

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Band 1

Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Band 1

Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Einwohnerzahl:

Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
Fortschreibung	31.12.2015	165.823
Fortschreibung	31.10.2016	166.144
Fortschreibung	31.12.2017	166.737
Fortschreibung	31.12.2018	167.150
Fortschreibung	31.12.2019	167.045
Fortschreibung	31.12.2020	167.078
Fortschreibung	31.12.2021	166.993
Fortschreibung	31.12.2022	168.901

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

- Band 1 -

1. Haushaltssatzung	5
2. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	9
3. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	10
4. Haushaltsplan – Finanzplan	12
5. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	48
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	64
8. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	65
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	66
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	74
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	78
9. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	86
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	89
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	105
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	124
10. Fachbereich 03 - Gleichstellungsstelle.....	140
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	141
2) Produktbeschreibung, Ziele	143
11. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	144
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	145
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	147
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	150

12. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	151
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	152
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	160
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	162
13. Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.....	170
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	171
2) Produktbeschreibung, Ziele	173
14. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	174
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	175
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	177
15. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	180
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	182
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	188
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	195
16. Fachbereich 20 - Finanzen.....	198
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	199
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	203
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	205
17. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	209
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	210
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	216
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	218
18. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	221
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	222
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	229
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	239
19. Fachbereich 32 - Umwelt.....	244
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	245
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	251
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	256
20. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	261
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	262
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	272
3) Produktbeschreibungen, Ziele	280

21. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	285
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	287
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	298
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	306
22. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	315
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	316
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	320
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	327
23. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	331
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	332
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	338
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	342
24. Produkte, alphabetisch sortiert.....	346

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom 19.02.2024 (Vorlage Nr. 2023/2600) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	939.742.600 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	950.725.200 EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	8.700.000 EURO
- somit auf	942.025.200 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	881.102.200 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	917.802.750 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.361.800 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	203.703.050 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.647.839.100 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.417.140.000 EURO

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

Allgemeine Finanzwirtschaft PN1605

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	135.011.250 EURO
--	------------------

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

§ 3

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

312.326.500 EURO

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.282.600 EURO

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EURO

festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000.000 EURO

inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

250 v. H.

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

Leverkusen, den 20.02.2024



Riebrath
Oberbürgermeister

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.235.140,08	385.452.000	578.893.000	598.493.000	617.152.000	633.702.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.447.789,82	92.281.950	102.685.000	95.884.150	96.921.700	99.308.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.109.452,62	4.513.550	4.313.550	4.213.550	4.213.550	4.213.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.144.564,04	64.041.500	71.049.150	72.079.750	73.882.200	75.515.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152.160,07	7.793.950	10.689.250	10.812.150	10.863.850	9.140.850	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.182.848,47	100.917.150	108.666.000	104.441.100	104.942.500	105.841.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.746.265,60	38.771.800	44.438.600	34.576.350	35.305.250	34.696.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.405.797,29	2.653.000	6.314.550	5.640.450	5.575.300	5.575.300	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	741.424.017,99	696.424.900	927.049.100	926.140.500	948.856.350	967.992.600	
11	Personalaufwendungen	175.648.202,73	177.987.800	214.303.600	215.957.900	217.901.400	220.137.100	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	16.809.848,00	14.250.000	16.325.000	16.475.000	16.675.000	16.875.000	
 Beihilfe	3.314.479,00	3.000.000	3.100.000	3.131.000	3.163.000	3.195.000	
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	1.859.373,68	1.282.100	1.137.400	362.750	52.500	35.900	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	920.157,78	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.370.203,37	2.426.000	2.784.000	3.077.000	3.138.000	3.199.000	
 Übergangsgeld	28.617,00	21.800	26.400	21.700	22.700	19.100	
 Jubiläumsgeld	27.761,21	48.350	53.800	47.150	41.900	48.800	
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0	
 anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	24.050.000	24.354.000	24.608.000	24.863.000	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.800.000	19.000.000	19.200.000	19.400.000	
 Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.250.000	5.354.000	5.408.000	5.463.000	
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000.578,21	151.056.650	158.046.350	155.416.320	154.634.500	154.714.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.292.949,90	40.500.000	43.500.000	45.500.000	53.790.000	54.790.000	
15	- Transferaufwendungen	270.376.379,63	303.559.340	342.405.240	365.650.620	404.265.140	394.624.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.875.586,50	144.847.010	152.381.760	154.529.660	154.423.510	156.656.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.489.054,36	841.800.800	934.686.950	961.408.500	1.009.622.550	1.005.786.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.065.036,37-	145.375.900-	7.637.850-	35.268.000-	60.766.200-	37.793.550-	

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
19	+ Finanzerträge	10.553.054,22	9.930.600	12.693.500	13.378.050	13.439.400	13.508.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.424.522,94	10.778.350	16.038.250	16.501.250	15.627.250	14.501.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.128.531,28	847.750-	3.344.750-	3.123.200-	2.187.850-	992.950-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.936.505,09-	146.223.650-	10.982.600-	38.391.200-	62.954.050-	38.786.500-	
23	+ Außerordentliche Erträge	47.403.008,93	142.627.700	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.516.400	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47.403.008,93	120.111.300	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.466.503,84	26.112.350-	10.982.600-	38.391.200-	62.954.050-	38.786.500-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	8.200.000-	8.700.000-	8.700.000-	8.700.000-	8.700.000-	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	30.466.503,84	17.912.350-	2.282.600-	29.691.200-	54.254.050-	30.086.500-	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.478,35	0	0	0	0	0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.478,36	0	0	0	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,01-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	395.584.054,91	385.452.000	578.893.000	598.493.000	617.152.000	633.702.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.917.771,98	65.482.250	74.513.300	66.812.450	66.650.000	68.637.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.890.224,49	4.514.550	4.314.550	4.214.550	4.214.550	4.214.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.492.759,98	63.243.200	70.250.850	71.281.450	73.083.900	74.716.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194.937,51	7.793.950	10.689.250	10.812.150	10.863.850	9.140.850	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.442.103,96	100.919.650	108.668.500	104.443.600	104.945.000	105.843.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.475.914,31	23.651.900	24.139.100	23.558.350	24.336.250	24.336.200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.768.565,68	8.210.600	9.633.650	10.168.650	10.100.650	10.032.750	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.766.332,82	659.268.100	881.102.200	889.784.200	911.346.200	930.623.550	
10	- Personalauszahlungen	146.527.618,83	161.964.500	196.352.150	197.975.400	199.222.750	200.674.750	
11	- Versorgungsauszahlungen	21.205.278,50	21.805.000	24.890.000	25.200.000	25.500.000	25.800.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.826.300,07	170.805.600	174.608.350	163.856.320	163.954.500	162.734.840	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.191.289,74	16.528.350	17.088.250	16.501.250	15.627.250	14.501.350	
14	- Transferauszahlungen	282.244.140,47	310.999.790	351.832.240	369.426.620	407.237.390	397.646.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	123.357.600,26	141.290.010	153.031.760	149.799.660	149.693.510	151.926.560	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.352.227,87	823.393.250	917.802.750	922.759.250	961.235.400	953.284.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.585.895,05-	164.125.150-	36.700.550-	32.975.050-	49.889.200-	22.660.850-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.210.407,11	62.671.500	58.242.450	44.064.650	46.229.700	30.059.750	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231.956,45	8.305.950	11.050.250	922.250	1.174.350	140.250	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.387.249,88	5.280.050	5.290.050	5.300.050	5.300.050	5.300.050	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	817.188,31-	1.552.650	1.779.050	360.050	731.350	200.050	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.012.425,13	77.810.150	76.361.800	50.647.000	53.435.450	35.700.100	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.988.595,78	20.196.000	15.335.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.029.684,57	91.213.500	131.177.000	152.148.000	132.999.500	67.400.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.202.381,02	25.826.200	25.377.950	13.681.850	20.268.350	22.975.850	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	2.500.000	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.253.698,68	16.785.300	17.563.100	3.614.200	2.385.000	1.769.300	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.250.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.475.360,05	156.521.000	203.703.050	184.614.050	170.822.850	107.315.150	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	32.462.934,92-	78.710.850-	127.341.250-	133.967.050-	117.387.400-	71.615.050-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	59.048.829,97-	242.836.000-	164.041.800-	166.942.100-	167.276.600-	94.275.900-	

Haushaltsplan 2024
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.032.124,36	86.656.700	147.839.100	143.211.000	126.611.350	80.819.000
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	913.040.000,00	900.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	18.686.224,73	17.730.000	17.140.000	18.516.100	18.616.100	18.716.100
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	841.525.000,00	895.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.860.899,63	73.926.700	230.699.100	224.694.900	207.995.250	162.102.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.187.930,34-	168.909.300-	66.657.300	57.752.800	40.718.650	67.827.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.951.868,69	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.916,04	9.189.372	8.877.429	8.964.529	9.196.529	9.296.529		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.212,18	688.700	715.200	715.200	715.200	715.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751.804,78	4.551.150	5.979.400	6.030.400	6.082.400	4.359.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.339.601,06	8.434.400	10.145.809	8.168.809	8.215.809	8.218.809		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500.029,38	592.100	782.200	781.900	784.500	784.450		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.146.532,69	2.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	28.135.096,13	25.625.722	31.500.039	29.660.839	29.994.439	28.374.389		
11	- Personalaufwendungen	45.303.907,76	44.784.233	53.511.695	53.831.486	54.314.984	54.861.035		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.468.226,68	4.614.338	5.324.103	5.373.329	5.438.964	5.504.601		
 Beihilfe	1.078.196,32	929.616	1.017.351	1.027.524	1.038.025	1.048.527		
 Altersteilzeit	554.999,80	431.360	338.528	75.303	9.947	142		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	273.683,22	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	450.922,55	622.498	668.997	739.179	753.871	768.564		
 Jubiläumsgeld	5.384,21	9.864	10.550	9.250	8.220	9.575		
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	24.050.000	24.354.000	24.608.000	24.863.000		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.800.000	19.000.000	19.200.000	19.400.000		
 Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.250.000	5.354.000	5.408.000	5.463.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528.804,86	39.948.255	39.472.956	39.476.728	39.430.216	39.409.622		
	... davon Strom	2.073.186,20	4.150.000	3.676.900	3.676.900	3.676.900	3.676.900		
	... davon Gas	1.672.910,14	4.630.000	3.478.000	3.478.000	3.478.000	3.478.000		
	... davon Fernwärme	1.649.937,51	2.200.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000		
	... davon Reinigung	4.540.553,65	5.370.400	6.374.450	6.374.450	6.374.450	6.374.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.586.052,11	14.380.935	15.380.379	16.380.379	17.380.379	17.880.379		
15	- Transferaufwendungen	115.831,45	100.143	112.200	112.200	112.200	112.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.606.736,38	35.458.415	43.521.571	43.862.097	43.837.626	44.456.675		
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.436.689,95	158.521.981	176.048.802	178.016.890	179.683.405	181.582.912		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.301.593,82-	132.896.259-	144.548.763-	148.356.051-	149.688.966-	153.208.523-		
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.319.057,84	1.253.000	1.183.000	1.111.000	1.035.000	957.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.319.057,84-	1.252.950-	1.182.950-	1.110.950-	1.034.950-	956.950-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.620.651,66-	134.149.209-	145.731.713-	149.467.001-	150.723.916-	154.165.473-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	113.620.651,66-	134.149.209-	145.731.713-	149.467.001-	150.723.916-	154.165.473-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.443.302,44	45.726.628	50.980.557	51.179.674	51.496.552	51.966.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.573,10	729.197	1.324.082-	685.524-	699.491-	720.112-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.871.922,32-	89.151.777-	93.427.074-	97.601.803-	98.527.873-	101.478.510-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.871.922,32-	89.151.777-	93.427.074-	97.601.803-	98.527.873-	101.478.510-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.916,75	380.081	380.134	380.134	380.134	380.134	380.134
03	+ Sonstige Transfererträge	168,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.701.048,11	21.954.700	24.687.250	25.146.200	25.585.200	25.536.200	25.536.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.319,70	79.050	68.050	68.350	68.350	68.350	68.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.790,46	331.700	729.034	729.034	489.034	729.034	729.034
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.446.787,87	8.049.300	8.446.300	8.151.300	8.426.600	8.426.600	8.426.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.046.030,89	30.794.831	34.310.767	34.475.017	34.949.317	35.140.317	35.140.317
11	- Personalaufwendungen	38.592.650,18	38.201.216	45.019.033	45.471.270	45.901.322	46.331.999	46.331.999
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7.236.177,12	6.056.959	7.030.370	7.095.491	7.182.319	7.269.146	7.269.146
 Beihilfe	1.426.792,32	1.291.688	1.345.831	1.359.289	1.373.183	1.387.074	1.387.074
 Altersteilzeit	177.519,09	104.828	56.908	59.708	31.260	2.895	2.895
 Überstunden/Urlaubsansprüche	275.484,46	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	544.215,41	320.367	384.142	424.246	432.231	440.215	440.215
 Übergangsgeld	28.617,00	21.800	26.400	21.700	22.700	19.100	19.100
 Jubiläumsgeld	3.501,96	5.943	7.089	6.211	5.520	6.428	6.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.391,17	13.907.536	17.588.704	17.440.704	16.875.595	17.249.759	17.249.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.102.743,09	4.870.543	4.870.599	4.870.599	4.870.599	4.870.599	4.870.599
15	- Transferaufwendungen	136.782,00	135.000	141.000	145.000	149.000	149.000	149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044.173,61	8.436.249	8.716.441	8.653.727	8.399.838	8.501.831	8.501.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.908.740,05	65.550.545	76.335.777	76.581.300	76.196.353	77.103.188	77.103.188
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.862.709,16-	34.755.714-	42.025.010-	42.106.283-	41.247.035-	41.962.871-	41.962.871-
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)	30.862.709,16-	34.755.714-	42.025.010-	42.106.283-	41.247.035-	41.962.871-	41.962.871-
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)	30.862.709,16-	34.755.714-	42.025.010-	42.106.283-	41.247.035-	41.962.871-	41.962.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.950,40	283.434	328.618	292.467	292.836	292.467	292.467

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745.818,90	8.782.639	10.276.180	10.269.044	10.343.190	10.474.796	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.376.577,66-	43.254.919-	51.972.571-	52.082.860-	51.297.389-	52.145.200-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.376.577,66-	43.254.919-	51.972.571-	52.082.860-	51.297.389-	52.145.200-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410.881,43	9.038.193	10.242.948	10.048.048	10.047.998	10.090.698	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.142,00	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.283,07	2.781.700	2.856.400	2.873.400	2.873.400	2.873.400	2.873.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.287,82	492.750	629.439	730.439	730.439	730.439	730.439
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.045,90	450	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.009.640,22	14.908.093	16.324.237	16.247.337	16.247.287	16.289.987	
11	- Personalaufwendungen	6.857.720,36	7.053.035	7.823.477	7.854.391	7.923.509	8.014.759	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	571.897,32	488.402	591.425	596.842	604.065	611.289	
 Beihilfe	112.763,64	126.167	111.962	113.082	114.237	115.393	
 Altersteilzeit	41.509,89	62.612	68.271	10.892	0	9.898	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.753,78	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	110.789,82	125.709	128.681	142.223	145.061	147.899	
 Jubiläumsgeld	1.480,92	2.521	2.350	2.059	1.830	2.131	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678.426,50	26.326.796	29.836.354	29.566.054	29.556.028	29.561.028	
	... davon Schülerfreifahrten	3.655.900,70	4.414.000	5.949.100	5.954.000	5.959.000	5.964.000	
	... davon Freie Lernmittel	1.110.915,31	1.242.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111.402,56	2.403.036	2.403.043	2.403.043	2.403.043	2.403.043	
15	- Transferaufwendungen	1.412.988,02	1.314.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316.111,01	3.270.410	3.505.225	3.427.318	3.441.121	3.455.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.376.648,45	40.367.478	45.202.298	44.885.005	44.957.900	45.068.060	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.367.008,23-	25.459.385-	28.878.062-	28.637.669-	28.710.613-	28.778.073-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.367.008,23-	25.459.385-	28.878.062-	28.637.669-	28.710.613-	28.778.073-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.367.008,23-	25.459.385-	28.878.062-	28.637.669-	28.710.613-	28.778.073-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356.892,46	5.340.899	6.477.507	6.450.194	6.516.143	6.560.851	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.723.900,69-	30.800.284-	35.355.568-	35.087.863-	35.226.757-	35.338.923-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.723.900,69-	30.800.284-	35.355.568-	35.087.863-	35.226.757-	35.338.923-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,46	268	1.139.222	1.104.222	1.092.222	1.092.222	1.092.222
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	923.500	936.500	936.500	936.500	936.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.423.600	1.441.600	1.441.600	1.441.600	1.441.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.770,38	0	23.406	23.406	23.406	23.406	23.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.714,50	0	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.643.663,34	268	3.551.827	3.547.827	3.535.827	3.535.827	3.535.827
11	- Personalaufwendungen	778.385,10	718.180	10.185.537	10.293.010	10.388.607	10.486.484	10.486.484
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	423.421,80	352.989	233.322	235.356	238.069	240.782	240.782
 Beihilfe	83.488,08	75.567	42.052	42.472	42.906	43.340	43.340
 Altersteilzeit	1.018,20	1.400	1.415	228	0	221	221
 Überstunden/Urlaubsansprüche	829,32	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.169,48	3.520	174.229	192.644	196.508	200.372	200.372
 Jubiläumsgeld	42,48	72	3.823	3.350	2.977	3.467	3.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,75	12.438	1.617.483	1.616.483	1.616.483	1.316.483	1.316.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,27	231	35	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen	12.080.979,38	13.462.602	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.560,43	25.870	1.458.471	1.429.739	1.429.758	1.429.777	1.429.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.976.382,93	14.219.320	13.560.727	13.638.467	13.734.083	13.531.979	13.531.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.332.719,59-	14.219.053-	10.008.899-	10.090.640-	10.198.255-	9.996.151-	9.996.151-
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)	11.332.719,59-	14.219.053-	10.008.899-	10.090.640-	10.198.255-	9.996.151-	9.996.151-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.332.719,59-	14.219.053-	10.008.899-	10.090.640-	10.198.255-	9.996.151-	9.996.151-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.027,37	288.661	1.610.978	1.617.445	1.639.805	1.635.494	1.635.494

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.592.746,96-	14.507.713-	11.619.878-	11.708.084-	11.838.060-	11.631.646-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.592.746,96-	14.507.713-	11.619.878-	11.708.084-	11.838.060-	11.631.646-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.911.734,01	11.500.000	12.000.000	12.000.000	13.500.000	13.500.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.645.900,59	10.883.964	12.808.966	7.958.966	7.922.966	7.922.966		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.257.802,52	3.168.500	2.658.500	2.658.500	2.658.500	2.658.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.671,23	1.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,69	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.266.511,01	78.657.500	76.279.975	76.928.675	77.580.675	78.236.175		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470.409,72	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	95.644.080,77	105.713.464	106.250.941	102.049.641	104.165.641	104.821.141		
11	- Personalaufwendungen	9.722.552,05	9.836.218	12.307.241	12.395.815	12.471.319	12.597.980		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	859.392,24	697.743	867.937	875.888	886.489	897.088		
 Beihilfe	169.450,32	89.851	164.305	165.948	167.644	169.341		
 Altersteilzeit	91.034,44	44.015	60.068	10.998	876	94		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	92.382,79	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	124.472,67	160.356	190.128	210.139	214.331	218.525		
 Jubiläumsgeld	1.530,84	3.019	3.494	3.062	2.721	3.169		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931.277,00	23.485.079	18.020.990	18.037.110	18.018.240	18.023.407		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.409,33	25.993	25.997	25.997	25.997	25.997		
15	- Transferaufwendungen	65.010.280,12	82.894.840	84.892.840	85.858.870	86.441.440	87.012.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.606.776,55	59.260.573	58.441.541	58.942.178	59.448.354	60.010.145		
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.312.295,05	175.502.703	173.688.609	175.259.970	176.405.349	177.669.878		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.668.214,28-	69.789.239-	67.437.668-	73.210.329-	72.239.708-	72.848.736-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.668.214,28-	69.789.239-	67.437.668-	73.210.329-	72.239.708-	72.848.736-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.668.214,28-	69.789.239-	67.437.668-	73.210.329-	72.239.708-	72.848.736-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189.002,99	12.889.845	13.868.771	13.918.950	14.204.978	14.402.913		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.857.217,27-	82.679.084-	81.306.438-	87.129.279-	86.444.685-	87.251.650-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.857.217,27-	82.679.084-	81.306.438-	87.129.279-	86.444.685-	87.251.650-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.086.594,69	35.308.866	41.432.489	39.247.839	39.596.739	39.596.739			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.851.482,10	1.345.050	1.655.050	1.555.050	1.555.050	1.555.050			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.272,20	5.413.300	5.186.300	5.186.300	5.186.300	5.186.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.646,65	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.084.907,97	11.947.700	19.271.970	17.054.370	17.096.770	17.096.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.510,91	1.295.100	1.583.100	1.295.100	1.295.100	1.295.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	59.136.414,52	55.321.716	69.140.608	64.350.358	64.741.658	64.741.658			
11	- Personalaufwendungen	44.810.294,49	47.445.610	51.810.402	52.326.249	52.952.042	53.539.509			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	493.602,24	511.150	606.254	611.254	617.920	624.588			
 Beihilfe	97.326,24	92.595	103.333	104.366	105.432	106.499			
 Altersteilzeit	292.294,29	133.085	195.274	17.995	0	2.871			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	414.913,51	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	768.043,40	780.224	804.023	889.045	906.888	924.732			
 Jubiläumsgeld	10.897,56	18.404	17.991	15.767	14.012	16.319			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.826,43	4.056.772	5.009.096	5.389.296	5.397.096	3.901.196			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.587,14	337.041	337.071	337.071	337.071	337.071			
15	- Transferaufwendungen	85.306.488,91	88.058.913	105.404.650	102.875.050	102.332.450	102.419.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988.194,26	7.821.403	8.352.775	8.336.277	8.360.083	8.384.063			
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.154.391,23	147.719.738	170.913.994	169.263.943	169.378.743	168.580.990			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.017.976,71-	92.398.022-	101.773.386-	104.913.585-	104.637.085-	103.839.331-			
19	+ Finanzerträge	4.908.000,00	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.908.000,00	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.109.976,71-	88.898.022-	96.865.386-	100.005.585-	99.729.085-	98.931.331-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	79.109.976,71-	88.898.022-	96.865.386-	100.005.585-	99.729.085-	98.931.331-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.216.613,68	16.769.422	19.362.418	19.194.475	19.379.111	19.408.508			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.326.590,39-	105.667.443-	116.227.804-	119.200.060-	119.108.196-	118.339.839-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.326.590,39-	105.667.443-	116.227.804-	119.200.060-	119.108.196-	118.339.839-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.872,78	100.969	100.960	100.960	100.960	100.960	100.960	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.371,32	77.100	104.050	101.600	105.050	103.850	103.850	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150.893,46	41.000	43.316	43.316	43.316	43.316	43.316	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.597,39	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.926.734,95	219.169	248.427	245.977	249.427	248.227	248.227	
11	- Personalaufwendungen	4.619.857,23	4.926.970	5.083.856	5.116.014	5.148.494	5.201.055	5.201.055	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	235.123,08	206.483	208.819	210.713	213.239	215.765	215.765	
 Beihilfe	46.360,32	53.592	39.153	39.545	39.949	40.353	40.353	
 Altersteilzeit	5.306,52	982	43.168	19.207	17	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	100.321,73-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	74.600,23	78.037	66.586	73.612	75.085	76.558	76.558	
 Jubiläumsgeld	1.022,16	1.739	1.365	1.196	1.062	1.237	1.237	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.889,05	3.491.935	1.683.135	1.629.635	1.571.635	1.591.616	1.591.616	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.010,11	2.378	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	
15	- Transferaufwendungen	5.626.468,00	5.890.000	963.000	963.000	963.000	963.000	963.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.942,34	696.904	609.975	612.662	617.452	622.244	622.244	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.345.166,73	15.008.187	8.342.332	8.323.677	8.302.946	8.380.281	8.380.281	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.418.431,78-	14.789.018-	8.093.906-	8.077.701-	8.053.520-	8.132.054-	8.132.054-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	359.900	414.900	366.900	319.000	319.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	359.900	414.900	366.900	319.000	319.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.418.431,78-	14.789.018-	7.734.006-	7.662.801-	7.686.620-	7.813.054-	7.813.054-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.418.431,78-	14.789.018-	7.734.006-	7.662.801-	7.686.620-	7.813.054-	7.813.054-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.970,91	4.881.087	5.857.111	5.864.729	5.877.492	5.894.696	5.894.696	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.474,53	1.437.621	940.726	937.032	944.267	954.092	954.092	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.979.935,40-	11.345.551-	2.817.621-	2.735.104-	2.753.394-	2.872.450-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.979.935,40-	11.345.551-	2.817.621-	2.735.104-	2.753.394-	2.872.450-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.754,56	165	172	172	172	172	172
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	706.064,02	0	39	39	39	39	39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.451,91	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	959.270,49	165	211	211	211	211	211
11	- Personalaufwendungen	210.948,33	194.147	203.957	206.034	208.294	210.569	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	115.801,68	96.525	91.873	92.730	93.872	95.013	
 Beihilfe	22.833,12	20.667	17.699	17.876	18.058	18.241	
 Altersteilzeit	106,56	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	1.312	1.449	1.477	1.506	
 Jubiläumsgeld	4,80	9	11	10	9	10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.596,82	1.701	815	815	815	815	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,01	222	231	231	231	231	
15	- Transferaufwendungen	1.721.000,00	2.592.102	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.042,85	9.827	9.289	9.352	9.418	9.484	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.133,01	2.797.998	214.293	216.432	218.759	221.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.233.862,52-	2.797.833-	214.081-	216.221-	218.548-	220.889-	
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)	1.233.862,52-	2.797.833-	214.081-	216.221-	218.548-	220.889-	
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)	1.233.862,52-	2.797.833-	214.081-	216.221-	218.548-	220.889-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.916,29	223.099	320.119	320.822	321.969	323.035	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.433.778,81-	3.020.932-	534.201-	537.043-	540.517-	543.924-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.433.778,81-	3.020.932-	534.201-	537.043-	540.517-	543.924-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.128,94	763.102	618.651	534.651	139.351	83.651	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.984,68	242.500	248.000	238.000	238.000	238.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.242,92	92.000	96.100	132.700	132.400	132.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.478,38	772.450	603.811	603.811	603.811	603.811	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.787,84	6.334.900	10.239.500	960.550	911.550	302.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.562,18	105.000	65.000	119.550	119.550	119.550	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.198.184,94	8.309.952	11.871.063	2.589.263	2.144.663	1.479.963	
11	- Personalaufwendungen	8.248.019,44	8.406.928	10.076.265	10.132.415	10.210.662	10.313.028	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	626.730,24	559.256	628.127	633.899	641.596	649.292	
 Beihilfe	123.575,28	149.753	119.294	120.487	121.719	122.950	
 Altersteilzeit	198.423,50	132.442	83.399	30.750	6.333	4.813	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.150,17	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	80.021,96	98.186	111.258	122.954	125.404	127.854	
 Jubiläumsgeld	1.020,48	1.809	1.935	1.696	1.507	1.755	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.869,92	2.492.730	4.292.665	2.587.852	1.322.596	1.170.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.569,18	22.735	22.734	22.734	22.734	22.734	
15	- Transferaufwendungen	2.488.241,47	2.483.200	2.530.300	2.092.150	1.607.000	1.130.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.968,82	20.656.903	20.006.151	22.044.404	21.655.202	22.550.697	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.808.668,83	34.062.496	36.928.115	36.879.556	34.818.194	35.187.872	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.610.483,89-	25.752.544-	25.057.052-	34.290.293-	32.673.531-	33.707.909-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.610.483,89-	25.752.544-	24.949.052-	34.182.293-	32.565.531-	33.599.909-	
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)	14.610.483,89-	25.752.544-	24.949.052-	34.182.293-	32.565.531-	33.599.909-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.089,88	1.417.426	1.663.113	1.663.113	1.663.113	1.663.113	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.930,96	1.896.921	2.001.425	2.397.252	2.282.424	2.319.143	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.001.324,97-	26.232.038-	25.287.364-	34.916.432-	33.184.842-	34.255.939-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.001.324,97-	26.232.038-	25.287.364-	34.916.432-	33.184.842-	34.255.939-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.789,24	2.828	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.091,06	1.946.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079,00	39.250	40.564	40.564	40.564	40.564	40.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.657,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.401.616,42	1.992.078	1.957.396	1.957.396	1.957.396	1.957.396	1.957.396
11	- Personalaufwendungen	2.764.871,90	2.789.880	3.099.282	3.133.155	3.164.927	3.197.250	3.197.250
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	224.157,84	188.557	187.524	189.243	191.535	193.827	193.827
 Beihilfe	44.198,28	39.599	35.530	35.885	36.252	36.618	36.618
 Altersteilzeit	339,60	196	411	80	7	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.133,20	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.090,52	36.391	38.768	42.854	43.710	44.566	44.566
 Jubiläumsgeld	347,28	670	751	658	585	681	681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,67	82.036	62.170	62.225	61.573	61.590	61.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.432,66	2.947	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.126,98	476.030	479.770	483.281	486.893	490.506	490.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.051,21	3.350.894	3.644.173	3.681.613	3.716.344	3.752.297	3.752.297
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.463.434,79-	1.358.815-	1.686.777-	1.724.217-	1.758.948-	1.794.902-	1.794.902-
19	+ Finanzerträge	191.262,72	260.000	240.000	220.000	200.000	180.000	180.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	191.262,72	260.000	240.000	220.000	200.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.272.172,07-	1.098.815-	1.446.777-	1.504.217-	1.558.948-	1.614.902-	1.614.902-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.272.172,07-	1.098.815-	1.446.777-	1.504.217-	1.558.948-	1.614.902-	1.614.902-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.777,24	112.581	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.836,99	610.010	664.311	666.278	673.319	678.890	678.890

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.783.231,82-	1.596.244-	1.991.188-	2.050.595-	2.112.367-	2.173.892-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.783.231,82-	1.596.244-	1.991.188-	2.050.595-	2.112.367-	2.173.892-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,41	111	110	110	110	110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.202.948,76	25.634.000	28.090.000	28.410.000	29.770.000	31.190.000	29.770.000	29.770.000	31.190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.370,06	13.000	793.075	13.075	13.075	13.075	13.075	13.075	13.075
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.005.728,90	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.253.139,13	35.152.111	37.923.185	37.463.185	39.323.185	40.743.185	39.323.185	39.323.185	40.743.185
11	- Personalaufwendungen	201.255,05	198.897	198.387	197.284	198.720	200.765	198.720	198.720	200.765
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	34.235,04	29.195	33.091	33.398	33.807	34.216	33.807	33.807	34.216
 Beihilfe	6.750,36	6.202	6.345	6.409	6.474	6.540	6.474	6.474	6.540
 Altersteilzeit	13.765,68	12.589	3.814	597	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	762,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.795,78	2.914	2.440	2.695	2.748	2.801	2.748	2.748	2.801
 Jubiläumsgeld	16,80	31	27	24	21	25	21	21	25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522.463,81	25.123.519	26.883.302	27.391.306	28.958.257	30.606.258	28.958.257	28.958.257	30.606.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,79	145	141	141	141	141	141	141	141
15	- Transferaufwendungen	6.075.449,00	6.136.700	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.493,56	660.608	659.574	659.769	659.964	660.160	659.964	659.964	660.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.283.872,21	32.119.868	32.741.403	33.248.499	29.817.082	31.467.324	29.817.082	29.817.082	31.467.324
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.969.266,92	3.032.243	5.181.782	4.214.686	9.506.104	9.275.861	9.506.104	9.506.104	9.275.861
19	+ Finanzerträge	1.834.335,13	2.220.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.338.750	3.475.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.834.335,13	2.220.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.338.750	3.475.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.803.602,05	5.252.243	8.241.632	7.424.086	12.844.854	12.751.511	12.844.854	12.844.854	12.751.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.803.602,05	5.252.243	8.241.632	7.424.086	12.844.854	12.751.511	12.844.854	12.844.854	12.751.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.791,59	1.281.715	1.213.099	1.210.186	860.507	862.002	860.507	860.507	862.002

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.568.810,46	3.970.528	7.028.534	6.213.901	11.984.347	11.889.509
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.568.810,46	3.970.528	7.028.534	6.213.901	11.984.347	11.889.509

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.370.763,83	11.082.848	11.522.849	12.142.849	12.842.849	13.142.849	13.142.849
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.449,04	807.800	807.800	807.800	807.800	807.800	807.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.048,95	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.133,74	0	706	706	706	706	706
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.131,13	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.976,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.774.502,91	12.261.698	12.702.405	13.322.405	14.022.405	14.322.405	14.322.405
11	- Personalaufwendungen	1.861.364,69	1.747.594	1.782.955	1.771.901	1.784.273	1.802.435	1.802.435
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	148.436,64	108.246	129.507	130.699	132.289	133.878	133.878
 Beihilfe	29.267,76	22.749	24.635	24.881	25.136	25.390	25.390
 Altersteilzeit	113.768,38	104.311	35.786	5.603	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.354,32	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.687,92	22.032	21.176	23.404	23.870	24.337	24.337
 Jubiläumsgeld	220,20	393	378	331	294	343	343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.520,51	4.915.425	5.680.103	5.049.842	4.669.387	4.649.405	4.649.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.567.622,81	14.854.229	15.854.233	16.854.233	17.854.233	18.354.233	18.354.233
15	- Transferaufwendungen	3.339.550,49	3.185.750	3.370.400	3.270.400	3.270.400	3.270.400	3.270.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138.089,95	307.964	323.807	325.640	327.473	329.306	329.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.101.148,45	25.010.961	27.011.498	27.272.016	27.905.767	28.405.779	28.405.779
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.326.645,54	12.749.263	14.309.093	13.949.611	13.883.362	14.083.374	14.083.374
19	+ Finanzerträge	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.677,25	604.200	671.350	671.350	671.350	671.350	671.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.755.968,29	12.145.063	13.637.743	13.278.261	13.212.012	13.412.024	13.412.024
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)	20.755.968,29	12.145.063	13.637.743	13.278.261	13.212.012	13.412.024	13.412.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.027.431,51	6.937.388	7.236.049	7.029.846	7.127.860	7.211.142	7.211.142

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.783.399,80-	19.082.451-	20.873.792-	20.308.107-	20.339.871-	20.623.166-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.783.399,80-	19.082.451-	20.873.792-	20.308.107-	20.339.871-	20.623.166-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.510,60	2.160.561	2.570.361	2.690.361	2.890.361	2.890.361	2.890.361
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.943,56	3.132.900	3.237.550	3.488.650	3.488.650	3.751.650	3.751.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.963,21	187.400	103.319	103.319	103.319	103.319	103.319
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.324,76	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	562.726,20	178.000	1.049.550	320.900	255.750	255.750	255.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.965.468,33	5.748.911	7.035.830	6.678.280	6.813.130	7.076.130	7.076.130
11	- Personalaufwendungen	8.901.870,65	8.952.987	10.016.413	10.056.630	10.057.725	10.168.782	10.168.782
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	141.122,40	131.816	132.525	133.643	135.132	136.622	136.622
 Beihilfe	27.826,08	25.186	23.089	23.320	23.558	23.798	23.798
 Altersteilzeit	183.970,29	151.200	171.100	99.700	0	8.500	8.500
 Überstunden/Urlaubsansprüche	84.260,15-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	136.576,34	140.202	146.080	161.528	164.770	168.011	168.011
 Jubiläumsgeld	1.921,68	3.300	3.271	2.866	2.547	2.966	2.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.819,69	6.403.922	6.863.488	6.468.332	6.473.765	6.490.035	6.490.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.499.830,80	3.583.726	4.583.726	4.583.726	5.583.726	5.583.726	5.583.726
15	- Transferaufwendungen	269.348,95	400.490	354.350	362.350	370.350	378.350	378.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.485,62	1.036.719	1.062.633	1.066.864	1.071.194	1.074.725	1.074.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.167.355,71	20.377.845	22.880.610	22.537.902	23.556.761	23.695.618	23.695.618
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.201.887,38-	14.628.934-	15.844.780-	15.859.621-	16.743.630-	16.619.488-	16.619.488-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.360,06	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.360,06-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.204.247,44-	14.628.934-	15.844.780-	15.859.621-	16.743.630-	16.619.488-	16.619.488-
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)	12.204.247,44-	14.628.934-	15.844.780-	15.859.621-	16.743.630-	16.619.488-	16.619.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.547.449,89	7.481.286	7.116.547	7.593.745	7.636.718	7.691.818	7.691.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.548,41	2.472.327	2.776.201	2.746.345	2.843.631	2.865.772	2.865.772

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.895.345,96-	9.619.976-	11.504.434-	11.012.221-	11.950.544-	11.793.442-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.895.345,96-	9.619.976-	11.504.434-	11.012.221-	11.950.544-	11.793.442-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.550,55	142.615	344.868	65.468	65.468	65.468	65.468	65.468	65.468
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.429,90	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,69-	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.653,79	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.548,61	750	750	750	750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.610,16	195.365	396.151	116.751	116.751	116.751	116.751	116.751	116.751
11	- Personalaufwendungen	2.766.669,67	2.724.008	3.175.973	3.163.072	3.167.264	3.202.086	3.163.072	3.167.264	3.202.086
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	229.934,04	206.884	258.596	260.973	264.143	267.313	260.973	264.143	267.313
 Beihilfe	45.337,32	76.385	49.130	49.621	50.128	50.636	49.621	50.128	50.636
 Altersteilzeit	185.281,92	103.020	79.197	31.679	4.060	6.455	31.679	4.060	6.455
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.807,93-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	29.182,41	34.492	46.047	50.884	51.897	52.909	50.884	51.897	52.909
 Jubiläumsgeld	368,88	574	764	669	595	693	669	595	693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.041,23	727.204	849.805	578.655	562.505	562.805	578.655	562.505	562.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.318,69	15.828	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831
15	- Transferaufwendungen	25.557,70	23.350	423.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.372,91	666.773	425.420	428.131	430.911	433.691	428.131	430.911	433.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.416.960,20	4.157.162	4.890.380	4.209.039	4.199.861	4.237.764	4.209.039	4.199.861	4.237.764
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.235.350,04-	3.961.797-	4.494.229-	4.092.288-	4.083.110-	4.121.012-	4.092.288-	4.083.110-	4.121.012-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.235.350,04-	3.962.097-	4.494.529-	4.092.588-	4.083.410-	4.121.312-	4.092.588-	4.083.410-	4.121.312-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.235.350,04-	3.962.097-	4.494.529-	4.092.588-	4.083.410-	4.121.312-	4.092.588-	4.083.410-	4.121.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.579,12	31.191	30.718	30.718	30.718	30.718	30.718	30.718	30.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.105,37	55.482-	243.513	203.434	203.220	204.574	203.434	203.220	204.574

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.876,29-	3.875.425-	4.707.323-	4.265.304-	4.255.912-	4.295.168-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.613.876,29-	3.875.425-	4.707.323-	4.265.304-	4.255.912-	4.295.168-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	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	5.400,00	1.350	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.216,88	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	374.217,14	1.350	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	0	650	650	650	650	650	650	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.479.050	1.669.750	1.374.850	1.482.550	1.482.550	1.482.550	1.482.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.179,35	248.400	254.400	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.779,61	1.727.450	1.924.800	1.709.000	1.816.700	1.816.700	1.816.700	1.816.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	789.562,47-	1.726.100-	1.924.800-	1.709.000-	1.816.700-	1.816.700-	1.816.700-	1.816.700-	
19	+ Finanzerträge	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.015.717,07	1.551.250	1.531.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	226.154,60	174.850-	393.550-	342.250	234.550	234.550	234.550	234.550	
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)	226.154,60	174.850-	393.550-	342.250	234.550	234.550	234.550	234.550	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.382,71	154.759	240.354	279.589	287.362	289.398	289.398	289.398	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.771,89	329.609-	633.904-	62.661	52.812-	54.848-	54.848-	54.848-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	171.771,89	329.609-	633.904-	62.661	52.812-	54.848-	54.848-	54.848-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	417.323.406,07	373.952.000	566.893.000	586.493.000	603.652.000	620.202.000			
	... davon Grundsteuern	48.926.446,07	49.590.000	49.813.000	50.413.000	51.012.000	51.622.000			
	... davon Gewerbesteuer	245.124.081,64	200.000.000	385.000.000	395.000.000	405.000.000	415.000.000			
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	91.879.082,13	90.655.000	97.330.000	105.020.000	110.800.000	116.010.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	18.818.843,66	19.258.000	20.040.000	20.700.000	21.120.000	21.540.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.623.224,68	4.154.000	4.607.000	4.677.000	4.737.000	4.797.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.779.085,81	10.122.000	9.930.000	10.510.000	10.810.000	11.060.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.582.331,79	13.228.000	12.643.000	12.643.000	12.643.000	14.643.000			
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	655.260,09	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.302,84	13.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	434.772.300,79	400.180.000	593.836.000	613.436.000	630.595.000	649.145.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.984,94	81.000	145.000	81.000	80.000	80.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.290.000	5.290.000			
15	- Transferaufwendungen	86.767.414,14	95.378.000	135.610.000	161.640.000	205.580.000	195.750.000			
	... davon Gewerbesteuerumlage	30.726.947,86	28.000.000	53.900.000	55.300.000	56.700.000	58.100.000			
	... davon Umlage Landschaftsverband	52.924.708,19	64.548.000	78.880.000	103.510.000	146.050.000	134.820.000			
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.476.098,00	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.335,86	5.812.019	4.552.303	3.912.303	3.912.303	3.912.303			
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.942.734,94	101.271.019	140.307.303	165.633.303	214.862.303	205.032.303			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.829.565,85	298.908.981	453.528.697	447.802.697	415.732.697	444.112.697			
19	+ Finanzerträge	2.007.462,97	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.103.102,76	9.525.000	14.834.900	15.389.900	14.591.900	13.544.000			
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.093.964,30	2.300.000	6.250.000	6.250.000	5.000.000	4.000.000			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.095.639,79	7.740.000	13.049.900	13.604.900	12.806.900	11.759.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	342.733.926,06	291.168.981	440.478.797	434.197.797	402.925.797	432.353.697			
23	+ Außerordentliche Erträge	47.403.008,93	142.627.700	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.516.400	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47.403.008,93	120.111.300	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	390.136.934,99	411.280.281	440.478.797	434.197.797	402.925.797	432.353.697	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.551,76	171.438	184.597	184.597	184.597	184.597	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	389.977.383,23	411.108.843	440.294.200	434.013.200	402.741.200	432.169.100	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.200.000-	8.700.000-	8.700.000-	8.700.000-	8.700.000-	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	389.977.383,23	419.308.843	448.994.200	442.713.200	411.441.200	440.869.100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,90	7	7	7	7	7	7	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,02	0	4	4	4	4	4	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,94	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.046,86	7	11	11	11	11	11	
11	- Personalaufwendungen	7.835,83	7.898	9.127	9.175	9.260	9.364		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.589,64	1.457	1.527	1.541	1.560	1.579		
 Beihilfe	313,56	383	293	295	299	302		
 Altersteilzeit	35,52	60	62	10	0	10		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8,39	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	82,47	129	131	145	148	151		
 Jubiläumsgeld	0,96	1	1	1	1	1		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,86	301	40.282	40.282	40.308	40.308		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,09	12	12	12	12	12		
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.996,02	1.944	2.414	2.417	2.420	2.423		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.035,80	35.155	51.836	51.886	52.000	52.108		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.988,94-	35.148-	51.825-	51.875-	51.989-	52.096-		
19	+ Finanzerträge	25.599,08	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,28	0	0	0	0	0		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2,28	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.596,80	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.392,14-	25.098-	41.775-	41.825-	41.939-	42.046-		
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)	8.392,14-	25.098-	41.775-	41.825-	41.939-	42.046-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,26	3.177	4.400	4.382	4.440	4.467
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.613,40-	28.275-	46.175-	46.207-	46.379-	46.513-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.613,40-	28.275-	46.175-	46.207-	46.379-	46.513-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2024

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.443.166,27	18.291.200	13.003.400	0	7.082.500	7.264.500	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.196.693,75	1.263.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.639.860,02	19.554.500	13.103.400	0	7.182.500	7.364.500	600.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.515.985,76	19.470.000	15.170.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
08	- für Baumaßnahmen	32.325.105,17	68.448.400	100.721.000	248.672.500	122.854.000	103.824.500	45.375.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.824.338,69	1.976.100	2.886.400	319.000	2.138.100	2.138.100	2.138.100
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.300.000	3.845.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.666.429,62	98.194.500	122.622.400	248.991.500	140.162.100	121.132.600	62.683.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.026.569,60-	78.640.000-	109.519.000-	248.991.500-	132.979.600-	113.768.100-	62.083.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.439,19	242.000	292.500	0	292.500	292.500	292.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.120,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	281.559,19	252.000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.685.287,28	15.760.750	12.800.700	12.345.000	5.362.400	12.107.400	14.959.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.685.287,28	15.760.750	12.800.700	12.345.000	5.362.400	12.107.400	14.959.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.403.728,09-	15.508.750-	12.498.200-	12.345.000-	5.059.900-	11.804.900-	14.656.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.565,50	2.084.350	2.050.350	0	640.350	500.350	500.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	57.565,50	2.084.550	2.050.550	0	640.550	500.550	500.550
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744.963,17	5.153.400	5.703.000	0	3.417.000	3.263.000	3.263.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.744.963,17	5.653.400	5.803.000	0	3.517.000	3.363.000	3.363.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.687.397,67-	3.568.850-	3.752.450-	0	2.876.450-	2.862.450-	2.862.450-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.121,33	150.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	82.121,33	150.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	746.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	921.500	200.000	258.000	258.000	158.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	82.121,33	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	82.121,33	157.000	1.667.500	200.000	258.000	258.000	158.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	1.643.500-	200.000-	234.000-	234.000-	134.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.760,73	1.035.750	1.029.250	0	1.029.250	1.029.250	1.029.250
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	964.760,73	1.035.750	1.029.250	0	1.029.250	1.029.250	1.029.250
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	951.426,09	1.035.750	1.029.250	0	1.029.250	1.029.250	1.029.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	952.783,40	1.060.750	1.054.250	0	1.054.250	1.054.250	1.054.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.977,33	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.162,40	33.650	4.755.950	0	33.650	33.650	33.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	455.162,40	33.700	4.756.000	0	33.700	33.700	33.700
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.038,37	538.100	578.100	0	688.100	688.100	688.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	505.526,26	0	5.323.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	642.564,63	538.100	6.191.600	0	688.100	688.100	688.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.402,23-	504.400-	1.435.600-	0	654.400-	654.400-	654.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350,66	55.000	32.500	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.350,66	2.555.000	12.532.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.350,66-	2.555.000-	12.532.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.766,00	2.245.500	5.675.300	0	1.740.900	615.700	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159.766,00	2.245.500	5.675.300	0	1.740.900	615.700	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.159.766,00	5.955.500	5.675.300	0	1.844.900	615.700	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.766,00	5.955.500	5.675.300	0	1.844.900	615.700	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	0	0	104.000-	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.917,19	393.000	800.000	0	200.000	500.000	200.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.512,70	7.029.900	10.910.000	0	782.000	1.034.100	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.352.600	1.579.000	0	160.000	531.300	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.017.429,89	8.775.500	13.289.000	0	1.142.000	2.065.400	200.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.610,02	726.000	165.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	348.989,63	2.535.100	7.610.000	2.800.000	854.000	1.740.000	1.150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.670,04	71.150	850	0	55.850	51.350	6.850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	857.269,69	3.342.250	8.025.850	2.800.000	909.850	1.791.350	1.156.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.160,20	5.433.250	5.263.150	2.800.000-	232.150	274.050	956.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	4.450-	7.950-	0	5.450-	5.450-	5.450-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.562,36	9.070.050	2.139.700	0	3.332.000	4.206.000	6.295.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	847.188,31-	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.028.374,05	9.270.050	2.339.700	0	3.532.000	4.406.000	6.495.000
08	- für Baumaßnahmen	12.993.415,89	14.495.000	16.150.000	41.830.000	21.550.000	23.040.000	19.465.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.178,63	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.000.594,52	14.525.000	16.260.000	41.840.000	21.560.000	23.050.000	19.475.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.972.220,47-	5.254.950-	13.920.300-	41.840.000-	18.028.000-	18.644.000-	12.980.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.264,15	1.092.000	287.000	0	1.504.500	3.578.750	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.630,00	2.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	171.894,15	1.094.500	317.000	0	1.534.500	3.608.750	30.000
08	- für Baumaßnahmen	1.362.173,88	5.235.000	5.560.000	5.800.000	6.790.000	4.295.000	1.310.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740.301,73	2.110.100	2.318.700	350.000	1.623.700	1.623.700	1.623.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.102.475,61	7.345.100	7.878.700	6.150.000	8.413.700	5.918.700	2.933.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.930.581,46-	6.250.600-	7.561.700-	6.150.000-	6.879.200-	2.309.950-	2.903.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107,29	7.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.107,29	7.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.895,14	95.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.895,14	95.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.787,85-	88.100-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

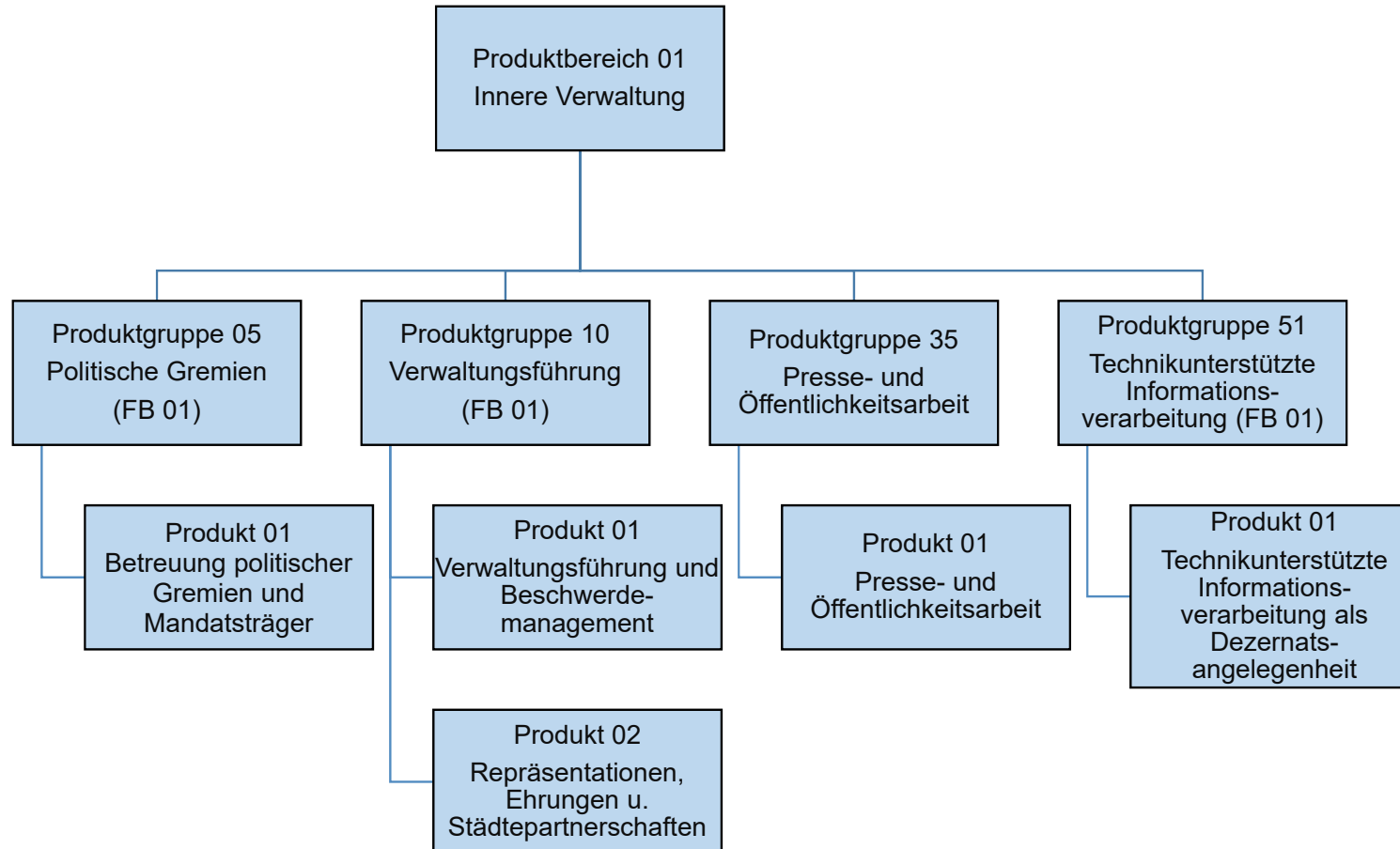
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.732.574,70	28.027.000	28.185.000	0	28.185.000	28.185.000	21.185.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.384.649,88	5.280.000	5.290.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.117.224,58	33.307.050	33.475.050	0	33.485.050	33.485.050	26.485.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	554.859,00	1.334.050	1.340.050	0	740.050	740.050	740.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	554.859,00	1.334.050	3.090.050	0	740.050	740.050	740.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.562.365,58	31.973.000	30.385.000	0	32.745.000	32.745.000	25.745.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2024



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.157,38	39.262	39.116	39.116	39.116	39.116			
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	6.204,07	50	320	320	320	320			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.718,89	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	60.080,34	39.362	39.486	39.486	39.486	39.486			
11	- Personalaufwendungen	814.739,67	691.838	890.216	897.043	904.583	913.862			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	183.748,08	130.337	144.402	145.743	147.531	149.320			
 Beihilfe	36.230,64	27.748	27.717	27.994	28.280	28.566			
 Altersteilzeit	21.661,68	3.175	4.266	1.687	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.546,53-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.320,26	10.058	8.950	9.882	10.076	10.271			
 Jubiläumsgeld	41,28	90	85	75	66	78			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.279,77	61.263	44.512	44.512	44.512	44.512			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.138,23	92.605	92.440	92.440	92.440	92.440			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.013,12	2.022.531	2.045.615	2.047.347	1.996.941	1.997.928			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.170,79	2.868.237	3.072.783	3.081.341	3.038.476	3.048.742			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.706.090,45-	2.828.875-	3.033.297-	3.041.856-	2.998.990-	3.009.256-			
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)	2.706.090,45-	2.828.875-	3.033.297-	3.041.856-	2.998.990-	3.009.256-			
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)	2.706.090,45-	2.828.875-	3.033.297-	3.041.856-	2.998.990-	3.009.256-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.083,09	3.009.605	3.219.409	3.227.968	3.185.103	3.195.368			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.992,64	180.730	186.112	186.112	186.112	186.112			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.356,05	2.553	2.680	2.680	2.680	2.680			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,88	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,08	0	412	412	412	412			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,28	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.530,29	2.603	3.142	3.142	3.142	3.142			
11	- Personalaufwendungen	1.085.626,24	1.090.226	1.248.630	1.258.028	1.268.330	1.281.391			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	158.344,92	137.386	187.211	188.948	191.264	193.581			
 Beihilfe	31.221,60	29.210	35.904	36.263	36.634	37.005			
 Altersteilzeit	29.311,80	4.025	6.507	2.574	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.803,16-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.285,27	12.367	13.353	14.747	15.038	15.329			
 Jubiläumsgeld	88,68	138	151	133	118	137			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,11	5.370	7.731	7.731	7.731	7.731			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.094,40	3.226	3.369	3.369	3.369	3.369			
15	- Transferaufwendungen	62.868,60	26.200	12.200	12.200	12.200	12.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.734,81	222.139	258.187	260.553	260.220	261.725			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.114,16	1.347.160	1.530.117	1.541.881	1.551.849	1.566.416			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.526.975-	1.538.739-	1.548.707-	1.563.274-			
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)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.526.975-	1.538.739-	1.548.707-	1.563.274-			
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)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.526.975-	1.538.739-	1.548.707-	1.563.274-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.174,99	1.426.036	1.611.536	1.623.300	1.633.268	1.647.835			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.591,12	81.479	84.561	84.561	84.561	84.561			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,06	867	900	900	900	900	900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,07	0	167	167	167	167	167	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,24	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.830,37	867	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	
11	- Personalaufwendungen	409.075,49	421.589	515.603	519.461	523.634	528.934		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	32.944,68	47.397	43.450	43.851	44.387	44.922		
 Beihilfe	6.495,72	10.061	8.299	8.382	8.468	8.553		
 Altersteilzeit	9.018,84	1.669	2.627	1.039	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.554,68-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.739,04	4.996	5.100	5.635	5.748	5.860		
 Jubiläumsgeld	33,12	66	82	71	64	74		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.374,52	390.790	233.901	68.901	68.901	68.901		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,87	1.150	1.187	1.187	1.187	1.187		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.192,27	82.555	90.795	91.744	91.545	92.153		
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.799,15	896.083	841.486	681.293	685.267	691.174		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.968,78-	895.215-	840.420-	680.227-	684.201-	690.108-		
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)	533.968,78-	895.215-	840.420-	680.227-	684.201-	690.108-		
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)	533.968,78-	895.215-	840.420-	680.227-	684.201-	690.108-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.702,34	975.001	929.826	769.633	773.607	779.514		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.733,56	79.786	89.406	89.406	89.406	89.406		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,88	18	5	5	5	5	5
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	66,55	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,72	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	97,15	18	5	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	4.407,06	3.371	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.183,96	2.252	0	0	0	0	0
 Beihilfe	627,84	481	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	232,32	30	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	220,44-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	42,48	111	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,76	22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,89	19	5	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.228,67	20.080	28.289	28.243	27.780	27.780	27.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.687,38	23.492	28.294	28.248	27.785	27.785	27.785
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.590,23-	23.474-	28.289-	28.243-	27.780-	27.780-	27.780-
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)	18.590,23-	23.474-	28.289-	28.243-	27.780-	27.780-	27.780-
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)	18.590,23-	23.474-	28.289-	28.243-	27.780-	27.780-	27.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.817,28	25.360	30.290	30.227	29.756	29.763	29.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624,33	1.886	2.001	1.984	1.976	1.983	1.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602,72	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	602,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,80	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	162,80	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162,80-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,80	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,80-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	162,80-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 757.860 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.240 Euro

Aufwandsentschädigungen: 770.000 Euro

Verdienstaufschlag: 12.000 Euro

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

Kleine konsumtive Maßnahmen in den Stadtbezirken: 95.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	16,56 EUR	16,90 EUR	18,16 EUR	18,21 EUR	17,96 EUR	18,02 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	14.871,89 EUR	15.168,00 EUR	16.487,00 EUR	16.534,00 EUR	16.304,00 EUR	16.361,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 16,20 EUR	- 16,66 EUR	- 17,92 EUR	- 17,97 EUR	- 17,72 EUR	- 17,78 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,17 PRO	1,40 PRO	1,29 PRO	1,29 PRO	1,31 PRO	1,30 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	43,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	33,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,74 EUR	4,67 EUR	5,07 EUR	5,11 EUR	5,15 EUR	5,20 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	269,46 EUR	254,00 EUR	257,00 EUR	259,00 EUR	261,00 EUR	263,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,69 EUR	- 4,66 EUR	- 5,06 EUR	- 5,10 EUR	- 5,14 EUR	- 5,19 EUR

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,11 PRO	0,19 PRO	0,22 PRO	0,22 PRO	0,22 PRO	0,21 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	92,46 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,99 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	73,45 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
Beschreibung		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
Besonderheiten im Planjahr		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 25.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro		
Ziele		
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.		

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,36 EUR	4,66 EUR	3,88 EUR	3,90 EUR	3,90 EUR	3,96 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,24 EUR	- 4,65 EUR	- 3,87 EUR	- 3,90 EUR	- 3,92 EUR	- 3,95 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	3,35 PRO	0,11 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,18 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de sowie diverse SocialMedia-Kanäle stellt sie die Information der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Ergänzend zur externen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressestelle auch für die interne Kommunikation zuständig. Hier ist sie Schnittstelle im Informationstransfer, damit Mitarbeitende und Bürgerschaft gleichermaßen unterrichtet sind und verwaltungsinterne Themen im Sinne der Mitarbeitendenbindung vermittelt werden. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

Koordination und Beratung für eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkonzerns Leverkusen.

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

Begleitung von Kampagnen. Konzeptionell und inhaltlich.

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung der städtischen SocialMedia-Kanäle Facebook und Instagram. Koordinierende Zusammenarbeit mit FB und Dezernaten bei der Betreuung weiterer SocialMedia-Kanäle.

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Koordinierung und Beratung Interner Kommunikation. Erarbeitung und redaktionelle Umsetzung verwaltungsinterner Themen. Veröffentlichung auf verschiedenen digitalen Plattformen.

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,22 EUR	4,66 EUR	3,95 EUR	3,98 EUR	4,01 EUR	4,04 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,20 EUR	- 4,65 EUR	- 3,95 EUR	- 3,98 EUR	- 4,00 EUR	- 4,03 EUR
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,71 PRO	0,11 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

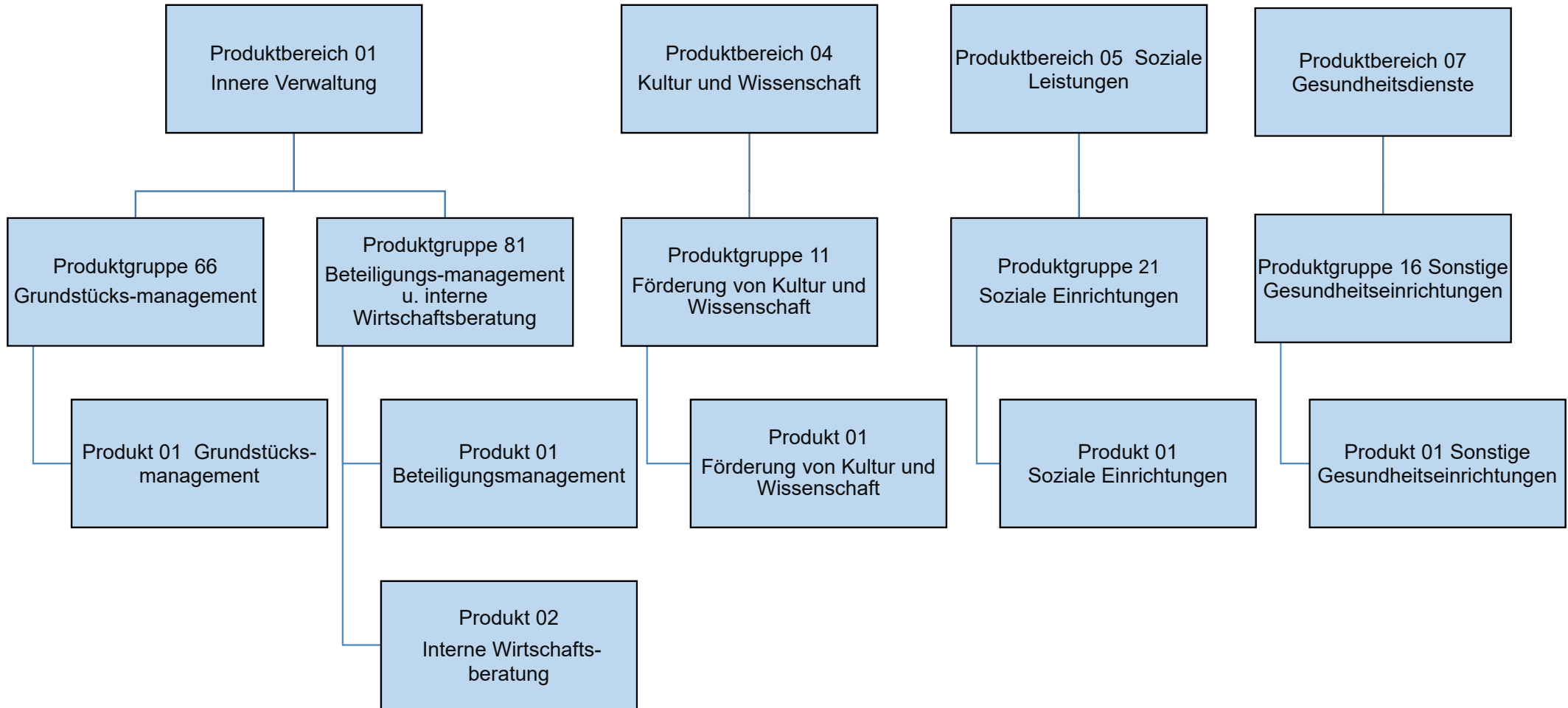
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

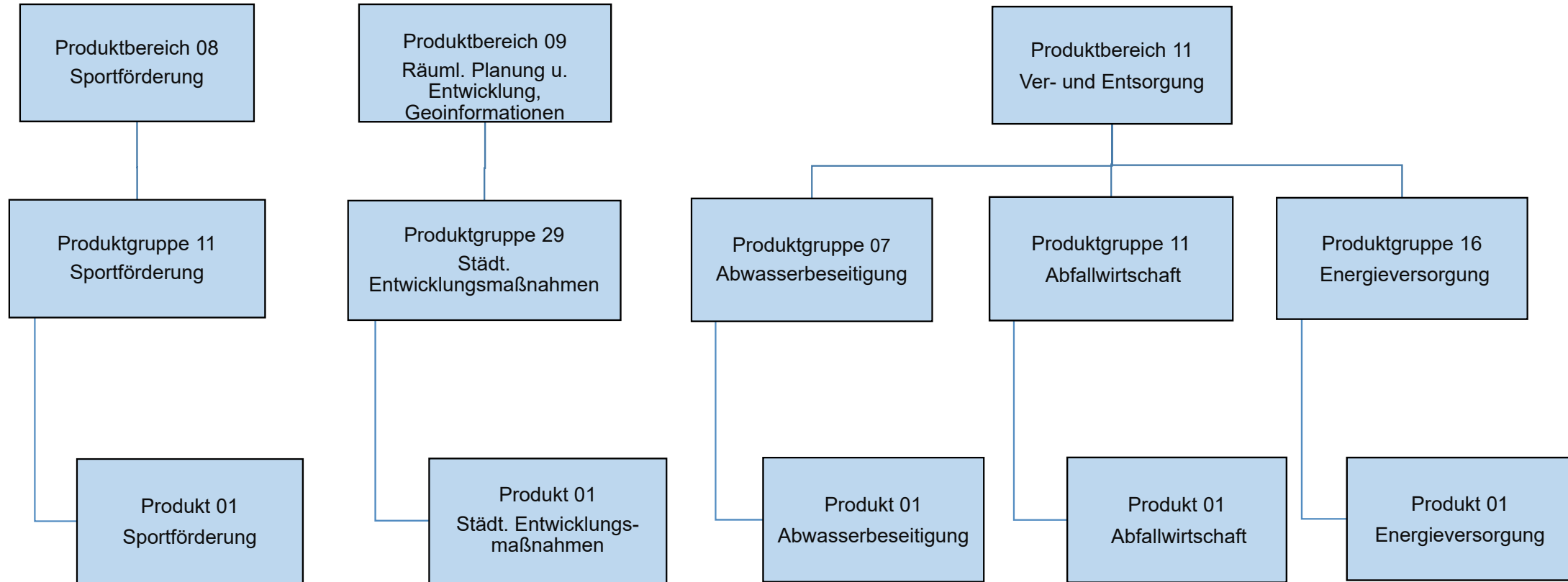
Produktkategorie: Service

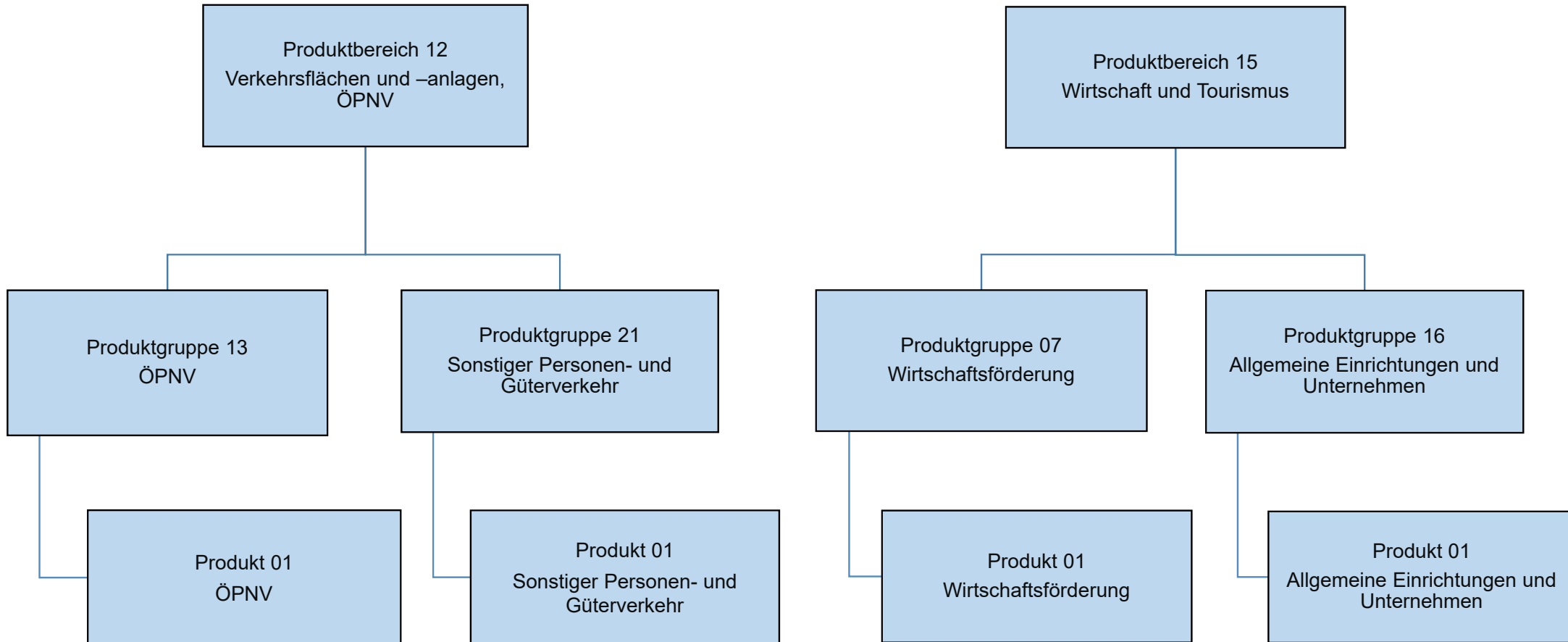
Ziele

Strategische Ziele:

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,99	700	700	700	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.154,18	2.645.350	2.426.500	2.475.500	2.525.500	2.600.500	2.525.500	2.600.500	2.600.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.499,18	0	515	515	515	515	515	515	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.783,36	165.050	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.665,71	2.826.100	2.582.765	2.631.765	2.681.765	2.756.765	2.681.765	2.756.765	2.756.765
11	- Personalaufwendungen	1.363.058,03	1.323.450	1.505.795	1.522.026	1.537.561	1.553.299	1.522.026	1.537.561	1.553.299
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	238.489,68	200.294	153.197	154.615	156.505	158.395	154.615	156.505	158.395
 Beihilfe	47.024,16	42.563	29.295	29.588	29.890	30.193	29.588	29.890	30.193
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.107,38	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.855,74	18.822	16.134	17.824	18.178	18.531	17.824	18.178	18.531
 Jubiläumsgeld	106,56	241	229	200	178	207	200	178	207
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.405,14	488.292	283.981	163.981	163.981	163.981	163.981	163.981	163.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.992,85	650	650	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.022,85	254.078	270.166	267.081	268.403	269.725	267.081	268.403	269.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.668,59	2.066.470	2.060.592	1.953.738	1.970.595	1.987.655	1.953.738	1.970.595	1.987.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.997,12	759.630	522.173	678.027	711.170	769.110	678.027	711.170	769.110
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.857,72	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.857,72	50	50	50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.139,40	759.680	522.223	678.077	711.220	769.160	678.077	711.220	769.160
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)	84.139,40	759.680	522.223	678.077	711.220	769.160	678.077	711.220	769.160
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)	84.139,40	759.680	522.223	678.077	711.220	769.160	678.077	711.220	769.160

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.139,40	759.680	522.223	678.077	711.220	769.160

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,01	400	400	400	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,19	0	303	303	303	303	303	303	303
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,01	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	5.490,21	400	703	703	703	703	703	703	703
11	- Personalaufwendungen	687.547,94	592.933	861.557	870.804	879.803	888.822			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	143.093,88	119.878	152.667	154.084	155.974	157.864			
 Beihilfe	28.214,52	25.537	29.295	29.588	29.890	30.193			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.540,30	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.372,97	8.375	10.129	11.182	11.403	11.623			
 Jubiläumsgeld	18,96	73	90	78	70	81			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,47	2.502	960	960	960	960			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.948,51	400	400	400	400	400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.188,66	116.509	193.121	141.306	142.084	142.862			
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.479,58	712.345	1.056.038	1.013.470	1.023.247	1.033.044			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	746.989,37-	711.945-	1.055.334-	1.012.767-	1.022.543-	1.032.341-			
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)	746.989,37-	711.945-	1.055.334-	1.012.767-	1.022.543-	1.032.341-			
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)	746.989,37-	711.945-	1.055.334-	1.012.767-	1.022.543-	1.032.341-			
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)	746.989,37-	711.945-	1.055.334-	1.012.767-	1.022.543-	1.032.341-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	746.989,37-	711.945-	1.055.334-	1.012.767-	1.022.543-	1.032.341-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	535.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	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	1.535.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	480.971,40	406.300	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	401.755,32	334.600	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	79.216,08	71.700	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	12.080.979,38	13.460.500	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.561.950,78	13.866.800	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.026.950,78-	13.866.800-	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)	11.026.950,78-	13.866.800-	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)	11.026.950,78-	13.866.800-	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)	11.026.950,78-	13.866.800-	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.026.950,78-	13.866.800-	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	4.791,00	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	4.791,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	40.248,60	34.000	38.350	38.712	39.176	39.640			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	33.619,68	28.000	32.150	32.450	32.850	33.250			
 Beihilfe	6.628,92	6.000	6.200	6.262	6.326	6.390			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	5.626.468,00	5.890.000	963.000	963.000	963.000	963.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.666.716,60	5.924.000	1.001.350	1.001.712	1.002.176	1.002.640			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.661.925,60-	5.924.000-	1.001.350-	1.001.712-	1.002.176-	1.002.640-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	359.900	414.900	366.900	319.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	359.900	414.900	366.900	319.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.661.925,60-	5.924.000-	641.450-	586.812-	635.276-	683.640-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.661.925,60-	5.924.000-	641.450-	586.812-	635.276-	683.640-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.661.925,60-	5.924.000-	641.450-	586.812-	635.276-	683.640-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.661.925,60-	5.924.000-	641.450-	586.812-	635.276-	683.640-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	705.449,74	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.088,96	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	790.538,70	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	112.696,32	95.200	78.618	79.360	80.311	81.262			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	94.135,20	78.400	65.907	66.522	67.343	68.163			
 Beihilfe	18.561,12	16.800	12.710	12.837	12.968	13.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.721.000,00	2.590.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.088,96	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.785,28	2.685.200	78.618	79.360	80.311	81.262			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.128.246,58-	2.685.200-	78.618-	79.360-	80.311-	81.262-			
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)	1.128.246,58-	2.685.200-	78.618-	79.360-	80.311-	81.262-			
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)	1.128.246,58-	2.685.200-	78.618-	79.360-	80.311-	81.262-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.128.246,58-	2.685.200-	78.618-	79.360-	80.311-	81.262-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.128.246,58-	2.685.200-	78.618-	79.360-	80.311-	81.262-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.634,13	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	6.034.900	9.939.500	658.000	609.000	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	265.634,13	6.034.900	9.939.500	658.000	609.000	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	155.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.488.241,47	2.438.200	2.505.300	2.067.150	1.582.000	1.105.900	1.105.900	1.105.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.609,25	155.650	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.049.850,72	2.748.850	2.670.300	2.232.150	1.747.000	1.270.900	1.270.900	1.270.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.784.216,59-	3.286.050	7.269.200	1.574.150-	1.138.000-	1.270.900-	1.270.900-	1.270.900-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.784.216,59-	3.286.050	7.377.200	1.466.150-	1.030.000-	1.162.900-	1.162.900-	1.162.900-	
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)	2.784.216,59-	3.286.050	7.377.200	1.466.150-	1.030.000-	1.162.900-	1.162.900-	1.162.900-	
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)	2.784.216,59-	3.286.050	7.377.200	1.466.150-	1.030.000-	1.162.900-	1.162.900-	1.162.900-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.784.216,59-	3.286.050	7.377.200	1.466.150-	1.030.000-	1.162.900-	1.162.900-	1.162.900-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	397.515,79	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	397.515,79	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.075.449,00	6.136.700	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.075.449,00	6.136.700	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.677.933,21-	6.136.700-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	500.000,00	500.000	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)	500.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	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)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	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)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.177.933,21-	5.636.700-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.279.019,41	1.500.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.475.650	3.475.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.279.019,41	1.500.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.475.650	3.475.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.279.019,41	1.500.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.475.650	3.475.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.279.019,41	1.500.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.475.650	3.475.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.279.019,41	1.500.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.475.650	3.475.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.279.019,41	1.500.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.338.750	3.475.650	3.475.650

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	
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	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.600.914,62	9.495.000	9.040.000	9.040.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	570.677,25-	604.250-	671.400-	671.400-	671.400-	671.400-	671.400-	671.400-	
19	+ Finanzerträge	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	82.500	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	82.500	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	82.500-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	82.500-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	82.500-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.000,00-	82.500-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	100.000,00-	82.500-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	368.216,88	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	368.216,88	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.479.050	1.669.750	1.374.850	1.482.550	1.482.550	1.482.550	1.482.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	1.479.050	1.669.750	1.374.850	1.482.550	1.482.550	1.482.550	1.482.550	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	631.783,12-	1.479.050-	1.669.750-	1.374.850-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	631.783,12-	1.479.050-	1.689.750-	1.374.850-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	
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)	631.783,12-	1.479.050-	1.689.750-	1.374.850-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	
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)	631.783,12-	1.479.050-	1.689.750-	1.374.850-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	631.783,12-	1.479.050-	1.689.750-	1.374.850-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	1.482.550-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	159.399,35	239.400	239.400	318.500	318.500	318.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.399,35	239.400	239.400	318.500	318.500	318.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	159.399,35-	239.400-	239.400-	318.500-	318.500-	318.500-			
19	+ Finanzerträge	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.015.717,07	1.551.250	1.551.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	1.732.750	1.732.750	1.732.750			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	1.732.750	1.732.750	1.732.750			
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)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	1.732.750	1.732.750	1.732.750			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	1.732.750	1.732.750	1.732.750			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.033,00	314.600	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195.672,10	1.262.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.357.705,10	1.577.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.515.985,76	19.470.000	15.170.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
08	- für Baumaßnahmen	1.187.880,77	1.200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.703.866,53	20.670.000	15.570.000	0	15.570.000	15.570.000	15.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.346.161,43-	19.092.600-	15.470.000-	0	15.470.000-	15.470.000-	15.470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.281.918,75	18.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.281.918,75-	18.000.000-	14.000.000-		14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.399,51	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.399,51-	115.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.667,50	1.170.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000	910.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.667,50-	1.170.000-	910.000-		910.000-	910.000-	910.000-	910.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.551,76	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.551,76-	400.000-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	400.000-		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	1.186.329,01	800.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.186.329,01-	800.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.132.838,42	1.200.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.132.838,42	1.200.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
Maßnahme 82000166012501 Zuwendung Grunderwerb KGA Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.033,00	314.600	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.033,00	314.600	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.346.161,43-	19.092.600-	15.470.000-	0	15.470.000-	15.470.000-	15.470.000-	15.470.000-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.121,33	150.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	82.121,33	150.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	82.121,33	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	82.121,33	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000411012001 kommunale Klimaschutzinvestition KSL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.121,33	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	82.121,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	12.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	12.500.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000716012001 Weiterleitung Kredit Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000-	12.500.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.766,00	2.245.500	5.675.300	0	1.740.900	615.700	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159.766,00	2.245.500	5.675.300	0	1.740.900	615.700	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.159.766,00	5.955.500	5.675.300	0	1.844.900	615.700	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.766,00	5.955.500	5.675.300	0	1.844.900	615.700	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	0	0	104.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.335,00	1.864.500	4.455.900		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.175.335,00	1.864.500	4.455.900	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.000,00	381.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	889.000,00	381.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012002 kommunale Klimaschutzinvestition SPL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.431,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	95.431,00	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. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000811012003 Hallenbad Berg.-Neukirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	187.900		1.740.900	615.700	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	187.900	0	1.740.900	615.700	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012004 Dreifachsporthalle Sportschule NRW LLG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	927.500		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	927.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012005 Sportplatzanlage Lützenkirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	13.000	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. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000811012006 Sportplatzanlage im Bühl Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012007 Ostermannarena Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	82.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.710.000	0	0	104.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	0		104.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.710.000-	0	0	104.000-	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.560,39	393.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.029.900	10.910.000	0	782.000	1.034.100	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.352.600	1.579.000	0	160.000	531.300	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	924.560,39	8.775.500	12.489.000	0	942.000	1.565.400	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.610,02	726.000	165.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	472.610,02	726.000	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	451.950,37	8.049.500	12.324.000	0	942.000	1.565.400	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.200	0		0	0	0	0	995.379	995.379
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	164.900	0		0	0	0	0	193.488	193.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.100	0		0	0	0	0	1.188.866	1.188.866
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	393.000	0		0	0	0	0	393.000	393.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000	0		0	0	0	0	230.000	230.000
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.560,39	0	0		0	0	0	0	2.571.560	2.571.560
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.469.700	10.910.000		782.000	1.034.100	0	0	6.469.700	19.195.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.187.700	1.579.000		160.000	531.300	0	0	1.187.700	3.458.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.610,02	563.000	165.000	0	0	0	0	0	1.086.128	1.251.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451.950,37	7.094.400	12.324.000		942.000	1.565.400	0	0	9.142.832	23.974.232

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	451.950,37	8.049.500	12.324.000	0	942.000	1.565.400	0	0	10.561.698	25.393.098

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82001221012001 Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 82001516012000 Anteile Papierservice Britanniahütte Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.600,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.600,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

Beispiele:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.400,00 EUR	1.573,00 EUR	1.730,00 EUR	1.903,00 EUR	2.093,00 EUR	2.302,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	482,23 EUR	411,00 EUR	431,00 EUR	453,00 EUR	475,00 EUR	475,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche		153,00 EUR	161,00 EUR	169,00 EUR	177,00 EUR	177,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	98,42 EUR	29,00 EUR	31,00 EUR	32,00 EUR	34,00 EUR	34,00 EUR

Produkt 016601 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	470,00 ST	480,00 ST	490,00 ST	500,00 ST	510,00 ST
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	1.030,00 M2					
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	4.928,56 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung
Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST

Haushaltsplan 2024

**Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung
Produkte der Produktgruppe 0181**

**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Anmerkung:

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KulturStadtLev wird zum 31.12.2023 aufgelöst. Informationen zur Reintegration in die Kernverwaltung zum 01.01.2024 können der Vorlage Nr. 2023/2400 sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2024 entnommen werden.

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 052101 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 081101 Sportförderung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele**Anmerkung:**

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

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet

in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen

in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet die Entgelte für die Entsorgung von Papier und grünen Punkt im Rahmen des öffentlichen Entsorgungsvertrages, die Gewinnanteile und Zinsertäge.

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Weitere finanztechnische Vorgänge siehe auch Produktgruppe 1110 im Zentralen Finanzdepot.

Produkt 111601 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 121301 ÖPNV

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

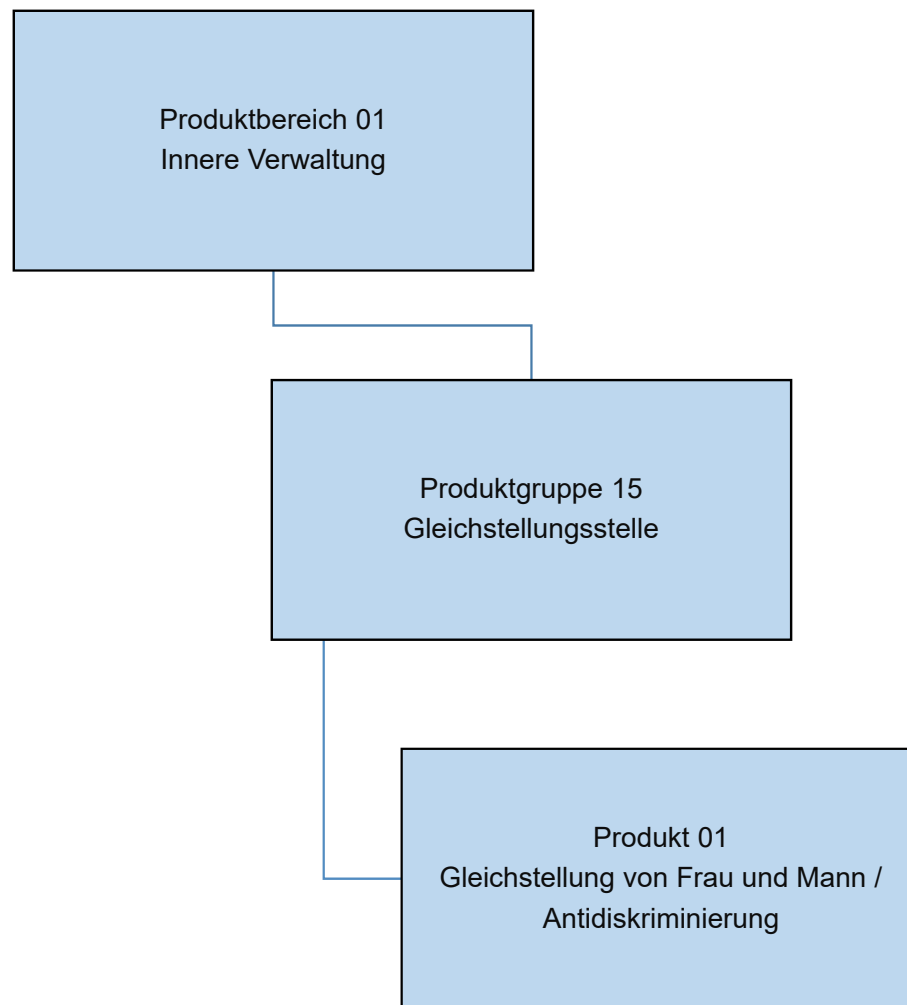
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.479,42	750	750	750	750	750	750	750	750
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,10	0	182	182	182	182	182	182	182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.146,91	10.750	10.932	10.932	10.932	10.932	10.932	10.932	10.932
11	- Personalaufwendungen	263.208,27	225.684	448.720	453.620	458.244	462.890			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	42.024,60	35.351	39.035	39.395	39.875	40.355			
 Beihilfe	8.286,24	7.500	7.440	7.514	7.591	7.668			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.220,81	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.203,47	3.769	5.429	6.001	6.121	6.240			
 Jubiläumsgeld	25,20	63	99	87	78	90			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.970,03	14.833	10.228	13.228	10.228	10.228			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103,79	600	600	600	600	600			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.505,60	38.717	42.213	42.513	42.013	42.313			
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.787,69	279.834	501.761	509.961	511.084	516.031			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.640,78-	269.084-	490.829-	499.029-	500.153-	505.099-			
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)	300.640,78-	269.084-	490.829-	499.029-	500.153-	505.099-			
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)	300.640,78-	269.084-	490.829-	499.029-	500.153-	505.099-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.034,94	306.752	530.158	538.358	539.482	544.429			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.394,16	37.668	39.329	39.329	39.329	39.329			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung

Dezernat I

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

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

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

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

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige,

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

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

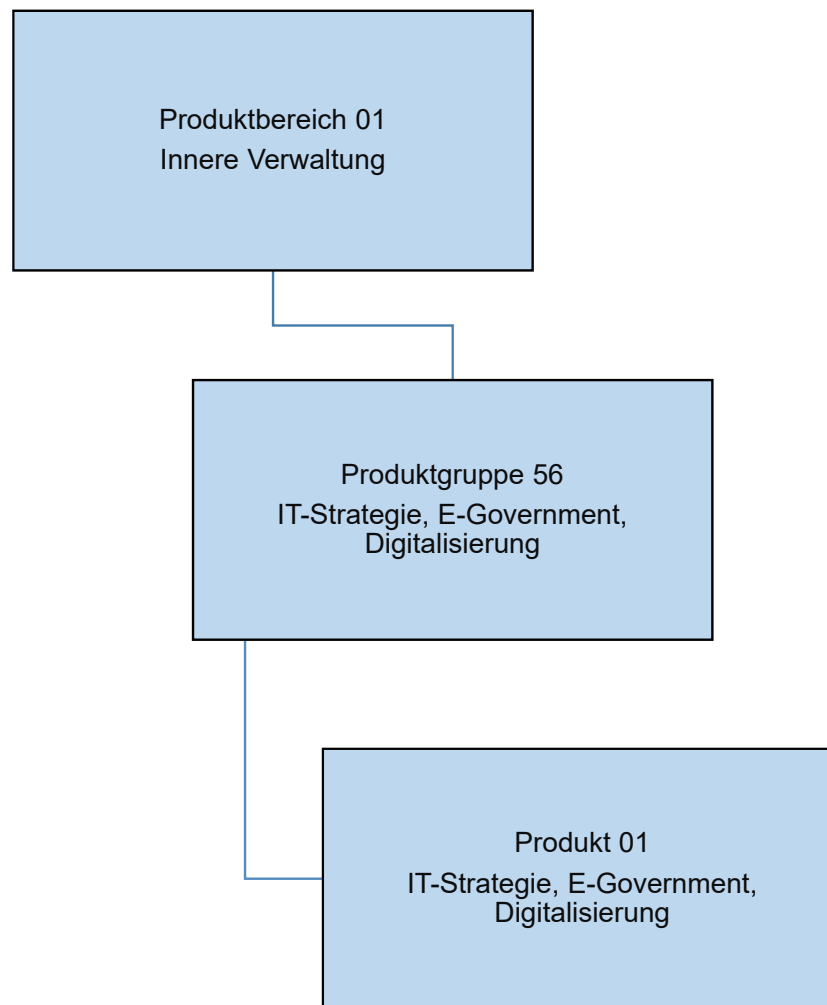
Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.911,10	95.000	420.000	368.000	300.000	300.000	300.000	
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	3.593,49	0	455	455	455	455	455	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,50	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	68.237,09	95.000	420.455	368.455	300.455	300.455	300.455	
11	- Personalaufwendungen	733.269,48	602.642	1.129.232	1.141.642	1.153.268	1.164.995	1.164.995	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	97.497,12	82.166	70.260	70.905	71.765	72.624	72.624	
 Beihilfe	19.224,00	17.400	13.330	13.463	13.601	13.739	13.739	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.072,62	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.534,60	10.448	13.996	15.464	15.772	16.079	16.079	
 Jubiläumsgeld	37,68	168	219	192	170	198	198	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.907,42	522.849	1.012.555	972.555	972.555	972.555	972.555	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,32	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.330,90	887.396	1.841.481	1.864.181	1.824.931	1.845.031	1.845.031	
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.184,97	2.012.888	3.983.268	3.978.378	3.950.754	3.982.580	3.982.580	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	795.947,88-	1.917.888-	3.562.813-	3.609.923-	3.650.299-	3.682.125-	3.682.125-	
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)	795.947,88-	1.917.888-	3.562.813-	3.609.923-	3.650.299-	3.682.125-	3.682.125-	
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)	795.947,88-	1.917.888-	3.562.813-	3.609.923-	3.650.299-	3.682.125-	3.682.125-	
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)	795.947,88-	1.917.888-	3.562.813-	3.609.923-	3.650.299-	3.682.125-	3.682.125-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	795.947,88-	1.917.888-	3.562.813-	3.609.923-	3.650.299-	3.682.125-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.678,67	8.300.000	3.720.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	111.678,67	8.300.000	3.720.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.300.000	3.810.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	9.100.000	4.610.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.678,67	800.000-	890.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 84000156011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.300.000	3.720.000		0	0	0	0	8.300.000	12.020.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.300.000	3.810.000	0	0	0	0	0	8.300.000	12.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0	0	90.000-
Maßnahme 84000156011010 Stammkapital d-NRW AöR Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	0		0	0	0	0	1.000-	1.000-
Maßnahme 84000156012000 Kommunale Klimaschutzinvestitionen FB 04 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.678,67	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.678,67	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	110.678,67	800.000-	890.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	1.000-	91.000-

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

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung

Dezernat II

Beschreibung

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

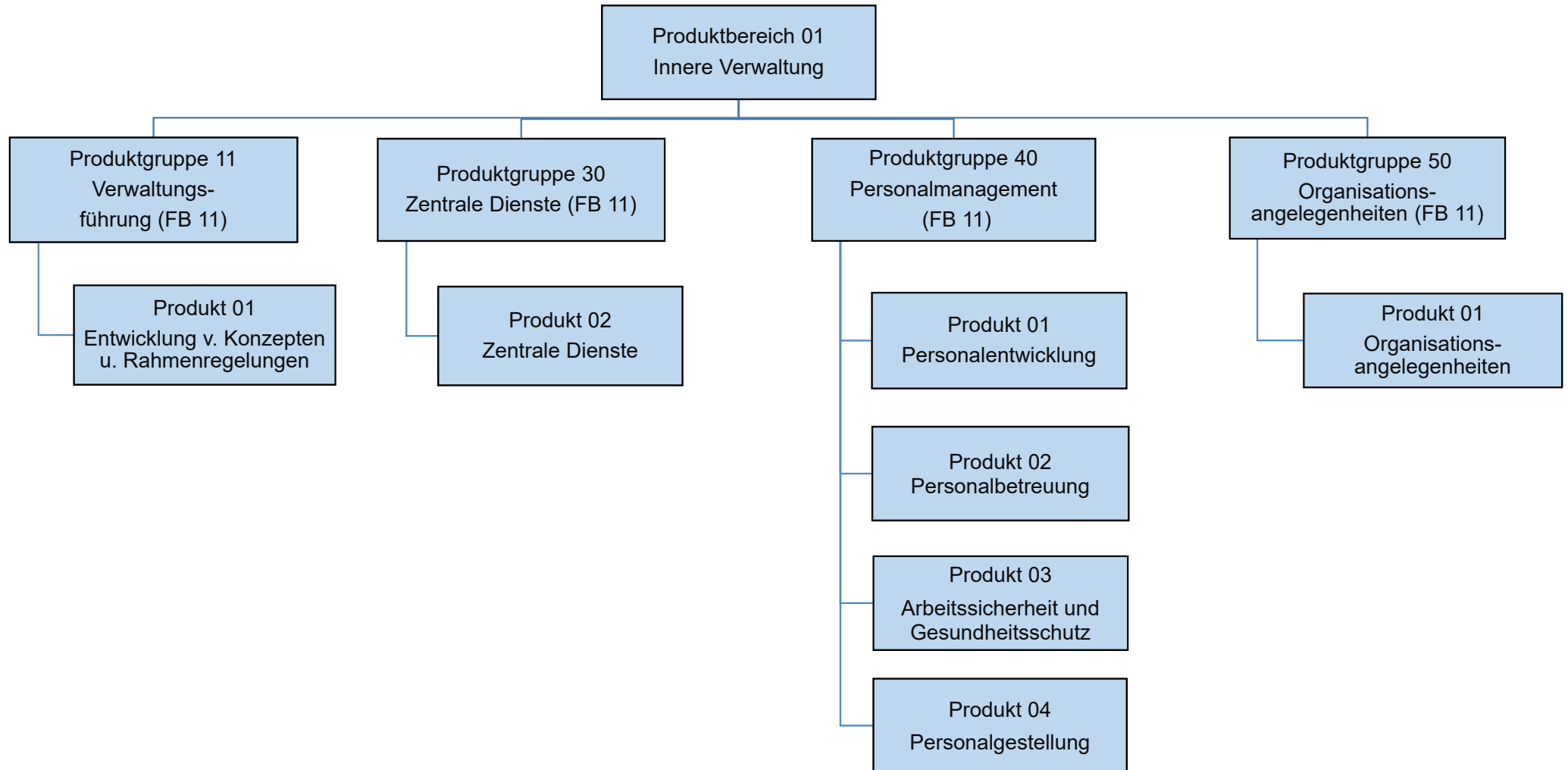
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- IT-Entgelte zentral	14.668.132,00 EUR	19.017.500,00 EUR	22.264.350,00 EUR	22.255.250,00 EUR	22.386.500,00 EUR	22.579.000,00 EUR	
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung	1.435,00 PER	1.073,00 PER	1.454,00 PER	1.500,00 PER	1.500,00 PER	1.500,00 PER	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,99	359	359	359	359	359			
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	415.106,37	405.700	90.268	91.268	92.268	93.268			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,25	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	416.454,61	406.059	90.627	91.627	92.627	93.627			
11	- Personalaufwendungen	562.280,63	535.780	673.528	678.270	684.915	692.026			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	148.496,88	121.960	146.954	148.319	150.139	151.959			
 Beihilfe	29.279,88	25.991	28.210	28.492	28.783	29.075			
 Altersteilzeit	10.392,25	9.123	2.967	410	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.683,53	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.935,13	8.289	9.080	10.023	10.220	10.417			
 Jubiläumsgeld	25,20	50	71	63	55	65			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	24.050.000	24.354.000	24.608.000	24.863.000			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.800.000	19.000.000	19.200.000	19.400.000			
 Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.250.000	5.354.000	5.408.000	5.463.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,32	1.663	233	233	233	233			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.055,27	460	458	458	458	458			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.803,54	118.028	195.532	194.302	195.851	197.417			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.978.629,15	24.505.931	24.919.751	25.227.262	25.489.458	25.753.134			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.829.124-	25.135.635-	25.396.830-	25.659.506-			
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)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.829.124-	25.135.635-	25.396.830-	25.659.506-			
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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.829.124-	25.135.635-	25.396.830-	25.659.506-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.585.826,54	24.125.786	24.860.425	25.166.937	25.428.132	25.690.808	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.652,00	25.914	31.302	31.302	31.302	31.302	
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 (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.207,84	4.406	4.405	4.405	4.405	4.405			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.380,82	218.700	138.921	138.921	138.921	138.921			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.708,47	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	259.994,06	230.106	150.326	150.326	150.326	150.326			
11	- Personalaufwendungen	1.164.047,35	1.130.049	1.300.012	1.308.917	1.321.339	1.334.839			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	109.556,84	103.183	123.540	124.680	126.199	127.719			
 Beihilfe	21.602,04	21.790	23.549	23.785	24.028	24.270			
 Altersteilzeit	24.783,13	20.398	6.307	871	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.784,49	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.623,78	16.079	17.382	19.208	19.590	19.973			
 Jubiläumsgeld	158,28	265	287	251	223	260			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.429,93	88.718	100.494	100.494	100.494	100.494			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.121,04	328.039	328.031	328.031	328.031	328.031			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.747,45	467.762	601.213	612.471	615.763	619.092			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.345,77	2.014.568	2.329.750	2.349.913	2.365.628	2.382.456			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.558.351,71-	1.784.462-	2.179.424-	2.199.587-	2.215.301-	2.232.130-			
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)	1.558.351,71-	1.784.462-	2.179.424-	2.199.587-	2.215.301-	2.232.130-			
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)	1.558.351,71-	1.784.462-	2.179.424-	2.199.587-	2.215.301-	2.232.130-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.517,78	1.979.455	2.404.504	2.424.920	2.443.829	2.462.443			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.938,72	194.993	225.080	225.333	228.527	230.313			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.227,35	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)	25.227,35	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.520,46	37.641	37.642	37.642	37.642	37.642			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.646,89	245.000	201.000	203.000	205.000	207.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448.558,19	7.487.200	7.813.717	7.835.717	7.881.717	7.883.717			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.453,58	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.753.179,12	7.769.841	8.052.359	8.076.359	8.124.359	8.128.359			
11	- Personalaufwendungen	9.054.462,95	8.888.290	10.431.282	10.494.663	10.590.231	10.692.933			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	1.128.098,28	944.220	929.980	938.609	950.114	961.618			
 Beihilfe	222.432,32	150.174	178.323	180.106	181.946	183.787			
 Altersteilzeit	155.031,11	125.382	66.038	15.723	5.000	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	117.494,75	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	101.088,90	129.791	136.537	150.878	153.882	156.886			
 Jubiläumsgeld	1.216,08	1.976	2.287	2.004	1.781	2.075			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.286,97	685.040	600.201	635.201	635.201	635.201			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.539,85	2.011	2.028	2.028	2.028	2.028			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.045,10	2.596.143	3.449.654	3.484.487	3.496.686	3.509.015			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.548.334,87	12.171.484	14.483.166	14.616.380	14.724.147	14.839.177			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.795.155,75-	4.401.643-	6.430.807-	6.540.021-	6.599.788-	6.710.818-			
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)	2.795.155,75-	4.401.643-	6.430.807-	6.540.021-	6.599.788-	6.710.818-			
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)	2.795.155,75-	4.401.643-	6.430.807-	6.540.021-	6.599.788-	6.710.818-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.873.441,79	5.446.126	7.656.713	7.768.777	7.849.766	7.973.602			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.731,72	1.044.483	1.225.906	1.228.757	1.249.979	1.262.783			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.554,32	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)	96.554,32	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,90	597	596	596	596	596			
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	8.511,75	2.100	2.424	2.424	2.424	2.424			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,24	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	10.407,89	2.697	3.021	3.021	3.021	3.021			
11	- Personalaufwendungen	772.229,35	713.087	883.544	889.930	898.768	908.148			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	230.955,12	187.780	244.132	246.402	249.430	252.457			
 Beihilfe	45.538,52	40.050	46.923	47.393	47.877	48.362			
 Altersteilzeit	14.312,65	11.997	3.588	496	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.073,25	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.069,33	11.299	11.652	12.857	13.107	13.358			
 Jubiläumsgeld	24,00	41	39	33	30	35			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.179,25	182.188	150.282	150.282	150.282	150.282			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.432,67	693	685	685	685	685			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100,22	135.978	206.822	208.675	210.548	212.441			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.941,49	1.031.945	1.241.332	1.249.573	1.260.284	1.271.556			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.238.312-	1.246.552-	1.257.263-	1.268.535-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.238.312-	1.246.552-	1.257.263-	1.268.535-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.238.312-	1.246.552-	1.257.263-	1.268.535-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.830,14	1.133.052	1.360.937	1.369.135	1.381.713	1.394.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.446,03	103.804	122.625	122.583	124.450	125.565			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.850,51	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)	18.850,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.021,65	500	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.021,65	500	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.599,27	620.000	1.380.000	0	767.000	767.000	767.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	360.599,27	620.000	1.380.000	0	767.000	767.000	767.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.577,62-	619.500-	1.380.000-	0	767.000-	767.000-	767.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.598,95	570.000	1.330.000	0	717.000	717.000	717.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.598,95-	570.000-	1.330.000-		717.000-	717.000-	717.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.021,65	500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.978,67-	49.500-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	359.577,62-	619.500-	1.380.000-	0	767.000-	767.000-	767.000-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

Produkt 013002 Zentrale Dienste						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	528.244,38 EUR	858.400,00 EUR	884.800,00 EUR	866.200,00 EUR	866.200,00 EUR	866.200,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.820.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 014001 Personalentwicklung							Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,27 PRO	3,37 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	96,43 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	
- ungewollte Fluktuationsrate	4,98 PRO						
- natürliche Fluktuationsrate	3,19 PRO	1,67 PRO					
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,06 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	
- Frauenquote (gesamt)	65,55 PRO						
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,63 PRO	48,09 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	
- Schwerbehindertenquote	9,71 PRO	9,71 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	9,80 PRO	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	216,00 ST	175,00 ST	240,00 ST	270,00 ST	300,00 ST	320,00 ST	
- ungewollte Fluktuationsrate	173,00 PER						
- natürliche Fluktuationsrate	111,00 PER	51,00 PER					
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,86 PRO						
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	30,00 PER						

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

Produkt 014002 Personalbetreuung Dezernat I

Ziele
 Strategische Ziele:
 Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
 Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,49 PRO	35,00 PRO	39,00 PRO	40,00 PRO	41,00 PRO	42,00 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	32,00 PRO	25,00 PRO	28,00 PRO	23,00 PRO	22,00 PRO	21,00 PRO

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Dezernat I

Beschreibung
 -Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
 -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)
 - Aufstellung Alarmpläne
 -Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele
 Strategische Ziele:
 Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
 Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Produkt 014004 Personalgestaltung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

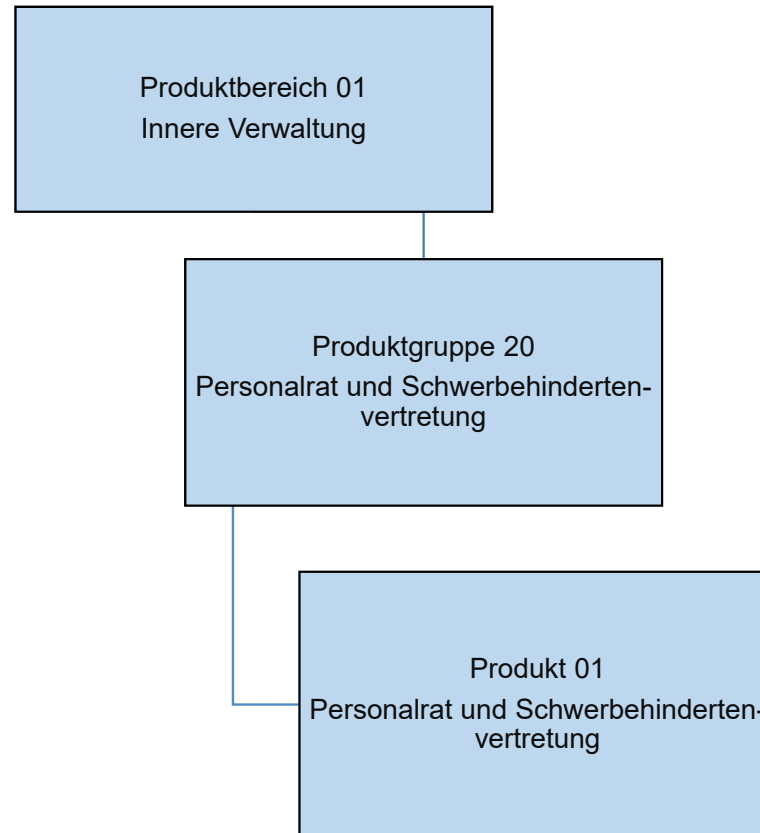
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen	121,58 ST	100,87 ST	46,64 ST	156,56 ST	156,56 ST	156,56 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,67	300	300	300	300	300			
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	6.468,29	0	394	394	394	394			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342,93	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.403,89	300	694	694	694	694			
11	- Personalaufwendungen	653.052,11	657.390	1.043.182	1.054.450	1.065.147	1.076.035			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	55.472,52	47.078	94.220	95.090	96.250	97.410			
 Beihilfe	10.937,76	39.600	17.980	18.160	18.345	18.531			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	675,62-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.024,00	9.254	11.141	12.310	12.555	12.800			
 Jubiläumsgeld	87,72	168	179	157	140	162			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,96	5.919	8.149	8.149	8.149	8.149			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868,43	400	400	400	400	400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.486,79	80.297	99.311	93.811	94.311	94.811			
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.633,29	744.006	1.151.042	1.156.810	1.168.007	1.179.395			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	721.229,40-	743.706-	1.150.348-	1.156.116-	1.167.313-	1.178.700-			
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)	721.229,40-	743.706-	1.150.348-	1.156.116-	1.167.313-	1.178.700-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	721.229,40-	743.706-	1.150.348-	1.156.116-	1.167.313-	1.178.700-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.936,84	859.239	1.304.860	1.274.477	1.286.043	1.297.061			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.707,44	115.533	154.512	118.361	118.730	118.361			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

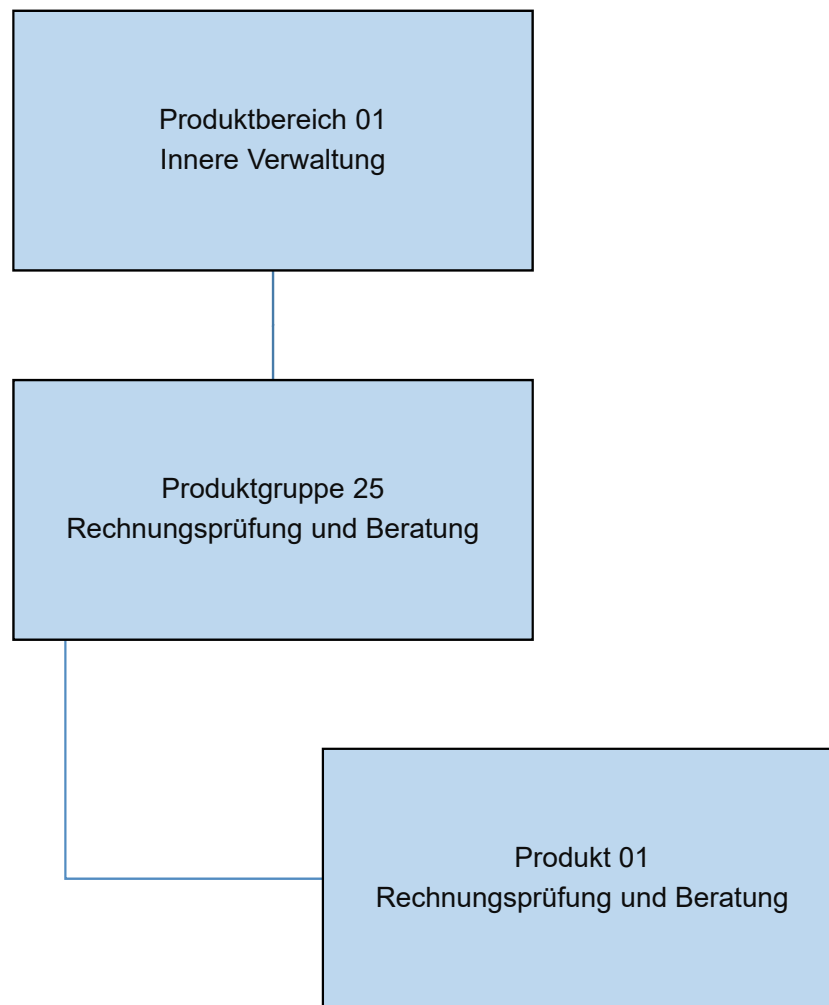
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,05	650	650	650	650	650			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.109,09	31.000	21.455	21.455	21.455	21.455			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877,19	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	50.599,33	43.650	34.105	34.105	34.105	34.105			
11	- Personalaufwendungen	1.186.816,73	1.166.602	1.453.486	1.469.021	1.484.201	1.499.514			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	237.018,84	198.542	248.692	251.002	254.082	257.162			
 Beihilfe	46.734,12	9.575	47.740	48.217	48.710	49.203			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.544,19-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.445,48	13.504	15.123	16.697	17.025	17.354			
 Jubiläumsgeld	75,36	126	139	122	108	126			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,76	8.361	4.555	4.555	4.555	4.555			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964,22	650	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.655,63	151.422	187.630	181.530	181.530	182.780			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.537,34	1.327.035	1.646.322	1.655.757	1.670.936	1.687.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.612.217-	1.621.652-	1.636.832-	1.653.395-			
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)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.612.217-	1.621.652-	1.636.832-	1.653.395-			
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)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.612.217-	1.621.652-	1.636.832-	1.653.395-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.295,81	1.360.468	1.691.428	1.700.863	1.716.043	1.732.606			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.357,80	77.083	79.211	79.211	79.211	79.211			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der

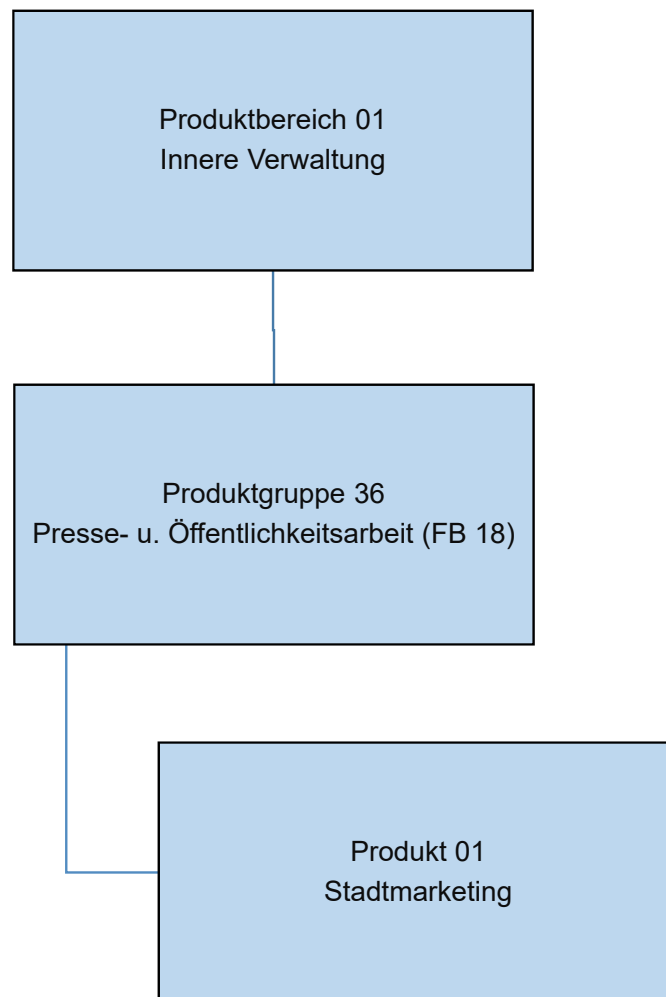
Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

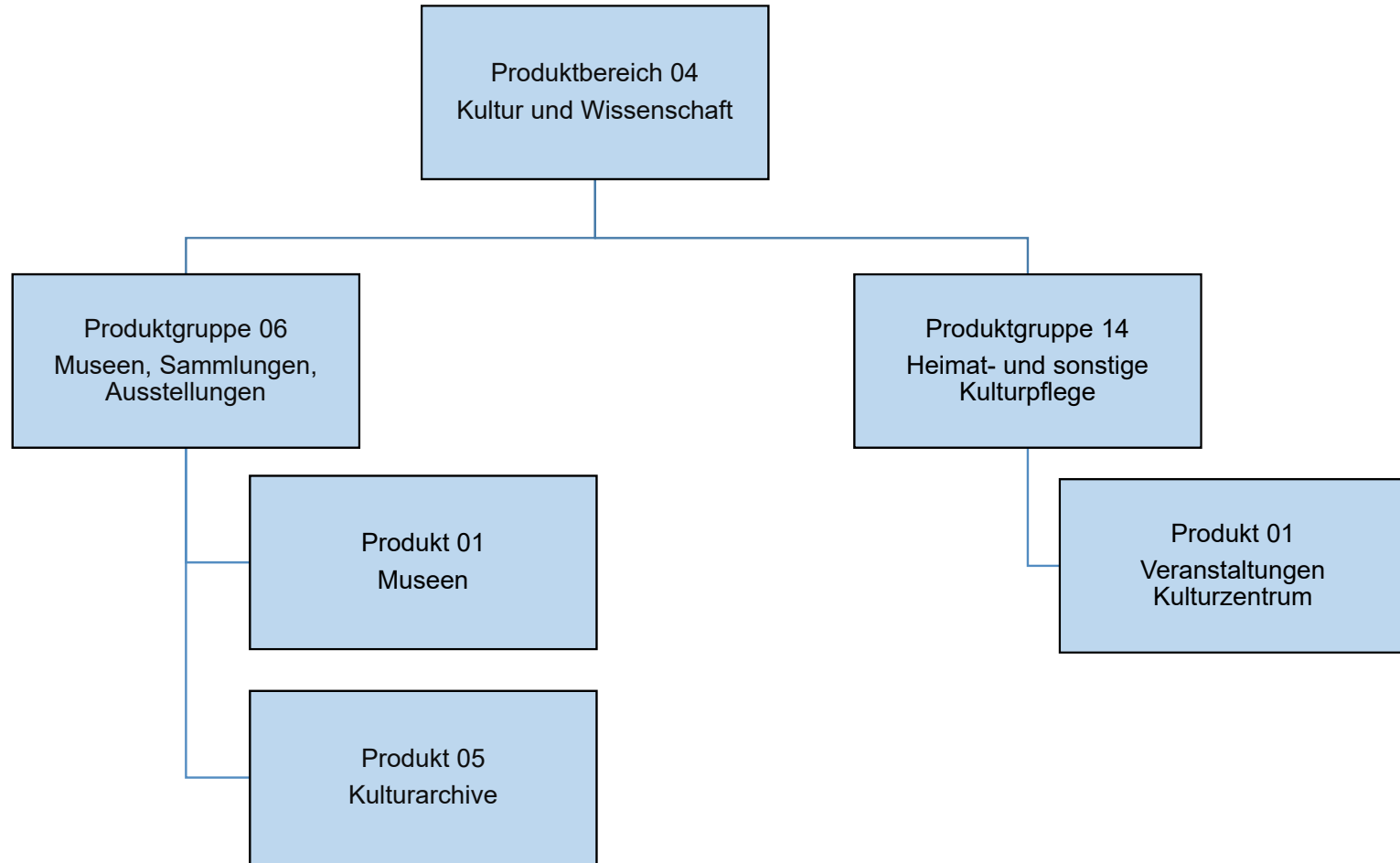
Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 7.361,46 EUR	- 6.670,00 EUR	- 9.548,00 EUR	- 9.604,00 EUR	- 9.694,00 EUR	- 9.793,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	90,48 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	18.670,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	51,00 ST	45,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	34,00 ST	37,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	374,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	29.987.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	1.210,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	77.575.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,67 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	3,95 PRO	3,77 PRO	2,07 PRO	2,06 PRO	2,04 PRO	2,02 PRO





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	50	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
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	13,32	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,10	0	333	333	333	333	333
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442,60	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	53.312,02	100	15.433	15.433	15.433	15.433	15.433
11	- Personalaufwendungen	484.176,20	793.856	830.949	840.026	848.641	857.343	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	36.981,72	31.327	61.460	62.025	62.780	63.534	
 Beihilfe	7.291,80	157.850	11.691	11.808	11.929	12.050	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	35.708,81	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.203,47	5.486	9.143	10.104	10.306	10.507	
 Jubiläumsgeld	25,08	105	159	140	124	144	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,97	184.745	155.091	161.791	156.791	156.941	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,88	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.474,32	75.744	81.735	82.235	82.735	83.235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.466,37	1.054.345	1.067.775	1.084.052	1.088.167	1.097.519	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	689.154,35-	1.054.245-	1.052.341-	1.068.619-	1.072.734-	1.082.085-	
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)	689.154,35-	1.054.245-	1.052.341-	1.068.619-	1.072.734-	1.082.085-	
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)	689.154,35-	1.054.245-	1.052.341-	1.068.619-	1.072.734-	1.082.085-	
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)	689.154,35-	1.054.245-	1.052.341-	1.068.619-	1.072.734-	1.082.085-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	689.154,35-	1.054.245-	1.052.341-	1.068.619-	1.072.734-	1.082.085-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.450	65.450	65.450	65.450	65.450	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.611	6.611	6.611	6.611	6.611	
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	119.061	125.061	125.061	125.061	125.061	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	711.338	720.660	727.764	735.114		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	63.279	63.844	64.599	65.353		
 Beihilfe	0,00	0	11.691	11.808	11.929	12.050		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	29.735	32.876	33.535	34.194		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	637	558	496	577		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	403.029	402.029	402.029	102.029		
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	426.563	400.313	400.313	400.313		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.540.931	1.523.003	1.530.107	1.237.457		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.421.869-	1.397.942-	1.405.045-	1.112.396-		
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	1.421.869-	1.397.942-	1.405.045-	1.112.396-		
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	1.421.869-	1.397.942-	1.405.045-	1.112.396-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.421.869-	1.397.942-	1.405.045-	1.112.396-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.421.869-	1.397.942-	1.405.045-	1.112.396-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400	
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	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
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	657.454	657.454	657.454	657.454	657.454	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.150.857	2.175.620	2.197.698	2.220.210		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	94.198	95.047	96.178	97.310		
 Beihilfe	0,00	0	17.537	17.712	17.894	18.075		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	37.739	41.723	42.559	43.395		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	796	697	620	722		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	904.709	904.709	904.709	904.709		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	203.100	203.100	203.100	203.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	249.531	247.031	247.031	247.031		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.508.197	3.530.461	3.552.538	3.575.050		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.850.743-	2.873.007-	2.895.085-	2.917.596-		
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	2.850.743-	2.873.007-	2.895.085-	2.917.596-		
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	2.850.743-	2.873.007-	2.895.085-	2.917.596-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.850.743-	2.873.007-	2.895.085-	2.917.596-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	2.850.743-	2.873.007-	2.895.085-	2.917.596-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.484,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.484,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.484,39-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	2.484,39-	7.000-	7.000-	7.000	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	746.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	274.900	200.000	175.000	175.000	75.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.020.900	200.000	175.000	175.000	75.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.020.900-	200.000-	175.000-	175.000-	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 18000406011001 Entwicklung d. Ensembles Morsbroich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	0	0	0	300.000-
Maßnahme 18000406011002 Parkanlage Museum Morsbroich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	746.000	0	0	0	0	0	0	746.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	746.000-		0	0	0	0	0	746.000-
Maßnahme 18000406012000 Museum Morsbroich, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.200	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	122.200-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 18000406052000 Stadtarchiv, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.700	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.700-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.020.900-	200.000	175.000-	175.000-	75.000-	0	0	1.046.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	445.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	445.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	445.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 18000414012001 Forum, LED-Scheinwerfer Gr. Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012002 Forum, Vorhang Großer Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012003 Forum, Anschaff. Maschinen in Werkstätte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 18000414012004 Forum, Erneuerung/Erweit Mikrofontechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 18000414012005 Forum, Beschaffung Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	445.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0		

Produkt 013601 Stadtmarketing

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

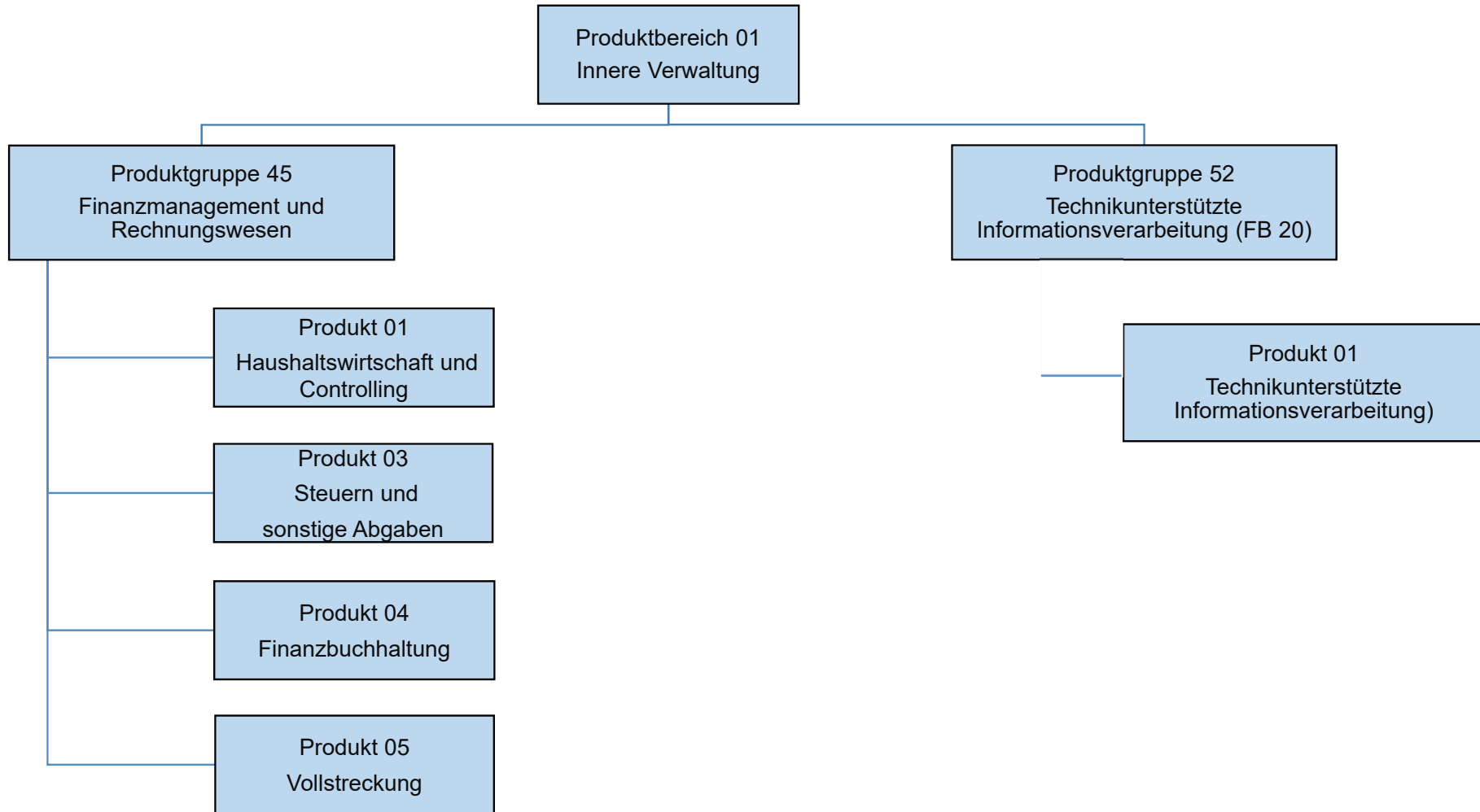
Besonderheiten im Planjahr

Mit Ratsbeschluss vom 31.05.2021 konnte die Planung im beschlossenen organisatorischen, personellen und budgetären Rahmen beginnen. Mit Abschluss dieser Planung, inkl. Ausschreibung und Verfügbarkeit des Budgets, war erst im August 2023 zu rechnen, so dass das Team erst zu diesem Zeitpunkt personell vollständig und in vollem Umfang handlungsfähig ist.

Ziele

Strategische und operative Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878,74	1.666	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.681,18	673.500	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.985,43	201.550	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637.859,20	425.000	640.100	639.800	642.400	642.350	642.350	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.523.404,55	1.301.716	1.351.453	1.351.153	1.353.753	1.353.703	1.353.703	
11	- Personalaufwendungen	6.900.890,66	6.918.459	7.809.403	7.759.587	7.815.731	7.893.523	7.893.523	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	934.701,24	784.915	1.030.484	1.040.029	1.052.756	1.065.483	1.065.483	
 Beihilfe	184.299,60	73.300	197.260	199.233	201.269	203.305	203.305	
 Altersteilzeit	65.598,59	115.565	159.229	25.834	2.554	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	68.968,45	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	64.134,08	96.132	97.096	107.243	109.364	111.485	111.485	
 Jubiläumsgeld	723,60	1.418	1.207	1.058	940	1.095	1.095	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.751,34	302.819	188.724	88.724	88.724	88.724	88.724	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.017,89	3.312	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.373,36	2.077.330	2.405.297	2.355.459	2.374.417	2.393.572	2.393.572	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.743.033,25	9.301.920	10.406.735	10.207.081	10.282.183	10.379.129	10.379.129	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.219.628,70-	8.000.204-	9.055.282-	8.855.928-	8.928.430-	9.025.426-	9.025.426-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.219.628,70-	8.000.204-	9.055.282-	8.855.928-	8.928.430-	9.025.426-	9.025.426-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.219.628,70-	8.000.204-	9.055.282-	8.855.928-	8.928.430-	9.025.426-	9.025.426-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.820.005,38	6.056.810	6.686.166	6.615.449	6.670.295	6.738.772	6.738.772	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.250,97	858.525	969.280	958.808	967.227	973.526	973.526	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.270.874,29-	2.801.919-	3.338.396-	3.199.287-	3.225.363-	3.260.181-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.270.874,29-	2.801.919-	3.338.396-	3.199.287-	3.225.363-	3.260.181-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,58	34	35	35	35	35	35
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	966,16	0	55	55	55	55	55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,24	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.191,98	34	90	90	90	90	90
11	- Personalaufwendungen	129.385,27	121.510	154.620	153.837	155.017	156.582	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	26.822,04	24.757	38.198	38.553	39.026	39.499	
 Beihilfe	5.288,64	2.325	7.340	7.413	7.489	7.565	
 Altersteilzeit	983,50	1.735	2.871	466	46	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.033,92	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	684,19	1.623	1.964	2.167	2.209	2.252	
 Jubiläumsgeld	3,84	10	7	6	5	6	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,55	113	94	94	94	94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,54	38	40	40	40	40	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.941,99	26.022	37.134	37.472	37.814	38.160	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.536,35	147.684	191.888	191.444	192.965	194.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	148.344,37-	147.649-	191.798-	191.354-	192.875-	194.786-	
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)	148.344,37-	147.649-	191.798-	191.354-	192.875-	194.786-	
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)	148.344,37-	147.649-	191.798-	191.354-	192.875-	194.786-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.274,24	163.124	211.954	211.382	213.181	215.275	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.624,74	15.475	20.156	20.028	20.306	20.490	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.305,13	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)	2.305,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.)	844,48 EUR	745,22 EUR	694,22 EUR	662,61 EUR	634,94 EUR	616,34 EUR

Produkt 014502

Beschreibung

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	291,07 EUR	296,38 EUR	297,74 EUR	301,33 EUR	304,92 EUR	308,58 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.725,00 PER	7.500,00 PER	8.000,00 PER	8.100,00 PER	8.200,00 PER	8.300,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.828,00 PER	6.315,00 PER	6.000,00 PER	6.050,00 PER	6.100,00 PER	6.150,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 014505 Vollstreckung

Dezernat II

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.600,00 ST	2.200,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST
- Forderungsausstände (geschätzt)	10.000.000,00 EUR	12.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II

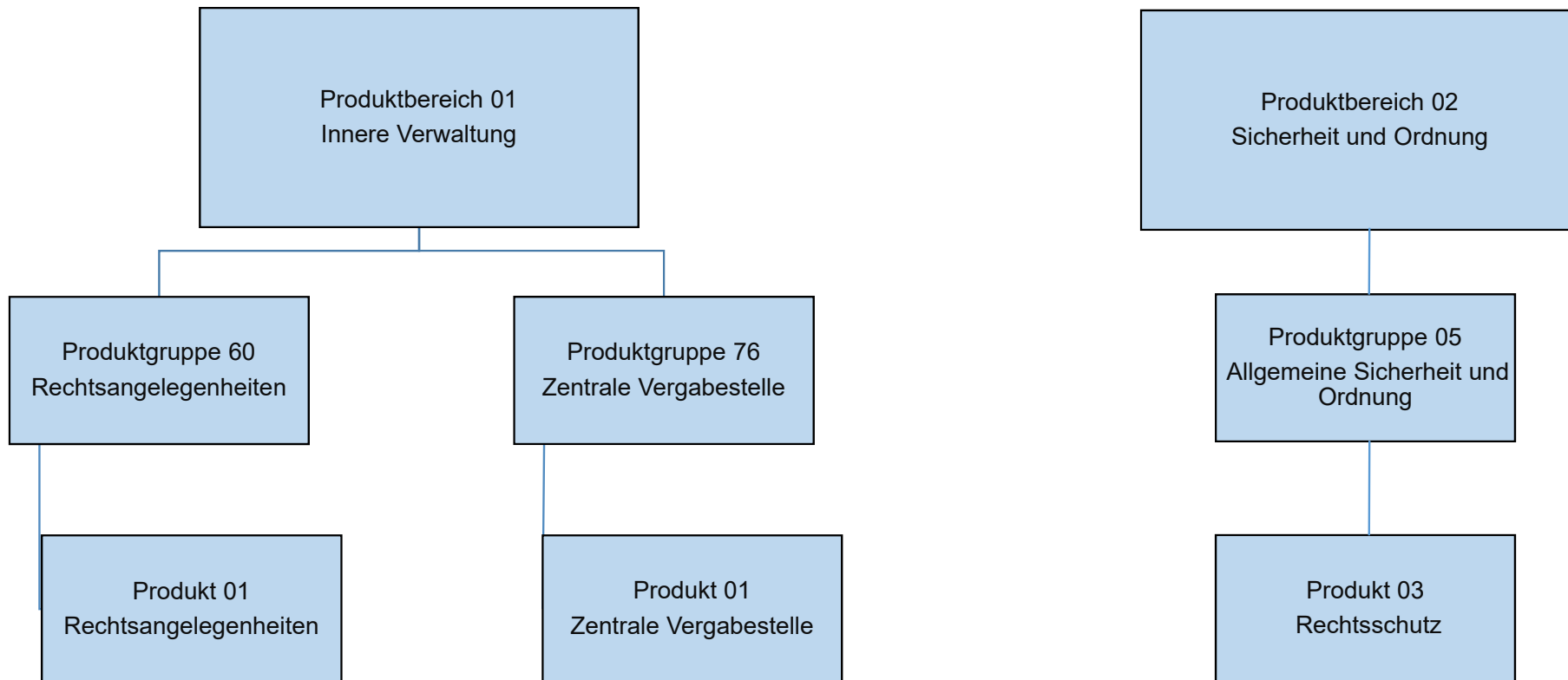
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,80	116	115	115	115	115	115
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	69.748,50	61.200	44.597	44.597	44.597	44.597	44.597
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718,03	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	71.675,33	61.316	44.712	44.712	44.712	44.712	44.712
11	- Personalaufwendungen	738.383,26	716.092	719.992	727.827	735.426	743.078	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	190.313,40	148.085	208.659	210.599	213.186	215.773	
 Beihilfe	37.524,96	8.721	40.096	40.497	40.911	41.325	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.551,41-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.551,27	11.052	10.999	12.132	12.369	12.605	
 Jubiläumsgeld	7,56	78	12	10	9	11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,86	14.048	1.259	1.259	1.259	1.259	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889,64	347	344	344	344	344	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.567,95	538.107	719.881	721.868	706.605	707.291	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.731,71	1.268.594	1.441.476	1.451.298	1.443.634	1.451.972	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.396.764-	1.406.587-	1.398.922-	1.407.260-	
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)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.396.764-	1.406.587-	1.398.922-	1.407.260-	
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)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.396.764-	1.406.587-	1.398.922-	1.407.260-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.183,04	606.812	682.771	682.771	682.771	682.771	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.721,62	150.423	161.145	161.334	162.409	163.857	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.594,96-	750.889-	875.138-	885.150-	878.560-	888.345-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	236.594,96-	750.889-	875.138-	885.150-	878.560-	888.345-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,42	334	335	335	335	335	335	
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	6.324,55	0	309	309	309	309	309	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245,41	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	7.838,38	334	645	645	645	645	645	
11	- Personalaufwendungen	663.591,59	685.796	803.114	811.851	820.253	828.718		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	184.546,20	165.872	177.050	178.695	180.888	183.081		
 Beihilfe	36.387,96	9.779	33.994	34.334	34.685	35.036		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.340,32-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.029,75	10.805	10.948	12.081	12.317	12.553		
 Jubiläumsgeld	30,12	48	48	42	37	43		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	13.230	1.311	1.311	1.311	1.311		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,44	1.203	556	556	556	556		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.514,89	272.325	226.493	227.156	227.819	228.533		
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.309,92	972.553	1.031.474	1.040.875	1.049.940	1.059.118		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	844.471,54-	972.219-	1.030.830-	1.040.230-	1.049.295-	1.058.473-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	844.471,54-	972.219-	1.030.830-	1.040.230-	1.049.295-	1.058.473-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	844.471,54-	972.219-	1.030.830-	1.040.230-	1.049.295-	1.058.473-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.626,94	1.084.805	1.151.263	1.160.808	1.171.438	1.181.531		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.490,33	112.586	120.434	120.578	122.143	123.058		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.665,07	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.665,07	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	400	400	400	400	400	400	
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	400	400	400	400	400	400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	
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	0	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	
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	0	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.142	1.144	1.159	1.163	1.163	1.163	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	16.892-	17.044-	17.059-	17.063-	17.063-	17.063-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	16.892-	17.044-	17.059-	17.063-	17.063-	17.063-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,26	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,26	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 30000160012000 Vermögensgegenst. und Literaturbeschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.800-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;

Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	42,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
-Anzahl der Vergleiche	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	
-Anzahl der verlorenen Prozesse	11,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	
-Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	26,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Haushaltsplan 2024

**Wochenmärkte
Produktgruppe 1510**

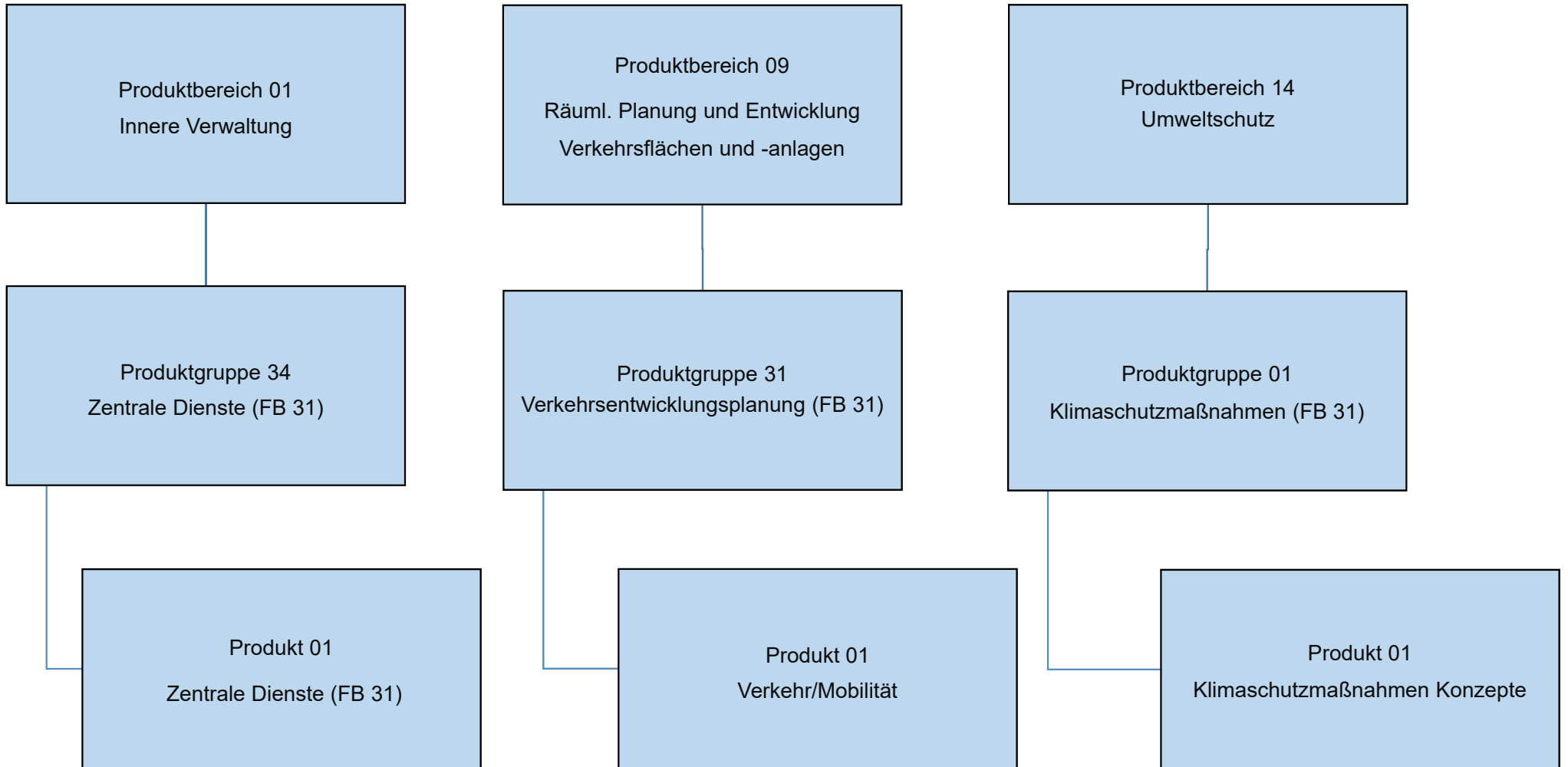
**Dezernat II
FB Recht und Ordnung**

Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.000	381.350	381.350	381.350	381.350	381.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	408.050	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	393.150-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-
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	393.150-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	393.150-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	393.150-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	393.150-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-	396.100-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,41	2	2	21.002	2	2			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,98	762.450	590.469	590.469	590.469	590.469			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,95	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	4.728,34	762.452	590.471	611.471	590.471	590.471			
11	- Personalaufwendungen	190.099,17	443.223	630.427	637.920	644.445	651.089			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	25.282,08	44.122	59.367	59.910	60.635	61.358			
 Beihilfe	4.984,92	41.236	11.222	11.335	11.450	11.566			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.653,12	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	146,81	899	14.375	15.884	16.200	16.515			
 Jubiläumsgeld	0,00	2	231	202	180	209			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.776,19	903.743	1.001.668	611.668	611.668	611.668			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,34	2	2	2	2	2			
15	- Transferaufwendungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.385,06	18.706.818	18.226.062	20.246.971	19.859.580	20.741.990			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.932.815,76	20.098.785	19.883.159	21.521.561	21.140.695	22.029.749			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.928.087,42-	19.336.333-	19.292.687-	20.910.089-	20.550.224-	21.439.277-			
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)	2.928.087,42-	19.336.333-	19.292.687-	20.910.089-	20.550.224-	21.439.277-			
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)	2.928.087,42-	19.336.333-	19.292.687-	20.910.089-	20.550.224-	21.439.277-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.928.087,42-	19.336.333-	19.292.687-	20.910.089-	20.550.224-	21.439.277-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.928.087,42-	19.336.333-	19.292.687-	20.910.089-	20.550.224-	21.439.277-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.071.200,33	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.477,05	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,89	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.631.721,27	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.099,17	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	25.282,08	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	4.984,92	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.653,12	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	146,81	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,18	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,34	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528.102,74	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.718.766,43	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.087.045,16-	0	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)	7.087.045,16-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.087.045,16-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.087.045,16-	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.087.045,16-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.646,45	102.701	254.401	1	1	1	1	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,74	0	264	264	264	264	264	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	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	59.954,71	102.701	254.665	265	265	265	265	
11	- Personalaufwendungen	213.861,36	264.613	359.115	363.330	367.001	370.738		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	28.442,16	24.819	33.394	33.700	34.107	34.514		
 Beihilfe	5.608,20	23.195	6.313	6.376	6.441	6.506		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.359,64	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	165,15	505	8.086	8.935	9.112	9.290		
 Jubiläumsgeld	0,00	1	130	114	101	118		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.880,68	250.980	300.938	50.938	50.938	50.938		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624,74	1	1	1	1	1		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,75	239.685	54.103	54.108	54.114	54.119		
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.200,53	755.279	1.114.157	468.377	472.053	475.796		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	213.245,82-	652.578-	859.492-	468.112-	471.788-	475.531-		
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)	213.245,82-	652.578-	859.492-	468.112-	471.788-	475.531-		
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)	213.245,82-	652.578-	859.492-	468.112-	471.788-	475.531-		
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)	213.245,82-	652.578-	859.492-	468.112-	471.788-	475.531-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	213.245,82-	652.578-	859.492-	468.112-	471.788-	475.531-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	75.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	75.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	135.000	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 31000134012000 Anschaff. E-Autos u. Ladestationen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	75.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.313,15	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.313,15	10.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.313,15-	10.000-	250.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.313,15	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.313,15-	10.000-	250.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.313,15-	10.000-	250.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	15.896,24	210.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.896,24	230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.896,24-	230.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	8.734,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.734,60-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	7.161,64	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.161,64-	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012004 Herrichtung Leihradstationen wupsiRad Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012005 Anschaffung Diensträder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	15.896,24-	230.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107,29	7.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.107,29	7.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.107,29	23.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.107,29	7.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.107,29	23.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.107,29	23.000-	0	0	0	0	0	0		

Produkt 013401 'Zentrale Dienste

Dez. III

Beschreibung

Flottenmanagement städtischer Leverkusener Dienst-Kfz

Ziele

Dienstliche Mobilität der Mitarbeiter* innen der Stadtverwaltung gewährleisten

operative Ziele:

- Umweltverträgliche, zukunftsorientierte und individuelle

Mobilität

- Fachbereichsspezifische Beschaffung und Unterhaltung der Flotte
- Weiterentwicklung der Nutzung von Carsharing Angeboten
- Ausbau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Produkt 093101 Verkehr/Mobilität

Dez.III

Beschreibung

Mobilitätskonzept für Leverkusen

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Mobilität

- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Nutzung von Förderprogrammen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots

Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

Beschreibung

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

Ziele

Anmerkungen:

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

Produkt 140101 Klimaschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

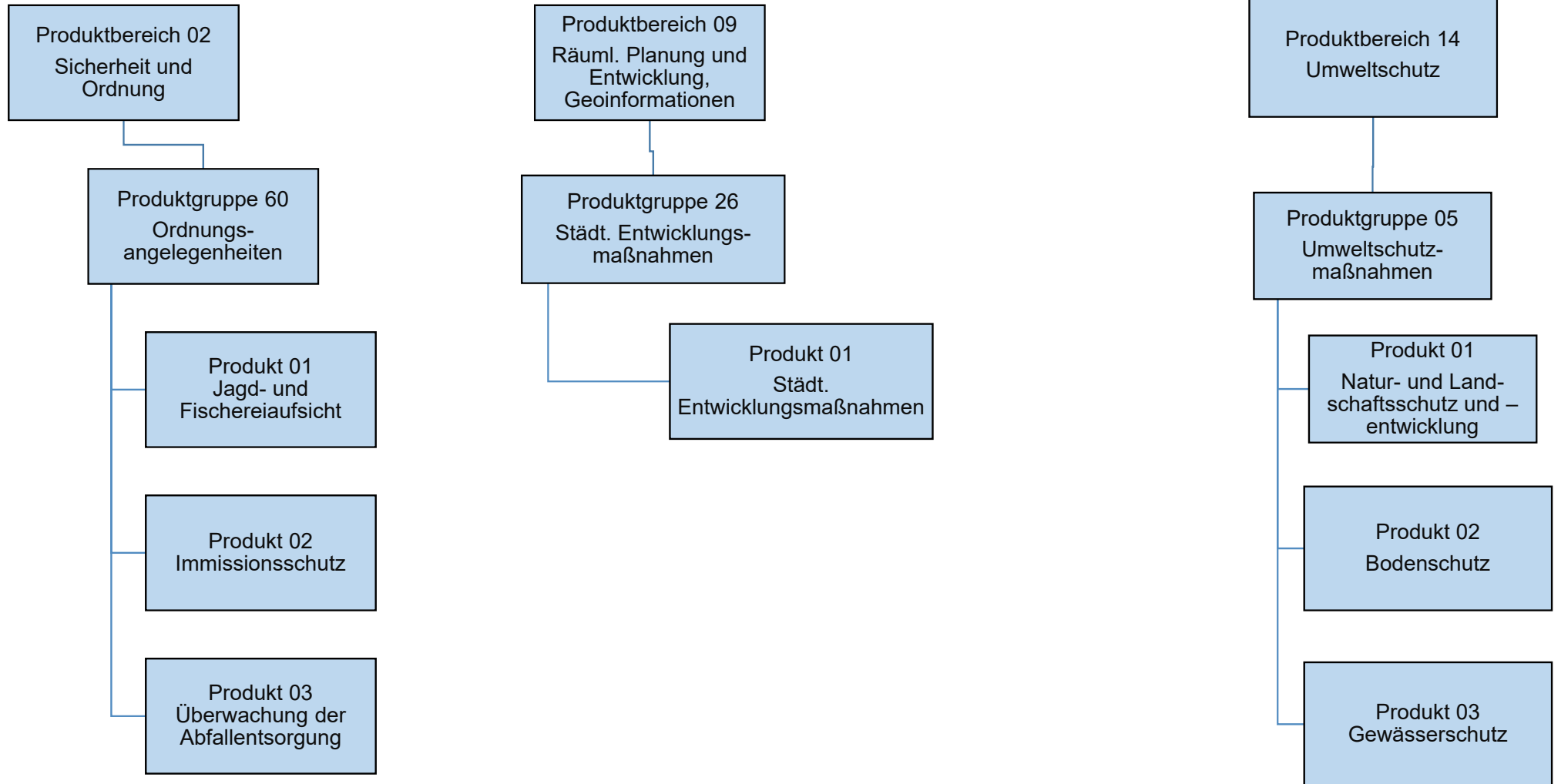
Umsetzung und laufende Aktualisierung eines Klimaschutzkonzepts für Leverkusen
Entwicklung zur klimaresilienten Stadt

operative Ziele:

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

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

Produkt 140101 Klimaschutz Dezernat III						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921,33	1.582	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.422,77	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.272,18	153.000	261.128	261.128	261.128	261.128	261.128	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.307,85	550	550	550	550	550	550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	249.924,13	220.132	323.256	328.256	328.256	328.256	328.256	
11	- Personalaufwendungen	1.410.624,49	1.375.004	1.489.409	1.483.975	1.486.598	1.502.887		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	190.565,76	155.055	166.768	168.312	170.368	172.425		
 Beihilfe	37.574,88	45.572	31.882	32.201	32.531	32.859		
 Altersteilzeit	81.682,44	53.506	35.513	14.205	1.821	2.895		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.468,64	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.765,55	18.869	18.033	19.918	20.313	20.708		
 Jubiläumsgeld	124,08	240	235	206	184	213		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.226,45	169.305	193.371	123.871	123.871	123.871		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.609,61	1.720	1.717	1.717	1.717	1.717		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.411,22	215.867	163.103	164.336	165.602	166.868		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.871,77	1.761.895	1.847.600	1.773.898	1.777.788	1.795.343		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.304.947,64	1.541.763	1.524.344	1.445.642	1.449.532	1.467.087		
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)	1.304.947,64	1.541.763	1.524.344	1.445.642	1.449.532	1.467.087		
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)	1.304.947,64	1.541.763	1.524.344	1.445.642	1.449.532	1.467.087		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.263,29	732.460	731.724	726.135	728.498	731.013		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.638.780,69-	2.268.793-	2.250.638-	2.166.347-	2.172.599-	2.192.669-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.638.780,69-	2.268.793-	2.250.638-	2.166.347-	2.172.599-	2.192.669-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,69	30	30	30	30	30			
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	1.866,19	0	82	82	82	82			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393,55	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.305,43	30	112	112	112	112			
11	- Personalaufwendungen	200.111,31	172.377	218.163	217.926	218.605	220.934			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	6.140,40	9.212	10.388	10.483	10.610	10.736			
 Beihilfe	1.210,68	2.139	1.964	1.983	2.004	2.024			
 Altersteilzeit	10.242,84	6.074	4.290	1.716	220	350			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	687,60-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.195,57	2.366	2.374	2.625	2.677	2.729			
 Jubiläumsgeld	30,48	48	46	41	36	42			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,75	5.550	2.155	2.155	2.155	2.155			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,86	31	31	31	31	31			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.687,04	28.292	22.999	23.178	23.363	23.547			
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.971,96	206.251	243.348	243.290	244.154	246.668			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	217.666,53-	206.221-	243.236-	243.178-	244.042-	246.556-			
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)	217.666,53-	206.221-	243.236-	243.178-	244.042-	246.556-			
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)	217.666,53-	206.221-	243.236-	243.178-	244.042-	246.556-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.491,62	28.405	32.883	32.865	33.205	33.553			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.158,15-	234.626-	276.119-	276.043-	277.247-	280.108-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	245.158,15-	234.626-	276.119-	276.043-	277.247-	280.108-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.904,10	39.914	90.467	65.467	65.467	65.467	65.467	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.429,90	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,69-	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.395,05	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499,09	750	750	750	750	750	750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	121.655,45	92.664	141.486	116.486	116.486	116.486	116.486	
11	- Personalaufwendungen	2.552.808,31	2.459.395	2.816.858	2.799.742	2.800.263	2.831.348		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	201.491,88	182.065	225.202	227.274	230.036	232.799		
 Beihilfe	39.729,12	53.190	42.817	43.246	43.687	44.129		
 Altersteilzeit	185.281,92	103.020	79.197	31.679	4.060	6.455		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.167,57-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	29.017,26	33.986	37.961	41.949	42.784	43.619		
 Jubiläumsgeld	368,88	573	635	556	494	575		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.160,55	476.223	548.868	527.718	511.568	511.868		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.693,95	15.827	15.830	15.830	15.830	15.830		
15	- Transferaufwendungen	25.557,70	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.539,16	427.088	371.317	374.023	376.797	379.572		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.143.759,67	3.401.883	3.776.222	3.740.662	3.727.808	3.761.968		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.022.104,22-	3.309.219-	3.634.736-	3.624.176-	3.611.322-	3.645.482-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.022.104,22-	3.309.519-	3.635.036-	3.624.476-	3.611.622-	3.645.782-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.022.104,22-	3.309.519-	3.635.036-	3.624.476-	3.611.622-	3.645.782-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.579,12	31.191	30.718	30.718	30.718	30.718		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.351,19	597.097	674.717	671.546	675.008	680.105		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.876,29-	3.875.425-	4.279.035-	4.265.304-	4.255.912-	4.295.168-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.613.876,29-	3.875.425-	4.279.035-	4.265.304-	4.255.912-	4.295.168-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	15.300	0	300	300	300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.300	15.300	0	300	300	300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.300-	15.300-	0	300-	300-	300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	15.300	0	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.300-	15.300-		300-	300-	300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	10.300-	15.300-	0	300-	300-	300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.895,14	65.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.895,14	65.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.895,14-	65.100-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 32001405002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.665,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.665,15-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,99	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229,99-	4.400-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
Gesamtsaldo	18.895,14-	65.100-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-	0		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung Dezernat III

Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA

Produkt 140502 Bodenschutz Dezernat III

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

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

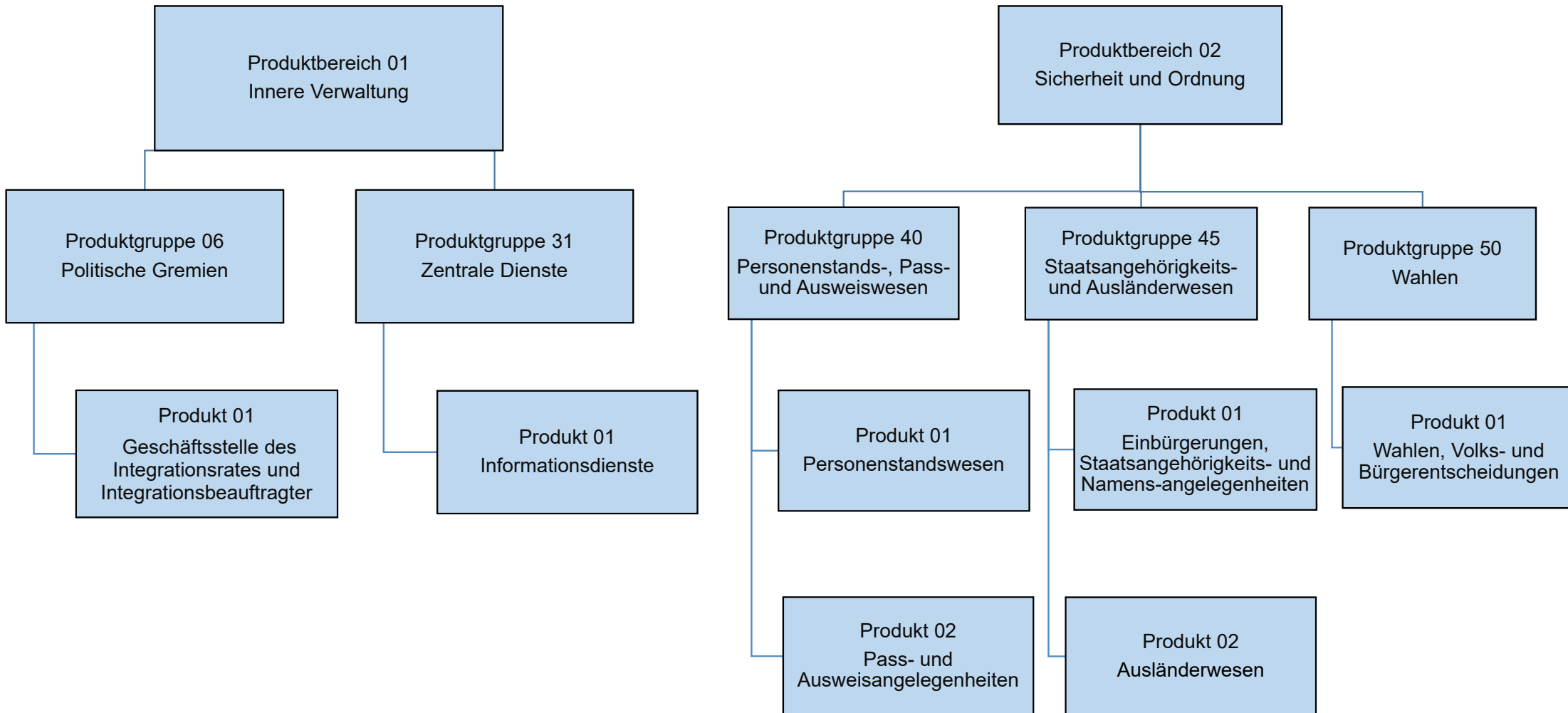
Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.124,18	191	185	185	185	185	185	
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	1.655,52	0	135	135	135	135	135	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,22	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	6.128,92	191	320	320	320	320	320	
11	- Personalaufwendungen	305.394,93	247.106	377.998	383.615	387.181	389.892		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.997,48	3.467	3.073	3.098	3.132	3.166		
 Beihilfe	591,24	857	527	533	538	544		
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.490	1.186	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	996,12	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.946,70	3.799	3.863	4.271	4.357	4.443		
 Jubiläumsgeld	27,12	88	86	75	67	78		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015,45	13.626	9.389	9.389	8.488	8.113		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798,20	244	237	237	237	237		
15	- Transferaufwendungen	40.492,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.330,38	91.703	70.146	68.755	69.248	69.750		
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.030,96	392.678	557.770	561.995	565.154	567.991		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	397.902,04-	392.487-	557.450-	561.675-	564.834-	567.671-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	397.902,04-	392.487-	557.450-	561.675-	564.834-	567.671-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	397.902,04-	392.487-	557.450-	561.675-	564.834-	567.671-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.801,92	55.312	70.113	70.189	71.092	71.680		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	447.703,96-	447.799-	627.563-	631.863-	635.926-	639.351-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	447.703,96-	447.799-	627.563-	631.863-	635.926-	639.351-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,49	4.612	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,46	0	111	111	111	111	111
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,82	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.369,27	4.612	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716
11	- Personalaufwendungen	223.914,95	230.945	198.322	201.833	203.649	204.765	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.680,88	20.138	18.270	18.438	18.662	18.886	
 Beihilfe	4.274,88	5.660	3.470	3.504	3.540	3.576	
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.225	975	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.873,93	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.326,32	3.630	3.416	3.774	3.849	3.924	
 Jubiläumsgeld	40,44	56	54	47	42	49	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.962,27	906.723	868.868	842.868	842.128	841.819	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.317,40	4.542	4.535	4.535	4.535	4.535	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.165,49	68.314	47.003	45.859	46.266	46.678	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.360,11	1.210.525	1.118.728	1.095.095	1.096.577	1.097.797	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.207.990,84-	1.205.913-	1.114.012-	1.090.379-	1.091.861-	1.093.081-	
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)	1.207.990,84-	1.205.913-	1.114.012-	1.090.379-	1.091.861-	1.093.081-	
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)	1.207.990,84-	1.205.913-	1.114.012-	1.090.379-	1.091.861-	1.093.081-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.176,40	1.304.104	1.206.762	1.180.911	1.183.465	1.185.044	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.846,99	98.190	92.750	90.532	91.604	91.963	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.338,57	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)	11.338,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.160,76	21.692	21.666	21.666	21.666	21.666	21.666	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.180,69	1.760.000	1.724.050	1.658.000	1.597.000	1.538.000	1.538.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,00	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.676,06	0	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.565,50	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.769.429,01	1.806.692	1.766.414	1.700.364	1.639.364	1.580.364	1.580.364	
11	- Personalaufwendungen	2.553.620,47	2.487.796	2.943.762	2.996.260	3.022.921	3.038.832	3.038.832	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	295.376,04	235.377	278.860	281.422	284.839	288.255	288.255	
 Beihilfe	58.240,80	66.272	52.959	53.488	54.035	54.582	54.582	
 Altersteilzeit	0,00	0	0	18.795	14.960	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.279,94	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	46.828,82	44.593	52.197	57.673	58.820	59.966	59.966	
 Jubiläumsgeld	574,56	711	820	719	639	744	744	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.205,51	992.365	974.982	974.982	963.620	958.886	958.886	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.468,73	23.689	23.661	23.661	23.661	23.661	23.661	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.641,78	860.712	734.882	717.304	723.516	729.822	729.822	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.936,49	4.364.562	4.677.287	4.712.206	4.733.717	4.751.201	4.751.201	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.910.873-	3.011.842-	3.094.353-	3.170.837-	3.170.837-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.910.873-	3.011.842-	3.094.353-	3.170.837-	3.170.837-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.910.873-	3.011.842-	3.094.353-	3.170.837-	3.170.837-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.646,78	461.010	583.963	585.373	592.112	596.659	596.659	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.048.154,26-	3.018.880-	3.494.836-	3.597.215-	3.686.465-	3.767.496-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.048.154,26-	3.018.880-	3.494.836-	3.597.215-	3.686.465-	3.767.496-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,85	1.549	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.526,80	350.800	400.800	430.800	430.800	430.800	430.800	430.800	430.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.591,45	5.000	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,98	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	309.860,08	357.349	408.885	438.885	438.885	438.885	438.885	438.885	438.885
11	- Personalaufwendungen	1.708.645,22	1.619.434	2.410.997	2.455.506	2.477.004	2.489.042	2.455.506	2.477.004	2.489.042
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	211.693,44	193.729	182.876	184.548	186.776	189.005	184.548	186.776	189.005
 Beihilfe	41.740,44	54.711	34.542	34.888	35.244	35.601	34.888	35.244	35.601
 Altersteilzeit	0,00	0	0	16.658	13.260	0	16.658	13.260	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.296,90	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.373,14	32.459	45.251	50.009	51.006	52.002	50.009	51.006	52.002
 Jubiläumsgeld	222,24	480	795	696	618	721	696	618	721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.941,80	480.544	524.676	524.676	514.605	510.409	524.676	514.605	510.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.636,42	3.917	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.489,70	611.691	644.586	629.202	634.704	640.290	629.202	634.704	640.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.713,14	2.715.586	3.584.211	3.613.337	3.630.266	3.643.694	3.613.337	3.630.266	3.643.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.147.853,06-	2.358.238-	3.175.326-	3.174.452-	3.191.381-	3.204.809-	3.174.452-	3.191.381-	3.204.809-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.147.853,06-	2.358.238-	3.175.326-	3.174.452-	3.191.381-	3.204.809-	3.174.452-	3.191.381-	3.204.809-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.147.853,06-	2.358.238-	3.175.326-	3.174.452-	3.191.381-	3.204.809-	3.174.452-	3.191.381-	3.204.809-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.085,12	308.970	447.818	449.195	454.096	457.596	449.195	454.096	457.596

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.407.938,18-	2.667.208-	3.623.145-	3.623.647-	3.645.477-	3.662.405-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.407.938,18-	2.667.208-	3.623.145-	3.623.647-	3.645.477-	3.662.405-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	211	217	217	217	217	217	
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	210.057,01	0	240.139	240.139	139	240.139	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,36	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	210.576,47	211	240.356	240.356	356	240.356	0	
11	- Personalaufwendungen	174.862,21	155.297	277.621	282.290	284.819	286.489	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	21.296,16	19.802	11.910	12.018	12.162	12.305	0	
 Beihilfe	4.199,04	5.584	2.230	2.252	2.275	2.298	0	
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.532	1.219	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	932,64	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.435,22	2.662	4.107	4.540	4.630	4.721	0	
 Jubiläumsgeld	13,68	33	79	69	61	72	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.397,77	479.706	286.087	502.087	3.661	275.725	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,01	212	219	219	219	219	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.629,35	47.724	124.368	333.438	58.446	138.962	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.376,34	682.940	688.296	1.118.034	347.145	701.396	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	279.799,87-	682.729-	447.940-	877.678-	346.789-	461.040-	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)	279.799,87-	682.729-	447.940-	877.678-	346.789-	461.040-	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)	279.799,87-	682.729-	447.940-	877.678-	346.789-	461.040-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.436,20	38.534	73.035	36.884	37.253	36.884	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.098,41	76.632	85.964	115.790	62.123	87.706	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.462,08-	720.826-	460.869-	956.585-	371.659-	511.863-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	308.462,08-	720.826-	460.869-	956.585-	371.659-	511.863-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	227,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227,81-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227,81-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	227,81-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.944,99	2.500	11.800	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.944,99	2.500	11.800	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.944,99-	2.500-	11.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	10.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.944,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.944,99-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	800	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	800-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	16.944,99-	2.500-	11.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,90	56.500	48.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.898,90	56.500	48.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.898,90-	56.500-	48.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	55.900	100.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-		0	0	0	0	55.900-	100.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,90	10.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.898,90-	10.000-	3.500-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	2.898,90-	55.000-	48.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	55.900-	100.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.702,08	7.000	30.000	0	7.000	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.702,08	7.000	30.000	0	7.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.702,08-	7.000-	30.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.702,08	7.000	30.000	0	7.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.702,08-	7.000-	30.000-		7.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	3.702,08-	7.000-	30.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Informationsdienste

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

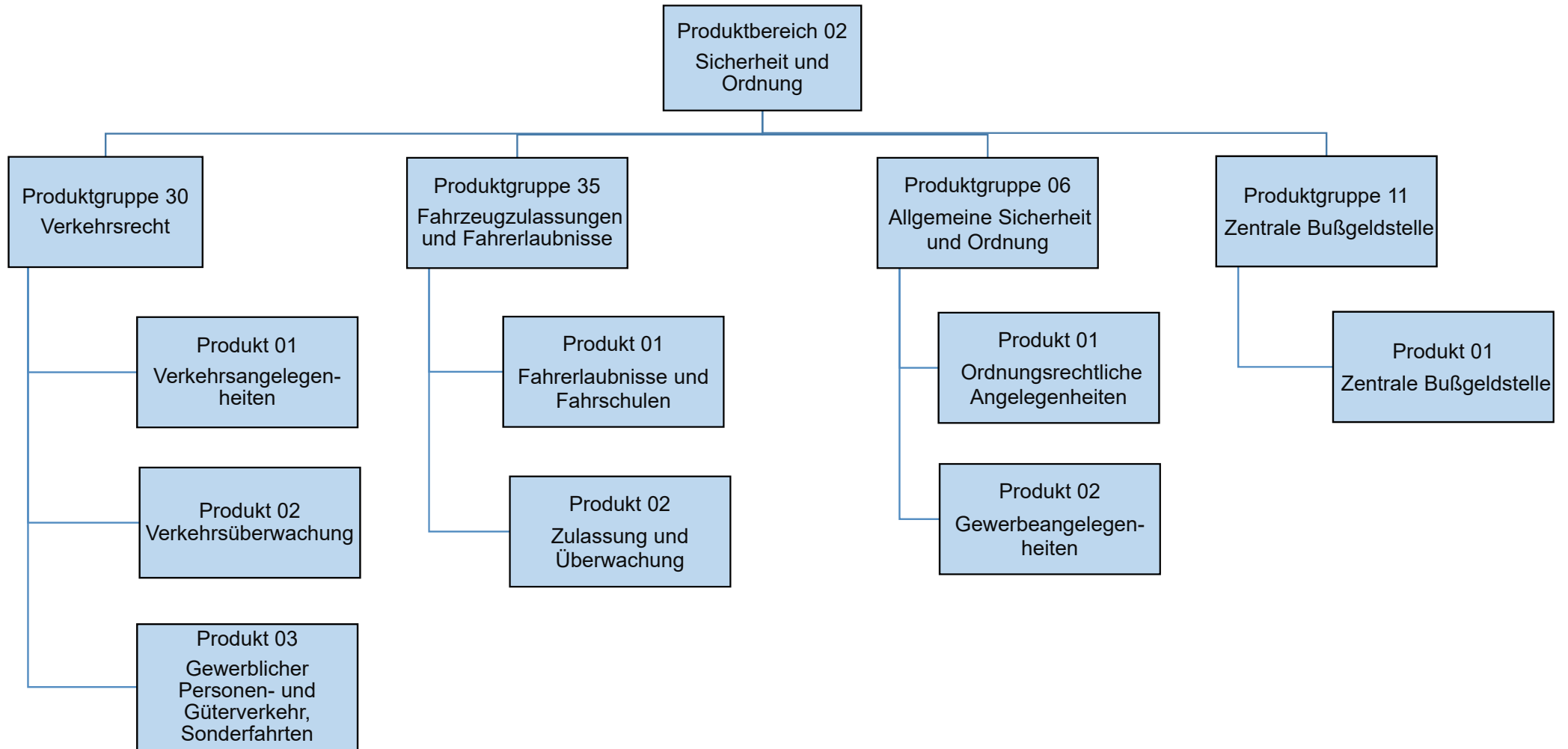
Produktgruppe 61
Versicherungen

Produkt 01
Versicherungen

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 11
Wochenmärkte

Produkt 01
Wochenmärkte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,80	3	3	3	3	3	3	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.047,16	26.600	12.075	12.075	12.075	12.075	12.075	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,95	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.343,91	26.603	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078	
11	- Personalaufwendungen	138.433,03	108.175	132.994	134.373	135.639	137.056		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	25.165,92	17.724	9.896	9.987	10.108	10.229		
 Beihilfe	4.961,76	1.048	1.873	1.892	1.910	1.930		
 Altersteilzeit	718,92	378	205	82	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28,32-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.285,93	1.711	2.238	2.474	2.523	2.572		
 Jubiläumsgeld	10,32	17	40	36	32	37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,70	1.070	166	166	166	166		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,78	5	6	6	6	6		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.145,71	1.221.578	1.480.967	1.544.513	1.614.768	1.690.024		
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.865,22	1.330.827	1.614.133	1.679.058	1.750.578	1.827.252		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	953.521,31-	1.304.224-	1.602.055-	1.666.980-	1.738.501-	1.815.174-		
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)	953.521,31-	1.304.224-	1.602.055-	1.666.980-	1.738.501-	1.815.174-		
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)	953.521,31-	1.304.224-	1.602.055-	1.666.980-	1.738.501-	1.815.174-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	953.521,31-	1.304.224-	1.602.055-	1.666.980-	1.738.501-	1.815.174-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	953.521,31-	1.304.224-	1.602.055-	1.666.980-	1.738.501-	1.815.174-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306,60	3.755	3.992	3.992	3.992	3.992	3.992
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.114,42	164.000	220.000	220.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,22	15.000	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.174,99	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.421,23	209.155	259.621	259.621	264.621	264.621	264.621
11	- Personalaufwendungen	2.435.299,06	2.608.286	3.229.962	3.262.897	3.294.417	3.328.151	3.328.151
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	217.196,28	202.481	339.064	342.189	346.357	350.525	350.525
 Beihilfe	42.825,96	12.057	64.602	65.247	65.915	66.581	66.581
 Altersteilzeit	11.740,06	8.744	4.472	1.779	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	149,40	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.721,01	19.915	44.313	48.954	49.925	50.896	50.896
 Jubiläumsgeld	42,12	208	632	554	492	573	573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.141,13	720.716	786.229	813.229	823.229	833.229	833.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.950,64	24.128	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
15	- Transferaufwendungen	136.782,00	135.000	141.000	145.000	149.000	149.000	149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.049,48	650.568	864.556	832.815	838.360	843.955	843.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.222,31	4.138.697	5.050.707	5.082.901	5.133.966	5.183.295	5.183.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.115.801,08-	3.929.543-	4.791.086-	4.823.280-	4.869.345-	4.918.673-	4.918.673-
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)	3.115.801,08-	3.929.543-	4.791.086-	4.823.280-	4.869.345-	4.918.673-	4.918.673-
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)	3.115.801,08-	3.929.543-	4.791.086-	4.823.280-	4.869.345-	4.918.673-	4.918.673-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.115.801,08-	3.929.543-	4.791.086-	4.823.280-	4.869.345-	4.918.673-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.115.801,08-	3.929.543-	4.791.086-	4.823.280-	4.869.345-	4.918.673-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,00	157	139	139	139	139	139	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,88	0	96	96	96	96	96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.273,19	1.250.000	1.325.000	1.325.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.185.925,07	1.250.157	1.325.235	1.325.235	1.425.235	1.425.235	1.425.235	
11	- Personalaufwendungen	163.464,05	161.092	182.870	184.784	186.541	188.433		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.349,60	2.927	1.589	1.602	1.619	1.636		
 Beihilfe	463,32	169	260	263	266	268		
 Altersteilzeit	1.202,28	781	264	105	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	47,04-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.951,72	2.992	2.734	3.024	3.084	3.145		
 Jubiläumsgeld	41,76	70	62	54	48	56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,63	4.552	2.691	2.691	2.691	2.691		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.936,77	1.962	1.594	1.594	1.594	1.594		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.435,63	235.066	226.203	226.108	226.125	226.143		
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.062,08	402.672	413.358	415.177	416.951	418.860		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	737.862,99	847.485	911.877	910.058	1.008.283	1.006.375		
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)	737.862,99	847.485	911.877	910.058	1.008.283	1.006.375		
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)	737.862,99	847.485	911.877	910.058	1.008.283	1.006.375		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	737.862,99	847.485	911.877	910.058	1.008.283	1.006.375
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	737.862,99	847.485	911.877	910.058	1.008.283	1.006.375

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.831,68	110.146	109.943	109.943	109.943	109.943	109.943	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.223,68	2.484.000	2.839.000	3.229.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.472,08	51.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.220,07	73.800	88.510	88.510	88.510	88.510	88.510	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.095.566,33	6.700.000	7.025.000	6.730.000	6.905.000	6.905.000	6.905.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.164.313,84	9.418.946	10.108.953	10.203.953	10.603.953	10.603.953	10.603.953	
11	- Personalaufwendungen	4.602.042,33	4.331.267	5.721.970	5.783.362	5.837.174	5.897.476	5.897.476	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	327.422,04	294.436	214.888	216.784	219.311	221.838	221.838	
 Beihilfe	64.559,40	16.833	39.169	39.561	39.965	40.371	40.371	
 Altersteilzeit	53.189,28	32.735	12.938	5.151	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.083,80-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	126.081,80	127.174	135.810	150.156	153.165	156.174	156.174	
 Jubiläumsgeld	1.707,00	2.721	2.910	2.550	2.266	2.638	2.638	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.529,24	817.399	931.296	794.296	794.296	794.296	794.296	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.122,69	411.204	407.069	407.069	407.069	407.069	407.069	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.606,36	2.125.062	2.139.816	1.985.452	1.972.352	1.959.361	1.959.361	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.621.300,62	7.684.932	9.200.152	8.970.179	9.010.891	9.058.201	9.058.201	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.543.013,22	1.734.014	908.801	1.233.774	1.593.062	1.545.751	1.545.751	
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)	5.543.013,22	1.734.014	908.801	1.233.774	1.593.062	1.545.751	1.545.751	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.543.013,22	1.734.014	908.801	1.233.774	1.593.062	1.545.751	1.545.751	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.390,54	2.211.357	2.567.738	2.546.939	2.573.098	2.598.632	2.598.632	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.617.622,68	477.343-	1.658.937-	1.313.165-	980.037-	1.052.880-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.617.622,68	477.343-	1.658.937-	1.313.165-	980.037-	1.052.880-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851,83	2.945	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.516,58	2.050.400	2.379.400	2.479.400	2.749.400	2.759.400	2.759.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,62	1.000	500	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678,82	2.000	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.483,12	4.750	5.750	5.750	6.050	6.050	6.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.054.080,97	2.061.095	2.391.934	2.492.234	2.762.534	2.772.534	2.772.534
11	- Personalaufwendungen	2.308.512,68	2.158.431	2.420.816	2.446.242	2.469.675	2.494.994	2.494.994
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	189.308,88	135.836	129.582	130.760	132.330	133.900	133.900
 Beihilfe	37.326,96	7.855	24.336	24.579	24.831	25.082	25.082
 Altersteilzeit	15.732,84	9.062	3.721	1.482	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	616,08-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	35.427,18	36.317	39.926	44.133	45.015	45.897	45.897
 Jubiläumsgeld	448,32	705	777	681	605	704	704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.030,28	196.684	178.210	178.210	188.210	188.210	188.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.557,55	23.957	23.628	23.628	23.628	23.628	23.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.064,69	576.135	749.495	723.076	727.788	732.441	732.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.165,20	2.955.206	3.372.148	3.371.156	3.409.300	3.439.273	3.439.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	900.084,23-	894.111-	980.214-	878.922-	646.766-	666.738-	666.738-
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)	900.084,23-	894.111-	980.214-	878.922-	646.766-	666.738-	666.738-
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)	900.084,23-	894.111-	980.214-	878.922-	646.766-	666.738-	666.738-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.628,08	564.404	654.018	652.879	661.156	667.721	667.721

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.438.712,31-	1.458.514-	1.634.232-	1.531.801-	1.307.922-	1.334.460-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.438.712,31-	1.458.514-	1.634.232-	1.531.801-	1.307.922-	1.334.460-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.400,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	650	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.120,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.120,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.344,97	833.000	740.000	0	709.500	559.500	561.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	468.344,97	833.000	740.000	0	709.500	559.500	561.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.224,97-	833.000-	740.000-	0	709.500-	559.500-	561.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.978,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.978,56-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.510,38	138.000	138.000	0	134.000	134.000	134.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.510,38-	138.000-	138.000-		134.000-	134.000-	134.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.120,00	0	0		0	0	0	0	9.435	9.435
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.662	140.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.120,00	0	0		0	0	0	0	131.227-	131.227-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500	0	37.020	57.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	10.000-		3.500-	3.500-	3.500-	0	37.020-	57.520-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG/Anschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500	0	5.939	14.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	4.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0	5.939-	14.939-
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Ver.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.394,85	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.112.677	1.912.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	329.394,85-	500.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.112.677-	1.912.677-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	851	4.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		0	0	2.000-	0	851-	4.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.935,20	100.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.935,20-	100.000-	250.000-		250.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.525,98	80.000	125.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.525,98-	80.000-	125.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Gesamtsaldo	460.224,97-	833.000-	740.000-	0	709.500-	559.500-	561.500-	0	1.287.714-	2.121.214-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 36001511011000 Beschaffung Stromverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0	0	100.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	100.000-

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr

Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben

Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	4.660,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	16.568,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	38,48 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	668.978,10 EUR	750.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	900.000,00 EUR	900.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	414.340,15 EUR	500.000,00 EUR	475.000,00 EUR	475.000,00 EUR	525.000,00 EUR	525.000,00 EUR

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	4.718.351,13 EUR	2.700.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	2.383.915,58 EUR	2.300.000,00 EUR	2.725.000,00 EUR	2.725.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.734.318,49 EUR	1.700.000,00 EUR	300.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	3,26 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	25,60 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR

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

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat II

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat II

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Haushaltsplan 2024

**Wochenmärkte
Produktgruppe 1511**

Dezernat II

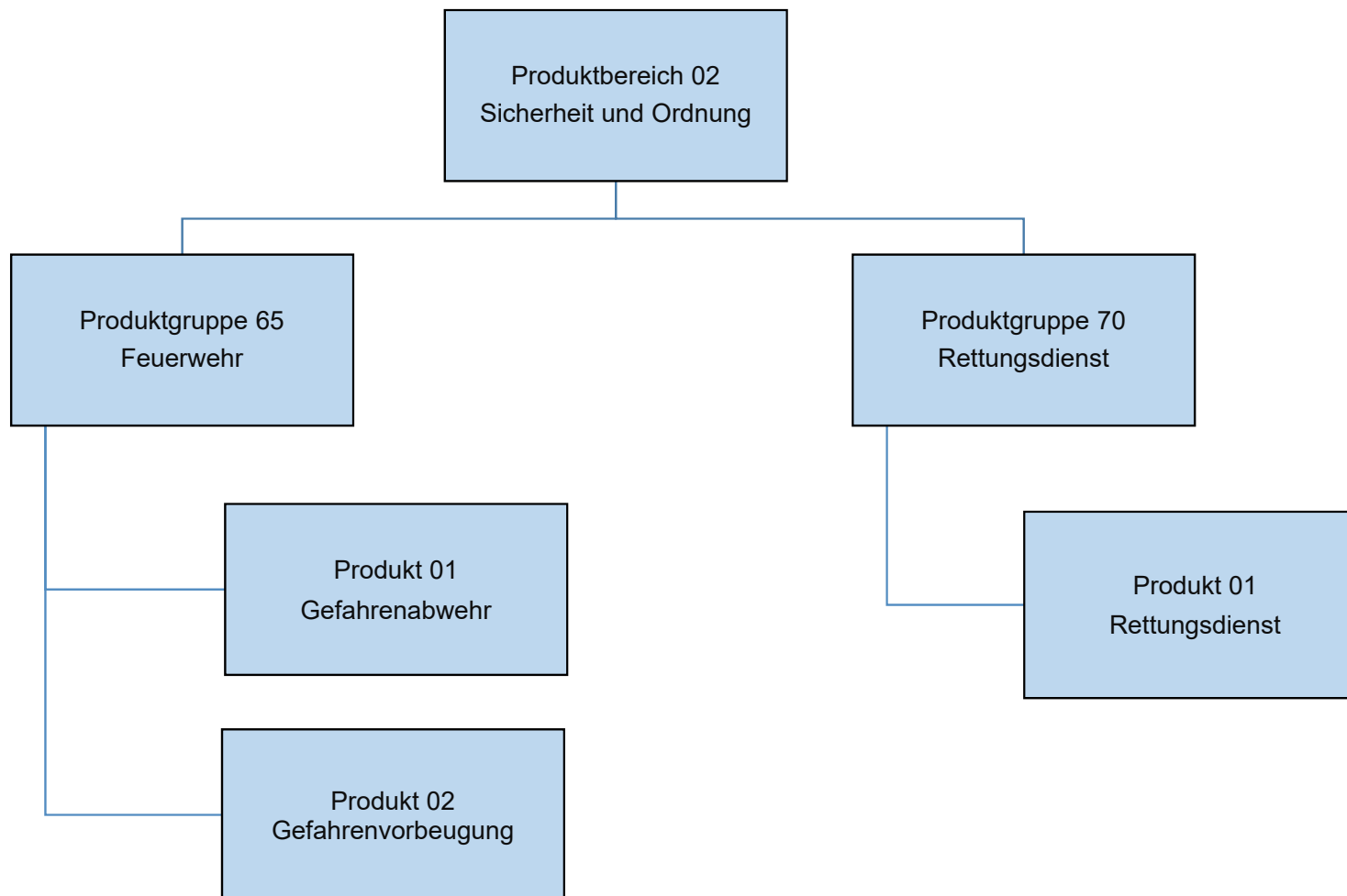
Produkt 151101 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.752,66	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.763,76	89.000	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.558,84	82.850	114.754	114.754	114.754	114.754	114.754	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.545,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	533.620,67	413.481	453.885	453.885	453.885	453.885	453.885	
11	- Personalaufwendungen	15.285.254,81	15.261.231	17.583.423	17.743.961	17.920.503	18.095.043		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	3.934.402,68	3.281.873	3.833.069	3.868.702	3.916.213	3.963.724		
 Beihilfe	775.765,32	700.820	736.418	743.782	751.384	758.986		
 Altersteilzeit	6.896,40	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	176.189,42	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	193.081,41	11.081	14.034	15.298	15.302	15.305		
 Übergangsgeld	20.275,44	15.391	18.452	15.167	15.866	13.350		
 Jubiläumsgeld	102,72	320	335	294	261	304		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.283,37	1.306.988	2.457.063	2.174.313	2.159.063	2.160.113		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785.563,93	3.013.360	3.013.366	3.013.366	3.013.366	3.013.366		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.432,49	1.755.421	1.745.999	1.690.814	1.697.697	1.704.649		
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.462.534,60	21.337.000	24.799.851	24.622.454	24.790.629	24.973.172		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.928.913,93-	20.923.519-	24.345.966-	24.168.569-	24.336.744-	24.519.287-		
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)	18.928.913,93-	20.923.519-	24.345.966-	24.168.569-	24.336.744-	24.519.287-		
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)	18.928.913,93-	20.923.519-	24.345.966-	24.168.569-	24.336.744-	24.519.287-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.589,32	216.759	216.759	216.759	216.759	216.759		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.865,44	2.426.048	2.758.751	2.739.753	2.780.313	2.809.296	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.640.190,05-	23.132.807-	26.887.958-	26.691.562-	26.900.298-	27.111.824-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.640.190,05-	23.132.807-	26.887.958-	26.691.562-	26.900.298-	27.111.824-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.256,50	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760.924,16	14.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.759,86	0	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.213,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.992.153,72	14.955.569	16.958.123	16.958.123	16.958.123	16.958.123	16.958.123	
11	- Personalaufwendungen	6.484.747,19	6.546.017	7.353.166	7.411.409	7.486.352	7.560.438		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.619.571,12	1.367.444	1.649.986	1.665.323	1.685.772	1.706.221		
 Beihilfe	319.338,48	293.680	316.962	320.132	323.404	326.675		
 Altersteilzeit	6.807,23	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	83.533,57	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	86.889,13	8.097	8.201	8.962	8.963	8.965		
 Übergangsgeld	8.341,56	6.409	7.948	6.533	6.834	5.750		
 Jubiläumsgeld	97,92	247	182	160	142	165		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.416,36	8.220.370	10.786.777	10.835.027	10.835.027	10.835.027		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924.752,09	1.364.140	1.364.134	1.364.134	1.364.134	1.364.134		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.479,59	1.230.117	1.164.096	1.191.182	1.194.298	1.197.447		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.022.395,23	17.360.645	20.668.173	20.801.751	20.879.811	20.957.045		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.030.241,51-	2.405.076-	3.710.050-	3.843.628-	3.921.688-	3.998.922-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.030.241,51-	2.405.076-	3.710.050-	3.843.628-	3.921.688-	3.998.922-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.030.241,51-	2.405.076-	3.710.050-	3.843.628-	3.921.688-	3.998.922-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.642,64	54.649	60.239	60.239	60.239	60.239		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.098,81	1.595.918	1.885.033	1.887.682	1.914.336	1.929.173	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.327.697,68-	3.946.345-	5.534.844-	5.671.072-	5.775.785-	5.867.856-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.327.697,68-	3.946.345-	5.534.844-	5.671.072-	5.775.785-	5.867.856-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.439,19	242.000	292.500	0	292.500	292.500	292.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	273.439,19	252.000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090.997,67	9.468.650	9.722.550	8.195.000	3.170.200	6.420.200	8.270.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.090.997,67	9.468.650	9.722.550	8.195.000	3.170.200	6.420.200	8.270.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.817.558,48-	9.216.650-	9.420.050-	8.195.000-	2.867.700-	6.117.700-	7.967.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.455,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.455,60-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.971,13	241.600	446.150	0	209.000	209.000	209.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.971,13-	241.600-	446.150-		209.000-	209.000-	209.000-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.393,01	1.614.450	1.325.700	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	644.393,01-	1.614.450-	1.325.700-		1.290.000-	1.290.000-	1.290.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.174,35	105.000	66.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.174,35-	105.000-	66.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.014.615,14	5.789.100	5.815.000	7.995.000	800.000	4.250.000	6.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.014.615,14-	5.789.100-	5.815.000-		800.000-	4.250.000-	6.100.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	454.500	200.000	255.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	454.500-		255.000-	55.000-	55.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.388,44	1.649.000	1.594.000	0	530.000	530.000	530.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.388,44-	1.649.000-	1.594.000-		530.000-	530.000-	530.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.439,19	242.000	292.500		292.500	292.500	292.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.439,19	242.000	292.500		292.500	292.500	292.500	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	17.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Gesamtsaldo	1.817.558,48-	9.216.650-	9.420.050-	8.195.000	2.867.700-	6.117.700-	7.967.700-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102.398,67	5.378.400	2.228.150	4.150.000	1.463.000	5.113.000	6.113.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.102.398,67	5.378.400	2.228.150	4.150.000	1.463.000	5.113.000	6.113.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.102.398,67-	5.378.400-	2.228.150-	4.150.000-	1.463.000-	5.113.000-	6.113.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 37000270002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.416,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.416,55-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.397,47	863.400	766.150	0	358.000	358.000	358.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.397,47-	863.400-	766.150-		358.000-	358.000-	358.000-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607.363,06	2.800.000	816.000	4.150.000	500.000	4.150.000	5.150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.607.363,06-	2.800.000-	816.000-		500.000-	4.150.000-	5.150.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.051,07	1.505.000	361.000	0	330.000	330.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	405.051,07-	1.505.000-	361.000-		330.000-	330.000-	330.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.170,52	75.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.170,52-	75.000-	150.000-		140.000-	140.000-	140.000-	0		
Gesamtsaldo	3.102.398,67-	5.378.400-	2.228.150-	4.150.000	1.463.000-	5.113.000-	6.113.000-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)
Ansatz 2024- 750.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2024- 45.800 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2024- 3.200 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	65,70 PRO	90,00 PRO		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

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

Ansatz 2024- 8.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

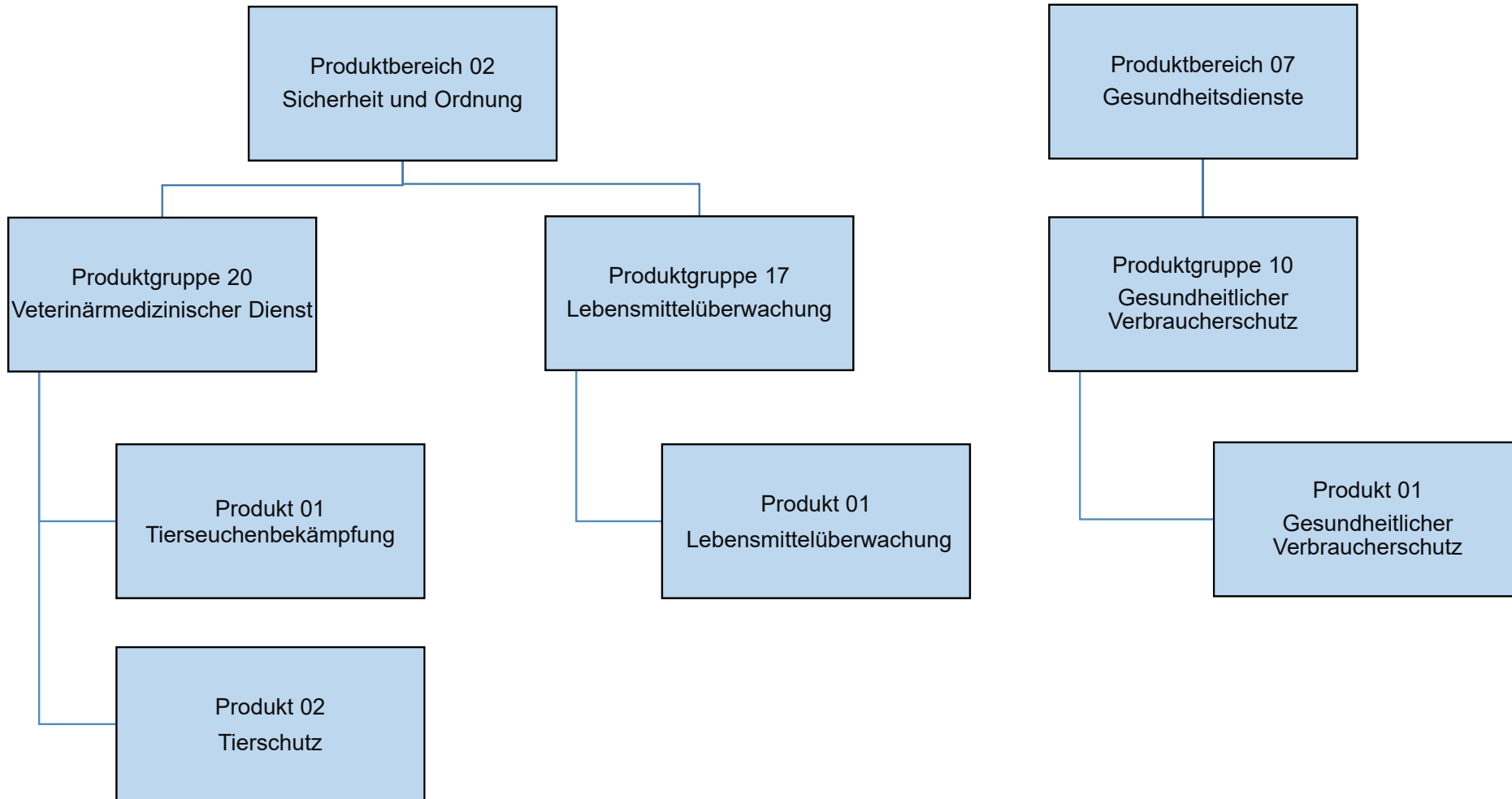
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

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

Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	65,92 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,68	494	509	509	509	509	509
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128,75	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,58	0	212	212	212	212	212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,37	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.891,38	81.494	52.722	52.722	52.722	52.722	52.722
11	- Personalaufwendungen	395.488,10	429.065	312.239	315.923	319.159	322.427	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.106,16	527	531	531	531	531	
 Beihilfe	218,16	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	19,20	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	111,00	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.357,19	5.151	6.006	6.642	6.775	6.909	
 Jubiläumsgeld	76,80	126	139	122	108	126	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.654,03	338.351	387.619	387.619	387.619	387.619	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,02	481	503	503	503	503	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.403,47	51.098	57.414	57.764	58.114	58.464	
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.244,62	818.996	757.775	761.809	765.395	769.013	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	783.353,24-	737.502-	705.053-	709.087-	712.673-	716.292-	
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)	783.353,24-	737.502-	705.053-	709.087-	712.673-	716.292-	
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)	783.353,24-	737.502-	705.053-	709.087-	712.673-	716.292-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	783.353,24-	737.502-	705.053-	709.087-	712.673-	716.292-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	783.353,24-	737.502-	705.053-	709.087-	712.673-	716.292-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,16	1.190	1.178	1.178	1.178	1.178			
03	+ Sonstige Transfererträge	168,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.246,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,09	0	223	223	223	223			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976,91	600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	23.344,66	18.290	18.500	18.500	18.500	18.500			
11	- Personalaufwendungen	556.393,73	582.367	652.701	659.737	666.622	673.600			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	143.280,60	120.823	138.274	139.559	141.273	142.986			
 Beihilfe	28.251,36	78.294	26.558	26.824	27.098	27.372			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.237,65-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.385,71	8.648	7.686	8.484	8.650	8.817			
 Jubiläumsgeld	50,76	69	49	43	38	44			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,21	29.481	28.823	28.823	28.823	28.823			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831,39	1.607	1.590	1.590	1.590	1.590			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.488,25	62.786	54.889	55.259	55.628	55.998			
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.038,58	676.241	738.003	745.409	752.663	760.011			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	619.693,92-	657.951-	719.502-	726.908-	734.163-	741.511-			
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)	619.693,92-	657.951-	719.502-	726.908-	734.163-	741.511-			
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)	619.693,92-	657.951-	719.502-	726.908-	734.163-	741.511-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.318,00	95.600	94.296	94.579	95.998	97.052			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	680.011,92-	753.552-	813.798-	821.487-	830.161-	838.563-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	680.011,92-	753.552-	813.798-	821.487-	830.161-	838.563-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,97	268	265	265	265	265	265	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,50	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,89	0	53	53	53	53	53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,85	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.788,21	1.468	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	
11	- Personalaufwendungen	130.379,11	137.013	154.311	155.975	157.603	159.254		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.222,84	28.362	32.460	32.762	33.164	33.566		
 Beihilfe	6.550,68	18.384	6.234	6.297	6.361	6.426		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.343,80-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.269,89	2.051	1.815	2.003	2.042	2.081		
 Jubiläumsgeld	12,00	17	12	10	9	11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,73	585	427	427	427	427		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,84	363	358	358	358	358		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,49	14.909	12.981	13.068	13.155	13.243		
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.452,17	152.870	168.078	169.829	171.544	173.282		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.663,96-	151.402-	166.610-	168.362-	170.077-	171.815-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.663,96-	151.402-	166.610-	168.362-	170.077-	171.815-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	139.663,96-	151.402-	166.610-	168.362-	170.077-	171.815-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.049,55	25.305	24.898	24.971	25.300	25.546		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.713,51-	176.707-	191.508-	193.332-	195.377-	197.361-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	160.713,51-	176.707-	191.508-	193.332-	195.377-	197.361-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Beschreibung

Lebensmittelüberwachung

Ziele

Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen	506,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	699,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

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

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
Abwicklung Förderverfahren	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Dez. II)	PN0146	Dez. II
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
Archiv (Stadtarchiv)/Kulturarchiv	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	PN0406	18
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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bilanzierungshilfen	Bilanzierungshilfen (Zentrales Finanzdepot)	PN1605	ZFD
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01) (ALT!)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Breitbandausbau (FB 04)	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04
Büchereien/Stadtbibliothek	Büchereien	PN0413	Dez. IV
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
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

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

F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Förderschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0411	02
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung	PN1016	63
Freudenthaler Sensenhammer (Industriemuseum)	Förderung Kultur und Wissenschaft	PN0412	40
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

G

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1006	63
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystem und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0166	02
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

H

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

I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
------------------	-------------------------	--------	----

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Integrationsrat/Integrationsbeauftragter	Politische Gremien	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02
IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04

J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Jugendbühnen/Jugendkunstgruppen	Theater	PN0407	Dez. IV
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.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	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
Museen	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	PN0406	18
Musikschulen	Musikschulen	PN0408	Dez. IV
Mobilitätskonzept	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0931	31

N

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

O

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV (ALT!)	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.III
ÖPNV	ÖPNV (FB 31)	PN1214	31
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Organisationsangelegenheiten Dez. II	Organisationsangelegenheiten	PN0149	Dez. II
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestellung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Sonstige Finanzwirtschaft	Sonstige Finanzwirtschaft (Zentrales Finanzdepot)	PN1605	ZFD
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
Stadtarchiv/Kulturarchiv	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	PN0406	18
Stadtbibliothek	Büchereien	PN0413	Dez. IV

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (Dez. II)	PN0923	Dez. II
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Stadtmarketing	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0136	18
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
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 Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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 (Dez. V)	PN0155	Dez. V
Theater/Jugendbühnen/Jugendkunstgruppen	Theater	PN0407	Dez. IV
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

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

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

V

Veranstaltungen Kulturzentrum	Heimat- und sonstige Kulturpflege	PN0414	18
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
Volksbildung/Volkshochschule (VHS)	Volksbildung	PN0409	Dez. IV
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1507	02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FR 50)	PN0515	50
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

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

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 31)	PN0134	31
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36