544			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	32.435,22	117.343	173.585	172.221	172.238	174.318			
 Beihilfe	4.280,40	22.400	33.196	31.813	31.813	32.505			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	94.990,40	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	15.889,26	41.225	73.340	68.572	68.732	68.732			
 Jubiläumsgeld	292,62	1.850	1.800	1.726	2.262	2.262			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.333,43	7.531.600	2.277.996	493.203	481.109	480.961			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.909,25	4.660	2.209	2.209	2.209	2.209			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.000,67	198.744	513.745	520.420	528.380	536.194			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.940,32	9.835.566	7.113.182	5.363.034	5.399.486	5.450.907			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.959.767,79-	2.414.405-	6.738.040-	5.199.884-	5.206.329-	5.282.748-			
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)	2.959.767,79-	2.414.405-	6.738.040-	5.199.884-	5.206.329-	5.282.748-			
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)	2.959.767,79-	2.414.405-	6.738.040-	5.199.884-	5.206.329-	5.282.748-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.541,42	2.086.865	2.781.556	2.728.628	2.723.926	2.755.432			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.564,73	969.594	758.519	643.736	649.152	656.975			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.722.791,10-	1.297.134-	4.715.003-	3.114.992-	3.131.555-	3.184.290-			

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)	1.722.791,10-	1.297.134-	4.715.003-	3.114.992-	3.131.555-	3.184.290-

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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.580,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580,20-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	1.580,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	955,00 EUR	955,00 EUR	988,00 EUR	990,00 EUR	997,00 EUR	1.007,00 EUR	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	838,00 EUR	838,00 EUR	842,00 EUR	843,00 EUR	850,00 EUR	858,00 EUR	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	374,00 EUR	374,00 EUR	189,00 EUR	226,00 EUR	226,00 EUR	226,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	250,00 ST						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	100,00 ST						
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	50,00 ST						
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	35,00 ST						
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	39,16 PRO	39,16 PRO	19,13 PRO	22,83 PRO	22,67 PRO	22,44 PRO	

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe)
- Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen)
- Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.600,00 ST					
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO					
-Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	5.000,00 ST					
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	25,00 PRO					
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	10,00 PRO					
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	100,00 PRO					

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

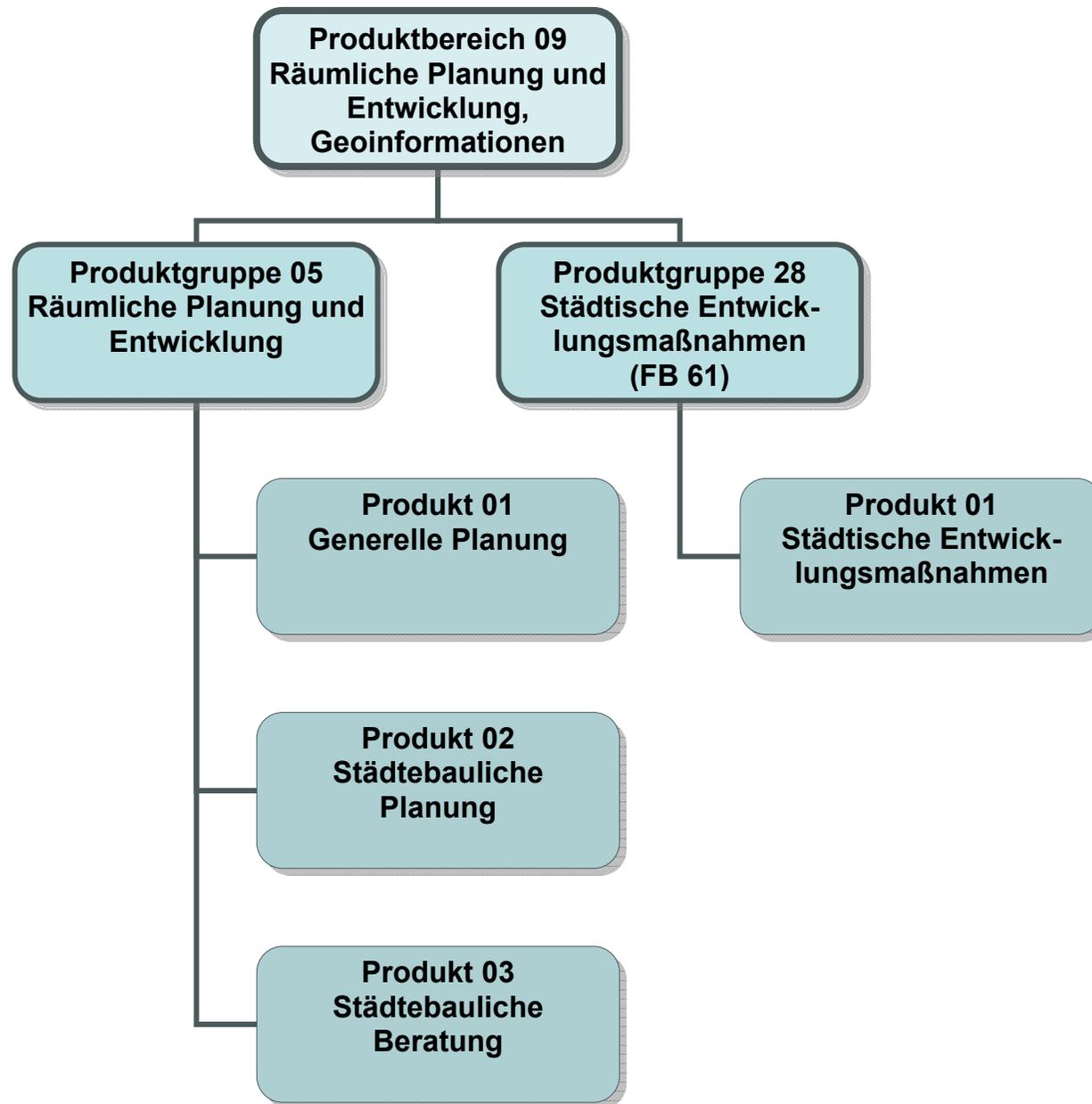
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



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	135.437,62	807.912	956.562	682.712	586.162	486.162			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.090,50	20.000	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,25-	1.758	1.142	1.145	1.148	1.148			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,74	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	151.001,61	829.670	957.704	683.857	587.309	487.310			
11	- Personalaufwendungen	2.181.547,97	2.141.035	2.109.299	2.102.948	2.122.369	2.143.383			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	108.322,98	83.871	76.654	76.046	76.053	76.977			
 Beihilfe	16.856,28	16.188	14.760	14.145	14.145	14.452			
 Altersteilzeit	10.598,76	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.328,30	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	24.416,51	21.620	27.580	25.643	25.703	25.703			
 Jubiläumsgeld	449,58	970	651	624	818	818			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.985,00	2.458.139	2.374.470	1.233.123	981.618	882.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117,90	3.264	3.255	3.255	3.255	3.255			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.271,86	193.691	217.084	219.814	222.918	226.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.922,73	4.796.130	4.704.108	3.559.139	3.330.160	3.255.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.746.404-	2.875.283-	2.742.851-	2.767.690-			
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)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.746.404-	2.875.283-	2.742.851-	2.767.690-			
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)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.746.404-	2.875.283-	2.742.851-	2.767.690-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.484,57	709.697	653.394	576.857	563.291	561.025			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.092.405,69-	4.676.156-	4.399.798-	3.452.140-	3.306.142-	3.328.715-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.092.405,69-	4.676.156-	4.399.798-	3.452.140-	3.306.142-	3.328.715-

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	10,72	11	11	11	11	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,23-	21	13	13	13	13			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,06	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	4,55	32	24	24	24	24			
11	- Personalaufwendungen	23.605,71	26.005	25.704	25.878	26.119	26.379			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	1.281,60	1.006	923	916	916	927			
 Beihilfe	200,04	194	178	171	171	174			
 Altersteilzeit	123,24	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	154,81	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	284,16	253	313	291	292	292			
 Jubiläumsgeld	5,22	11	7	7	9	9			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,78	256	378	355	345	351			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,65	31	31	31	31	31			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,78	2.271	2.464	2.495	2.529	2.565			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.896,92	28.563	28.577	28.758	29.024	29.327			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.892,37-	28.530-	28.552-	28.734-	29.000-	29.302-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.892,37-	28.530-	28.552-	28.734-	29.000-	29.302-			
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)	25.892,37-	28.530-	28.552-	28.734-	29.000-	29.302-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.059,56	4.550	6.552	6.481	6.549	6.674			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.951,93-	33.081-	35.104-	35.215-	35.549-	35.976-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.951,93-	33.081-	35.104-	35.215-	35.549-	35.976-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.815,25	307.300	520.050	0	1.591.300	2.356.000	1.196.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	81.815,25	307.300	520.050	0	1.591.300	2.356.000	1.196.000
08	- für Baumaßnahmen	228.306,36	160.000	1.205.100	50.000	1.939.100	2.945.000	1.495.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.306,36	160.000	1.205.100	50.000	1.939.100	2.945.000	1.495.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.491,11-	147.300	685.050-	50.000-	347.800-	589.000-	299.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.854,76	264.800	0		0	0	0	0	1.356.527	1.356.527
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.583,85	0	0	0	0	0	0	0	1.469.944	1.469.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.729,09-	264.800	0		0	0	0	0	113.417-	113.417-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		299.200	0	0	0	0	339.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	50.000	324.000	0	0	0	80.000	454.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	10.000-		24.800-	0	0	0	80.000-	114.800-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	184.000	0	0	0	264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	230.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	46.000-	0	0	0	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 61000905011007 InHK Wieds. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	0		0	0	0	0	42.500	42.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.240,80	0	0	0	0	0	0	0	35.241	35.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.240,80-	42.500	0		0	0	0	0	7.259	7.259
Maßnahme 61000905011008 InHK Wieds. Wettbew. Vorplatz Forum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		48.000	240.000	940.800	0	0	1.228.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	300.000	1.176.000	984.000	19.017	2.539.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		12.000-	60.000-	235.200-	984.000-	19.017-	1.310.217-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wieds. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	80.000-	160.000-
Maßnahme 61000905011011 InHK Wieds. Aufw. Hauptstr./St. Antonius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		64.000	230.400	0	0	0	294.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	288.000	0	0	0	368.000

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)	0,00	0	0	0	16.000-	57.600-	0	0	0	73.600-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.960,49	0	0		0	0	0	0	576.120	576.120
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.481,71	0	0	0	0	0	0	0	778.754	778.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.521,22-	0	0		0	0	0	0	202.633-	202.633-
Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd. Fahrradhaus Ostspange (ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.050		300.100	0	0	0	0	600.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	375.100	0	375.100	0	0	0	0	750.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.050-		75.000-	0	0	0	0	150.050-
Maßnahme 61000905011017 InHK Wiesd. Bau Fahrradhaus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		800.000	1.637.600	0	0	0	2.437.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	2.047.000	0	0	0	3.047.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	409.400-	0	0	0	609.400-
Maßnahme 61000905011018 InHK Wiesd. Anbind. Ost Brückenschläge Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	64.000	255.200	0	0	319.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	319.000	0	0	399.000

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	16.000-	63.800-	0	0	79.800-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
Gesamtsaldo	146.491,11-	147.300	685.050-	50.000	347.800-	589.000-	299.000-	984.000-	487.808-	3.392.658-

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt
- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).
- externer Verfahren zur Projektentwicklung
- städtebaulicher Konzepte
- Förderung der Baukultur
- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

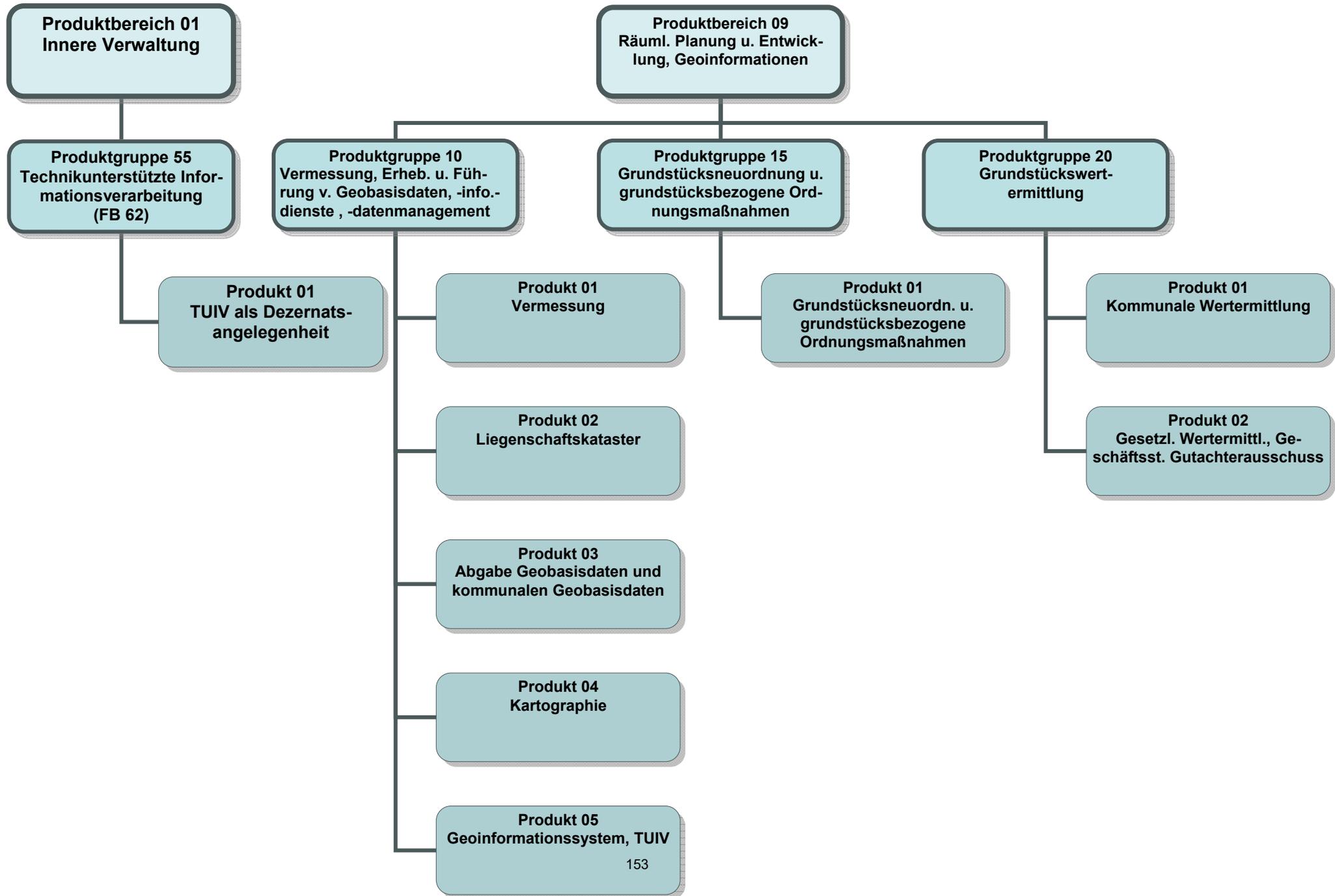
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,05	53	71	71	71	71			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,99-	125	85	85	85	86			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,54	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	49,60	178	156	156	156	156			
11	- Personalaufwendungen	146.760,67	143.790	166.456	167.505	169.052	170.753			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	7.057,50	7.292	6.762	6.708	6.708	6.790			
 Beihilfe	1.143,12	1.417	1.310	1.255	1.255	1.282			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	764,41	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	819,28	1.487	2.060	1.909	1.913	1.913			
 Jubiläumsgeld	15,24	67	47	45	60	60			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,58	991	1.813	1.454	1.384	1.631			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,10	214	224	224	224	224			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,71	23.896	29.625	29.986	30.513	31.024			
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.371,06	168.892	198.117	199.170	201.174	203.632			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	161.321,46-	168.714-	197.961-	199.014-	201.017-	203.475-			
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)	161.321,46-	168.714-	197.961-	199.014-	201.017-	203.475-			
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)	161.321,46-	168.714-	197.961-	199.014-	201.017-	203.475-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.135,83	191.321	219.195	220.638	222.846	225.418			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.814,37	22.607	21.234	21.624	21.829	21.942			
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

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	41.262,20	15.738	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.069,27	136.800	277.000	307.800	328.300	328.300	328.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.143,47	66.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,97	13.281	12.047	12.052	12.057	12.058	12.058
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104,83	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.004,43	62.000	87.000	87.000	106.550	87.000	87.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.921,17	294.018	457.520	488.325	528.379	508.831	508.831
11	- Personalaufwendungen	3.823.980,70	3.640.540	3.653.992	3.668.318	3.699.433	3.736.568	3.736.568
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	232.482,66	268.262	252.052	250.008	250.018	253.109	253.109
 Beihilfe	36.548,88	52.559	49.387	47.329	47.329	48.358	48.358
 Überstunden/Urlaubsansprüche	33.667,38	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	36.973,80	33.939	47.833	43.778	43.881	43.881	43.881
 Jubiläumsgeld	680,34	1.523	1.004	962	1.261	1.261	1.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511,83	90.455	210.849	159.793	158.211	163.758	163.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.995,03	35.951	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.006,90	879.752	926.303	939.190	956.140	972.811	972.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.494,46	4.646.698	4.812.280	4.788.437	4.834.920	4.894.274	4.894.274
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.354.761-	4.300.112-	4.306.541-	4.385.444-	4.385.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.354.761-	4.300.112-	4.306.541-	4.385.444-	4.385.444-
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)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.354.761-	4.300.112-	4.306.541-	4.385.444-	4.385.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.898,16	1.329.939	1.939.263	1.939.263	1.939.263	1.939.263	1.939.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.230,06	807.049	556.184	549.707	554.618	562.593	562.593
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.731.905,19-	3.829.789-	2.971.683-	2.910.556-	2.921.897-	3.008.774-	3.008.774-

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)	3.731.905,19-	3.829.789-	2.971.683-	2.910.556-	2.921.897-	3.008.774-	

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	127,87	139	132	132	132	132	132	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,39-	226	150	150	151	151	151	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,90	200.000	350.000	300.000	300.000	302.550	302.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.665,38	204.365	354.282	304.282	304.283	306.833	306.833	
11	- Personalaufwendungen	307.317,54	276.461	284.195	283.276	285.049	287.927	287.927	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	62.736,30	46.270	47.002	46.614	46.615	47.198	47.198	
 Beihilfe	10.542,60	9.179	9.326	8.937	8.937	9.131	9.131	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.760,68	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.733,57	1.546	3.671	3.191	3.198	3.198	3.198	
 Jubiläumsgeld	31,98	69	46	45	58	58	58	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,13	4.099	9.258	6.929	6.470	8.074	8.074	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,45	481	445	445	445	445	445	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.890,14	343.342	331.700	232.303	233.195	234.064	234.064	
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.134,26	624.383	625.598	522.952	525.159	530.509	530.509	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	379.468,88-	420.018-	271.316-	218.669-	220.876-	223.676-	223.676-	
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)	379.468,88-	420.018-	271.316-	218.669-	220.876-	223.676-	223.676-	
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)	379.468,88-	420.018-	271.316-	218.669-	220.876-	223.676-	223.676-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.901,22	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.506,60	260.128	352.347	344.888	345.252	345.894	345.894	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.074,26-	669.300-	612.817-	552.711-	555.281-	558.723-	558.723-	

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)	600.074,26-	669.300-	612.817-	552.711-	555.281-	558.723-

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	73,25	83	86	86	86	86	86	86	86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.067,01	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,31-	472	298	299	299	299	299	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,04	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	18.989,99	21.554	21.884	21.884	21.885	21.885	21.885	21.885	21.885
11	- Personalaufwendungen	596.604,22	577.521	587.035	588.126	592.768	598.879	598.879	598.879	598.879
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	37.894,50	62.511	60.157	59.664	59.665	60.408	60.408	60.408	60.408
 Beihilfe	6.045,00	12.345	11.883	11.387	11.387	11.635	11.635	11.635	11.635
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.816,33	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.410,92	4.400	7.251	6.507	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
 Jubiläumsgeld	117,96	197	129	123	162	162	162	162	162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,38	51.107	12.646	13.026	10.708	13.823	13.823	13.823	13.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031,96	639	505	505	505	505	505	505	505
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.025,00	101.129	124.254	125.565	127.396	129.173	129.173	129.173	129.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.666,56	730.396	724.440	727.223	731.377	742.381	742.381	742.381	742.381
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	666.676,57-	708.842-	702.557-	705.338-	709.492-	720.496-	720.496-	720.496-	720.496-
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)	666.676,57-	708.842-	702.557-	705.338-	709.492-	720.496-	720.496-	720.496-	720.496-
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)	666.676,57-	708.842-	702.557-	705.338-	709.492-	720.496-	720.496-	720.496-	720.496-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.296,00	193.296	193.296	193.296	193.296	193.296	193.296	193.296	193.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.505,00	169.884	122.355	121.698	122.262	123.591	123.591	123.591	123.591
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.885,57-	685.429-	631.616-	633.740-	638.458-	650.790-	650.790-	650.790-	650.790-

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)	619.885,57-	685.429-	631.616-	633.740-	638.458-	650.790-

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	28.239,36	250	40.250	0	70.250	250	40.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.239,36	250	40.250	0	70.250	250	40.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.239,36-	250-	40.250-	0	70.250-	250-	40.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.076,86	0	0	0	0	0	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.076,86-	0	0		0	0	40.000-	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,50	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,50-	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	70.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		70.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	28.239,36-	250-	40.250-	0	70.250-	250-	40.250-	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	229,00	900	900	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	229,00	900	900	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229,00-	900-	900-	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0	0	0	633	933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	300-		0	0	0	0	633-	933-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229,00-	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Gesamtsaldo	229,00-	900-	900-	0	600-	600-	600-	0	633-	933-

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.940,00 ST	58.000,00 ST				
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	51.053,00 ST	51.000,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,34 EUR	- 22,92 EUR	- 17,79 EUR	- 17,41 EUR	- 17,48 EUR	- 18,00 EUR
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Ziele

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

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten
Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	85,00 ST	60,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	60,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	18,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	73,00 ST	65,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	22,00 ST	20,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO					

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	96,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	335,00 ST	600,00 ST				
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	135.329,00 ST	200.000,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO					

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.415,00 ST	1.500,00 ST				

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans	0,01 ST		3.000,00 ST			

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	650,00 PER					
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST					

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	119,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO				
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	69,00 ST	50,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	33,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

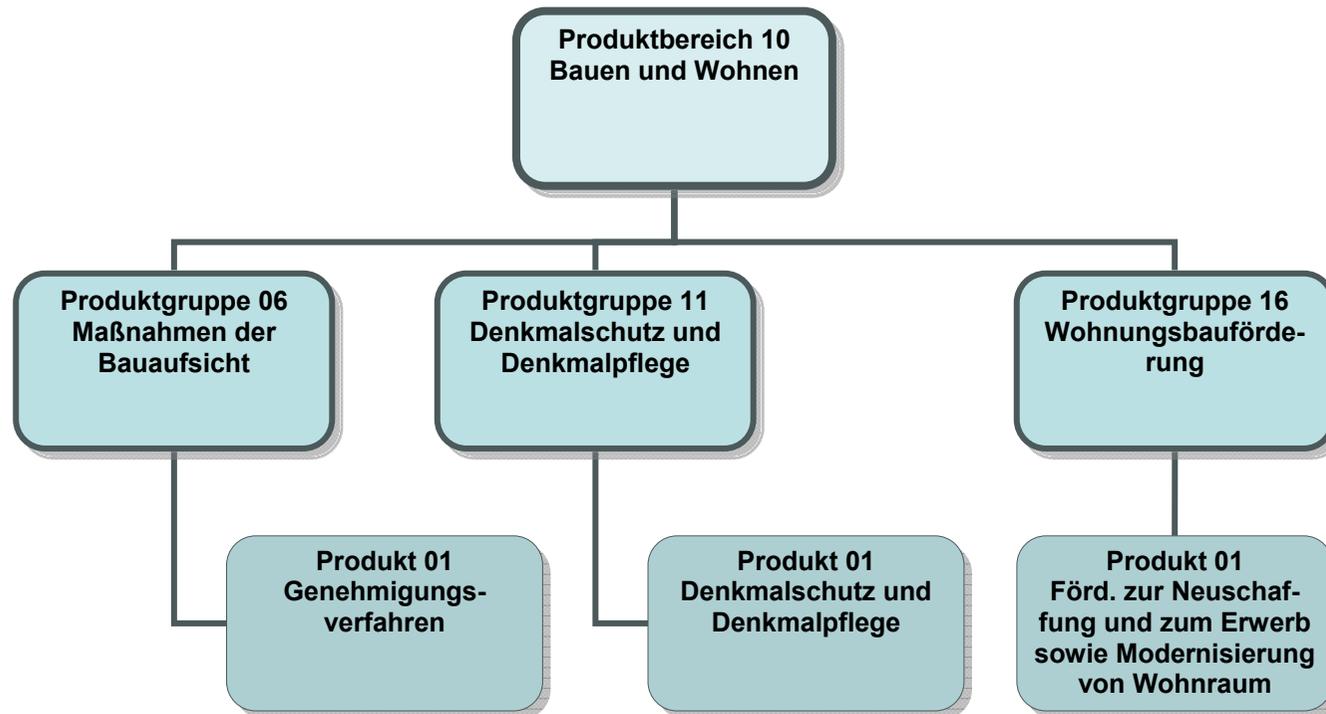
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	5,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.185,00 ST	1.000,00 ST				
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	4,00 MON	3,00 MON				



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	1.738,96	1.581	1.759	1.759	1.759	1.759			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.466,60	1.720.000	1.720.000	1.907.500	1.986.750	1.930.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,39-	11.757	31.082	31.085	31.087	31.088			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.499.794,86	1.737.338	1.756.841	1.944.344	2.023.596	1.967.347			
11	- Personalaufwendungen	2.291.270,53	2.195.413	1.893.355	1.900.744	1.916.906	1.936.199			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	124.876,92	130.960	141.837	140.684	140.690	142.432			
 Beihilfe	19.821,60	25.607	27.826	26.667	26.667	27.247			
 Altersteilzeit	7.823,55	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.085,48	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.595,53	20.343	26.221	24.019	24.075	24.075			
 Jubiläumsgeld	379,02	913	554	531	696	696			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.943,80	30.066	73.584	63.347	62.467	63.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.345,76	2.462	2.578	2.578	2.578	2.578			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.091,88	324.747	294.835	298.900	303.584	308.275			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.651,97	2.552.689	2.264.352	2.265.569	2.285.535	2.310.066			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.130.857,11-	815.351-	507.512-	321.224-	261.938-	342.719-			
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)	1.130.857,11-	815.351-	507.512-	321.224-	261.938-	342.719-			
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)	1.130.857,11-	815.351-	507.512-	321.224-	261.938-	342.719-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.356,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.962,07	689.171	471.566	468.103	469.978	474.020			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.698.463,18-	1.409.077-	883.633-	693.883-	636.471-	721.294-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.698.463,18-	1.409.077-	883.633-	693.883-	636.471-	721.294-	

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	135,44	178	179	179	179	179	179	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,86-	9.415	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,47	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.435,05	19.593	19.519	19.519	19.519	19.519	19.519	
11	- Personalaufwendungen	227.167,95	215.393	172.922	174.124	175.760	177.517		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	6.223,50	6.110	5.772	5.726	5.727	5.796		
 Beihilfe	899,52	1.167	1.110	1.063	1.063	1.086		
 Altersteilzeit	725,28	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	457,93	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.101,69	2.112	2.161	2.012	2.017	2.017		
 Jubiläumsgeld	38,82	95	51	49	65	65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,78	10.889	12.538	11.718	11.659	11.696		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362,81	222	226	226	226	226		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,61	20.157	22.574	22.911	23.301	23.690		
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.006,15	246.661	208.260	208.980	210.947	213.129		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.571,10-	227.069-	188.741-	189.461-	191.428-	193.610-		
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)	239.571,10-	227.069-	188.741-	189.461-	191.428-	193.610-		
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)	239.571,10-	227.069-	188.741-	189.461-	191.428-	193.610-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.844,32	53.530	25.930	25.755	25.967	26.286		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.415,42-	280.599-	214.671-	215.216-	217.394-	219.896-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.415,42-	280.599-	214.671-	215.216-	217.394-	219.896-	

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	428,08	472	493	493	493	493			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.023,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,64-	276	137	137	137	137			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,47	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	54.898,71	25.748	25.629	25.629	25.630	25.630			
11	- Personalaufwendungen	470.500,23	412.752	324.121	323.099	325.154	328.544			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	103.970,34	88.965	57.632	57.155	57.156	57.872			
 Beihilfe	17.821,08	17.701	11.458	10.981	10.981	11.219			
 Altersteilzeit	1.562,17	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.076,04	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.151,01	1.057	3.363	2.860	2.867	2.867			
 Jubiläumsgeld	21,24	47	31	30	39	39			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,83	3.498	7.713	6.083	5.806	5.978			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,92	509	526	526	526	526			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.381,74	32.281	34.068	34.582	35.161	35.745			
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.371,72	449.040	366.428	364.290	366.647	370.794			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	455.473,01-	423.292-	340.799-	338.660-	341.017-	345.164-			
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			
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)	178.470,90-	123.292-	60.799-	78.660-	101.017-	125.164-			
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)	178.470,90-	123.292-	60.799-	78.660-	101.017-	125.164-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.867,66	89.388	52.186	51.368	51.660	52.228			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.338,56-	212.680-	112.985-	130.028-	152.677-	177.391-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.338,56-	212.680-	112.985-	130.028-	152.677-	177.391-

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	1.500	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	1.500-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.600,00	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	72.600,00	3.250-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Klageverfahren	0,60 PRO	8,00 PRO					
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.	18,00 PRO						

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

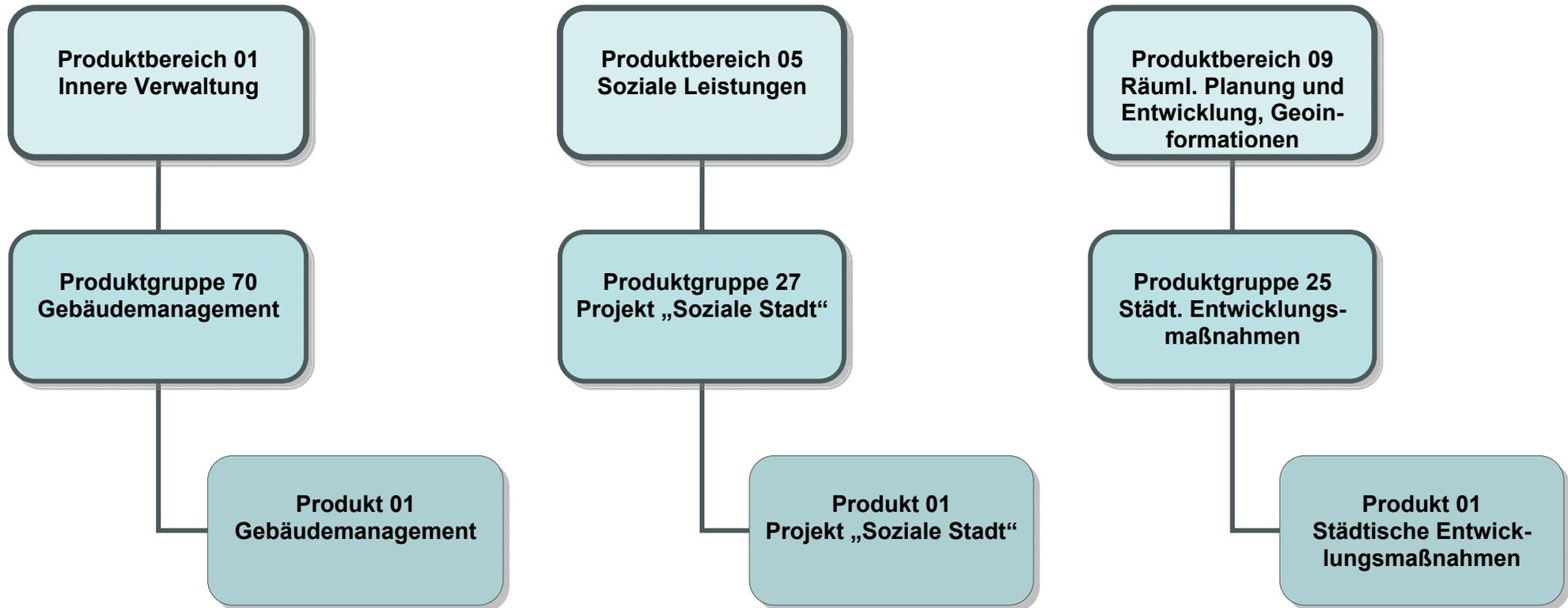
Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO						
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	92,00 PRO	95,00 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	5.493.445,61	5.734.937	8.549.087	6.813.387	6.097.687	5.741.387			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.983,36	1.641.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.339,52	11.892	7.770	7.789	7.806	7.811			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.510,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
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			
10	= Ordentliche Erträge	13.979.011,15	8.890.728	11.690.756	10.625.075	9.459.392	9.003.098			
11	- Personalaufwendungen	11.443.925,44	12.131.648	11.688.043	11.767.138	11.877.683	11.995.598			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	389.466,30	359.640	335.607	333.014	333.055	337.030			
 Beihilfe	55.231,44	68.064	63.386	60.745	60.745	62.066			
 Altersteilzeit	54.213,35	24.700	1.700	700	100	100			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	89.781,30	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	143.623,37	227.948	180.246	168.179	168.571	168.571			
 Jubiläumsgeld	2.643,60	10.228	4.360	4.180	5.481	5.481			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.312.292,38	30.235.492	27.112.151	25.660.008	23.759.997	25.082.530			
	... 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	11.160.959,89	11.699.448	11.075.613	11.075.613	11.075.613	11.075.613			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857.634,80	16.068.942	16.713.042	13.494.138	13.331.919	13.421.606			
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.774.812,51	70.135.531	66.588.848	61.996.896	60.045.211	61.575.347			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.795.801,36-	61.244.802-	54.898.092-	51.371.821-	50.585.819-	52.572.249-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
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-	1.390.200-	1.320.000-	1.253.000-	1.184.000-	1.111.000-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.970.313,98-	62.635.002-	56.218.092-	52.624.821-	51.769.819-	53.683.249-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.970.313,98-	62.635.002-	56.218.092-	52.624.821-	51.769.819-	53.683.249-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.859.751,68	65.145.883	57.326.338	57.326.338	57.326.338	57.326.338	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.723.437,64	7.730.726	9.325.945	8.939.431	8.847.102	8.935.241	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.166.000,06	5.219.845-	8.217.699-	4.237.914-	3.290.583-	5.292.152-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.166.000,06	5.219.845-	8.217.699-	4.237.914-	3.290.583-	5.292.152-	

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	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.667	44.724	45.462	46.477			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	44.667-	44.724-	45.462-	46.477-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	44.667-	44.724-	45.462-	46.477-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017.527,23	6.108.600	10.839.150	0	11.086.350	7.400.600	4.921.100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.017.527,23	6.108.600	10.839.150	0	11.086.350	7.400.600	4.921.100
08	- für Baumaßnahmen	25.763.809,34	28.713.500	31.708.500	117.287.000	56.277.600	43.756.000	28.078.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.710,37	422.000	434.000	0	434.000	434.000	434.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	26.882.519,71	29.135.500	32.142.500	117.287.000	56.711.600	44.190.000	28.512.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.864.992,48-	23.026.900-	21.303.350-	117.287.000-	45.625.250-	36.789.400-	23.591.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	823.584,52	864.500	907.500	0	952.600	1.000.000	1.049.600	11.451.000	8.946.947	24.307.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	823.584,52-	864.500-	907.500-		952.600-	1.000.000-	1.049.600-	11.451.000-	8.946.947-	24.307.647-
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.517.000	1.517.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,26	0	0	0	0	0	0	0	1.799.125	1.799.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.147,26-	0	0		0	0	0	0	282.125-	282.125-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	25.521,52	0	0	0	0	0	0	0	3.918.762	3.918.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.521,52-	0	0		0	0	0	0	3.918.762-	3.918.762-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.950,16	0	0	0	0	0	0	0	2.714.320	2.714.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.950,16-	0	0		0	0	0	0	1.664.320-	1.664.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.747.942,98	0	0	0	0	0	0	0	4.695.612	4.695.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.747.942,98-	0	0		0	0	0	0	2.935.612-	2.935.612-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.508,18	500.000	800.000	7.800.000	4.000.000	3.500.000	300.000	0	541.561	9.141.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.508,18-	500.000-	200.000		3.000.000-	3.500.000-	300.000-	0	541.561-	7.141.561-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	0	1.750.000	7.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.339,15	1.000.000	2.750.000	6.050.000	3.900.000	2.150.000	0	0	1.337.192	10.137.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.339,15-	750.000	750.000-		1.900.000-	150.000-	0	0	412.808	2.387.192-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	257.370,10	660.000	0	0	0	0	0	0	1.008.721	1.008.721

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.370,10-	660.000-	0		0	0	0	0	1.008.721-	1.008.721-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	483.155,86	0	0	0	0	0	0	0	4.475.421	4.475.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.155,86-	0	0		0	0	0	0	4.475.421-	4.475.421-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.405,13	1.676.000	1.696.000	0	1.718.000	1.741.000	1.764.000	39.383.000	4.146.605	50.448.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.781,06	0	0	0	0	0	0	0	193.566	193.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156.186,19-	1.676.000-	1.696.000-		1.718.000-	1.741.000-	1.764.000-	39.383.000-	4.340.171-	50.642.171-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.577,00	197.500	87.400		0	0	0	0	5.667.152	5.754.552
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.612.372,35	0	0	0	0	0	0	0	6.782.004	6.782.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.351.795,35-	197.500	87.400		0	0	0	0	1.114.852-	1.027.452-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.634,22	0	0	0	0	0	0	0	2.064.915	2.064.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.634,22-	0	0		0	0	0	0	284.915-	284.915-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.061,90	1.179.000	981.750		653.050	0	0	0	12.080.064	13.714.864
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.560.493,20	3.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	12.225.248	13.225.248
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.298,62	0	0	0	0	0	0	0	470.299	470.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.550.729,92-	2.121.000-	18.250-		653.050	0	0	0	615.482-	19.318
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	300.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	400.000-	300.000-	4.000.000-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	6.819.266,35	700.000	0	0	0	0	0	0	17.134.975	17.134.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.819.266,35-	700.000-	0		0	0	0	0	17.134.975-	17.134.975-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	2.062.370,84	438.000	0	0	0	0	0	0	3.219.306	3.219.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.062.370,84-	438.000-	0		0	0	0	0	3.219.306-	3.219.306-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	1.549.587,77	0	0	0	0	0	0	0	3.787.625	3.787.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.549.587,77-	0	0		0	0	0	0	3.787.625-	3.787.625-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen	27.320,60-	0	0	0	0	0	0	0	27.321-	27.321-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.040,62	0	0	0	0	0	0	0	1.398.788	1.398.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527.720,02-	0	0		0	0	0	0	1.371.467-	1.371.467-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000		500.000	500.000	0	0	500.000	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.473.318,45	860.000	0	0	0	0	0	0	2.519.920	2.519.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.473.318,45-	360.000-	500.000		500.000	500.000	0	0	2.019.920-	519.920-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.045.891,96	500.000	0	0	0	0	0	0	3.778.643	3.778.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.891,96-	500.000-	0		0	0	0	0	3.778.643-	3.778.643-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	48.195	548.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0	48.195-	548.195-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	500.000	1.330.000	0	0	2.030.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.889,25	500.000	500.000	0	0	0	0	20.000.000	576.295	21.076.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.889,25-	500.000-	500.000-		200.000	500.000	1.330.000	20.000.000-	576.295-	19.046.295-
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreiffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.518,33	1.850.000	2.600.000		2.900.000	2.000.000	690.000	0	2.125.518	10.315.518
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.809,66	1.000.000	2.815.000	6.130.000	2.500.000	2.915.000	715.000	0	1.792.404	10.737.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.708,67	850.000	215.000-		400.000	915.000-	25.000-	0	333.114	421.886-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.000	0		0	0	0	0	524.000	524.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	7.400.000	1.500.000	3.500.000	2.400.000	0	300.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	224.000	300.000-		1.500.000-	3.500.000-	2.400.000-	0	224.000	7.476.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000		1.200.000	1.200.000	1.520.000	0	0	4.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	480.000	5.450.000	1.000.000	2.450.000	2.000.000	1.070.000	503.927	7.503.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	220.000		200.000	1.250.000-	480.000-	1.070.000-	503.927-	2.883.927-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	218.949,36	50.000	0	0	0	0	0	0	996.331	996.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.949,36-	50.000-	0		0	0	0	0	996.331-	996.331-
Maßnahme 65000170011159 Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	1.440.000	0	1.540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	1.440.000-	0	1.540.000-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Auszahlung für Baumaßnahmen	55.122,04	300.000	500.000	0	0	0	0	0	392.189	892.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.122,04-	300.000-	500.000-		0	0	0	0	392.189-	892.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.100	200.000		200.000	0	0	0	1.442.979	1.842.979
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.351,19	0	0	0	0	0	0	0	914.664	914.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	712.351,19-	108.100	200.000		200.000	0	0	0	528.315	928.315
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.108,60	500.000	1.550.000	9.350.000	3.500.000	4.500.000	1.850.000	0	574.109	11.974.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.108,60-	500.000-	550.000-		2.500.000-	4.500.000-	1.850.000-	0	574.109-	9.974.109-
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-
Maßnahme 65000170011167 Hugo Kückelhaus Standorterweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	6.300.000	500.000	7.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	200.000-		0	0	0	6.300.000-	500.000-	7.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.800.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800.000-	1.200.000-		1.000.000-	0	0	0	2.800.000-	5.000.000-
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		433.300	200.600	381.100	0	0	1.015.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	400.000	25.300.000	10.800.000	5.000.000	9.500.000	0	900.000	26.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	400.000-		10.366.700-	4.799.400-	9.118.900-	0	900.000-	25.585.000-
Maßnahme 65000170011170 Theodor Heuss Realschule Planung Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 65000170011172 Friedhof Mülheimer Str. Abriss u. Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65000170011173 Sanierung Altbau Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 65000170011174 Planung Standortkonzepte Verw.gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrgerätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	2.050.000	1.850.000	200.000	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		1.850.000-	200.000-	0	0	0	2.500.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,07	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.481,07-	52.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	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 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.183,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.183,06-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	832.483,55	1.000.000	1.910.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.555,94	170.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	860.039,49-	1.170.000-	2.092.000-		1.632.000-	1.582.000-	1.582.000-	0		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen im Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.770.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.123,64	1.300.000	2.000.000	550.000	550.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.123,64-	1.300.000-	230.000-		550.000-	0	0	0		
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		400.000-	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 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	2.572.000	2.572.000	0	0	0	1.000.000	6.072.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.500.000-		2.572.000-	0	0	0	1.000.000-	6.072.000-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.254,17	0	0	0	0	0	0	0	1.022.076	1.022.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.254,17-	0	0		0	0	0	0	982.076-	982.076-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	77.912,42	400.000	200.000	0	0	0	0	2.900.000	492.598	3.592.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.912,42-	400.000-	200.000-		0	0	0	2.900.000-	492.598-	3.592.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	146.525,79	0	0	0	0	0	0	0	4.749.139	4.749.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.525,79-	0	0		0	0	0	0	4.749.139-	4.749.139-
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	240.389,97	0	0	0	0	0	0	0	240.390	240.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.389,97-	0	0		0	0	0	0	240.390-	240.390-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	272.812,36	2.665.000	2.000.000	285.000	285.000	0	0	0	2.999.822	5.284.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.812,36-	2.665.000-	2.000.000-		285.000-	0	0	0	2.999.822-	5.284.822-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	13.365	13.365
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.949,83	0	0	0	0	0	0	0	1.865.237	1.865.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.949,83-	0	0		0	0	0	0	1.851.872-	1.851.872-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	19.373,20	500.000	1.000.000	10.100.000	5.000.000	2.000.000	3.100.000	0	550.508	11.650.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.373,20-	500.000-	1.000.000-		5.000.000-	2.000.000-	3.100.000-	0	550.508-	11.650.508-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	67.581,02	800.000	800.000	900.000	900.000	0	0	0	877.210	2.577.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.581,02-	800.000-	800.000-		900.000-	0	0	0	877.210-	2.577.210-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	20.666,16	0	0	0	0	0	0	0	298.217	298.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.666,16-	0	0		0	0	0	0	298.217-	298.217-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Auszahlung für Baumaßnahmen	34.209,88	500.000	1.500.000	17.200.000	7.200.000	9.000.000	1.000.000	0	597.575	19.297.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.209,88-	500.000-	1.500.000-		7.200.000-	9.000.000-	1.000.000-	0	597.575-	19.297.575-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.194.440	4.194.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.229,29	0	0	0	0	0	0	0	4.920.535	4.920.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.229,29-	0	0		0	0	0	0	726.095-	726.095-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.528,56	600.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	14.170.000	710.147	19.180.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.528,56-	600.000-	1.300.000-		3.000.000-	0	0	14.170.000-	710.147-	19.180.147-
Maßnahme 65030170011143 GGs Waldschule Ersatzbau und Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	20.450.000	520.165	21.170.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	200.000-		0	0	0	20.450.000-	520.165-	21.170.165-
Maßnahme 65030170011146 GGs Im Kichfeld Erw. Differenzierung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	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 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	12.000.000	300.000	12.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		0	0	0	12.000.000-	300.000-	12.500.000-
Maßnahme 65030170011171 Neubau 8-gruppige Kita Heinrich Lübke St Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	5.900.000	1.000.000	2.900.000	2.000.000	0	0	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	1.900.000-	1.000.000-	0	0	3.400.000-
Gesamtsaldo	24.864.992,48-	23.026.900-	21.303.350-	117.287.000	45.625.250-	36.789.400-	23.591.500-	129.564.000-	84.729.451-	332.126.951-

Besonderheiten im Planjahr**MIETEN**

An-Vermietung/Verpachtung in 2021 ca. 14,3 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 4,3 Mio. Euro
davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2021 ca. 3,5 Mio. Euro

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

ZUR INFO

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

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

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

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

Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107

Eine verlässliche Maßnahmenplanung für die geplante Bauunterhaltung Sachkonto 523107 ist momentan nicht möglich, da u. a. die Sanierungen aus den Flutschäden priorisiert abgearbeitet werden müssen (siehe Ratsvorlage 2021/0968).

Auf eine Maßnahmenliste wird für den Haushalt 2022 daher an dieser Stelle verzichtet.

Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)

Dezernat V

Beschreibung

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

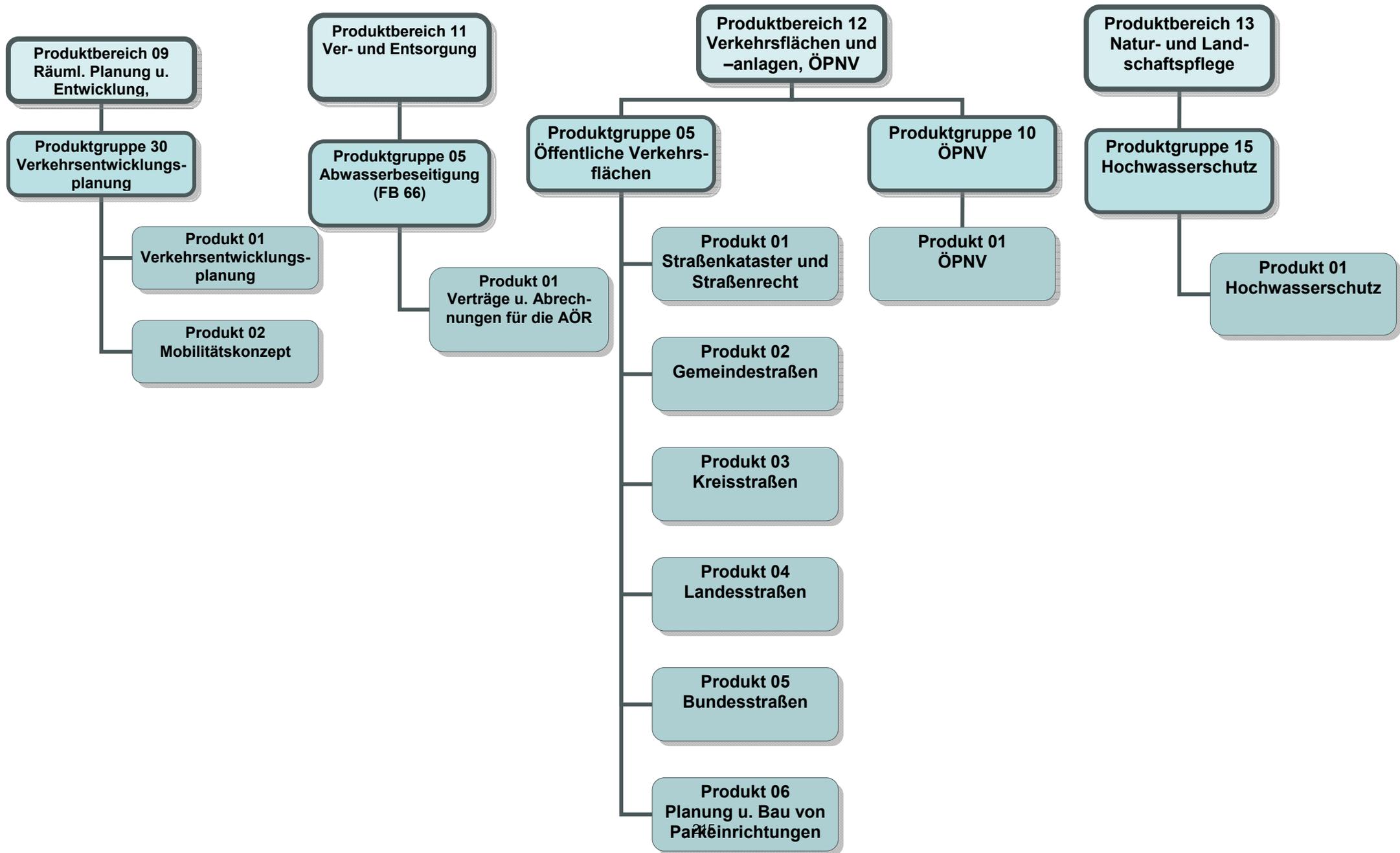
Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet 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	9,14	7.011	13	13	13	13	13	13	13
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	5.021,62	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,41-	32	17	17	17	17	17	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,78	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	5.019,13	13.044	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029	10.030
11	- Personalaufwendungen	36.744,76	36.060	38.396	38.448	38.742	39.131			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	2.670,00	4.143	3.911	3.879	3.878	3.927			
 Beihilfe	435,84	818	773	741	741	757			
 Altersteilzeit	749,39	76	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28,56	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	110,79	60	419	371	372	372			
 Jubiläumsgeld	1,86	3	7	6	8	8			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,93	171.521	10.946	10.894	10.870	10.885			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,02	21	20	20	20	20			
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,50	2.990	2.716	2.743	2.783	2.821			
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.463,21	225.593	52.079	52.105	52.415	52.858			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.444,08-	212.549-	42.050-	42.076-	42.386-	42.828-			
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)	64.444,08-	212.549-	42.050-	42.076-	42.386-	42.828-			
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)	64.444,08-	212.549-	42.050-	42.076-	42.386-	42.828-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.119,15	11.451	7.622	7.627	7.674	7.744			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.563,23-	224.000-	49.672-	49.703-	50.060-	50.572-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.563,23-	224.000-	49.672-	49.703-	50.060-	50.572-

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	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,83-	2.163	2.099	2.099	2.099	2.100	2.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,23	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	23,70	2.270	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	
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	2.762,85	5.768	6.081	5.883	5.794	5.850	5.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,27	153	154	154	154	154	154	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.199,42	81.079	73.680	73.964	74.303	74.638	74.638	
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.098,11	251.939	255.122	254.607	255.987	258.184	258.184	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	242.074,41-	249.669-	252.911-	252.396-	253.775-	255.973-	255.973-	
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)	242.074,41-	249.669-	252.911-	252.396-	253.775-	255.973-	255.973-	
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)	242.074,41-	249.669-	252.911-	252.396-	253.775-	255.973-	255.973-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634,75	34.240	32.906	32.827	33.063	33.456	33.456	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	284.709,16-	283.909-	285.818-	285.223-	286.839-	289.428-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	284.709,16-	283.909-	285.818-	285.223-	286.839-	289.428-	

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	8.145.477,22	8.517.905	8.598.797	9.098.797	9.098.797	9.098.797	9.098.797	
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	705,12-	1.163	150.774	776	777	777	778	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.997,31	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	9.799.903,40	9.858.768	10.146.520	10.576.522	10.576.524	10.576.525	10.576.525	
11	- Personalaufwendungen	1.491.539,60	1.315.427	1.456.298	1.462.707	1.475.381	1.490.241	1.490.241	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	90.486,60	95.774	88.760	88.042	88.046	89.133	89.133	
 Beihilfe	14.154,60	18.767	17.366	16.642	16.642	17.004	17.004	
 Altersteilzeit	39.895,88	2.846	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.266,84	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	13.355,55	10.694	18.743	17.149	17.189	17.189	17.189	
 Jubiläumsgeld	246,12	480	392	376	493	493	493	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.337,19	4.589.033	4.247.796	4.182.859	3.156.223	2.576.513	2.576.513	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.772.575,09	17.187.553	18.116.242	16.916.242	16.916.242	16.916.242	16.916.242	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.479,87	237.449	236.387	238.564	241.233	243.848	243.848	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.456.931,75	23.329.463	24.056.722	22.800.371	21.789.079	21.226.844	21.226.844	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.657.028,35-	13.470.695-	13.910.202-	12.223.849-	11.212.555-	10.650.320-	10.650.320-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.657.028,35-	13.470.745-	13.910.252-	12.223.899-	11.212.605-	10.650.370-	10.650.370-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.657.028,35-	13.470.745-	13.910.252-	12.223.899-	11.212.605-	10.650.370-	10.650.370-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898.568,24	5.961.070	6.256.530	6.161.247	6.129.869	6.118.443	6.118.443	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.555.596,59-	19.431.814-	20.166.782-	18.385.146-	17.342.474-	16.768.812-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.555.596,59-	19.431.814-	20.166.782-	18.385.146-	17.342.474-	16.768.812-	

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	2.468.234,48	2.446.050	2.467.053	2.467.053	2.467.053	2.467.053			
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	39,30-	72	46	47	47	47			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,74	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	2.468.201,92	2.446.122	2.467.099	2.467.099	2.467.100	2.467.099			
11	- Personalaufwendungen	82.334,49	75.404	84.315	84.281	84.902	85.768			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	9.424,50	10.688	10.278	10.193	10.194	10.321			
 Beihilfe	1.557,60	2.113	2.032	1.948	1.948	1.990			
 Altersteilzeit	2.228,53	177	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	68,16	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	430,90	520	1.136	1.008	1.010	1.010			
 Jubiläumsgeld	7,80	23	18	17	23	23			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,79	152.295	99.998	59.912	59.872	59.896			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,16	71	73	73	73	73			
15	- Transferaufwendungen	2.406.014,71	2.371.000	2.371.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,27	12.505	10.363	10.503	10.667	10.828			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.671,42	2.611.275	2.565.748	2.565.768	2.566.513	2.567.565			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.469,50-	165.153-	98.649-	98.669-	99.414-	100.466-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.469,50-	165.153-	98.649-	98.669-	99.414-	100.466-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.469,50-	165.153-	98.649-	98.669-	99.414-	100.466-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.670,51	176.153	186.665	190.434	191.288	190.808			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.140,01-	341.306-	285.314-	289.103-	290.702-	291.274-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	209.140,01-	341.306-	285.314-	289.103-	290.702-	291.274-

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	28.267,12	28.300	24.400	24.400	24.400	24.400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.267,12	28.300	24.400	24.400	24.400	24.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.267,12-	28.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-			
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)	28.267,12-	28.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-			
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)	28.267,12-	28.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,24	1.742	1.595	1.633	1.641	1.634			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.043,36-	30.042-	25.995-	26.033-	26.041-	26.034-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.043,36-	30.042-	25.995-	26.033-	26.041-	26.034-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	200.000	175.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	135.000	200.000	175.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	650.000	250.000	250.000	250.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	205.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	305.000	100.000	650.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	305.000-	100.000-	650.000-	115.000-	50.000-	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.625	6.625
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	205.000-	0		0	0	0	0	211.625-	211.625-
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		135.000	200.000	175.000	0	0	510.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	600.000	200.000	200.000	200.000	1.450.000	50.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		65.000-	0	25.000-	1.450.000-	50.000-	1.640.000-
Gesamtsaldo	0,00	305.000-	100.000-	650.000	115.000-	50.000-	75.000-	1.450.000-	311.625-	2.101.625-

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	6.382.000	0	7.328.300	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	7.382.000	0	7.928.300	6.021.500	3.125.000
08	- für Baumaßnahmen	8.864.045,81	13.186.200	11.913.200	34.960.000	20.045.000	14.005.000	13.525.000
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	11.923.200	34.970.000	20.055.000	14.015.000	13.535.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.798.511,25-	7.019.100-	4.541.200-	34.970.000-	12.126.700-	7.993.500-	10.410.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.425	62.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	19.834-	59.834-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0		0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.176,85	0	0	0	0	0	0	0	90.955	90.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.176,85-	0	0		0	0	0	0	45.955-	45.955-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	175.584,81	0	0	0	0	0	0	0	385.903	385.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.584,81-	0	0		0	0	0	0	385.903-	385.903-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	278,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.762	160.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278,52-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	80.762-	160.762-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000		1.100.000	200.000	200.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000		600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.100,46	1.200.000	1.200.000		1.700.000	800.000	800.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	10.939,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.939,66-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	87.236,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.236,85-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	454.447,67	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454.447,67-	320.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	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 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	59.579,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.579,24-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.821,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.178,91	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.184,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.184,26-	155.000-	155.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	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 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	50.000	75.000		100.000	100.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	50.000-	25.000-		0	0	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	21.270,74	62.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.270,74-	62.000-	50.000-		50.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,54-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022018 Fahrradboxen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	13.200		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	136.800-		150.000-	150.000-	150.000-	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 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205023002 Fahrradparkhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.640,00	100.000	0	0	0	0	0	0	104.640	104.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.640,00-	100.000-	0		0	0	0	0	104.640-	104.640-
Maßnahme 66001205023003 Ausbau Radabstellanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0	25.000-	25.000-
Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	250.000	250.000	0	0	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	10.000	1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	10.000-	960.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	145.000	0	0	0	295.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	490.000	300.000	190.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	45.000-	0	0	0	205.000-
Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		30.000	50.000	200.000	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	100.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		60.000-	50.000-	200.000-	1.500.000-	0	1.820.000-
Maßnahme 66001205023007 Umbau v. Str. zu Fahrradstr. im Stadtgeb Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	440.000	200.000	240.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		200.000-	240.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000	860.000	0	0	1.000.000	3.860.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	567.863,53	0	0	0	0	0	0	0	2.212.435	2.212.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	567.863,53-	1.000.000	1.000.000		1.000.000	860.000	0	0	1.212.435-	1.647.565
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	835.000		600.000	1.000.000	890.000	0	600.000	3.925.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.045.150,70	320.000	0	0	0	0	0	0	1.820.385	1.820.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.150,70-	280.000	835.000		600.000	1.000.000	890.000	0	1.220.385-	2.104.615
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	68.000	79.100		0	0	0	0	268.000	347.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.484,18	0	0	0	0	0	0	0	260.704	260.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.484,18-	68.000	79.100		0	0	0	0	7.296	86.396
Maßnahme 66021205021012 Öffentliches WC ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000	0	0	0	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	190.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	190.000-	0	0	0	200.000-
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.250	0		0	0	0	0	243.250	243.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	243.250	0	0	0	0	0	0	243.250	243.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	500.000	1.074.000		0	0	0	0	3.795.138	4.869.138
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.413,24	0	0	0	0	0	0	0	4.973.963	4.973.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	312.413,24-	500.000	1.074.000		0	0	0	0	1.178.825-	104.825-
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000	240.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	250.000-	240.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	2.300.000	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	2.300.000-	0	2.410.000-
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. Schenkendorf u.H.v. Klei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	410.000	200.000	160.000	50.000	0	10.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	160.000-	50.000-	0	10.000-	430.000-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.328,51	0	0		0	0	0	0	1.667.226	1.667.226
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.181,45	0	0	0	0	0	0	0	3.643.930	3.643.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	788.147,06	0	0		0	0	0	0	1.976.704-	1.976.704-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.300.000	0	1.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.300.000-	0	1.310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	590.000	300.000	240.000	50.000	0	10.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	240.000-	50.000-	0	10.000-	610.000-
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	640.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	640.000-	0	650.000-
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	135.000	100.000	0	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	135.000-	100.000-	0	445.000-
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	400.000	300.000	115.000	0	0	0	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	115.000-	0	0	0	425.000-
Maßnahme 66311205021026 Gehweg Leipziger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	340.000	200.000	140.000	140.000	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	140.000-	140.000-	0	0	490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66311205021028 Erneuerung Helenenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	840.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	840.000-	0	850.000-
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0		0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	50.000-		200.000-	0	0	0	90.000-	340.000-
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	140.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	140.000-	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	350.000	200.000	150.000	0	0	10.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		200.000-	150.000-	0	0	10.000-	460.000-
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.477.700	1.477.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.716,17	0	0	0	0	0	0	0	3.446.894	3.446.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.716,17-	0	0		0	0	0	0	1.969.194-	1.969.194-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000		900.000	0	0	0	1.500.000	3.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.752.019,65	2.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	4.349.645	6.449.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.752.019,65-	500.000-	400.000		100.000-	0	0	0	2.849.645-	2.549.645-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	87,00	550.000	90.000	0	0	0	0	0	557.508	647.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87,00-	550.000-	90.000-		0	0	0	0	557.508-	647.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	690.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	690.000-	0	700.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	700.000	300.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	400.000-	0	0	0	1.000.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	1.390.000	10.000	1.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		0	0	0	1.390.000-	10.000-	1.410.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	300.000	250.000	50.000	0	0	176.386	676.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		250.000-	50.000-	0	0	176.386-	676.386-
Maßnahme 66431205021021 KV Bergische Lanstr./Odenthaler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	910.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	910.000-	0	1.020.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000		92.700	0	0	0	0	242.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	130.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	20.000		42.700	0	0	0	200.000-	137.300-
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		75.000	25.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0	100.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	70.000-		75.000	25.000	0	0	100.000-	70.000-
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000		25.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	15.000		5.000	0	0	0	60.000-	40.000-
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	490.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	490.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021052 Saarstr. zw. Bensberger/Humperdinck Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	150.000	0	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		1.000.000-	500.000-	500.000-	150.000-	0	2.160.000-
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	1.290.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	1.290.000-	0	1.300.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	950.000	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	950.000-	0	960.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.990,87	10.000	10.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	18.991	2.528.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.990,87-	10.000-	10.000-		1.250.000-	1.250.000-	0	0	18.991-	2.528.991-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	170.000	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	430.000	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000	170.000	430.000-	0	120.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	26.274,13	300.000	500.000	1.400.000	900.000	500.000	0	0	326.274	2.226.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.274,13-	300.000-	500.000-		900.000-	500.000-	0	0	326.274-	2.226.274-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	240.000	240.000	0	0	0	10.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	300.000-		240.000-	0	0	0	10.000-	550.000-
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.700.000	500.000	700.000	500.000	90.000	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	700.000-	500.000-	90.000-	0	1.800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	150.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	150.000-	0	0	360.000-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	210.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	210.000-	0	220.000-
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.320.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.320.000-	0	1.330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	130.000	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	130.000-	0	0	0	140.000-
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	0		0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.166,49	10.000	34.200	0	0	0	0	0	16.666	50.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.833,51	20.000	34.200-		0	0	0	0	43.334	9.134
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0		0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.541,50	350.000	300.000	0	0	0	0	0	650.175	950.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.308,50	350.000-	300.000-		0	0	0	0	370.175-	670.175-
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	45.000	0	0	0	195.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	490.000	300.000	190.000	0	0	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	145.000-	0	0	10.000-	315.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	450.000	250.000	200.000	0	0	10.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	50.000-	0	0	10.000-	170.000-
Maßnahme 66431205021164 Radw. Bensberger von Saarstr. - Mülheime Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.240.000	500.000	500.000	240.000	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	500.000-	240.000-	0	0	1.250.000-
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	50.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	270.000	200.000	70.000	0	0	10.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		50.000-	20.000-	0	0	10.000-	90.000-
Maßnahme 66431205021166 Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	150.000	400.000	890.000	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000-	400.000-	890.000-	0	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	160.000	0	0	0	0	0	10.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	160.000-		0	0	0	0	10.000-	170.000-
Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	1.590.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	1.590.000-	0	1.600.000-
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	110.000-	0	0	0	120.000-
Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	190.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	190.000-	0	200.000-
Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	0	0	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 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	185.000	0	0	0	0	0	50.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	185.000-		0	0	0	0	50.000-	235.000-
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	170.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.000,00-	50.000-	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	700.000	370.000	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	700.000-	370.000-	0	0	1.080.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	610.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	610.000-	0	620.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	5.500.000	2.500.000	500.000	2.500.000	300.000	208.885	6.108.885

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		2.000.000-	0	2.500.000-	300.000-	208.885-	5.108.885-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	770.000	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	770.000-	0	780.000-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	540.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	540.000-	0	550.000-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergsstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		50.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	0	90.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		50.000	0	0	0	90.000-	40.000-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		90.000	10.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	180.000	100.000	80.000	0	0	10.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	70.000-	0	0	10.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66521205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	200.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	710.000	400.000	310.000	0	0	10.000	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	110.000-	0	0	10.000-	280.000-
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	650.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	650.000-	0	660.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	25.000	25.000	0	0	0	10.000	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-		25.000-	0	0	0	10.000-	185.000-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	210.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	210.000-	0	220.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	390.000	3.784	403.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	390.000-	3.784-	403.784-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.594,13	253.300	630.700		547.600	228.500	0	0	769.392	2.176.192
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.608,16	935.000	1.300.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.081	3.700.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.014,03-	681.700-	669.300-		252.400-	228.500	0	0	830.689-	1.523.889-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum Hitdorfer Str./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.800	155.000		228.000	358.000	215.000	0	173.109	1.129.109
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.760,26	850.000	500.000	720.000	500.000	220.000	0	0	940.661	2.160.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.760,26-	734.200-	345.000-		272.000-	138.000	215.000	0	767.552-	1.031.552-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	101.122,18	0	0	0	0	0	0	0	1.190.421	1.190.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.122,18-	0	0		0	0	0	0	1.190.421-	1.190.421-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		70.000	200.000	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	540.000	300.000	240.000	0	0	13.395	563.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		230.000-	40.000-	0	0	13.395-	293.395-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	65.000-	0	0	75.000-
Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	35.000-	0	0	45.000-
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	200.000	200.000	0	0	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		200.000-	0	0	0	0	560.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	16.360,56	125.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	147.403	297.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.360,56-	125.000-	100.000-		50.000-	0	0	0	147.403-	297.403-
Maßnahme 66721205021043 Erschließung Sanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	62.072,85	10.000	110.000	0	0	0	0	0	428.583	538.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.072,85-	10.000-	110.000-		0	0	0	0	428.583-	538.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	2.240.000	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	2.240.000-	0	2.250.000-
Maßnahme 66721205021045 Erneuerung Rat-Deycks Str. incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.880.000	0	1.890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.880.000-	0	1.890.000-
Maßnahme 66721205021046 Erneuerung Fahrb. Dechant-Krey-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	240.000-	0	250.000-
Maßnahme 66721205021047 Erneuerung Rad. u. Gehwege Rennbaumstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	305.000	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	305.000-	0	315.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66721205021049 Erneuerung Gehwege Stauffenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	275.000	0	0	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	275.000-	0	0	285.000-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	2.200.000	0	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	2.200.000-	0	2.210.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	125.000	0	0	0	0	0	260.000	385.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	125.000-		0	0	0	0	260.000-	385.000-
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	20.000	80.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	80.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	500.000	300.000	200.000	0	400.000	10.000	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		300.000-	200.000-	0	400.000-	10.000-	1.010.000-
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0	0		0	0	0	0	2.185.712	2.185.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.851,16	150.000	100.000	300.000	300.000	0	0	750.000	2.170.638	3.320.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.148,84	150.000-	100.000-		300.000-	0	0	750.000-	15.074	1.134.926-
Maßnahme 66721205021118 Parkhaus Staufenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	3.300.000	0	3.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	3.300.000-	0	3.310.000-
Maßnahme 66721205021119 Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	91.588,54	50.000	0	0	0	0	0	0	141.589	141.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.588,54-	50.000-	0		0	0	0	0	141.589-	141.589-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.675,05	50.000	0	0	0	0	0	0	135.675	135.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.675,05-	50.000-	0		0	0	0	0	135.675-	135.675-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	300.000		500.000	150.000	0	0	400.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.944,88	1.700.000	800.000	0	0	0	0	0	1.858.211	2.658.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.944,88-	1.300.000-	500.000-		500.000	150.000	0	0	1.458.211-	1.308.211-
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	155.000	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	155.000-	0	165.000-
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	520.000	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	520.000-	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	591,35	10.000	10.000	990.000	990.000	0	0	0	15.661	1.015.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591,35-	10.000-	10.000-		990.000-	0	0	0	15.661-	1.015.661-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	940.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	940.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	530.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	530.000-	0	540.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	290.000	200.000	90.000	0	0	10.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	90.000-	0	0	10.000-	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	103.468,98	723.000	0	0	0	0	0	0	826.469	826.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.468,98-	723.000-	0		0	0	0	0	826.469-	826.469-
Maßnahme 66721205023052 nbso. Schallschutzwand Auszahlung für Baumaßnahmen	139.668,97	0	0	0	0	0	0	0	139.669	139.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.668,97-	0	0		0	0	0	0	139.669-	139.669-
Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen	69.076,31	0	0	0	0	0	0	0	69.076	69.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.076,31-	0	0		0	0	0	0	69.076-	69.076-
Maßnahme 66721205023056 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	32.678,69	20.000	0	200.000	340.000	560.000	0	0	52.679	952.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.678,69-	20.000-	0		340.000-	560.000-	0	0	52.679-	952.679-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	36.964,19	98.000	98.000	170.000	90.000	80.000	0	0	134.964	402.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.964,19-	98.000-	98.000-		90.000-	80.000-	0	0	134.964-	402.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen	264.369,77	65.000	0	0	0	0	0	0	329.370	329.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.369,77-	65.000-	0		0	0	0	0	329.370-	329.370-
Maßnahme 66721205023059 nbso. Fertigstellung Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0		0	0	0	0	45.000-	45.000-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	0	0	50.000-
Maßnahme 66721205023061 nbso. Bahnhofsbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	13.286,51	0	0	0	0	0	0	0	13.287	13.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.286,51-	0	0		0	0	0	0	13.287-	13.287-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen	3.819,52	421.200	0	0	0	0	0	0	425.020	425.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.819,52-	421.200-	0		0	0	0	0	425.020-	425.020-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	30.000	2.460.000	460.000	800.000	1.200.000	0	21.000	2.511.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000-	30.000-		460.000-	800.000-	1.200.000-	0	21.000-	2.511.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	438.587,47	714.000	280.000	0	0	0	0	0	1.152.587	1.432.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	438.587,47-	714.000-	280.000-		0	0	0	0	1.152.587-	1.432.587-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	3.671,65	166.000	0	0	0	0	0	0	169.672	169.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.671,65-	166.000-	0		0	0	0	0	169.672-	169.672-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Auszahlung für Baumaßnahmen	41.495,51	125.000	50.000	1.455.000	120.000	370.000	965.000	1.570.000	166.496	3.241.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.495,51-	125.000-	50.000-		120.000-	370.000-	965.000-	1.570.000-	166.496-	3.241.496-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.000-	0		20.000	0	0	0	51.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66721205023069 nbso. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	200.000	250.000	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	200.000-	250.000-	0	0	700.000-
Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	626.000	0	0	0	0	0	500.000	1.126.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	626.000-		0	0	0	0	500.000-	1.126.000-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee u. Fr. v. Stein St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	200.000	400.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		150.000-	200.000-	400.000-	0	0	800.000-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	0	0	0	150.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	400.000	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	650.000	720.000	650.000	70.000	0	0	18.547	1.388.547

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	650.000-		650.000-	330.000	400.000	0	18.547-	588.547-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	593.187,44	0	0	0	0	0	0	0	593.277	593.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593.187,44-	0	0		0	0	0	0	593.277-	593.277-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	180.000	500.000	0	0	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	180.000-	500.000-	0	0	690.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	10.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		50.000-	0	0	0	10.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	90.000	200.000	0	10.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	90.000-	200.000-	0	10.000-	310.000-
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66821205021157 Bürgerbuschweg 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	390.000	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	390.000-	0	900.000-
Maßnahme 66821205021158 Erneuerung west. Gehweg Schlebuscher Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	90.000-	0	100.000-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	50.000	50.000	0	0	0	10.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		50.000-	0	0	0	10.000-	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	400.000	40.000	40.000	0	0	0	10.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	400.000-		40.000-	0	0	0	10.000-	450.000-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	70.000	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	70.000-	0	180.000-
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	3.360.000	0	3.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	3.360.000-	0	3.370.000-
Maßnahme 66831205021159 Bel. Grünzug Von-Knoeringen-Str/Weyerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	18.147,21	0	0	0	0	0	0	0	31.054	31.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.147,21-	0	0		0	0	0	0	31.054-	31.054-
Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	70.000	0	0	0	0	100.000

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)	0,00	0	30.000-		70.000-	0	0	0	0	100.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	5.798.511,25-	7.019.100-	4.541.200-	34.970.000	12.126.700-	7.993.500-	10.410.000-	41.690.000-	23.803.923-	100.953.523-

Haushaltsplan 2022

**Verkehrsentwicklungsplanung
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	2,00 ST					
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	19,00 ST	20,00 ST				

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2022 ca. 1.Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2022 ca. 2,2 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2022 ca. 0,9 Mio. Euro

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

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

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

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	7,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	4,00 ST	8,00 ST	
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST		1,00 ST	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST					

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	392,01 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	401,00 KM	401,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM				

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,27 KM	26,43 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM					

Haushaltsplan 2022

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2022 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2022 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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

Im Jahr 2022 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

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

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

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

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2022

**ÖPNV (FB 66)
Produkte der Produktgruppe 1210**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen

Dezernat V

Beschreibung

Wasserbauliche Anlagen

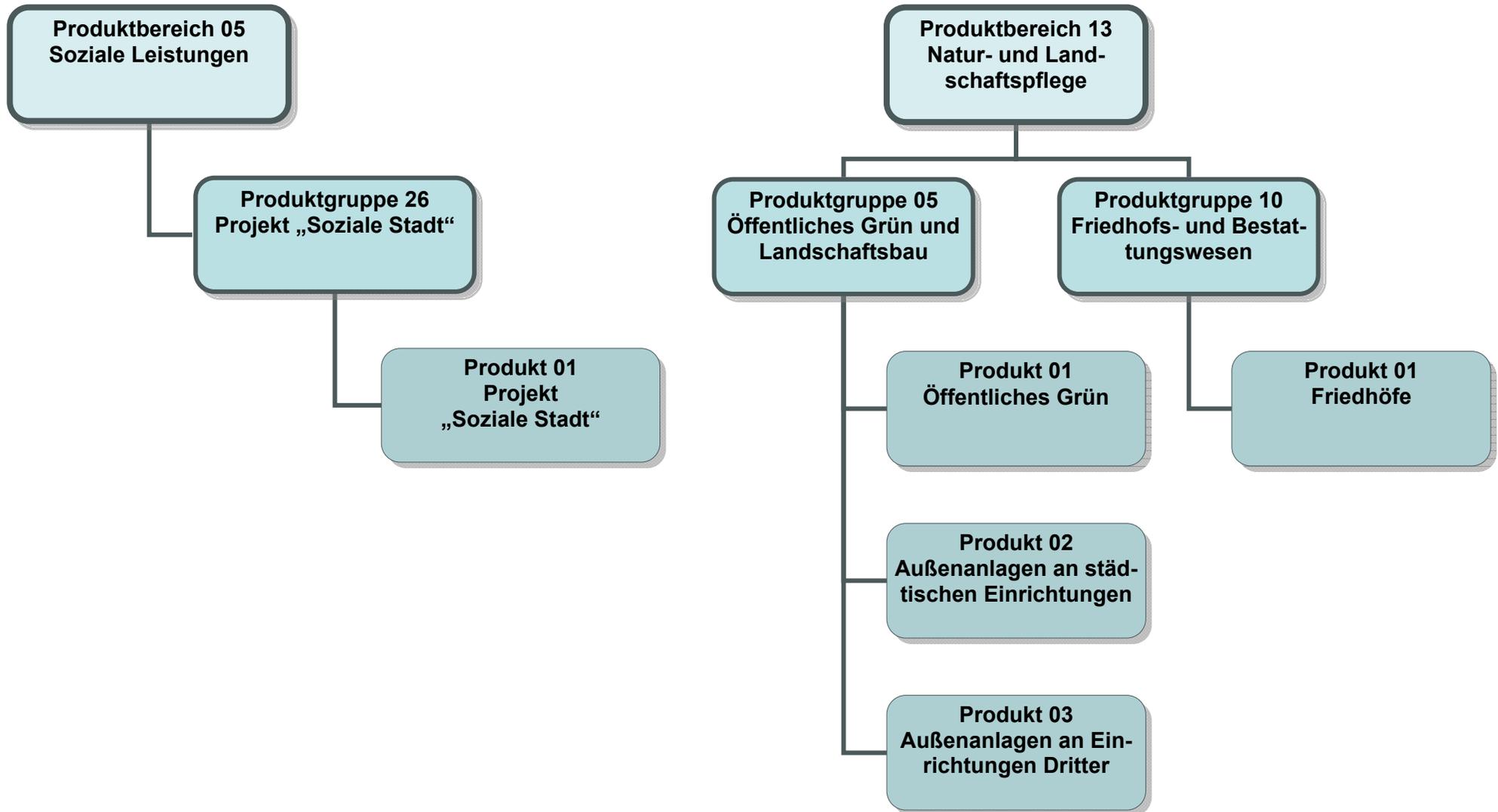
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



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	1.069.626,28	1.229.048	2.003.847	2.003.847	2.003.847	2.003.847	2.003.847
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.308,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.032,91	162.952	160.507	160.518	160.527	160.530	160.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.494,46	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	256.005,07	70.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.576.941,45	1.553.600	2.345.953	2.365.964	2.365.974	2.365.977	2.365.977
11	- Personalaufwendungen	6.445.052,13	6.305.926	6.020.123	6.021.499	6.077.665	6.140.271	6.140.271
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	134.986,80	101.722	94.268	93.600	93.624	94.675	94.675
 Beihilfe	15.285,60	18.094	16.701	16.005	16.005	16.352	16.352
 Altersteilzeit	113.337,79	186.605	47.317	2.359	0	2.433	2.433
 Überstunden/Urlaubsansprüche	64.758,79	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	96.331,13	89.921	103.737	97.532	97.759	97.759	97.759
 Jubiläumsgeld	1.772,28	4.035	2.644	2.535	3.322	3.322	3.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.796,42	4.121.131	4.342.070	3.900.062	3.787.342	3.863.978	3.863.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.096,27	2.844.399	2.967.735	2.467.735	2.467.735	2.467.735	2.467.735
15	- Transferaufwendungen	14.382,40	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.146,93	729.785	743.295	744.939	747.732	752.076	752.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.180.474,15	14.015.491	14.088.223	13.149.235	13.095.473	13.239.060	13.239.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.603.532,70-	12.461.891-	11.742.269-	10.783.270-	10.729.500-	10.873.082-	10.873.082-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.288,98	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.288,98-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.608.821,68-	12.461.891-	11.742.269-	10.783.270-	10.729.500-	10.873.082-	10.873.082-
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)	10.608.821,68-	12.461.891-	11.742.269-	10.783.270-	10.729.500-	10.873.082-	10.873.082-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.194,08	6.637.786	6.888.557	6.647.113	6.688.016	6.729.520	6.729.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.000,81	1.849.084	1.774.614	1.724.769	1.727.103	1.739.260	1.739.260

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.955.628,41-	7.673.189-	6.628.326-	5.860.927-	5.768.587-	5.882.823-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.955.628,41-	7.673.189-	6.628.326-	5.860.927-	5.768.587-	5.882.823-	

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	90.777,15	81.226	69.528	69.528	69.528	69.528	69.528	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.216,36	2.708.650	2.762.850	2.818.100	2.874.450	2.931.950	2.931.950	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,38	9.624	8.735	8.739	8.742	8.743	8.743	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404,90	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.293,12	79.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.871.457,91	2.878.550	2.881.162	2.936.416	2.992.770	3.050.271	3.050.271	
11	- Personalaufwendungen	2.149.782,90	2.052.378	2.160.428	2.160.509	2.180.511	2.202.950	2.202.950	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	53.511,72	41.671	39.630	39.342	39.350	39.801	39.801	
 Beihilfe	6.412,56	7.526	7.158	6.860	6.860	7.010	7.010	
 Altersteilzeit	40.228,21	67.095	16.883	841	0	867	867	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.931,87	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.884,88	32.065	36.975	34.723	34.804	34.804	34.804	
 Jubiläumsgeld	624,30	1.439	935	896	1.176	1.176	1.176	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.865,77	839.950	995.599	890.190	875.006	890.123	890.123	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.825,67	122.711	114.565	114.565	114.565	114.565	114.565	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.724,31	164.108	184.194	185.698	187.689	189.705	189.705	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.198,65	3.180.197	3.455.837	3.352.013	3.358.821	3.398.394	3.398.394	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	242.740,74-	301.646-	574.675-	415.596-	366.051-	348.123-	348.123-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,11	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,11-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	243.110,85-	301.646-	574.675-	415.596-	366.051-	348.123-	348.123-	
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)	243.110,85-	301.646-	574.675-	415.596-	366.051-	348.123-	348.123-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.459,73	55.231	78.541	78.541	78.541	78.541	78.541	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.694,99	934.200	857.941	848.473	850.666	857.277	857.277	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.346,11-	1.180.615-	1.354.075-	1.185.528-	1.138.177-	1.126.859-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	975.346,11-	1.180.615-	1.354.075-	1.185.528-	1.138.177-	1.126.859-	

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	17.025,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	162.456,10	489.500	726.750	0	32.500	32.500	2.500
08	- für Baumaßnahmen	1.166.809,55	2.410.400	3.754.000	220.000	2.705.000	2.135.000	1.005.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926.033,00	1.454.400	1.259.900	0	1.308.400	1.231.900	1.231.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.092.842,55	3.864.800	5.013.900	220.000	4.013.400	3.366.900	2.236.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.930.386,45-	3.375.300-	4.287.150-	220.000-	3.980.900-	3.334.400-	2.234.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.500		0	0	0	0	41.860	136.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	250.028	690.028
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	125.500-		220.000-	0	0	0	224.595-	570.095-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	1.884,25	0	0	0	0	0	0	0	58.518	58.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.884,25-	0	0		0	0	0	0	58.518-	58.518-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	178.399	178.399
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.041,73	0	0	0	0	0	0	0	266.911	266.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.041,73-	0	0		0	0	0	0	88.512-	88.512-
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493,28	0	0		0	0	0	0	84.620	84.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.775	105.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.493,28	0	0		0	0	0	0	21.155-	21.155-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	150.000	140.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		150.000-	140.000-	0	0	0	350.000-
Maßnahme 67001305011033 Neubau Fußweg Unstrutstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.537,22	0	0	0	0	0	0	0	32.079	32.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.537,22-	0	0		0	0	0	0	32.079-	32.079-
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	357.479,57	0	0	0	0	0	0	0	572.992	572.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.479,57-	0	0		0	0	0	0	572.992-	572.992-
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwingstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.355,00	0	0		0	0	0	0	137.700	137.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.431,00	0	0	0	0	0	0	0	183.281	183.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.076,00-	0	0		0	0	0	0	45.581-	45.581-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	65.000	0	0	0	55.000	175.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-		65.000-	0	0	0	55.000-	175.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.435,58	130.000	0		0	0	0	0	165.436	165.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.435,58	0	0	0	0	0	0	0	35.436	35.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000	0		0	0	0	0	130.000	130.000
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.496,29	70.000	0		0	0	0	0	107.496	107.496
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.496,29	0	0	0	0	0	0	0	37.496	37.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000	0		0	0	0	0	70.000	70.000
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	13.090,00	130.000	0	0	0	0	0	0	143.090	143.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.090,00-	130.000-	0		0	0	0	0	143.090-	143.090-
Maßnahme 67001305011043 Neubau Parkplatz Wacht am Rhein Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark Auszahlung für Baumaßnahmen	126.856,60	0	0	0	0	0	0	0	129.495	129.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.856,60-	0	0		0	0	0	0	129.495-	129.495-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	654.000	654.000	0	0	0	0	0	654.000	1.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	654.000-	654.000-		0	0	0	0	654.000-	1.308.000-
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	2.750.000	0	2.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	2.750.000-	0	2.760.000-
Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	120.000		0	0	0	0	105.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	120.000		0	0	0	0	45.000-	75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	425.750		0	0	0	0	150.000	575.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	855.000	0	0	0	0	0	150.000	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	429.250-		0	0	0	0	0	429.250-
Maßnahme 67001305011050 KSP Rheinuferpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	0		0	0	0	0	135.000-	135.000-
Maßnahme 67001305011052 Instandsetzung Umgebung Oulusee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0	75.000-	75.000-
Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	240.000	200.000	0	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		240.000-	200.000-	0	0	0	490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	800.000	570.000	0	0	0	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	270.000-		800.000-	570.000-	0	0	0	1.640.000-
Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	65.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-		65.000-	0	0	0	0	200.000-
Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	153.982,48	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.982,48-	140.000-	140.000-		140.000-	140.000-	140.000-	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 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.737,18	120.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.737,18-	120.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.275,21	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.625,21-	240.000-	240.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219,70	110.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.219,70-	90.000-	125.000-		125.000-	125.000-	125.000-	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 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.025,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.114,75	408.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.088,80-	396.000-	396.000-		396.000-	396.000-	396.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.502,80	60.500	28.000	0	76.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.502,80-	60.500-	28.000-		76.500-	0	0	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.747,44-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	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 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,00	900	900	0	900	900	900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94,00-	900-	900-		900-	900-	900-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.787,99-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.617,13	705.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.617,13-	705.000-	775.000-		775.000-	775.000-	805.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.734,85	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.734,85-	150.000-	121.000-		175.000-	175.000-	175.000-	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 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	91.400-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,52	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.548,52-	20.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme 67001305012035 Beschaffung Gefahrstoffcontainer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	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 67001305012036 Punktuelle Erneuerung v. Schulhöfen 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 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	66.228,26	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.228,26-	100.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.930.386,45-	3.375.300-	4.287.150-	220.000	3.980.900-	3.334.400-	2.234.400-	2.750.000-	2.130.018-	9.368.768-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.510,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	46.324,15	462.500	570.000	0	280.000	280.000	280.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.222,53	199.000	264.000	0	245.000	245.000	245.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	194.546,68	661.500	834.000	0	525.000	525.000	525.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.036,33-	659.500-	832.000-	0	523.000-	523.000-	523.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	290.000	0	0	0	0	0	200.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	290.000-		0	0	0	0	200.000-	490.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510,35	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.545,66	170.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.035,31-	170.000-	230.000-		230.000-	230.000-	230.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.124,15	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.124,15-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.676,87-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	2.656,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.656,80-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	30.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	41.543,20	82.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.543,20-	82.500-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Gesamtsaldo	190.036,33-	659.500-	832.000-	0	523.000-	523.000-	523.000-	0	200.000-	490.000-

Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	6.767.651,00 EUR	6.920.139,00 EUR	7.359.778,00 EUR	7.359.959,00 EUR	7.392.622,00 EUR	7.392.622,00 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	40,51 EUR	41,38 EUR	44,05 EUR	44,02 EUR	44,19 EUR	44,17 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,44 EUR	1,57 EUR	1,57 EUR	1,57 EUR	1,58 EUR	1,58 EUR

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	167.078,00 PER	167.250,00 PER	167.078,00 PER	167.178,00 PER	167.278,00 PER	167.378,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	468,38 HA	441,97 HA	468,38 HA	468,38 HA	468,38 HA	468,38 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	172,45 HA	173,95 HA	172,45 HA	172,45 HA	172,45 HA	172,45 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,13 HA						
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	111,87 HA	85,39 HA	111,87 HA	111,87 HA	111,87 HA	111,87 HA	
- Öffentliches Grün/EW	18,13 M2	16,61 M2	18,13 M2	18,13 M2	18,13 M2	18,13 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,32 M2	10,40 M2	10,32 M2	10,32 M2	10,32 M2	10,32 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	0,97 M2	0,96 M2	0,97 M2	0,97 M2	0,97 M2	0,97 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	6,70 M2	5,11 M2	6,70 M2	6,70 M2	6,70 M2	6,70 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	302,90 HA	277,84 HA	302,90 HA	302,90 HA	302,90 HA	302,90 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	155,00 ST	154,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	

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

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	31,40 PRO	37,98 PRO	31,40 PRO	31,40 PRO	31,40 PRO	31,40 PRO	
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
<p>Beschreibung</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AÖR)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer</p> <p>Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung</p>							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	0,99 EUR	1,12 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,57 PRO	2,49 PRO	1,57 PRO	1,57 PRO	1,57 PRO	1,57 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	41,09 PRO	31,68 PRO	41,09 PRO	41,09 PRO	41,09 PRO	41,09 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	27,41 PRO	21,44 PRO	27,41 PRO	27,41 PRO	27,41 PRO	27,41 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	27,83 PRO	43,95 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,66 PRO	2,93 PRO	3,66 PRO	3,66 PRO	3,66 PRO	3,66 PRO

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2022
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget:

3.836.250,00 €

Bereich	Teilbudget 2022
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	467.250,00 €
Park- und Grünanlagen	938.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	370.000,00 €
Kindergärten	131.500,00 €
Schulen	522.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	15.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	350.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	827.500,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
Gesamt	3.836.250,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2022: 2.088.150 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2022: 674.650 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2022: 340.600 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2022: 30.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2022: 65.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2022: 25.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2022: 30.000 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2022: 290.000 EUR)

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

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

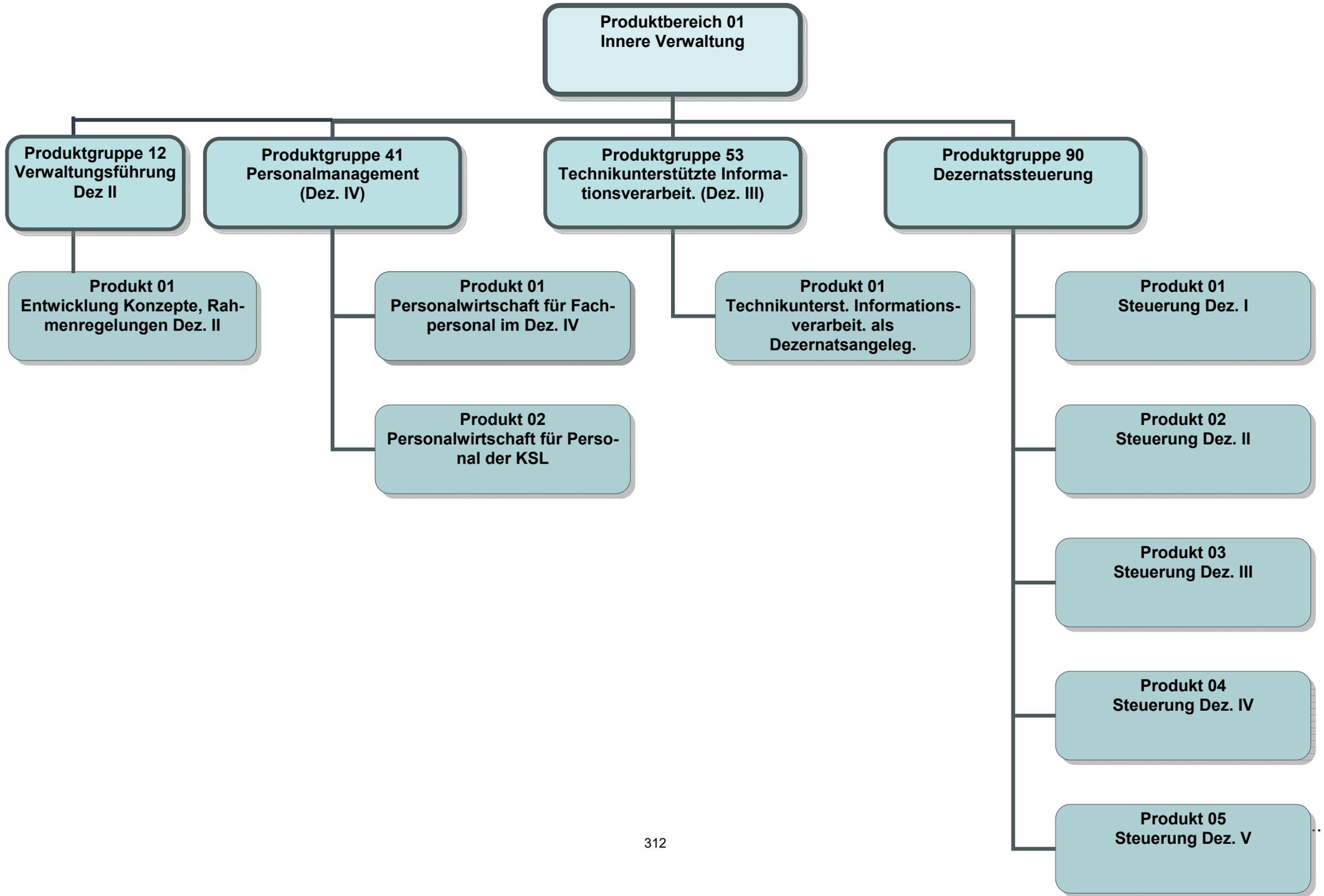
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

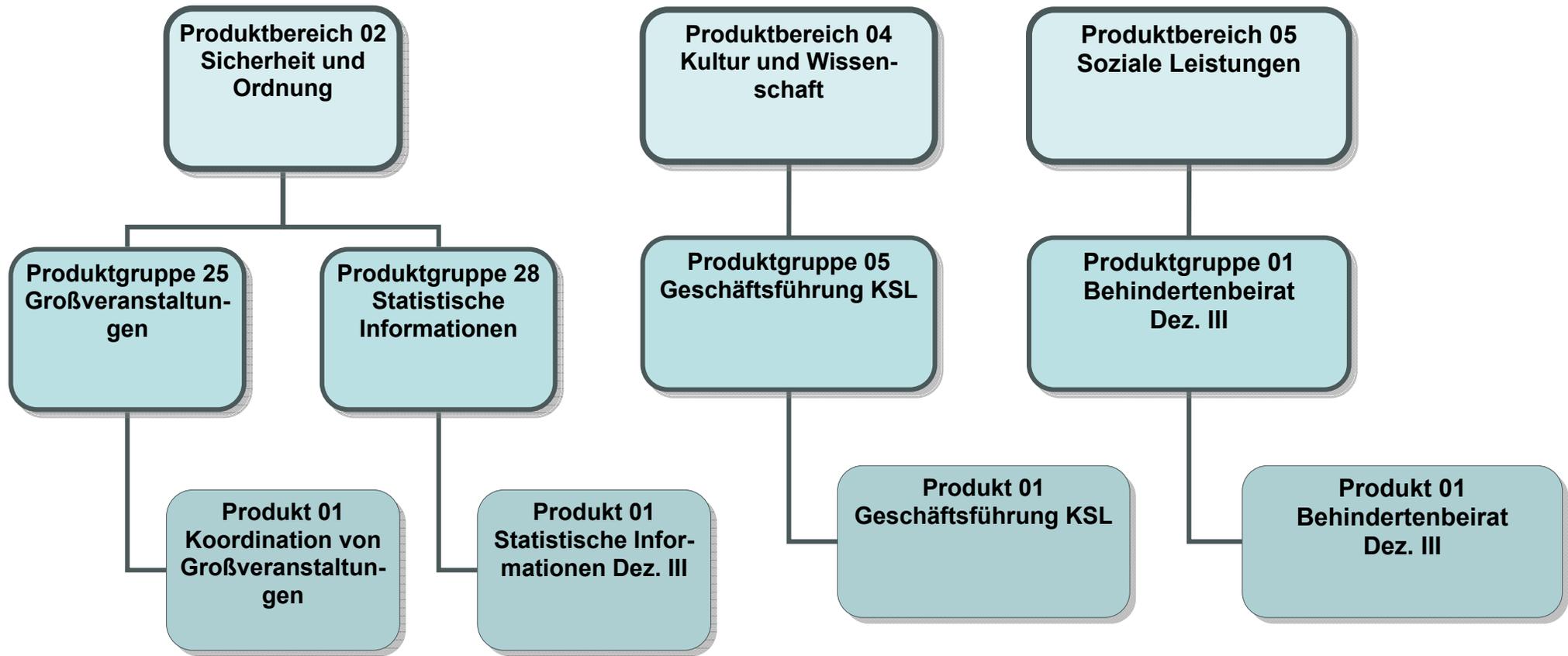
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

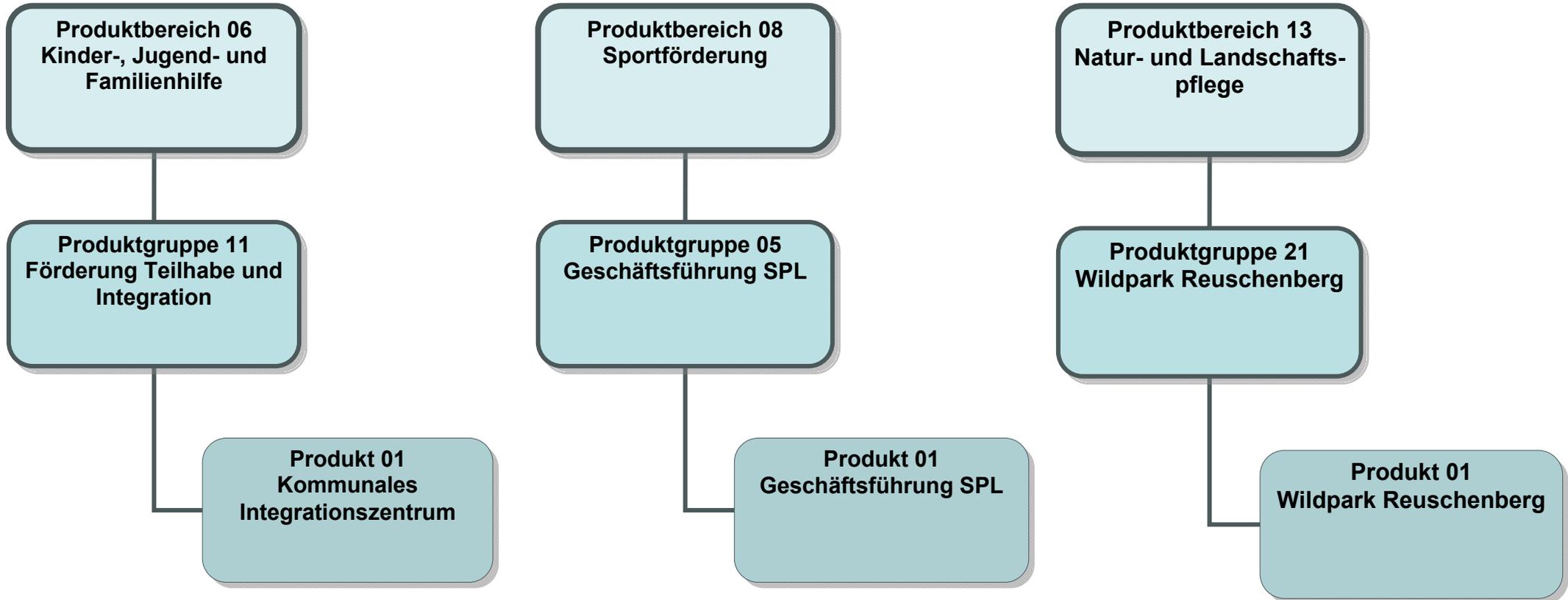
Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	6,23 EUR	6,06 EUR	5,29 EUR	4,60 EUR	4,77 EUR	4,77 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	936,00 ST	1.095,00 ST	936,00 ST	936,00 ST	936,00 ST	936,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	523,00 ST	399,00 ST	523,00 ST	523,00 ST	523,00 ST	523,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	208,00 ST	870,00 ST				
-Gesamtbestattungen	1.459,00 ST	1.494,00 ST	1.459,00 ST	1.459,00 ST	1.459,00 ST	1.459,00 ST
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA					
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO					
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR					
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR					
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR					







Zusammenstellung IT-Entgelte

FB	Kostenstelle/ Innenauftrag	IT-Entgelte SK 542206	Schulungen SK 542216	Gesamt
Dez I	908881	125.200 €	0 €	125.200 €
Dez II	908882	55.800 €	500 €	56.300 €
Dez III	908883	100.800 €	350 €	101.150 €
Dez IV	908884	35.700 €	1.200 €	36.900 €
Dez V	908885	9.200 €	0 €	9.200 €
01	818888	270.600 €	500 €	271.100 €
02	828888	155.800 €	0 €	155.800 €
03	838888	23.800 €	200 €	24.000 €
04	848888	320.100 €	500 €	320.600 €
11	118888	1.691.600 €	3.600 €	1.695.200 €
12	128888	47.100 €	200 €	47.300 €
14	148888	64.600 €	500 €	65.100 €
18	188888	15.900 €	0 €	15.900 €
20	208888	1.222.700 €	1.500 €	1.224.200 €
30	308888	288.500 €	500 €	289.000 €
31	318888	1.400 €	0 €	1.400 €
32	328888	386.300 €	1.600 €	387.900 €
33	338888	937.900 €	1.500 €	939.400 €
36	368888	1.464.700 €	2.000 €	1.466.700 €
36	360002300208	183.700 €	0 €	183.700 €
37	378888	634.800 €	2.000 €	636.800 €
39	398888	73.000 €	900 €	73.900 €
40	401050	861.600 €	0 €	861.600 €
40	408888	258.800 €	6.600 €	265.400 €
50	508888	610.800 €	5.000 €	615.800 €
51	518888	1.744.700 €	11.300 €	1.756.000 €
53	538888	377.000 €	900 €	377.900 €
60	608888	23.800 €	450 €	24.250 €
61	618888	148.800 €	2.500 €	151.300 €
62	628888	764.600 €	1.500 €	766.100 €
62	620009100501	209.800 €	0 €	209.800 €
63	638888	267.200 €	6.500 €	273.700 €
65	658888	1.225.300 €	3.500 €	1.228.800 €
66	668888	149.500 €	2.000 €	151.500 €
67	678888	303.100 €	2.000 €	305.100 €
Gesamt		15.054.200 €	59.800 €	15.114.000 €

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	26,86	24	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	14,78-	231	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,63	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	13,71	255	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	181.639,72	292.607	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	9.070,74	28.552	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	1.460,04	5.633	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.131,24	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	98,47	2.263	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	1,80	102	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.962,18	409.405	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,68	287	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.883,02	487.835	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.781,60	1.190.134	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.767,89-	1.189.879-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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	387,40	413	397	397	397	397	397	397	397
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	116,28-	215	106	106	107	106	107	107	107
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,17	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	356,29	629	503	503	504	503	504	504	504
11	- Personalaufwendungen	314.483,91	298.889	270.833	269.586	271.188	269.586	271.188	274.065	274.065
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	71.897,46	73.121	55.647	55.186	55.187	55.186	55.187	55.879	55.879
 Beihilfe	11.575,20	14.553	11.076	10.615	10.615	10.615	10.615	10.846	10.846
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.899,08	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	754,25	996	2.622	2.185	2.191	2.185	2.191	2.191	2.191
 Jubiläumsgeld	13,92	45	16	15	20	15	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,31	23.762	50.393	16.966	11.288	16.966	11.288	11.984	11.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310,73	1.342	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.839	24.267	0	24.267	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290,57	26.018	28.454	28.569	28.980	28.569	28.980	29.387	29.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.400,52	350.012	353.845	340.714	312.781	340.714	312.781	316.762	316.762
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	342.044,23-	349.383-	353.342-	340.211-	312.277-	340.211-	312.277-	316.258-	316.258-
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)	342.044,23-	349.383-	353.342-	340.211-	312.277-	340.211-	312.277-	316.258-	316.258-
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)	342.044,23-	349.383-	353.342-	340.211-	312.277-	340.211-	312.277-	316.258-	316.258-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.832,07	323.276	320.243	308.264	281.742	308.264	281.742	285.113	285.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.874,20	56.644	46.241	45.746	43.978	45.746	43.978	44.261	44.261
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.086,36-	82.751-	79.340-	77.693-	74.513-	77.693-	74.513-	75.406-	75.406-

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)	81.086,36-	82.751-	79.340-	77.693-	74.513-	75.406-	

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	134,36	119	196	196	196	196	196	196	196
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	73,90-	146	77	77	78	78	78	78	78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,14	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	68,60	265	273	274	274	274	274	274	274
11	- Personalaufwendungen	207.431,30	179.662	102.033	101.607	102.234	103.321	101.607	102.234	103.321
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	45.353,52	37.072	21.906	21.726	21.726	21.998	21.726	21.726	21.998
 Beihilfe	7.300,56	7.366	4.343	4.162	4.162	4.252	4.162	4.162	4.252
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.656,32	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	492,32	818	1.878	1.683	1.687	1.687	1.683	1.687	1.687
 Jubiläumsgeld	9,12	37	33	32	42	42	32	42	42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,40	770	937	937	938	895	937	938	895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006,16	493	613	613	613	613	613	613	613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.414,98	152.676	23.612	23.946	24.335	24.489	23.946	24.335	24.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.404,84	333.601	127.195	127.104	128.119	129.318	127.104	128.119	129.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	228.336,24-	333.337-	126.922-	126.830-	127.845-	129.044-	126.830-	127.845-	129.044-
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)	228.336,24-	333.337-	126.922-	126.830-	127.845-	129.044-	126.830-	127.845-	129.044-
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)	228.336,24-	333.337-	126.922-	126.830-	127.845-	129.044-	126.830-	127.845-	129.044-
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)	228.336,24-	333.337-	126.922-	126.830-	127.845-	129.044-	126.830-	127.845-	129.044-

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)	228.336,24-	333.337-	126.922-	126.830-	127.845-	129.044-	

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	13,46	12	59	59	59	59			
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	7,39-	46	23	23	23	23			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,81	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6,88	57	82	82	82	82			
11	- Personalaufwendungen	42.299,05	57.443	30.610	30.482	30.670	30.996			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	4.535,34	6.958	6.572	6.518	6.518	6.599			
 Beihilfe	730,08	1.376	1.303	1.248	1.248	1.276			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	565,68	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	49,23	405	563	505	506	506			
 Jubiläumsgeld	0,96	18	10	9	12	12			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,28	231	281	281	281	269			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	78	184	184	184	184			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,51	39.496	7.084	7.184	7.300	7.347			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.411,11	97.248	38.159	38.131	38.435	38.795			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.404,23-	97.191-	38.077-	38.049-	38.353-	38.713-			
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)	44.404,23-	97.191-	38.077-	38.049-	38.353-	38.713-			
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)	44.404,23-	97.191-	38.077-	38.049-	38.353-	38.713-			
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)	44.404,23-	97.191-	38.077-	38.049-	38.353-	38.713-			

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)	44.404,23-	97.191-	38.077-	38.049-	38.353-	38.713-	

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	55,55	63	26	26	26	26			
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	47,84-	75	47	48	48	48			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,48	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	23,19	138	73	73	73	73			
11	- Personalaufwendungen	96.172,45	100.936	74.529	74.799	75.426	76.186			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	9.501,78	6.894	6.620	6.566	6.567	6.648			
 Beihilfe	1.455,36	1.354	1.300	1.246	1.246	1.273			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.660,97	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.064,25	873	1.147	1.055	1.058	1.058			
 Jubiläumsgeld	19,56	39	25	24	32	32			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,48	271	225	225	225	225			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,04	117	75	75	75	75			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,13	9.044	9.014	9.131	9.277	9.420			
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.000,10	110.368	83.843	84.230	85.003	85.906			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.976,91-	110.230-	83.769-	84.156-	84.930-	85.833-			
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)	105.976,91-	110.230-	83.769-	84.156-	84.930-	85.833-			
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)	105.976,91-	110.230-	83.769-	84.156-	84.930-	85.833-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.947,85	122.981	93.467	94.016	94.872	95.816			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970,94	12.751	9.697	9.860	9.943	9.983			
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	

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	34.959,56	307.341	25.752	25.752	25.752	4.852		
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	449,66-	1.212	706	705	709	708		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,68	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	34.805,58	308.554	26.458	26.458	26.461	5.560		
11	- Personalaufwendungen	1.928.433,02	1.946.842	1.764.997	1.760.584	1.770.822	1.789.468		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	279.670,62	350.153	319.909	317.260	317.267	321.242		
 Beihilfe	44.859,48	69.627	63.630	60.979	60.979	62.304		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	40.156,87	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.084,90	8.043	17.223	15.069	15.100	15.100		
 Jubiläumsgeld	91,89	361	235	227	297	297		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.339,90	431.462	330.307	289.086	274.226	282.009		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.025,61	8.690	8.460	8.460	8.460	8.460		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.132	9.676	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.714,54	454.483	257.932	261.072	265.001	249.419		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.513,07	2.841.477	2.362.829	2.328.878	2.318.508	2.329.356		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.336.371-	2.302.420-	2.292.047-	2.323.796-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.336.371-	2.302.420-	2.292.047-	2.323.796-		
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)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.336.371-	2.302.420-	2.292.047-	2.323.796-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.630.357,07	3.028.010	2.841.291	2.807.434	2.797.147	2.828.910		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.649,58	495.087	504.920	505.014	505.100	505.114		
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

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	100	159	159	159	159	159	
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	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108	158	158	159	159	159	
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	3.258	2.367	2.367	2.368	2.368	2.368	
11	- Personalaufwendungen	0,00	99.844	199.056	196.656	197.322	199.555		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	32.257	66.578	66.026	66.026	66.855		
 Beihilfe	0,00	6.432	13.261	12.709	12.709	12.985		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	2.678	2.232	2.237	2.237		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	17	16	21	21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373.905	374.218	519	519	519		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118	229	229	229	229		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	763	8.695	8.762	8.887	9.008		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	474.630	582.198	206.166	206.957	209.311		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	471.372-	579.831-	203.799-	204.589-	206.943-		
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	471.372-	579.831-	203.799-	204.589-	206.943-		
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	471.372-	579.831-	203.799-	204.589-	206.943-		
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	471.372-	579.831-	203.799-	204.589-	206.943-		
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	471.372-	579.831-	203.799-	204.589-	206.943-

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	170,71	179	170	170	170	170	170	170	170
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	31	31	31	31	31	31	31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,40	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	187,36	240	201	202	202	202	202	202	202
11	- Personalaufwendungen	91.561,03	85.021	77.556	77.482	78.035	78.863	78.863	78.863	78.863
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	15.885,72	18.815	12.213	12.112	12.112	12.264	12.112	12.112	12.264
 Beihilfe	2.555,16	3.743	2.427	2.326	2.326	2.376	2.326	2.326	2.376
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	768	664	665	665	665	665	665
 Jubiläumsgeld	3,60	16	9	9	11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	4.628	1.733	1.241	1.301	1.241	1.241	1.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	246	2.102	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,20	9.177	10.147	10.212	10.365	10.516	10.365	10.365	10.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.269,93	97.214	93.237	92.189	90.301	91.341	92.189	90.301	91.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.082,57-	96.974-	93.036-	91.988-	90.100-	91.139-	91.988-	90.100-	91.139-
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)	98.082,57-	96.974-	93.036-	91.988-	90.100-	91.139-	91.988-	90.100-	91.139-
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)	98.082,57-	96.974-	93.036-	91.988-	90.100-	91.139-	91.988-	90.100-	91.139-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958,44	19.745	17.401	17.204	17.099	17.295	17.204	17.099	17.295
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.041,01-	116.718-	110.437-	109.192-	107.198-	108.434-	109.192-	107.198-	108.434-

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)	115.041,01-	116.718-	110.437-	109.192-	107.198-	108.434-

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	

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	523.063,51	520.093	945.800	320.200	320.200	320.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	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	159,34-	368	275	275	276	276			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,53	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	525.576,70	520.461	946.074	320.475	320.475	320.476			
11	- Personalaufwendungen	444.731,82	420.827	467.792	469.977	474.098	478.923			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	4.802,88	35.867	35.213	34.927	34.929	35.361			
 Beihilfe	425,76	7.051	6.905	6.618	6.618	6.761			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.194,41	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.553,15	4.227	6.642	6.127	6.141	6.141			
 Jubiläumsgeld	83,82	190	148	142	186	186			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.464,93	73.261	79.084	79.085	79.085	79.086			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.125,39	723	1.132	1.132	1.132	1.132			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.981,77	68.705	1.039.533	77.945	78.772	79.579			
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.303,91	563.515	1.587.542	628.139	633.088	638.719			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	204.727,21-	43.054-	641.467-	307.665-	312.613-	318.244-			
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)	204.727,21-	43.054-	641.467-	307.665-	312.613-	318.244-			
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)	204.727,21-	43.054-	641.467-	307.665-	312.613-	318.244-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.090,16	90.704	108.563	44.361	44.569	45.579			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.817,37-	133.758-	750.031-	352.026-	357.182-	363.823-			

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)	288.817,37-	133.758-	750.031-	352.026-	357.182-	363.823-	

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	170,71	179	170	170	170	170	170	170	170
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	31	31	31	31	31	31	31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,40	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	187,36	240	201	202	202	202	202	202	202
11	- Personalaufwendungen	91.561,03	85.021	77.556	77.482	78.035	78.863	78.863	78.863	78.863
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	15.885,72	18.815	12.213	12.112	12.112	12.264	12.112	12.264	12.264
 Beihilfe	2.555,16	3.743	2.427	2.326	2.326	2.376	2.326	2.376	2.376
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	768	664	665	665	665	665	665
 Jubiläumsgeld	3,60	16	9	9	11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	4.628	1.733	1.241	1.301	1.241	1.301	1.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	246	2.102	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,20	9.177	10.147	10.212	10.365	10.516	10.365	10.516	10.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.269,93	97.214	93.237	92.189	90.301	91.341	92.189	90.301	91.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.082,57-	96.974-	93.036-	91.988-	90.100-	91.139-	91.988-	90.100-	91.139-
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)	98.082,57-	96.974-	93.036-	91.988-	90.100-	91.139-	91.988-	90.100-	91.139-
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)	98.082,57-	96.974-	93.036-	91.988-	90.100-	91.139-	91.988-	90.100-	91.139-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958,44	19.745	17.401	17.204	17.099	17.295	17.204	17.099	17.295
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.041,01-	116.718-	110.437-	109.192-	107.198-	108.434-	109.192-	107.198-	108.434-

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)	115.041,01-	116.718-	110.437-	109.192-	107.198-	108.434-

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	4.274.063,14	37	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	364.132,61	360.044	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.577,20	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	6.273.772,95	360.081	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	56.572,06	59.374	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	5.589,30	4.055	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	856,08	796	0	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.153,52	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	626,03	513	0	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	11,52	23	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,44	160	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,05	69	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197.121,16	8.990.320	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.253.954,71	9.049.922	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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	0,62	1	1	1	1	1			
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	0,50-	1	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	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	0,18	2	1	1	1	1			
11	- Personalaufwendungen	1.075,85	1.045	941	933	937	948			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	304,38	279	237	234	234	237			
 Beihilfe	49,08	55	47	45	45	46			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	36,60	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2,83	3	9	7	7	7			
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	134	289	95	62	66			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,24	1	1	1	1	1			
15	- Transferaufwendungen	322.047,01	275.100	377.066	277.140	286.000	294.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,92	70	75	76	77	78			
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.234,73	276.351	378.373	278.246	287.078	295.093			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.234,55-	276.349-	378.372-	278.245-	287.077-	295.092-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	323.234,55-	276.349-	378.372-	278.245-	287.077-	295.092-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	323.234,55-	276.349-	378.372-	278.245-	287.077-	295.092-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.361,73	17.107	24.790	18.668	19.352	19.815			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.596,28-	293.456-	403.162-	296.913-	306.429-	314.907-			

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)	343.596,28-	293.456-	403.162-	296.913-	306.429-	314.907-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,01	50.950	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.345,01	50.950	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.757,13	145.000	2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	98.757,13	145.000	2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.412,12-	94.050-	2.000.000-	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 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,01	50.950	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.757,13	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.412,12-	94.050-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	95.412,12-	94.050-	2.000.000-	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	1.097,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097,65-	0	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 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,65-	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	1.097,65-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

- Wahrnehmung der Funktion 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

Die o. g. Aufgaben werden zukünftig vom Fachbereich Digitalisierung wahrgenommen (siehe Produktgruppe 0156).

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

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	46,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	65,00 PRO	42,00 PRO					
- Fluktuationsrate	55,00 PRO	58,00 PRO					

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	15,00 ST	21,00 ST				
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	81,00 PRO	85,00 PRO				
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO				

Haushaltsplan 2022

Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II
Produktgruppe 0146

Dezernat II

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

Haushaltsplan 2022

Organisationsangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0149

Dezernat II

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Service

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	222,62 EUR	280,38 EUR	182,50 EUR	183,23 EUR	184,80 EUR	186,64 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	432,00 PER	360,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	78,00 PRO	75,00 PRO				
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen		2,00 ST				

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

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 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

Beschreibung

Der Behindertenbeirat setzt sich für die Rechte, Belange und Interessen der Menschen mit Behinderungen in Leverkusen ein.

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Leverkusen sowie von Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen. Beratung der parlamentarischen Gremien und Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung der Rechte von Behinderten und die Umsetzung des Inklusionsgedankens.

Ziele

Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt Leverkusen zu einer barrierefreien Kommune und Sicherstellen sowie Weiterentwickeln der optimalen Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Leverkusen.
Schaffung von Transparenz der Hilfeleistungen von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	341,00 ST	350,00 ST				
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	152,00 PER	200,00 PER				

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III)

Dezernat III

Beschreibung

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 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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 Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0811	02
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Stadtmarketing	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0136	18
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD

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