

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

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. Feststellungsverfügung.....	5
2. Haushaltssatzung	7
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	11
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	12
5. Haushaltsplan – Finanzplan	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	16
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	50
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	66
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	67
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	68
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	76
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	80
10. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	88
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	91
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	107
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	124
11. Fachbereich 03 - Gleichstellungsstelle.....	140
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	141
2) Produktbeschreibung, Ziele	143
12. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	144
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	145
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	147
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	150

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

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

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2024

Der von mir nach § 80 GO NRW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	924.746.900 Euro
in den Aufwendungen mit	942.577.550 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	8.700.000 Euro
somit mit	933.877.550 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	871.641.000 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	913.967.100 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.686.950.800 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.596.092.950 Euro

ab.

gez. Molitor

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NRW wie folgt:

Ergebnisplan

in den Erträgen mit	924.746.900 Euro
in den Aufwendungen mit	942.577.550 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	8.700.000 Euro
somit mit	933.877.550 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	871.641.000 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	913.967.100 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.686.950.800 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.596.092.950 Euro

gez. Richrath

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 xx.xx.2024 (Vorlage Nr.) 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	924.746.900	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	942.577.550	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	8.700.000	EURO
- somit auf	933.877.550	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	871.641.000	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	913.967.100	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.493.600	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	178.952.950	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.621.457.200	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.	121.129.350	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.

296.006.000 EURO

§ 4

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

9.130.650 EURO

0 EURO

§ 5

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

800.000.000 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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

Der Oberbürgermeister

gez. Richrath

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	576.763.000	595.163.000	613.592.000	629.632.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.447.789,82	92.281.950	99.255.700	94.919.450	95.957.000	98.344.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	4.109.452,62	4.513.550	4.113.550	4.113.550	4.113.550	4.113.550		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.144.564,04	64.041.500	70.045.650	72.046.250	73.848.700	75.481.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152.160,07	7.793.950	10.674.250	10.797.150	10.848.850	9.125.850		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.182.848,47	100.917.150	106.450.500	104.484.900	104.986.300	105.884.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.746.265,60	38.771.800	38.904.100	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	912.521.300	921.741.100	944.226.950	962.853.200		
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 Tarifierhöhung	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	154.366.850	152.451.920	151.665.100	153.240.440		
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	340.870.540	364.867.470	403.643.140	393.868.750		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.875.586,50	144.847.010	149.828.210	152.894.610	152.788.460	155.021.510		
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.489.054,36	841.800.800	926.919.200	956.025.900	1.004.396.100	1.001.920.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.065.036,37-	145.375.900-	14.397.900-	34.284.800-	60.169.150-	39.067.600-		

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
19	+ Finanzerträge	10.553.054,22	9.930.600	12.225.600	12.855.150	12.964.500	13.081.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.424.522,94	10.778.350	15.658.350	16.086.350	15.260.350	14.182.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.128.531,28	847.750-	3.432.750-	3.231.200-	2.295.850-	1.100.950-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.936.505,09-	146.223.650-	17.830.650-	37.516.000-	62.465.000-	40.168.550-	
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-	17.830.650-	37.516.000-	62.465.000-	40.168.550-	
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-	9.130.650-	28.816.000-	53.765.000-	31.468.550-	
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	576.763.000	595.163.000	613.592.000	629.632.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.917.771,98	65.482.250	71.084.000	65.847.750	65.685.300	67.672.300	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.890.224,49	4.514.550	4.114.550	4.114.550	4.114.550	4.114.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.492.759,98	63.243.200	69.247.350	71.247.950	73.050.400	74.683.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194.937,51	7.793.950	10.674.250	10.797.150	10.848.850	9.125.850	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.442.103,96	100.919.650	106.453.000	104.487.400	104.988.800	105.887.300	
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	9.165.750	9.645.750	9.625.750	9.605.750	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.766.332,82	659.268.100	871.641.000	884.861.900	906.241.900	925.057.150	
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	172.945.850	160.891.920	160.985.100	161.260.440	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.191.289,74	16.528.350	19.908.350	16.086.350	15.260.350	14.182.350	
14	- Transferauszahlungen	282.244.140,47	310.999.790	350.172.540	368.503.470	406.425.390	396.651.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	123.357.600,26	141.290.010	149.698.210	148.214.610	148.108.460	150.341.510	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.352.227,87	823.393.250	913.967.100	916.871.750	955.502.050	948.910.050	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.585.895,05-	164.125.150-	42.326.100-	32.009.850-	49.260.150-	23.852.900-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.210.407,11	62.671.500	53.427.350	44.064.650	46.229.700	30.059.750	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231.956,45	8.305.950	5.827.850	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	948.350	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	65.493.600	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	126.247.000	145.148.000	126.584.000	64.495.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.202.381,02	25.826.200	25.207.650	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	12.163.300	3.614.200	2.385.000	1.769.300	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.475.360,05	156.521.000	178.952.950	177.614.050	164.407.350	104.410.150	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	32.462.934,92-	78.710.850-	113.459.350-	126.967.050-	110.971.900-	68.710.050-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	59.048.829,97-	242.836.000-	155.785.450-	158.976.900-	160.232.050-	92.562.950-	

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	121.457.200	134.944.900	118.929.750	76.647.900
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	17.250.000	17.350.000	17.450.000
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	204.317.200	217.694.900	201.579.750	159.197.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.187.930,34-	168.909.300-	48.531.750	58.718.000	41.347.700	66.634.950
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	8.877.482	8.964.582	9.196.582	9.296.582	9.296.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.212,18	688.700	715.200	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	4.359.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.339.601,06	8.434.400	10.146.151	8.169.151	8.216.151	8.219.151	8.219.151
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500.029,38	592.100	782.200	781.900	784.500	784.450	784.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.146.532,69	2.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.135.096,13	25.625.722	31.500.433	29.661.233	29.994.833	28.374.783	28.374.783
11	- Personalaufwendungen	45.303.907,76	44.784.233	53.633.744	53.955.688	54.440.218	54.986.898	54.986.898
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.468.226,68	4.614.338	5.387.172	5.436.980	5.503.389	5.569.799	5.569.799
 Beihilfe	1.078.196,32	929.616	1.029.348	1.039.643	1.050.267	1.060.893	1.060.893
 Altersteilzeit	554.999,80	431.360	339.126	76.128	10.568	149	149
 Überstunden/Urlaubsansprüche	273.683,22	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	450.922,55	622.498	679.879	751.192	766.117	781.040	781.040
 Jubiläumsgeld	5.384,21	9.864	10.571	9.262	8.233	9.585	9.585
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	24.050.000	24.354.000	24.608.000	24.863.000	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	19.400.000
 Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.250.000	5.354.000	5.408.000	5.463.000	5.463.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528.804,86	39.948.255	38.864.785	39.483.562	39.436.570	39.415.760	39.415.760
	... davon Strom	2.073.186,20	4.150.000	3.676.900	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	3.478.000
	... davon Fernwärme	1.649.937,51	2.200.000	2.380.000	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	6.374.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.586.052,11	14.380.935	15.380.434	16.380.434	17.380.434	17.880.434	17.880.434
15	- Transferaufwendungen	115.831,45	100.143	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.606.736,38	35.458.415	42.049.818	42.391.483	42.367.739	42.987.589	42.987.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.436.689,95	158.521.981	174.090.981	176.677.367	178.345.161	180.245.881	180.245.881
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.301.593,82-	132.896.259-	142.590.548-	147.016.134-	148.350.328-	151.871.098-	151.871.098-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	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	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-	956.950-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.620.651,66-	134.149.209-	143.773.498-	148.127.084-	149.385.278-	152.828.048-	152.828.048-

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-	143.773.498-	148.127.084-	149.385.278-	152.828.048-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.443.302,44	45.726.628	51.126.041	51.467.395	51.789.401	52.275.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.573,10	729.197	1.200.934-	563.816-	576.831-	599.143-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.871.922,32-	89.151.777-	91.446.522-	96.095.873-	97.019.046-	99.953.655-
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-	91.446.522-	96.095.873-	97.019.046-	99.953.655-

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	845.916,75	380.081	380.079	380.079	380.079	380.079	380.079	380.079	380.079
03	+ Sonstige Transfererträge	168,00	0	0	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	25.585.200	25.585.200	25.585.200	25.536.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.319,70	79.050	68.050	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.790,46	331.700	728.144	728.144	488.144	488.144	488.144	488.144	728.144
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	8.426.600	8.426.600
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	30.046.030,89	30.794.831	34.309.823	34.474.073	34.948.373	34.948.373	34.948.373	34.948.373	35.139.373
11	- Personalaufwendungen	38.592.650,18	38.201.216	44.899.740	45.349.026	45.777.876	45.777.876	45.777.876	45.777.876	46.207.534
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	7.236.177,12	6.056.959	6.959.553	7.024.034	7.110.008	7.110.008	7.110.008	7.110.008	7.195.982
 Beihilfe	1.426.792,32	1.291.688	1.332.603	1.345.928	1.359.685	1.359.685	1.359.685	1.359.685	1.373.440
 Altersteilzeit	177.519,09	104.828	56.418	58.724	30.609	30.609	30.609	30.609	2.853
 Überstunden/Urlaubsansprüche	275.484,46	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	544.215,41	320.367	370.381	409.026	416.705	416.705	416.705	416.705	424.383
 Übergangsgeld	28.617,00	21.800	26.400	21.700	22.700	22.700	22.700	22.700	19.100
 Jubiläumsgeld	3.501,96	5.943	6.718	5.888	5.233	5.233	5.233	5.233	6.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.391,17	13.907.536	17.317.421	17.438.416	16.873.786	16.873.786	16.873.786	16.873.786	17.248.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.102.743,09	4.870.543	4.870.542	4.870.541	4.870.542	4.870.542	4.870.542	4.870.542	4.870.542
15	- Transferaufwendungen	136.782,00	135.000	141.000	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044.173,61	8.436.249	8.506.666	8.593.248	8.339.077	8.339.077	8.339.077	8.339.077	8.440.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.908.740,05	65.550.545	75.735.369	76.396.231	76.010.281	76.010.281	76.010.281	76.010.281	76.915.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.862.709,16-	34.755.714-	41.425.546-	41.922.158-	41.061.908-	41.061.908-	41.061.908-	41.061.908-	41.776.589-
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)	30.862.709,16-	34.755.714-	41.425.546-	41.922.158-	41.061.908-	41.061.908-	41.061.908-	41.061.908-	41.776.589-
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)	30.862.709,16-	34.755.714-	41.425.546-	41.922.158-	41.061.908-	41.061.908-	41.061.908-	41.061.908-	41.776.589-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.950,40	283.434	325.869	289.718	290.087	290.087	290.087	290.087	289.718

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745.818,90	8.782.639	10.311.850	10.296.890	10.394.264	10.513.301	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.376.577,66-	43.254.919-	51.411.527-	51.929.330-	51.166.085-	52.000.172-	
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-	51.411.527-	51.929.330-	51.166.085-	52.000.172-	

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	12.410.881,43	9.038.193	9.342.947	9.148.047	9.147.997	9.190.697			
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			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.283,07	2.781.700	2.856.400	2.873.400	2.873.400	2.873.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.287,82	492.750	629.291	730.291	730.291	730.291			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.045,90	450	450	450	450	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.009.640,22	14.908.093	15.424.088	15.347.188	15.347.138	15.389.838			
11	- Personalaufwendungen	6.857.720,36	7.053.035	7.801.322	7.832.258	7.901.283	7.992.329			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	571.897,32	488.402	591.185	596.604	603.829	611.053			
 Beihilfe	112.763,64	126.167	111.987	113.107	114.263	115.419			
 Altersteilzeit	41.509,89	62.612	67.531	10.815	0	9.869			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.753,78	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	110.789,82	125.709	122.873	135.812	138.523	141.235			
 Jubiläumsgeld	1.480,92	2.521	2.314	2.028	1.802	2.099			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678.426,50	26.326.796	28.649.229	28.374.029	28.359.003	28.359.003			
	... davon Schülerfreifahrten	3.655.900,70	4.414.000	5.614.000	5.614.000	5.614.000	5.614.000			
	... 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	2.403.041	2.403.041	2.403.041	2.403.041			
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	3.377.938	3.399.809	3.413.387	3.427.068			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.376.648,45	40.367.478	43.865.731	43.643.337	43.710.914	43.815.642			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.367.008,23-	25.459.385-	28.441.643-	28.296.149-	28.363.776-	28.425.804-			
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-	28.441.643-	28.296.149-	28.363.776-	28.425.804-			
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-	28.441.643-	28.296.149-	28.363.776-	28.425.804-			

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	6.446.549	6.420.974	6.485.137	6.522.424	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.723.900,69-	30.800.284-	34.888.191-	34.717.122-	34.848.913-	34.948.228-	
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-	34.888.191-	34.717.122-	34.848.913-	34.948.228-	

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	890.000	903.000	903.000	903.000	903.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.408.600	1.426.600	1.426.600	1.426.600	1.426.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.770,38	0	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375
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	3.502.297	3.498.297	3.486.297	3.486.297	3.486.297
11	- Personalaufwendungen	778.385,10	718.180	10.145.359	10.249.700	10.344.660	10.441.789	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	423.421,80	352.989	249.665	251.876	254.825	257.773	
 Beihilfe	83.488,08	75.567	45.700	46.157	46.629	47.101	
 Altersteilzeit	1.018,20	1.400	1.538	248	0	240	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	829,32	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.169,48	3.520	145.843	161.252	164.485	167.718	
 Jubiläumsgeld	42,48	72	3.164	2.773	2.464	2.870	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,75	12.438	1.611.257	1.610.257	1.610.257	1.310.257	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,27	231	35	35	35	35	
15	- Transferaufwendungen	12.080.979,38	13.462.602	299.200	299.200	299.200	299.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.560,43	25.870	1.388.853	1.388.623	1.388.642	1.388.662	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.976.382,93	14.219.320	13.444.704	13.547.815	13.642.795	13.439.944	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.332.719,59-	14.219.053-	9.942.407-	10.049.518-	10.156.498-	9.953.646-	
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)	11.332.719,59-	14.219.053-	9.942.407-	10.049.518-	10.156.498-	9.953.646-	
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)	11.332.719,59-	14.219.053-	9.942.407-	10.049.518-	10.156.498-	9.953.646-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.027,37	288.661	1.498.609	1.504.882	1.524.997	1.517.404	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.592.746,96-	14.507.713-	11.441.016-	11.554.400-	11.681.495-	11.471.050-
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-	11.441.016-	11.554.400-	11.681.495-	11.471.050-

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	12.808.960	7.958.960	7.922.960	7.922.960		
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	76.279.814	76.928.514	77.580.514	78.236.014		
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	106.250.774	102.049.474	104.165.474	104.820.974		
11	- Personalaufwendungen	9.722.552,05	9.836.218	12.245.427	12.333.072	12.407.790	12.533.564		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	859.392,24	697.743	824.443	831.991	842.056	852.120		
 Beihilfe	169.450,32	89.851	155.995	157.554	159.165	160.775		
 Altersteilzeit	91.034,44	44.015	59.684	10.934	871	92		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	92.382,79	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	124.472,67	160.356	183.707	203.030	207.079	211.128		
 Jubiläumsgeld	1.530,84	3.019	3.300	2.892	2.570	2.993		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931.277,00	23.485.079	17.750.532	17.766.652	17.747.782	17.752.954		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.409,33	25.993	25.987	25.987	25.987	25.987		
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	58.437.037	58.937.760	59.444.025	60.005.909		
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.312.295,05	175.502.703	173.351.823	174.922.341	176.067.024	177.330.763		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.668.214,28-	69.789.239-	67.101.048-	72.872.867-	71.901.550-	72.509.789-		
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-	67.101.048-	72.872.867-	71.901.550-	72.509.789-		
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-	67.101.048-	72.872.867-	71.901.550-	72.509.789-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189.002,99	12.889.845	13.911.960	13.941.696	14.224.911	14.397.339		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.857.217,27-	82.679.084-	81.013.008-	86.814.563-	86.126.461-	86.907.128-	
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-	81.013.008-	86.814.563-	86.126.461-	86.907.128-	

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	38.086.594,69	35.308.866	38.928.189	39.183.139	39.532.039	39.532.039	39.532.039
03	+ Sonstige Transfererträge	1.851.482,10	1.345.050	1.455.050	1.455.050	1.455.050	1.455.050	1.455.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.272,20	5.413.300	5.186.300	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	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.084.907,97	11.947.700	17.014.076	17.055.776	17.098.176	17.098.176	17.098.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.510,91	1.295.100	1.583.100	1.295.100	1.295.100	1.295.100	1.295.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.136.414,52	55.321.716	64.178.415	64.187.065	64.578.365	64.578.365	64.578.365
11	- Personalaufwendungen	44.810.294,49	47.445.610	51.889.907	52.409.697	53.036.591	53.625.353	53.625.353
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	493.602,24	511.150	608.027	613.012	619.656	626.301	626.301
 Beihilfe	97.326,24	92.595	102.996	104.027	105.089	106.153	106.153
 Altersteilzeit	292.294,29	133.085	195.328	18.000	0	2.872	2.872
 Überstunden/Urlaubsansprüche	414.913,51	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	768.043,40	780.224	838.757	927.457	946.073	964.688	964.688
 Jubiläumsgeld	10.897,56	18.404	18.826	16.499	14.662	17.075	17.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.826,43	4.056.772	5.007.911	3.888.111	3.895.911	3.900.011	3.900.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.587,14	337.041	337.071	337.071	337.071	337.071	337.071
15	- Transferaufwendungen	85.306.488,91	88.058.913	101.513.250	102.825.050	102.282.450	102.369.150	102.369.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988.194,26	7.821.403	8.249.936	8.273.031	8.296.413	8.319.967	8.319.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.154.391,23	147.719.738	166.998.075	167.732.960	167.848.435	168.551.551	168.551.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.017.976,71-	92.398.022-	102.819.660-	103.545.895-	103.270.070-	103.973.186-	103.973.186-
19	+ Finanzerträge	4.908.000,00	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.908.000,00	3.500.000	4.908.000	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-	97.911.660-	98.637.895-	98.362.070-	99.065.186-	99.065.186-
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)	79.109.976,71-	88.898.022-	97.911.660-	98.637.895-	98.362.070-	99.065.186-	99.065.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.216.613,68	16.769.422	19.298.500	19.282.628	19.458.857	19.570.504	19.570.504

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.326.590,39-	105.667.443-	117.210.160-	117.920.523-	117.820.927-	118.635.690-	
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-	117.210.160-	117.920.523-	117.820.927-	118.635.690-	

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	100.969	100.969	100.969	100.969	100.969
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	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150.893,46	41.000	43.727	43.727	43.727	43.727	43.727
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	248.845	246.395	249.845	248.645	
11	- Personalaufwendungen	4.619.857,23	4.926.970	5.119.734	5.153.099	5.186.072	5.239.257	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	235.123,08	206.483	220.132	222.123	224.777	227.431	
 Beihilfe	46.360,32	53.592	41.137	41.549	41.973	42.398	
 Altersteilzeit	5.306,52	982	43.477	19.267	22	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	100.321,73-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	74.600,23	78.037	77.844	86.069	87.794	89.521	
 Jubiläumsgeld	1.022,16	1.739	1.690	1.481	1.316	1.533	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.889,05	3.491.935	1.683.880	1.630.380	1.572.380	1.592.355	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.010,11	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	
15	- Transferaufwendungen	5.626.468,00	5.890.000	963.000	963.000	963.000	963.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.942,34	696.904	636.152	638.904	643.759	648.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.345.166,73	15.008.187	8.405.144	8.387.761	8.367.589	8.445.606	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.418.431,78-	14.789.018-	8.156.299-	8.141.365-	8.117.744-	8.196.961-	
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)	7.418.431,78-	14.789.018-	8.156.299-	8.141.365-	8.117.744-	8.196.961-	
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-	8.156.299-	8.141.365-	8.117.744-	8.196.961-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.970,91	4.881.087	5.888.890	5.897.450	5.911.088	5.927.877	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.474,53	1.437.621	998.597	994.799	1.001.544	1.010.578	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.979.935,40-	11.345.551-	3.266.006-	3.238.714-	3.208.200-	3.279.662-	
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-	3.266.006-	3.238.714-	3.208.200-	3.279.662-	

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	37	37	37	37	37
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	209	209	209	209	209
11	- Personalaufwendungen	210.948,33	194.147	200.173	202.206	204.425	206.658	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	115.801,68	96.525	89.241	90.073	91.182	92.291	
 Beihilfe	22.833,12	20.667	17.192	17.364	17.541	17.719	
 Altersteilzeit	106,56	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	1.176	1.298	1.324	1.349	
 Jubiläumsgeld	4,80	9	12	10	9	11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.596,82	1.701	993	993	993	993	
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	9.853	9.912	9.974	10.037	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.133,01	2.797.998	211.251	213.343	215.624	217.919	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.233.862,52-	2.797.833-	211.042-	213.134-	215.415-	217.710-	
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-	211.042-	213.134-	215.415-	217.710-	
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-	211.042-	213.134-	215.415-	217.710-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.916,29	223.099	323.282	324.104	325.189	326.191	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.433.778,81-	3.020.932-	534.324-	537.238-	540.604-	543.901-	
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-	534.324-	537.238-	540.604-	543.901-	

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	593.652	534.652	139.352	83.652		
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	603.862	603.862	603.862	603.862		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.787,84	6.334.900	4.705.000	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	6.311.614	2.589.314	2.144.714	1.480.014		
11	- Personalaufwendungen	8.248.019,44	8.406.928	10.062.228	10.118.221	10.196.400	10.298.812		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	626.730,24	559.256	629.308	635.090	642.800	650.509		
 Beihilfe	123.575,28	149.753	119.498	120.692	121.926	123.160		
 Altersteilzeit	198.423,50	132.442	83.649	30.849	6.348	4.834		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.150,17	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	80.021,96	98.186	110.925	122.598	125.043	127.490		
 Jubiläumsgeld	1.020,48	1.809	2.027	1.777	1.579	1.839		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.869,92	2.492.730	4.022.700	2.587.886	1.322.630	1.170.546		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.569,18	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735		
15	- Transferaufwendungen	2.488.241,47	2.483.200	2.479.000	2.011.000	1.537.000	1.037.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.968,82	20.656.903	20.017.598	22.055.877	21.666.702	22.562.224		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.808.668,83	34.062.496	36.604.261	36.795.718	34.745.466	35.091.317		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.610.483,89-	25.752.544-	30.292.647-	34.206.404-	32.600.752-	33.611.303-		
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)	14.610.483,89-	25.752.544-	30.292.647-	34.206.404-	32.600.752-	33.611.303-		
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-	30.292.647-	34.206.404-	32.600.752-	33.611.303-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.089,88	1.417.426	1.680.535	1.680.535	1.680.535	1.680.535		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.930,96	1.896.921	2.014.039	2.422.538	2.307.234	2.337.189		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.001.324,97-	26.232.038-	30.626.151-	34.948.407-	33.227.451-	34.267.956-	
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-	30.626.151-	34.948.407-	33.227.451-	34.267.956-	

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	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	
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	40.520	40.520	40.520	40.520	40.520	
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	1.957.352	1.957.352	1.957.352	1.957.352	1.957.352	
11	- Personalaufwendungen	2.764.871,90	2.789.880	3.099.213	3.132.939	3.164.667	3.196.929		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	224.157,84	188.557	187.111	188.827	191.116	193.404		
 Beihilfe	44.198,28	39.599	35.471	35.826	36.192	36.558		
 Altersteilzeit	339,60	196	389	75	6	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.133,20	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.090,52	36.391	37.379	41.313	42.137	42.962		
 Jubiläumsgeld	347,28	670	690	605	537	626		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,67	82.036	62.117	62.173	61.520	61.538		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.432,66	2.947	2.951	2.951	2.951	2.951		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.126,98	476.030	475.448	478.955	482.563	486.172		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.051,21	3.350.894	3.639.729	3.677.019	3.711.702	3.747.590		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.463.434,79-	1.358.815-	1.682.377-	1.719.667-	1.754.350-	1.790.238-		
19	+ Finanzerträge	191.262,72	260.000	240.000	220.000	200.000	180.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	191.262,72	260.000	240.000	220.000	200.000	180.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.272.172,07-	1.098.815-	1.442.377-	1.499.667-	1.554.350-	1.610.238-		
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)	2.272.172,07-	1.098.815-	1.442.377-	1.499.667-	1.554.350-	1.610.238-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.777,24	112.581	120.235	120.235	120.235	120.235		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.836,99	610.010	660.377	662.043	668.626	673.506		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.783.231,82-	1.596.244-	1.982.519-	2.041.475-	2.102.741-	2.163.509-
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-	1.982.519-	2.041.475-	2.102.741-	2.163.509-

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	111	111	111	111	111	111	111
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.202.948,76	25.634.000	27.120.000	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	793.090	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
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	36.953.201	37.463.201	39.323.201	40.743.201	39.323.201	39.323.201	40.743.201
11	- Personalaufwendungen	201.255,05	198.897	206.527	205.004	206.427	208.559	205.004	206.427	208.559
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	34.235,04	29.195	38.173	38.528	39.000	39.472	38.528	39.000	39.472
 Beihilfe	6.750,36	6.202	7.319	7.392	7.467	7.543	7.392	7.467	7.543
 Altersteilzeit	13.765,68	12.589	4.436	695	0	0	695	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	762,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.795,78	2.914	2.833	3.129	3.190	3.252	3.129	3.190	3.252
 Jubiläumsgeld	16,80	31	31	28	25	29	28	25	29
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	25.917.342	27.391.346	28.958.297	30.606.299	27.391.346	28.958.297	30.606.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,79	145	147	147	147	147	147	147	147
15	- Transferaufwendungen	6.075.449,00	6.136.700	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.493,56	660.608	663.297	663.524	663.751	663.977	663.524	663.751	663.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.283.872,21	32.119.868	31.787.312	33.260.020	29.828.621	31.478.981	33.260.020	29.828.621	31.478.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.969.266,92	3.032.243	5.165.889	4.203.181	9.494.580	9.264.220	4.203.181	9.494.580	9.264.220
19	+ Finanzerträge	1.834.335,13	2.220.000	3.059.850	3.209.400	3.338.750	3.475.650	3.209.400	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	3.209.400	3.338.750	3.475.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.803.602,05	5.252.243	8.225.739	7.412.581	12.833.330	12.739.870	7.412.581	12.833.330	12.739.870
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	8.225.739	7.412.581	12.833.330	12.739.870	7.412.581	12.833.330	12.739.870
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	1.312.064	1.307.418	958.627	960.230	1.307.418	958.627	960.230

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.568.810,46	3.970.528	6.913.675	6.105.163	11.874.703	11.779.641	
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	6.913.675	6.105.163	11.874.703	11.779.641	

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	11.522.848	12.142.848	12.842.848	13.142.848	13.142.848
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	714	714	714	714	714
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	12.702.412	13.322.412	14.022.412	14.322.412	14.322.412
11	- Personalaufwendungen	1.861.364,69	1.747.594	1.776.315	1.765.721	1.778.119	1.796.210	1.796.210
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	148.436,64	108.246	124.481	125.626	127.152	128.679	128.679
 Beihilfe	29.267,76	22.749	23.661	23.898	24.142	24.387	24.387
 Altersteilzeit	113.768,38	104.311	35.164	5.505	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.354,32	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.687,92	22.032	21.103	23.323	23.788	24.253	24.253
 Jubiläumsgeld	220,20	393	380	333	295	344	344
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.520,51	4.915.425	5.580.065	5.049.804	4.669.349	4.649.366	4.649.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.567.622,81	14.854.229	15.854.227	16.854.227	17.854.227	18.354.227	18.354.227
15	- Transferaufwendungen	3.339.550,49	3.185.750	3.270.400	3.270.400	3.270.400	3.270.400	3.270.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138.089,95	307.964	321.251	323.052	324.854	326.656	326.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.101.148,45	25.010.961	26.802.258	27.263.205	27.896.950	28.396.860	28.396.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.326.645,54	12.749.263	14.099.846	13.940.793	13.874.538	14.074.448	14.074.448
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	13.428.496	13.269.443	13.203.188	13.403.098	13.403.098
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	13.428.496	13.269.443	13.203.188	13.403.098	13.403.098
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	7.243.400	7.046.794	7.143.806	7.222.230	7.222.230

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.783.399,80-	19.082.451-	20.671.897-	20.316.237-	20.346.994-	20.625.328-	
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-	20.671.897-	20.316.237-	20.346.994-	20.625.328-	

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	147.349	147.349	147.349	147.349	147.349	
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	7.079.860	6.722.310	6.857.160	7.120.160	7.120.160	
11	- Personalaufwendungen	8.901.870,65	8.952.987	10.030.320	10.071.189	10.072.471	10.183.744	10.183.744	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	141.122,40	131.816	133.163	134.280	135.770	137.261	137.261	
 Beihilfe	27.826,08	25.186	23.101	23.332	23.570	23.809	23.809	
 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	151.731	167.776	171.145	174.512	174.512	
 Jubiläumsgeld	1.921,68	3.300	3.402	2.982	2.649	3.086	3.086	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.819,69	6.403.922	6.863.516	6.468.360	6.473.793	6.490.063	6.490.063	
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	302.350	310.350	318.350	326.350	326.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.485,62	1.036.719	1.063.724	1.067.955	1.072.286	1.075.817	1.075.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.167.355,71	20.377.845	22.843.636	22.501.580	23.520.626	23.659.700	23.659.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.201.887,38-	14.628.934-	15.763.776-	15.779.270-	16.663.465-	16.539.539-	16.539.539-	
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-	15.763.776-	15.779.270-	16.663.465-	16.539.539-	16.539.539-	
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-	15.763.776-	15.779.270-	16.663.465-	16.539.539-	16.539.539-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.547.449,89	7.481.286	7.129.631	7.606.652	7.649.070	7.703.268	7.703.268	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.548,41	2.472.327	2.789.851	2.757.671	2.853.341	2.871.779	2.871.779	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.895.345,96-	9.619.976-	11.423.996-	10.930.289-	11.867.737-	11.708.051-	
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-	11.423.996-	10.930.289-	11.867.737-	11.708.051-	

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	101.550,55	142.615	344.869	65.469	65.469	65.469	65.469	
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	26.653,79	0	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.548,61	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	181.610,16	195.365	395.964	116.564	116.564	116.564	116.564	
11	- Personalaufwendungen	2.766.669,67	2.724.008	3.184.088	3.170.531	3.174.762	3.209.716		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	229.934,04	206.884	281.514	284.110	287.571	291.031		
 Beihilfe	45.337,32	76.385	53.640	54.177	54.731	55.284		
 Altersteilzeit	185.281,92	103.020	79.497	31.799	4.075	6.480		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.807,93-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	29.182,41	34.492	39.437	43.580	44.449	45.316		
 Jubiläumsgeld	368,88	574	675	592	525	612		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.041,23	727.204	849.820	578.670	562.520	562.820		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.318,69	15.828	15.832	15.832	15.832	15.832		
15	- Transferaufwendungen	25.557,70	23.350	423.350	23.350	23.350	23.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.372,91	666.773	421.516	424.252	427.058	429.865		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.416.960,20	4.157.162	4.894.606	4.212.634	4.203.522	4.241.583		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.235.350,04-	3.961.797-	4.498.642-	4.096.070-	4.086.958-	4.125.019-		
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)	3.235.350,04-	3.962.097-	4.498.942-	4.096.370-	4.087.258-	4.125.319-		
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)	3.235.350,04-	3.962.097-	4.498.942-	4.096.370-	4.087.258-	4.125.319-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.579,12	31.191	30.718	30.718	30.718	30.718		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.105,37	55.482-	262.094	222.109	221.631	222.486		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.876,29-	3.875.425-	4.730.318-	4.287.761-	4.278.171-	4.317.086-	
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-	4.730.318-	4.287.761-	4.278.171-	4.317.086-	

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	0	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	2.051.250	2.051.250	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	226.154,60	174.850-	373.550-	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-	373.550-	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	238.914	279.230	287.002	288.763	288.763	288.763	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.771,89	329.609-	612.464-	63.020	52.452-	54.213-	54.213-	54.213-	
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-	612.464-	63.020	52.452-	54.213-	54.213-	54.213-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	417.323.406,07	373.952.000	564.763.000	583.163.000	600.092.000	616.132.000			
	... 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	94.920.000	101.460.000	107.040.000	111.750.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	18.818.843,66	19.258.000	20.080.000	20.670.000	21.060.000	21.460.000			
	... 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 Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.779.085,81	10.122.000	10.170.000	10.770.000	11.070.000	11.330.000			
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	591.706.000	610.106.000	627.035.000	645.075.000			
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	138.170.000	161.040.000	205.130.000	195.190.000			
	... 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	81.440.000	102.910.000	145.600.000	134.260.000			
	... 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	3.952.303	3.912.303	3.912.303	3.912.303			
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.942.734,94	101.271.019	142.267.303	165.033.303	214.412.303	204.472.303			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.829.565,85	298.908.981	449.438.697	445.072.697	412.622.697	440.602.697			
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	14.475.000	14.975.000	14.225.000	13.225.000			
	... 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	12.690.000	13.190.000	12.440.000	11.440.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	342.733.926,06	291.168.981	436.748.697	431.882.697	400.182.697	429.162.697			
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	436.748.697	431.882.697	400.182.697	429.162.697	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.551,76	171.438	188.274	188.274	188.274	188.274	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	389.977.383,23	411.108.843	436.560.423	431.694.423	399.994.423	428.974.423	
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	445.260.423	440.394.423	408.694.423	437.674.423	

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	12	12	12	12	12	
11	- Personalaufwendungen	7.835,83	7.898	9.502	9.550	9.639	9.749		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.589,64	1.457	1.831	1.848	1.870	1.893		
 Beihilfe	313,56	383	351	354	358	362		
 Altersteilzeit	35,52	60	65	11	0	10		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8,39	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	82,47	129	132	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	2.421	2.424	2.427	2.430		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.035,80	35.155	52.217	52.268	52.386	52.499		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.988,94-	35.148-	52.205-	52.256-	52.374-	52.487-		
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-	42.155-	42.206-	42.324-	42.437-		
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-	42.155-	42.206-	42.324-	42.437-		
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	4.494	4.470	4.526	4.546
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.613,40-	28.275-	46.649-	46.676-	46.850-	46.983-
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-	46.649-	46.676-	46.850-	46.983-

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	12.928.400	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	13.028.400	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	97.521.000	232.352.000	115.854.000	97.409.000	42.470.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.824.338,69	1.976.100	2.751.100	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	3.810.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.666.429,62	98.194.500	119.252.100	232.671.000	133.162.100	114.717.100	59.778.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.026.569,60-	78.640.000-	106.223.700-	232.671.000-	125.979.600-	107.352.600-	59.178.100-

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	886.500	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	1.632.500	200.000	258.000	258.000	158.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	1.608.500-	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	33.650	0	33.650	33.650	33.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	455.162,40	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
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	76.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	642.564,63	538.100	654.600	0	688.100	688.100	688.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.402,23-	504.400-	620.900-	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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.350,66	2.555.000	32.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.350,66-	2.555.000-	32.500-	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	5.657.500	0	1.740.900	615.700	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159.766,00	2.245.500	5.657.500	0	1.740.900	615.700	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.159.766,00	5.955.500	5.657.500	0	1.844.900	615.700	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.766,00	5.955.500	5.657.500	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	5.687.600	0	782.000	1.034.100	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.352.600	748.300	0	160.000	531.300	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.017.429,89	8.775.500	7.235.900	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	6.210.000	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	6.625.850	2.800.000	909.850	1.791.350	1.156.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.160,20	5.433.250	610.050	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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.000.594,52	14.525.000	16.160.000	41.840.000	21.560.000	23.050.000	19.475.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.972.220,47-	5.254.950-	13.820.300-	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	5.520.000	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	7.838.700	6.150.000	8.413.700	5.918.700	2.933.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.930.581,46-	6.250.600-	7.521.700-	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-

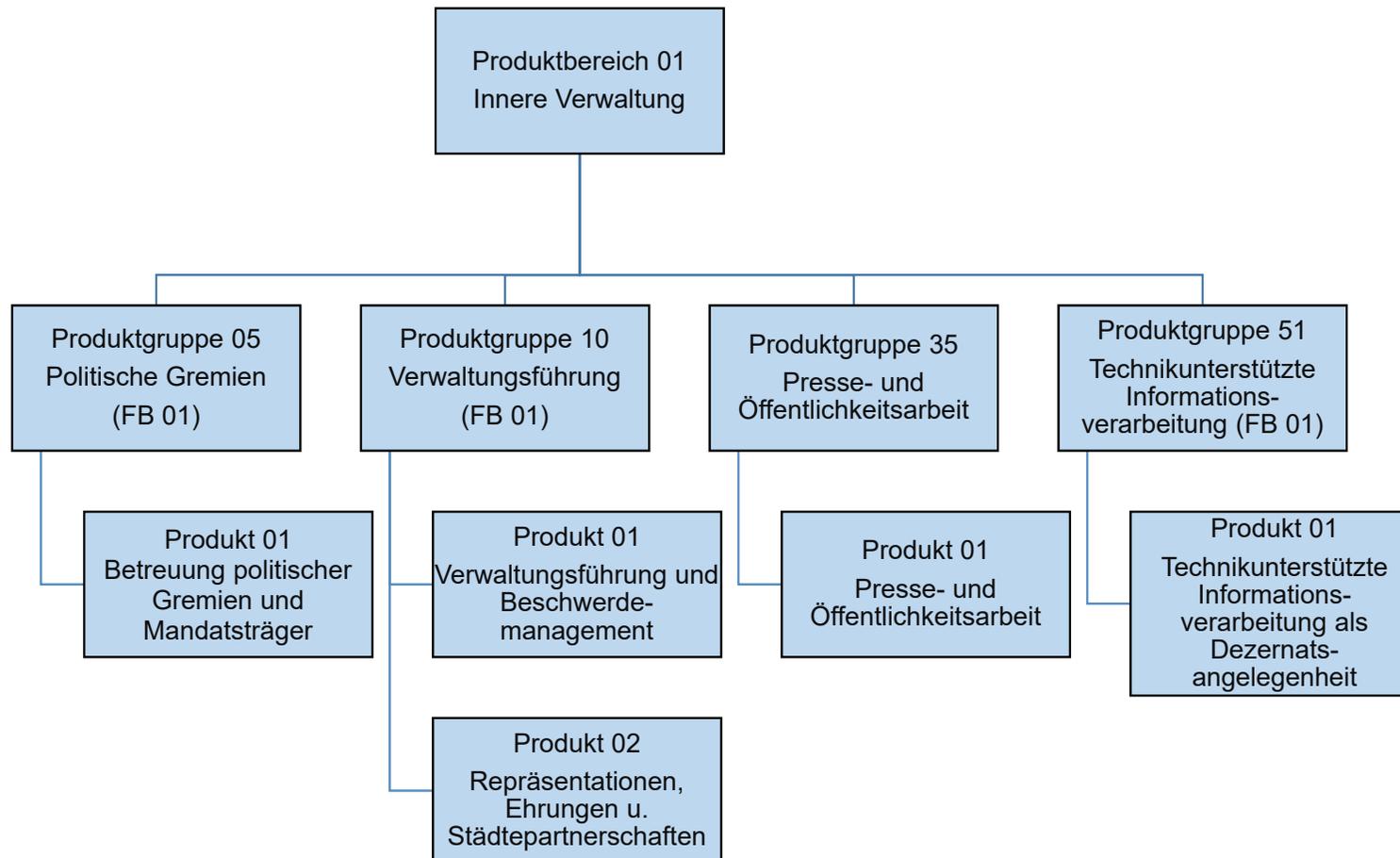
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.732.574,70	28.027.000	28.185.000	0	28.185.000	28.185.000	21.185.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ 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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	554.859,00	1.334.050	1.340.050	0	740.050	740.050	740.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.562.365,58	31.973.000	32.135.000	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	39.213	39.213	39.213	39.213			
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	363	363	363	363			
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	39.626	39.626	39.626	39.626			
11	- Personalaufwendungen	814.739,67	691.838	907.202	914.060	921.641	931.097			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	183.748,08	130.337	154.090	155.520	157.428	159.335			
 Beihilfe	36.230,64	27.748	29.565	29.861	30.166	30.471			
 Altersteilzeit	21.661,68	3.175	4.610	1.823	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.546,53-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.320,26	10.058	10.098	11.149	11.368	11.588			
 Jubiläumsgeld	41,28	90	91	80	71	82			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.279,77	61.263	44.632	44.632	44.632	44.632			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.138,23	92.605	92.550	92.550	92.550	92.550			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.013,12	2.022.531	2.022.377	2.024.238	1.973.847	1.974.914			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.170,79	2.868.237	3.066.762	3.075.481	3.032.671	3.043.193			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.706.090,45-	2.828.875-	3.027.136-	3.035.855-	2.993.044-	3.003.567-			
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-	3.027.136-	3.035.855-	2.993.044-	3.003.567-			
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-	3.027.136-	3.035.855-	2.993.044-	3.003.567-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.083,09	3.009.605	3.219.739	3.228.540	3.185.648	3.196.171			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.992,64	180.730	192.603	192.686	192.603	192.603			

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	17.356,05	2.553	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
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	66,88	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,08	0	429	429	429	429	429
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,28	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	27.530,29	2.603	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
11	- Personalaufwendungen	1.085.626,24	1.090.226	1.237.252	1.246.666	1.256.895	1.269.810	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	158.344,92	137.386	176.509	178.146	180.329	182.512	
 Beihilfe	31.221,60	29.210	33.832	34.171	34.520	34.869	
 Altersteilzeit	29.311,80	4.025	6.323	2.501	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.803,16-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.285,27	12.367	13.557	14.971	15.267	15.562	
 Jubiläumsgeld	88,68	138	151	132	117	137	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,11	5.370	7.671	7.671	7.671	7.671	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.094,40	3.226	3.310	3.310	3.310	3.310	
15	- Transferaufwendungen	62.868,60	26.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.734,81	222.139	250.663	252.959	252.619	254.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.114,16	1.347.160	1.511.095	1.522.805	1.532.693	1.547.072	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.325.583,87-	1.344.557-	1.507.989-	1.519.699-	1.529.587-	1.543.965-	
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-	1.507.989-	1.519.699-	1.529.587-	1.543.965-	
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-	1.507.989-	1.519.699-	1.529.587-	1.543.965-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.174,99	1.426.036	1.595.895	1.607.719	1.617.494	1.631.872	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.591,12	81.479	87.907	88.020	87.907	87.907	

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	842	842	842	842	842
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	164	164	164	164	164
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	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
11	- Personalaufwendungen	409.075,49	421.589	513.727	517.679	521.907	527.181	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	32.944,68	47.397	41.949	42.337	42.853	43.370	
 Beihilfe	6.495,72	10.061	8.010	8.090	8.173	8.256	
 Altersteilzeit	9.018,84	1.669	2.423	958	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.554,68-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.739,04	4.996	4.979	5.501	5.610	5.720	
 Jubiläumsgeld	33,12	66	77	67	60	70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.374,52	390.790	68.832	68.832	68.832	68.832	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,87	1.150	1.121	1.121	1.121	1.121	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.192,27	82.555	84.014	84.887	84.679	85.240	
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.799,15	896.083	667.695	672.519	676.540	682.374	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.968,78-	895.215-	666.689-	671.513-	675.533-	681.368-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	533.968,78-	895.215-	666.689-	671.513-	675.533-	681.368-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	533.968,78-	895.215-	666.689-	671.513-	675.533-	681.368-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.702,34	975.001	755.427	760.295	764.272	770.106	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.733,56	79.786	88.738	88.781	88.738	88.738	

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	17	17	17	17	17
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	3	3	3	3	3
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	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	4.407,06	3.371	3.714	3.729	3.753	3.795	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.183,96	2.252	2.664	2.689	2.722	2.755	
 Beihilfe	627,84	481	512	517	523	528	
 Altersteilzeit	232,32	30	44	18	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	220,44-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	42,48	111	107	118	120	123	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,76	22	15	15	15	15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,89	19	19	19	19	19	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.228,67	20.080	27.123	27.093	26.632	26.642	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.687,38	23.492	30.871	30.856	30.419	30.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.590,23-	23.474-	30.851-	30.836-	30.399-	30.451-	
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)	18.590,23-	23.474-	30.851-	30.836-	30.399-	30.451-	
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)	18.590,23-	23.474-	30.851-	30.836-	30.399-	30.451-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.817,28	25.360	33.325	33.290	32.849	32.907	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624,33	1.886	2.475	2.454	2.449	2.456	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602,72	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: 737.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.800 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					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST					
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	693,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	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				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	33,00 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					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST					
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	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				
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,99 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	73,45 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					
- 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)

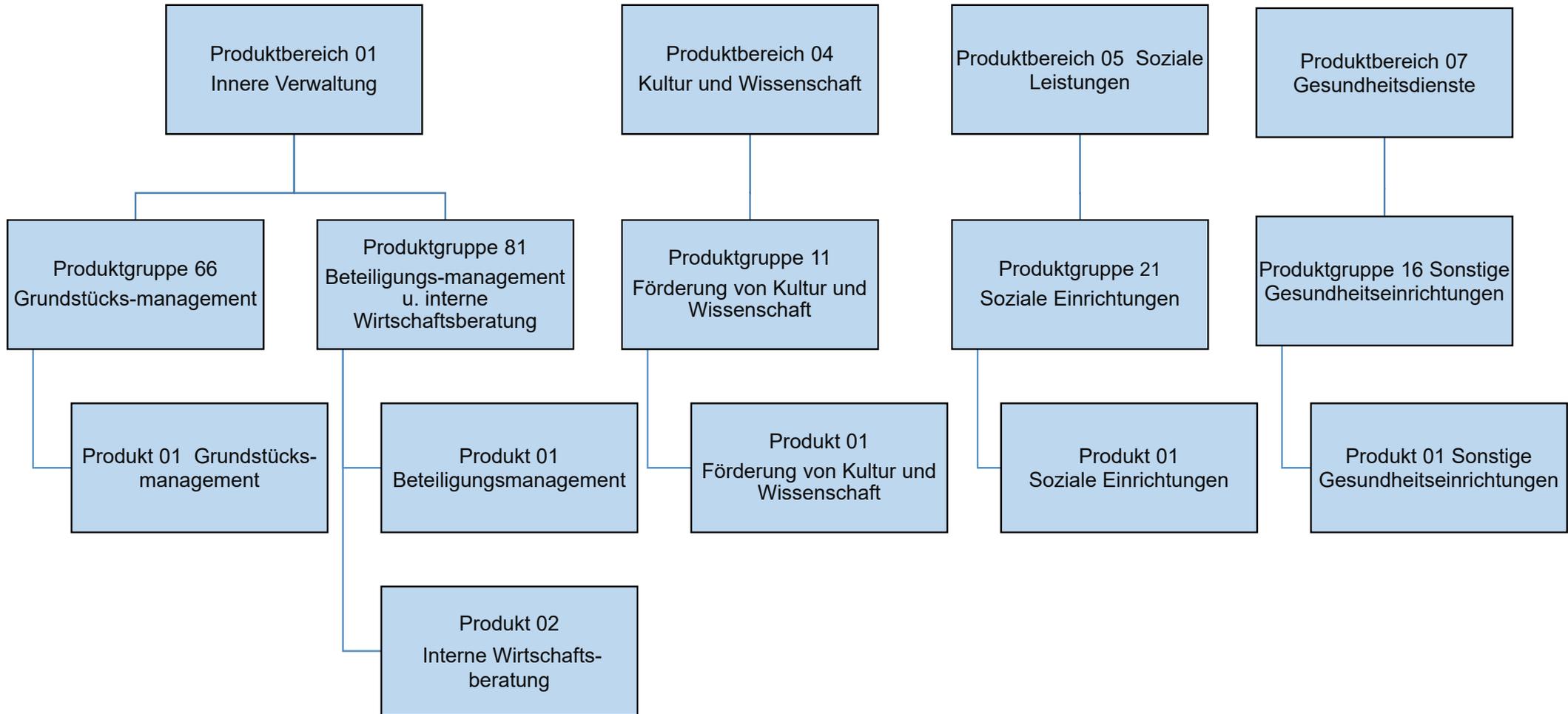
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

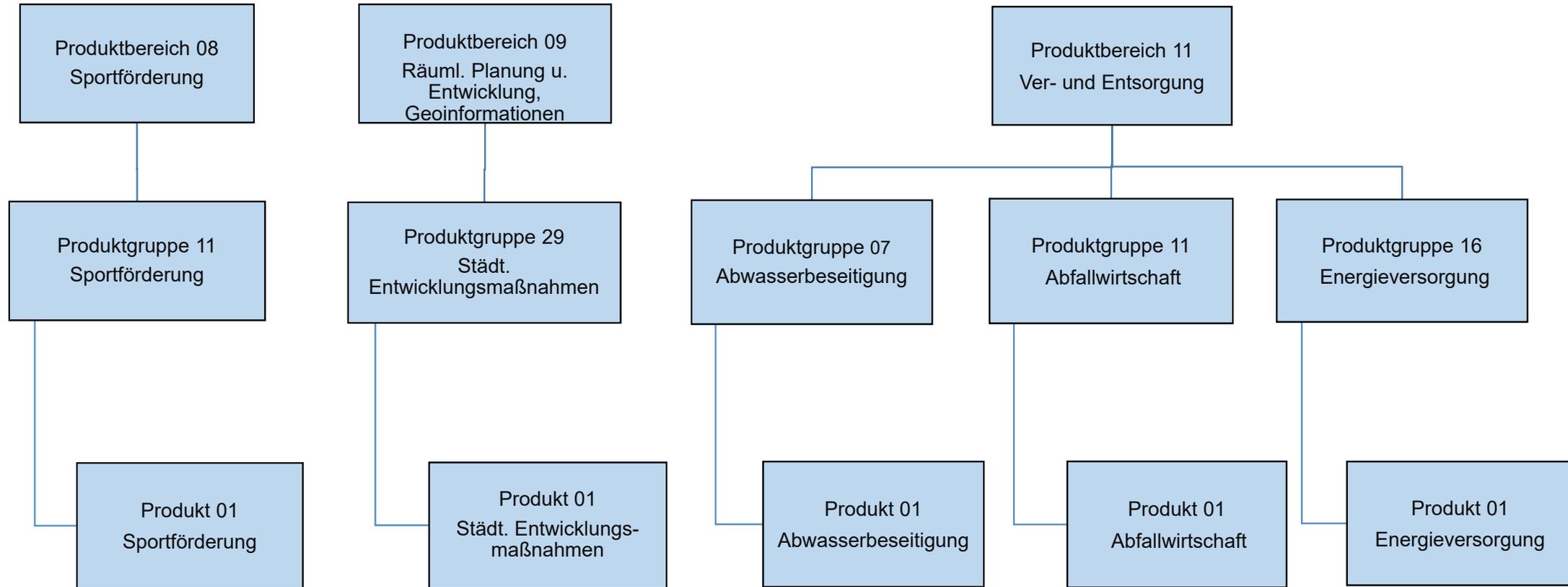
Produktkategorie: Service

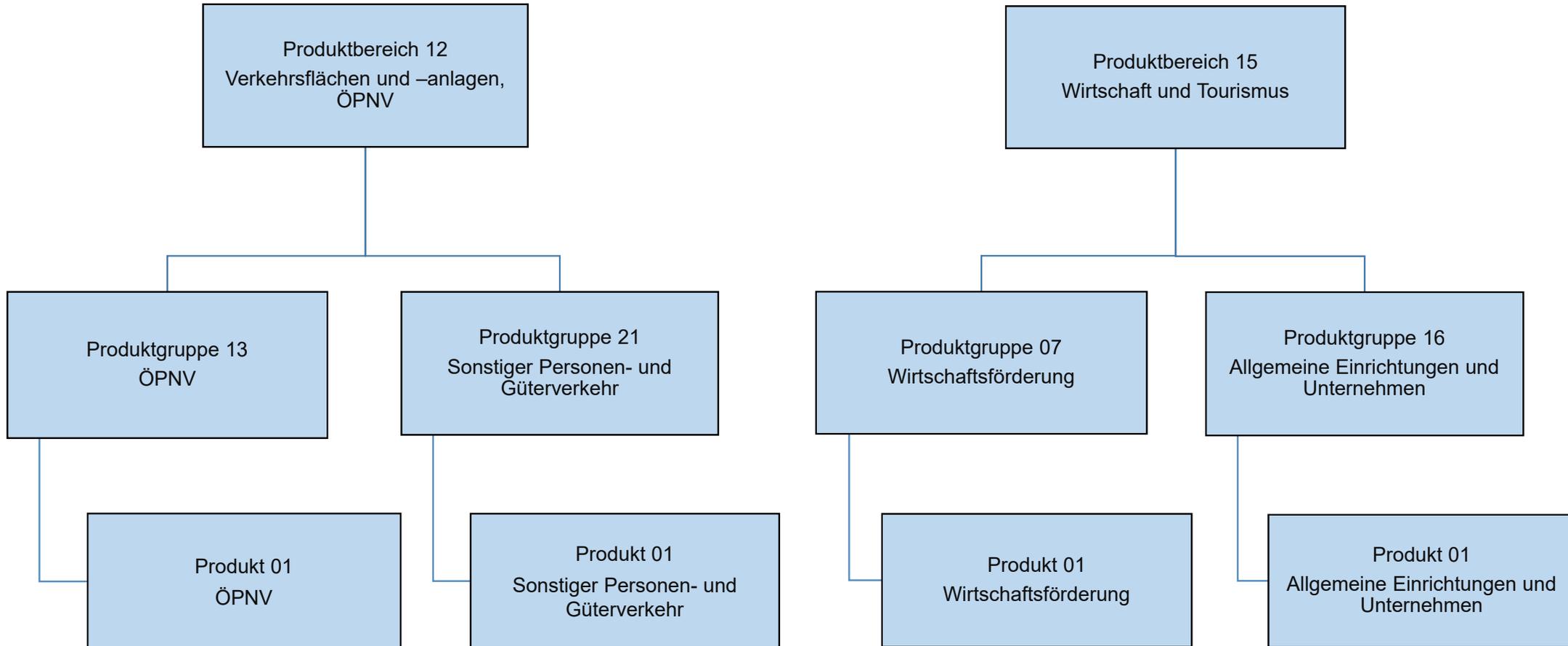
Ziele

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	617	617	617	617	617	617	617
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	2.582.867	2.631.867	2.681.867	2.756.867	2.681.867	2.756.867	2.756.867
11	- Personalaufwendungen	1.363.058,03	1.323.450	1.564.313	1.581.316	1.597.495	1.613.881	1.597.495	1.613.881	1.613.881
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	238.489,68	200.294	191.428	193.199	195.562	197.924	195.562	197.924	197.924
 Beihilfe	47.024,16	42.563	36.619	36.985	37.363	37.741	36.985	37.363	37.741
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.107,38	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.855,74	18.822	19.183	21.188	21.607	22.027	21.188	21.607	22.027
 Jubiläumsgeld	106,56	241	244	214	190	221	214	190	221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.405,14	488.292	234.177	164.177	164.177	164.177	164.177	164.177	164.177
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	288.719	285.271	286.749	288.226	285.271	286.749	288.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.668,59	2.066.470	2.087.859	2.031.415	2.049.071	2.066.935	2.031.415	2.049.071	2.066.935
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.997,12	759.630	495.007	600.452	632.796	689.932	600.452	632.796	689.932
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	495.057	600.502	632.846	689.982	600.502	632.846	689.982
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	495.057	600.502	632.846	689.982	600.502	632.846	689.982
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	495.057	600.502	632.846	689.982	600.502	632.846	689.982

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	495.057	600.502	632.846	689.982

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	331,01	400	400	400	400	400	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,19	0	260	260	260	260	260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,01	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.490,21	400	660	660	660	660	660
11	- Personalaufwendungen	687.547,94	592.933	810.320	818.948	827.348	835.767	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	143.093,88	119.878	114.581	115.644	117.061	118.479	
 Beihilfe	28.214,52	25.537	21.971	22.191	22.418	22.645	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.540,30	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.372,97	8.375	8.402	9.276	9.458	9.641	
 Jubiläumsgeld	18,96	73	74	65	58	67	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,47	2.502	769	769	769	769	
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	174.913	123.461	124.083	124.706	
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.479,58	712.345	986.402	943.578	952.601	961.642	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	746.989,37-	711.945-	985.742-	942.918-	951.941-	960.982-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	746.989,37-	711.945-	985.742-	942.918-	951.941-	960.982-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	746.989,37-	711.945-	985.742-	942.918-	951.941-	960.982-	
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-	985.742-	942.918-	951.941-	960.982-	

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-	985.742-	942.918-	951.941-	960.982-	

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			
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	4.791,00	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	4.791,00	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	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.661.925,60-	5.924.000-	1.001.350-	1.001.712-	1.002.176-	1.002.640-			
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-	1.001.350-	1.001.712-	1.002.176-	1.002.640-			
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-	1.001.350-	1.001.712-	1.002.176-	1.002.640-			
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-	1.001.350-	1.001.712-	1.002.176-	1.002.640-			

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	4.405.000	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	4.405.000	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	2.454.000	1.986.000	1.512.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	
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	2.619.000	2.151.000	1.677.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.784.216,59-	3.286.050	1.786.000	1.493.000-	1.068.000-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-	
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)	2.784.216,59-	3.286.050	1.786.000	1.493.000-	1.068.000-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-	
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)	2.784.216,59-	3.286.050	1.786.000	1.493.000-	1.068.000-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-	
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)	2.784.216,59-	3.286.050	1.786.000	1.493.000-	1.068.000-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-	
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	1.786.000	1.493.000-	1.068.000-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-	

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	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.677,25	604.250	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-
19	+ Finanzerträge	570.677,25	604.250	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		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	100.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	82.500-	100.000-	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-	100.000-	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-	100.000-	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-	100.000-	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-	100.000-	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	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)	631.783,12-	1.479.050-	1.669.750-	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-	1.669.750-	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-	1.669.750-	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-	1.669.750-	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.399,35	239.400	239.400	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.399,35	239.400	239.400	318.500	318.500	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-	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	2.051.250	2.051.250	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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	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	1.732.750	1.732.750	
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)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	1.732.750	1.732.750	1.732.750	1.732.750	1.732.750	
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)	856.317,72	1.311.850	1.311.850	1.732.750	1.732.750	1.732.750	1.732.750	1.732.750	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	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	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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 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		
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.766,00	2.245.500	5.657.500	0	1.740.900	615.700	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159.766,00	2.245.500	5.657.500	0	1.740.900	615.700	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.159.766,00	5.955.500	5.657.500	0	1.844.900	615.700	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.766,00	5.955.500	5.657.500	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	170.100		1.740.900	615.700	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	170.100	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	5.687.600	0	782.000	1.034.100	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.352.600	748.300	0	160.000	531.300	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	924.560,39	8.775.500	6.435.900	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	6.270.900	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	5.687.600		782.000	1.034.100	0	0	6.469.700	13.973.400
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.187.700	748.300		160.000	531.300	0	0	1.187.700	2.627.300
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	6.270.900		942.000	1.565.400	0	0	9.142.832	17.921.132

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	6.270.900	0	942.000	1.565.400	0	0	10.561.698	19.339.998

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

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				

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					

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

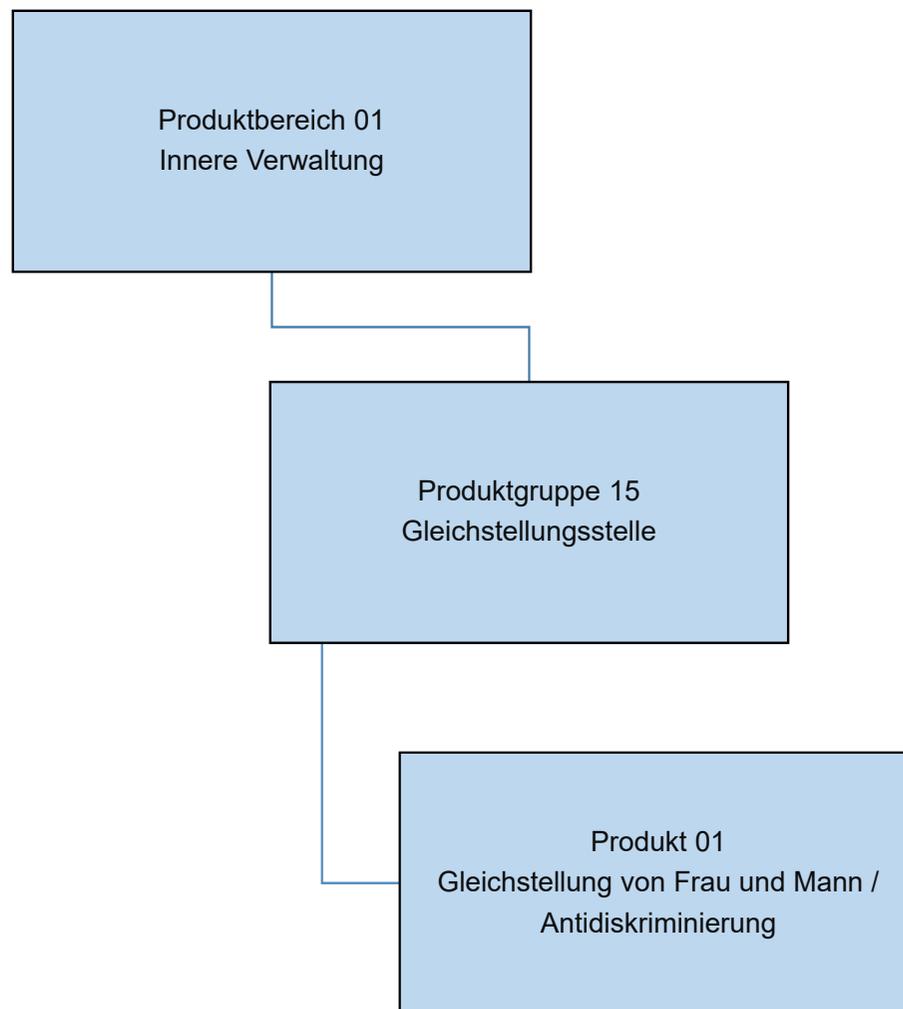
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

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			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.479,42	750	750	750	750	750			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,10	0	195	195	195	195			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,39	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	20.146,91	10.750	10.945	10.945	10.945	10.945			
11	- Personalaufwendungen	263.208,27	225.684	449.531	454.465	459.099	463.757			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	42.024,60	35.351	39.067	39.427	39.907	40.387			
 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	5.727	6.330	6.456	6.582			
 Jubiläumsgeld	25,20	63	106	93	83	96			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.970,03	14.833	10.229	13.229	10.229	10.229			
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	42.633	42.933	42.433	42.733			
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.787,69	279.834	502.992	511.226	512.360	517.318			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.640,78-	269.084-	492.047-	500.282-	501.415-	506.373-			
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-	492.047-	500.282-	501.415-	506.373-			
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-	492.047-	500.282-	501.415-	506.373-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.034,94	306.752	532.358	540.644	541.726	546.684			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.394,16	37.668	40.311	40.362	40.311	40.311			
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

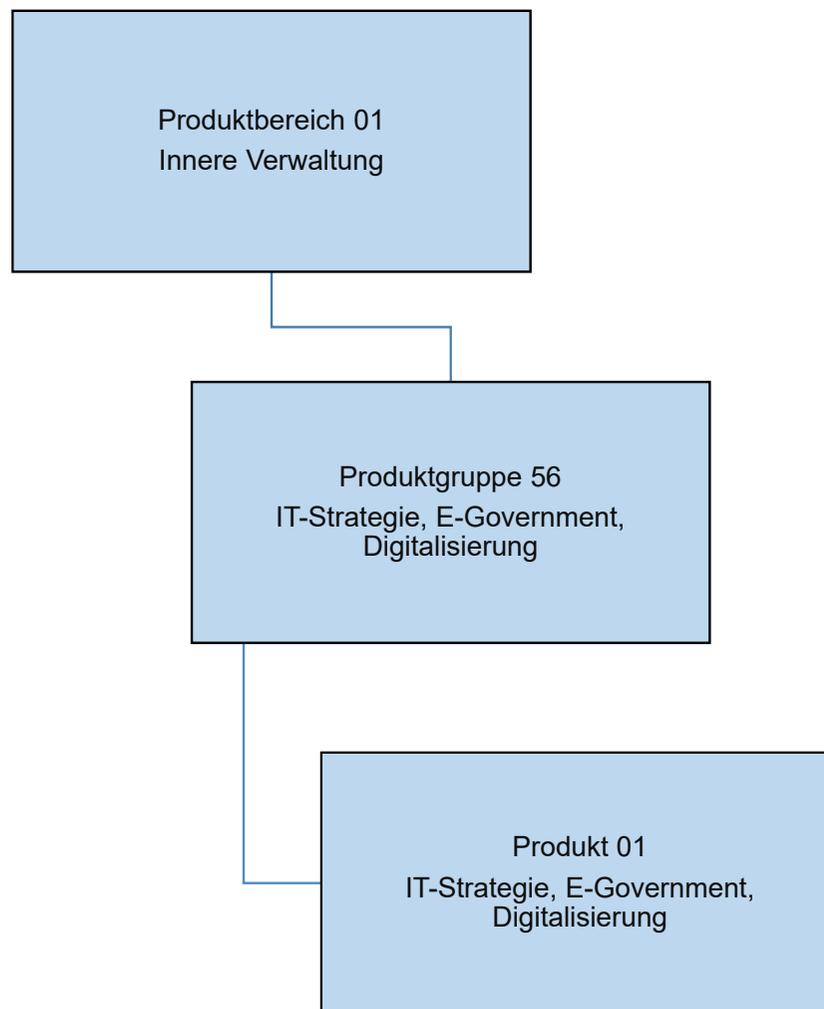
Strategische Ziele:

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			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.911,10	95.000	420.000	368.000	300.000	300.000			
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	3.593,49	0	422	422	422	422			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,50	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	68.237,09	95.000	420.422	368.422	300.422	300.422			
11	- Personalaufwendungen	733.269,48	602.642	1.123.884	1.136.141	1.147.728	1.159.413			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	97.497,12	82.166	70.177	70.822	71.682	72.542			
 Beihilfe	19.224,00	17.400	13.330	13.463	13.601	13.739			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.072,62	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.534,60	10.448	12.610	13.934	14.212	14.489			
 Jubiläumsgeld	37,68	168	212	186	165	192			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.907,42	522.849	1.012.552	972.552	972.552	972.552			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,32	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.330,90	887.396	1.840.756	1.863.456	1.824.206	1.844.306			
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.184,97	2.012.888	3.977.192	3.972.149	3.944.485	3.976.271			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	795.947,88-	1.917.888-	3.556.770-	3.603.727-	3.644.063-	3.675.849-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	795.947,88-	1.917.888-	3.556.770-	3.603.727-	3.644.063-	3.675.849-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	795.947,88-	1.917.888-	3.556.770-	3.603.727-	3.644.063-	3.675.849-			
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)	795.947,88-	1.917.888-	3.556.770-	3.603.727-	3.644.063-	3.675.849-			

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-	3.556.770-	3.603.727-	3.644.063-	3.675.849-

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

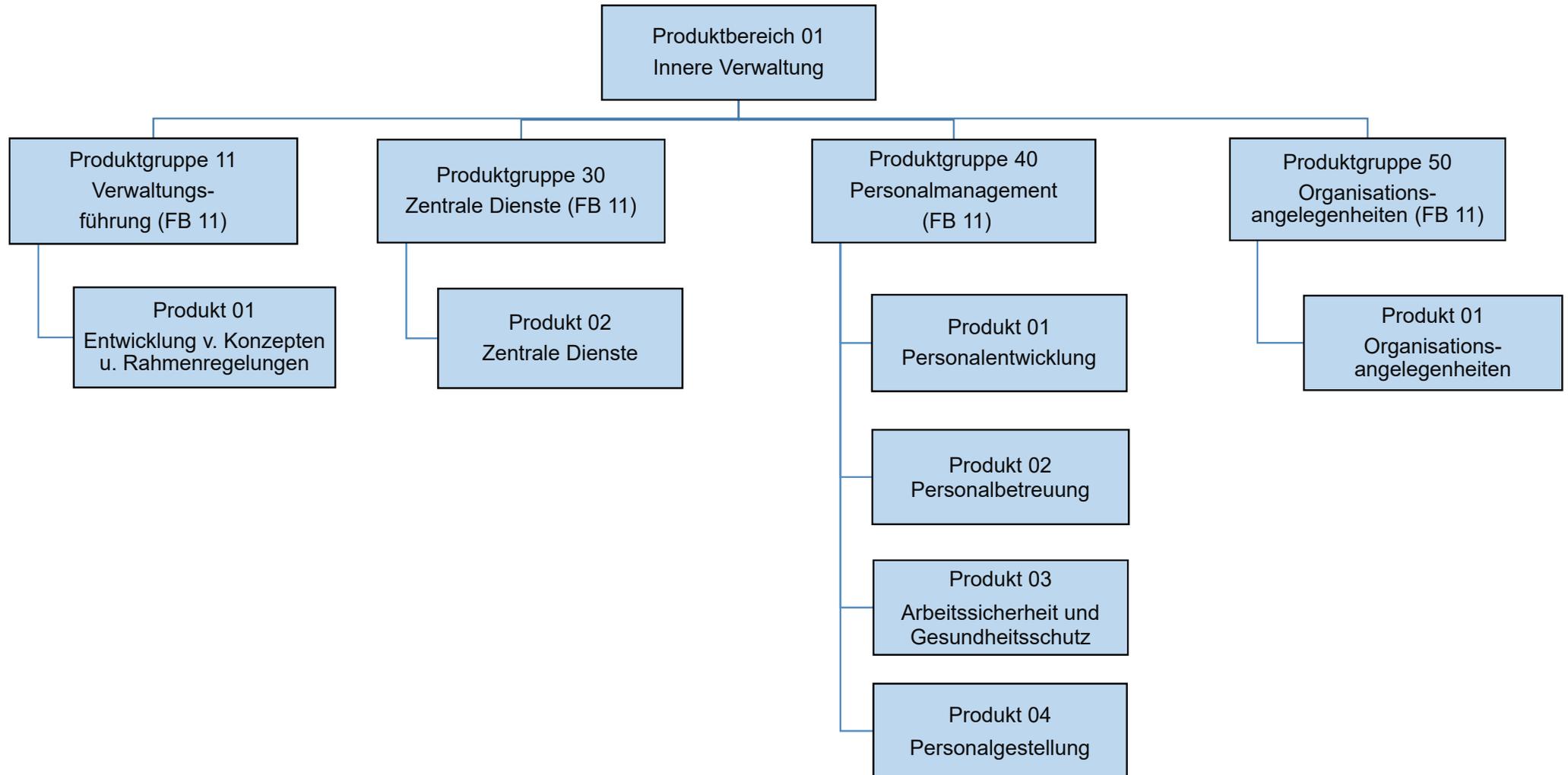
Produktkategorie: Steuerung

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	22.089.350,00 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	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,99	359	359	359	359	359	359	359	359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.106,37	405.700	90.251	91.251	92.251	91.251	92.251	92.251	93.251
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,25	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	416.454,61	406.059	90.610	91.610	92.610	91.610	92.610	92.610	93.610
11	- Personalaufwendungen	562.280,63	535.780	660.886	665.342	671.815	665.342	671.815	671.815	678.763
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	148.496,88	121.960	137.296	138.571	140.272	138.571	140.272	140.272	141.972
 Beihilfe	29.279,88	25.991	26.356	26.620	26.892	26.620	26.892	26.892	27.164
 Altersteilzeit	10.392,25	9.123	3.077	425	0	425	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.683,53	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.935,13	8.289	8.320	9.183	9.363	9.183	9.363	9.363	9.543
 Jubiläumsgeld	25,20	50	55	48	43	48	43	43	50
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	24.050.000	24.354.000	24.608.000	24.354.000	24.608.000	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	19.000.000	19.200.000	19.200.000	19.400.000
 Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.250.000	5.354.000	5.408.000	5.354.000	5.408.000	5.408.000	5.463.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,32	1.663	239	239	239	239	239	239	239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.055,27	460	460	460	460	460	460	460	460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.803,54	118.028	200.742	199.569	201.175	199.569	201.175	201.175	202.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.978.629,15	24.505.931	24.912.327	25.219.609	25.481.689	25.219.609	25.481.689	25.481.689	25.745.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.821.716-	25.127.999-	25.389.079-	25.127.999-	25.389.079-	25.389.079-	25.651.650-
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)	22.562.174,54-	24.099.872-	24.821.716-	25.127.999-	25.389.079-	25.127.999-	25.389.079-	25.389.079-	25.651.650-
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

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-	24.821.716-	25.127.999-	25.389.079-	25.651.650-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.585.826,54	24.125.786	24.851.397	25.157.746	25.418.759	25.681.330	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.652,00	25.914	29.681	29.746	29.681	29.681	
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	19.207,84	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.380,82	218.700	138.902	138.902	138.902	138.902	138.902
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.708,47	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.994,06	230.106	150.308	150.308	150.308	150.308	150.308
11	- Personalaufwendungen	1.164.047,35	1.130.049	1.292.648	1.301.006	1.313.261	1.326.654	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	109.556,84	103.183	117.816	118.901	120.350	121.799	
 Beihilfe	21.602,04	21.790	22.454	22.678	22.910	23.143	
 Altersteilzeit	24.783,13	20.398	6.768	935	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.784,49	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.623,78	16.079	16.618	18.362	18.727	19.092	
 Jubiläumsgeld	158,28	265	267	235	208	243	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.429,93	88.718	100.524	100.524	100.524	100.524	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.121,04	328.039	328.036	328.036	328.036	328.036	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.747,45	467.762	626.004	637.501	641.034	644.606	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.345,77	2.014.568	2.347.213	2.367.067	2.382.856	2.399.821	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.558.351,71-	1.784.462-	2.196.905-	2.216.759-	2.232.547-	2.249.513-	
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-	2.196.905-	2.216.759-	2.232.547-	2.249.513-	
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-	2.196.905-	2.216.759-	2.232.547-	2.249.513-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.517,78	1.979.455	2.423.151	2.442.957	2.461.839	2.480.242	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.938,72	194.993	226.246	226.198	229.291	230.729	

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.520,46	37.641	37.641	37.641	37.641	37.641	37.641
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.646,89	245.000	201.000	203.000	205.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448.558,19	7.487.200	7.813.435	7.835.435	7.881.435	7.883.435	7.883.435
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.453,58	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	8.753.179,12	7.769.841	8.052.076	8.076.076	8.124.076	8.128.076	8.128.076
11	- Personalaufwendungen	9.054.462,95	8.888.290	10.487.051	10.551.858	10.648.165	10.751.444	10.751.444
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.128.098,28	944.220	974.342	983.391	995.457	1.007.522	1.007.522
 Beihilfe	222.432,32	150.174	187.013	188.883	190.814	192.744	192.744
 Altersteilzeit	155.031,11	125.382	65.074	15.590	5.000	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	117.494,75	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	101.088,90	129.791	138.240	152.741	155.776	158.812	158.812
 Jubiläumsgeld	1.216,08	1.976	2.160	1.893	1.683	1.959	1.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.286,97	685.040	600.114	635.114	635.114	635.114	635.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.539,85	2.011	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.045,10	2.596.143	3.379.776	3.414.115	3.425.816	3.437.640	3.437.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.548.334,87	12.171.484	14.468.957	14.603.103	14.711.111	14.826.214	14.826.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.795.155,75-	4.401.643-	6.416.881-	6.527.026-	6.587.035-	6.698.138-	6.698.138-
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)	2.795.155,75-	4.401.643-	6.416.881-	6.527.026-	6.587.035-	6.698.138-	6.698.138-
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)	2.795.155,75-	4.401.643-	6.416.881-	6.527.026-	6.587.035-	6.698.138-	6.698.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.873.441,79	5.446.126	7.648.871	7.759.853	7.840.900	7.962.656	7.962.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.731,72	1.044.483	1.231.990	1.232.826	1.253.866	1.264.518	1.264.518

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	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,90	597	597	597	597	597	597	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.511,75	2.100	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,24	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	10.407,89	2.697	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	
11	- Personalaufwendungen	772.229,35	713.087	846.962	852.625	860.974	869.916		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	230.955,12	187.780	214.817	216.814	219.477	222.139		
 Beihilfe	45.538,52	40.050	41.270	41.683	42.109	42.534		
 Altersteilzeit	14.312,65	11.997	3.981	550	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.073,25	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.069,33	11.299	11.104	12.252	12.491	12.730		
 Jubiläumsgeld	24,00	41	41	36	32	37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.179,25	182.188	150.308	150.308	150.308	150.308		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.432,67	693	691	691	691	691		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100,22	135.978	229.089	231.145	233.224	235.324		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.941,49	1.031.945	1.227.051	1.234.770	1.245.197	1.256.240		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.033.533,60-	1.029.248-	1.224.029-	1.231.748-	1.242.176-	1.253.218-		
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-	1.224.029-	1.231.748-	1.242.176-	1.253.218-		
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-	1.224.029-	1.231.748-	1.242.176-	1.253.218-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.830,14	1.133.052	1.346.394	1.353.922	1.366.099	1.378.047		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.446,03	103.804	122.365	122.174	123.923	124.829		

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				

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 Zusatzversorgungsangelegenheiten

	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

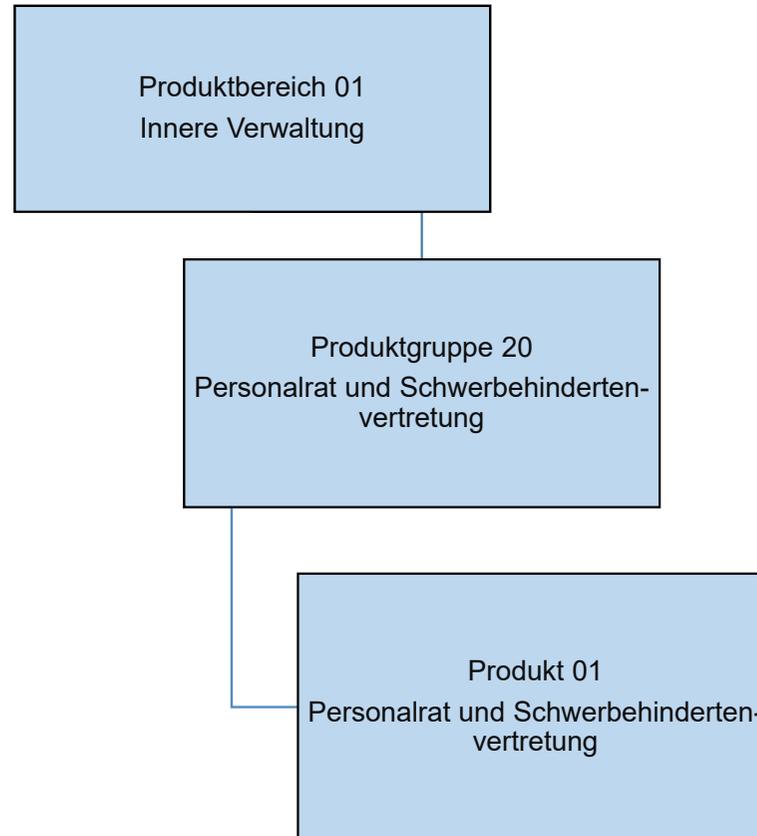
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und 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	422	422	422	422			
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	722	722	722	722			
11	- Personalaufwendungen	653.052,11	657.390	1.040.586	1.051.801	1.062.492	1.073.378			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	55.472,52	47.078	94.290	95.160	96.320	97.480			
 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	10.540	11.648	11.881	12.113			
 Jubiläumsgeld	87,72	168	191	167	149	173			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,96	5.919	8.151	8.151	8.151	8.151			
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	99.720	94.220	94.720	95.220			
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.633,29	744.006	1.148.857	1.154.573	1.165.764	1.177.149			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	721.229,40-	743.706-	1.148.135-	1.153.851-	1.165.042-	1.176.427-			
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-	1.148.135-	1.153.851-	1.165.042-	1.176.427-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	721.229,40-	743.706-	1.148.135-	1.153.851-	1.165.042-	1.176.427-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.936,84	859.239	1.306.882	1.276.556	1.288.006	1.299.022			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.707,44	115.533	158.747	122.706	122.965	122.595			
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

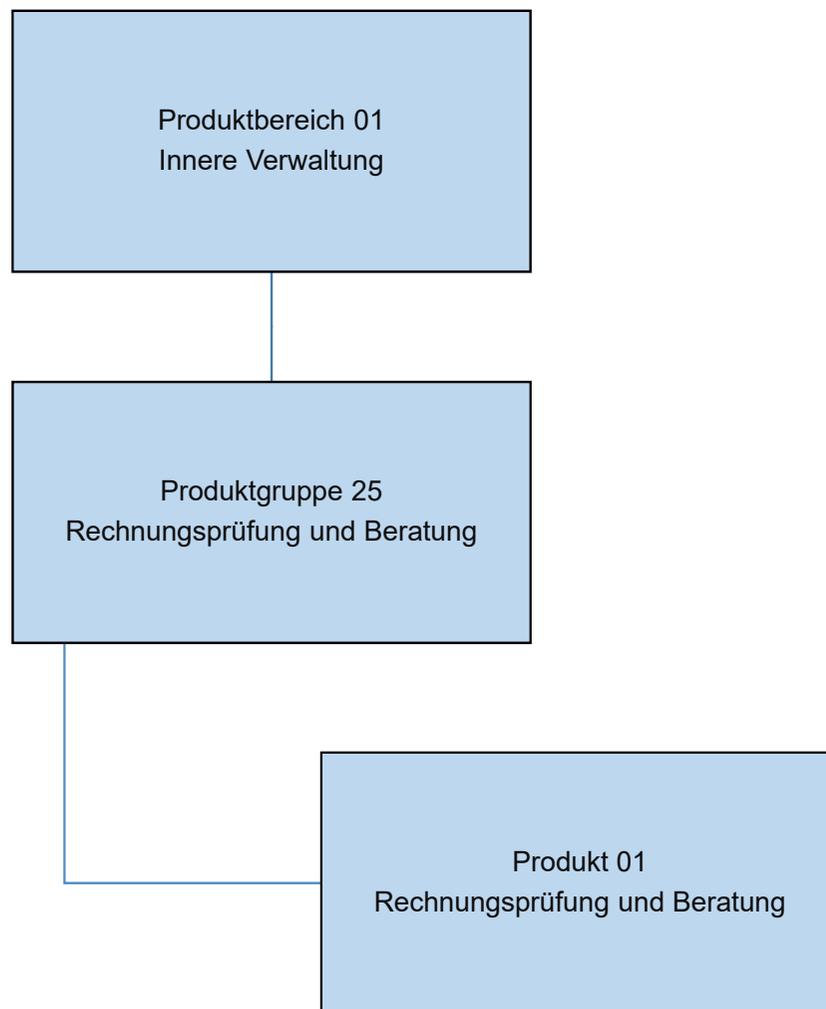
Produktkategorie: Steuerung

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	21.487	21.487	21.487	21.487			
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	34.137	34.137	34.137	34.137			
11	- Personalaufwendungen	1.186.816,73	1.166.602	1.452.328	1.467.902	1.483.096	1.498.430			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	237.018,84	198.542	248.772	251.082	254.162	257.242			
 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	15.405	17.012	17.348	17.684			
 Jubiläumsgeld	75,36	126	170	149	132	154			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,76	8.361	4.558	4.558	4.558	4.558			
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	189.396	183.296	183.296	184.546			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.537,34	1.327.035	1.646.931	1.656.405	1.671.600	1.688.183			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.229.938,01-	1.283.385-	1.612.794-	1.622.268-	1.637.463-	1.654.047-			
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-	1.612.794-	1.622.268-	1.637.463-	1.654.047-			
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-	1.612.794-	1.622.268-	1.637.463-	1.654.047-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.295,81	1.360.468	1.698.175	1.707.776	1.722.843	1.739.427			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.357,80	77.083	85.380	85.508	85.380	85.380			
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

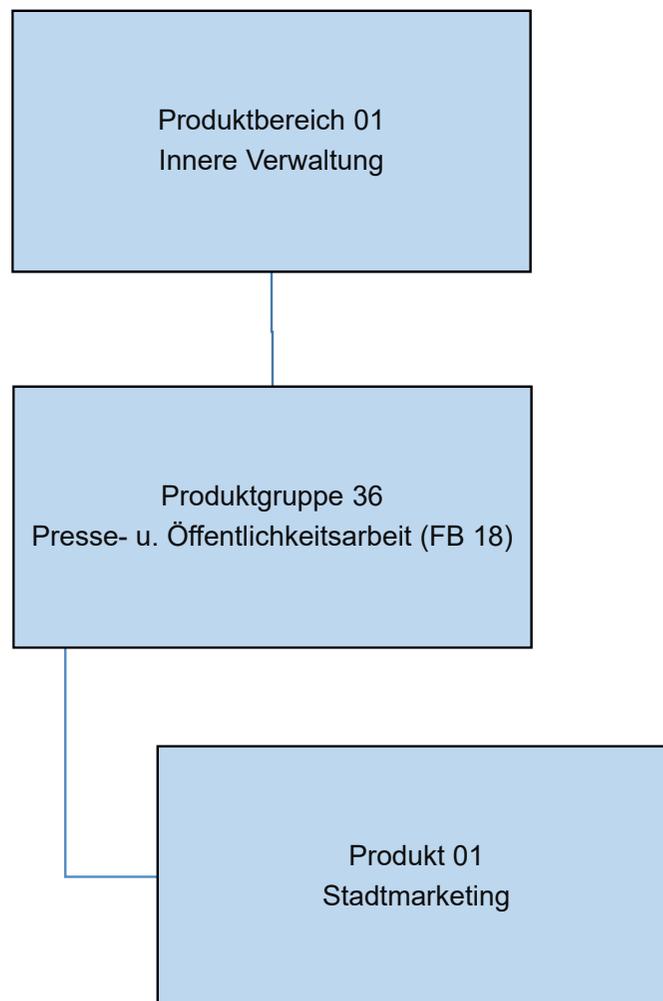
Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

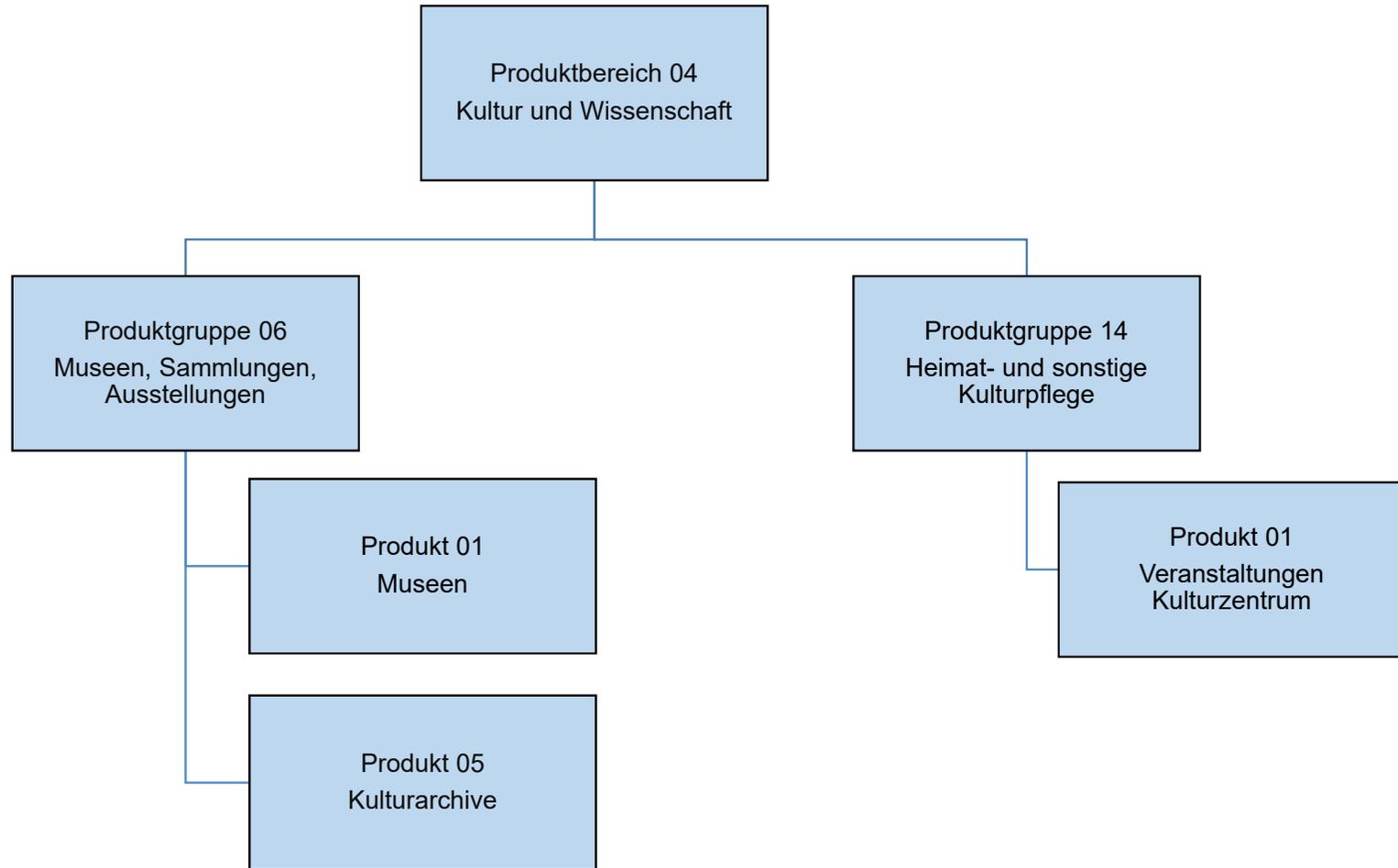
Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

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				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	18.670,00 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				
- 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				
- 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				
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	260	260	260	260	260
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	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
11	- Personalaufwendungen	484.176,20	793.856	802.173	810.859	819.155	827.536	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	36.981,72	31.327	43.087	43.483	44.011	44.539	
 Beihilfe	7.291,80	157.850	8.184	8.266	8.350	8.435	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	35.708,81	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.203,47	5.486	7.555	8.352	8.518	8.686	
 Jubiläumsgeld	25,08	105	148	130	116	135	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,97	184.745	159.035	165.735	160.735	160.885	
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	95.726	96.226	96.726	97.226	
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.466,37	1.054.345	1.056.935	1.072.821	1.076.617	1.085.647	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	689.154,35-	1.054.245-	1.041.575-	1.057.461-	1.061.257-	1.070.288-	
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-	1.041.575-	1.057.461-	1.061.257-	1.070.288-	
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-	1.041.575-	1.057.461-	1.061.257-	1.070.288-	
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-	1.041.575-	1.057.461-	1.061.257-	1.070.288-	

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-	1.041.575-	1.057.461-	1.061.257-	1.070.288-

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	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	
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	118.617	124.617	124.617	124.617	124.617	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	713.406	721.641	728.718	735.979		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	86.418	87.210	88.266	89.322		
 Beihilfe	0,00	0	16.368	16.532	16.701	16.870		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	17.853	19.736	20.131	20.526		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	360	316	281	327		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	401.212	400.212	400.212	100.212		
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	390.503	390.253	390.253	390.253		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.505.121	1.512.105	1.519.183	1.226.443		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.386.504-	1.387.489-	1.394.566-	1.101.827-		
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	1.386.504-	1.387.489-	1.394.566-	1.101.827-		
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	1.386.504-	1.387.489-	1.394.566-	1.101.827-		
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	1.386.504-	1.387.489-	1.394.566-	1.101.827-		
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	1.386.504-	1.387.489-	1.394.566-	1.101.827-	

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	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	
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	657.254	657.254	657.254	657.254	657.254	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.127.708	2.151.705	2.173.508	2.195.718		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	87.635	88.427	89.483	90.539		
 Beihilfe	0,00	0	16.368	16.532	16.701	16.870		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	31.566	34.900	35.600	36.299		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	679	595	528	616		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	902.510	902.510	902.510	902.510		
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	235.937	235.937	235.937	235.937		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.469.255	3.493.252	3.515.056	3.537.265		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.812.002-	2.835.999-	2.857.802-	2.880.012-		
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	2.812.002-	2.835.999-	2.857.802-	2.880.012-		
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	2.812.002-	2.835.999-	2.857.802-	2.880.012-		
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	2.812.002-	2.835.999-	2.857.802-	2.880.012-		
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	2.812.002-	2.835.999-	2.857.802-	2.880.012-	

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

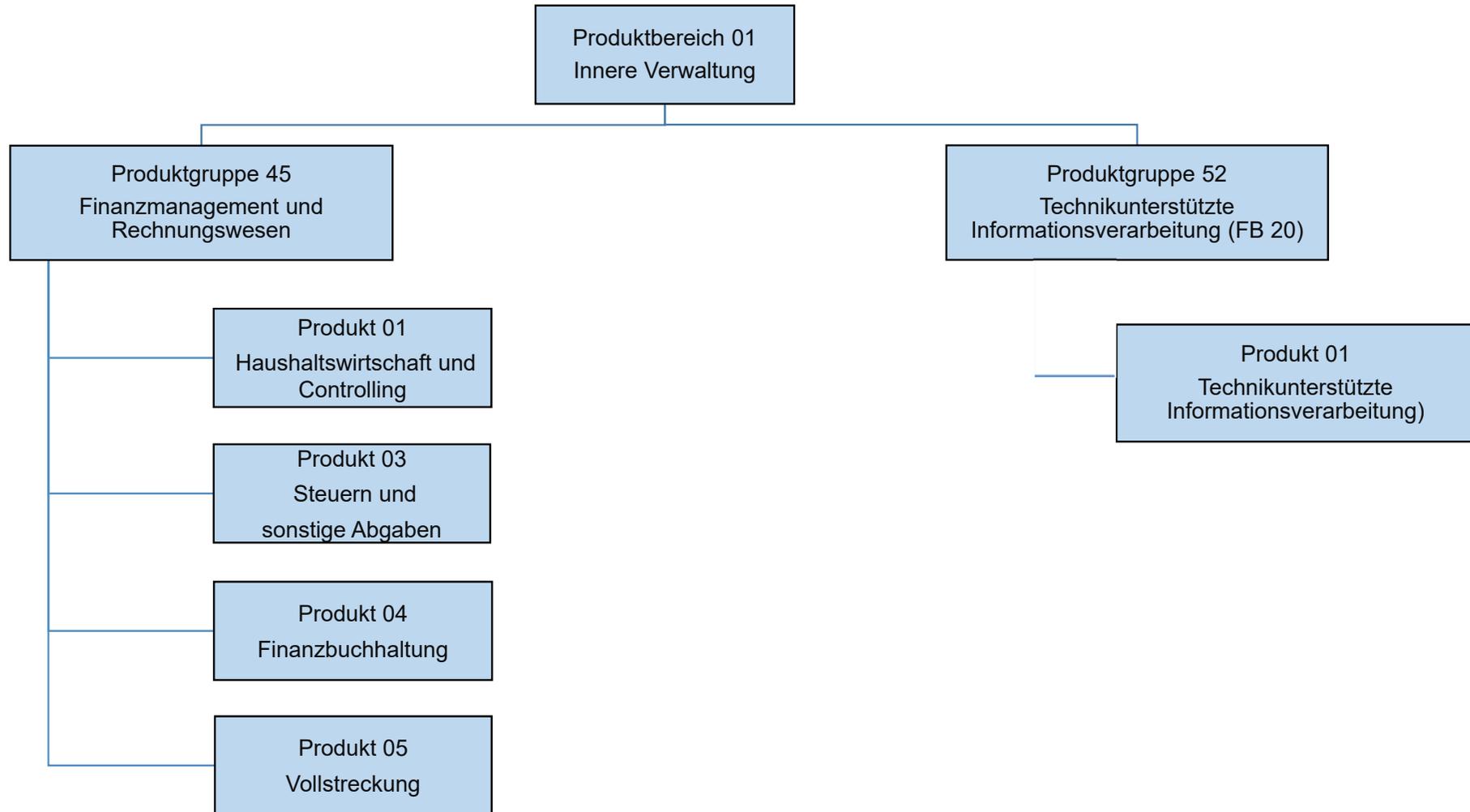
Besonderheiten im Planjahr

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	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
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	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
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	1.351.849	1.351.549	1.354.149	1.354.099	1.354.099
11	- Personalaufwendungen	6.900.890,66	6.918.459	7.831.163	7.782.700	7.839.139	7.917.219	7.917.219
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	934.701,24	784.915	1.027.090	1.036.593	1.049.265	1.061.937	1.061.937
 Beihilfe	184.299,60	73.300	196.414	198.379	200.406	202.433	202.433
 Altersteilzeit	65.598,59	115.565	158.842	25.771	2.548	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	68.968,45	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	64.134,08	96.132	106.498	117.634	119.963	122.292	122.292
 Jubiläumsgeld	723,60	1.418	1.389	1.218	1.082	1.261	1.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.751,34	302.819	88.752	88.752	88.752	88.752	88.752
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	2.412.697	2.362.812	2.381.724	2.400.833	2.400.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.743.033,25	9.301.920	10.335.921	10.237.574	10.312.925	10.410.114	10.410.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.219.628,70-	8.000.204-	8.984.072-	8.886.025-	8.958.776-	9.056.014-	9.056.014-
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-	8.984.072-	8.886.025-	8.958.776-	9.056.014-	9.056.014-
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-	8.984.072-	8.886.025-	8.958.776-	9.056.014-	9.056.014-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.820.005,38	6.056.810	6.856.651	6.786.137	6.841.422	6.910.850	6.910.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.250,97	858.525	1.011.591	1.007.921	1.015.335	1.020.811	1.020.811

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.270.874,29-	2.801.919-	3.139.012-	3.107.808-	3.132.688-	3.165.975-	
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-	3.139.012-	3.107.808-	3.132.688-	3.165.975-	

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	36	36	36	36	36
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	70	70	70	70	70
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	106	106	106	106	106
11	- Personalaufwendungen	129.385,27	121.510	163.046	162.049	163.261	164.909	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	26.822,04	24.757	42.624	43.021	43.548	44.076	
 Beihilfe	5.288,64	2.325	8.186	8.267	8.352	8.437	
 Altersteilzeit	983,50	1.735	3.258	529	52	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.033,92	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	684,19	1.623	2.390	2.638	2.690	2.741	
 Jubiläumsgeld	3,84	10	11	9	8	9	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,55	113	107	107	107	107	
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	42.339	42.724	43.111	43.503	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.536,35	147.684	205.533	204.920	206.520	208.560	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	148.344,37-	147.649-	205.427-	204.814-	206.414-	208.454-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	148.344,37-	147.649-	205.427-	204.814-	206.414-	208.454-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	148.344,37-	147.649-	205.427-	204.814-	206.414-	208.454-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.274,24	163.124	228.527	227.751	229.628	231.833	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.624,74	15.475	23.100	22.937	23.214	23.379	

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
- Forderungsausßenstände (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

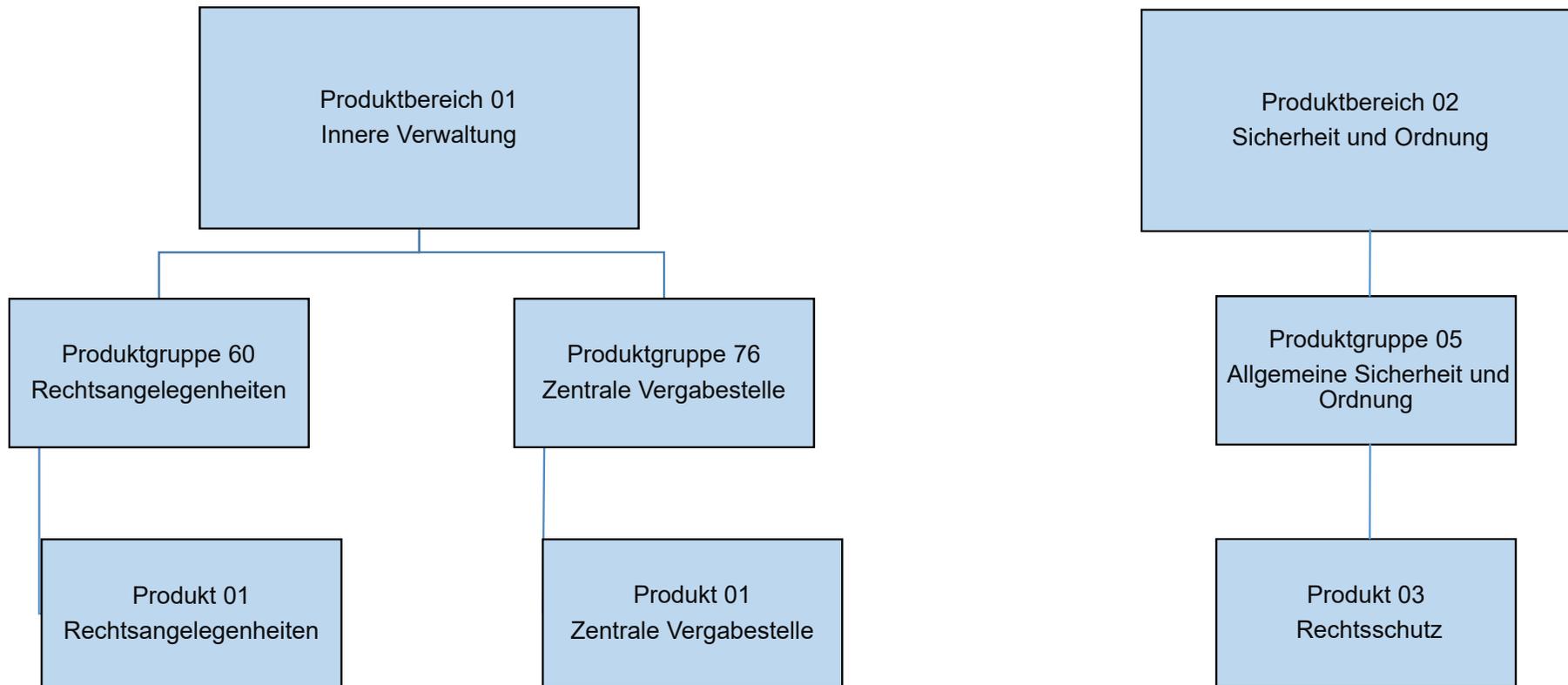
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

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	114	114	114	114	114
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	44.599	44.599	44.599	44.599	44.599
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	44.713	44.713	44.713	44.713	44.713
11	- Personalaufwendungen	738.383,26	716.092	733.089	741.011	748.778	756.598	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	190.313,40	148.085	221.017	223.072	225.813	228.553	
 Beihilfe	37.524,96	8.721	42.478	42.903	43.342	43.780	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.551,41-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.551,27	11.052	10.490	11.571	11.797	12.022	
 Jubiläumsgeld	7,56	78	13	11	10	12	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,86	14.048	1.245	1.245	1.245	1.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889,64	347	343	343	343	343	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.567,95	538.107	718.000	719.980	704.709	705.387	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.731,71	1.268.594	1.452.677	1.462.579	1.455.074	1.463.573	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.407.964-	1.417.866-	1.410.361-	1.418.860-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.407.964-	1.417.866-	1.410.361-	1.418.860-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.238.056,38-	1.207.279-	1.407.964-	1.417.866-	1.410.361-	1.418.860-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.183,04	606.812	688.591	688.587	688.591	688.591	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.721,62	150.423	160.688	160.693	161.684	162.906	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.594,96-	750.889-	880.061-	889.973-	883.455-	893.174-	

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-	880.061-	889.973-	883.455-	893.174-	

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	268,42	334	336	336	336	336	336
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	318	318	318	318	318
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	654	654	654	654	654
11	- Personalaufwendungen	663.591,59	685.796	784.428	792.984	801.199	809.482	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	184.546,20	165.872	164.717	166.247	168.286	170.326	
 Beihilfe	36.387,96	9.779	31.612	31.928	32.254	32.580	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.340,32-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.029,75	10.805	10.506	11.597	11.825	12.052	
 Jubiläumsgeld	30,12	48	72	63	56	65	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	13.230	1.326	1.326	1.326	1.326	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,44	1.203	557	557	557	557	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.514,89	272.325	229.829	230.499	231.170	231.892	
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.309,92	972.553	1.016.140	1.025.366	1.034.252	1.043.257	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	844.471,54-	972.219-	1.015.486-	1.024.713-	1.033.599-	1.042.604-	
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-	1.015.486-	1.024.713-	1.033.599-	1.042.604-	
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-	1.015.486-	1.024.713-	1.033.599-	1.042.604-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.626,94	1.084.805	1.133.960	1.143.240	1.153.582	1.163.327	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.490,33	112.586	118.474	118.528	119.983	120.723	
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			
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	400	400	400	400			
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	400	400	400	400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.150	16.300	16.300	16.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.150	16.300	16.300	16.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-			
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	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	15.750-	15.900-	15.900-	15.900-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.145	1.146	1.159	1.161			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	16.895-	17.046-	17.059-	17.061-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	16.895-	17.046-	17.059-	17.061-			

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	600,26	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	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	600,26	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	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	

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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	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 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.500-	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					
-Anzahl der Vergleiche	2,00 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						
-Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	26,00 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**

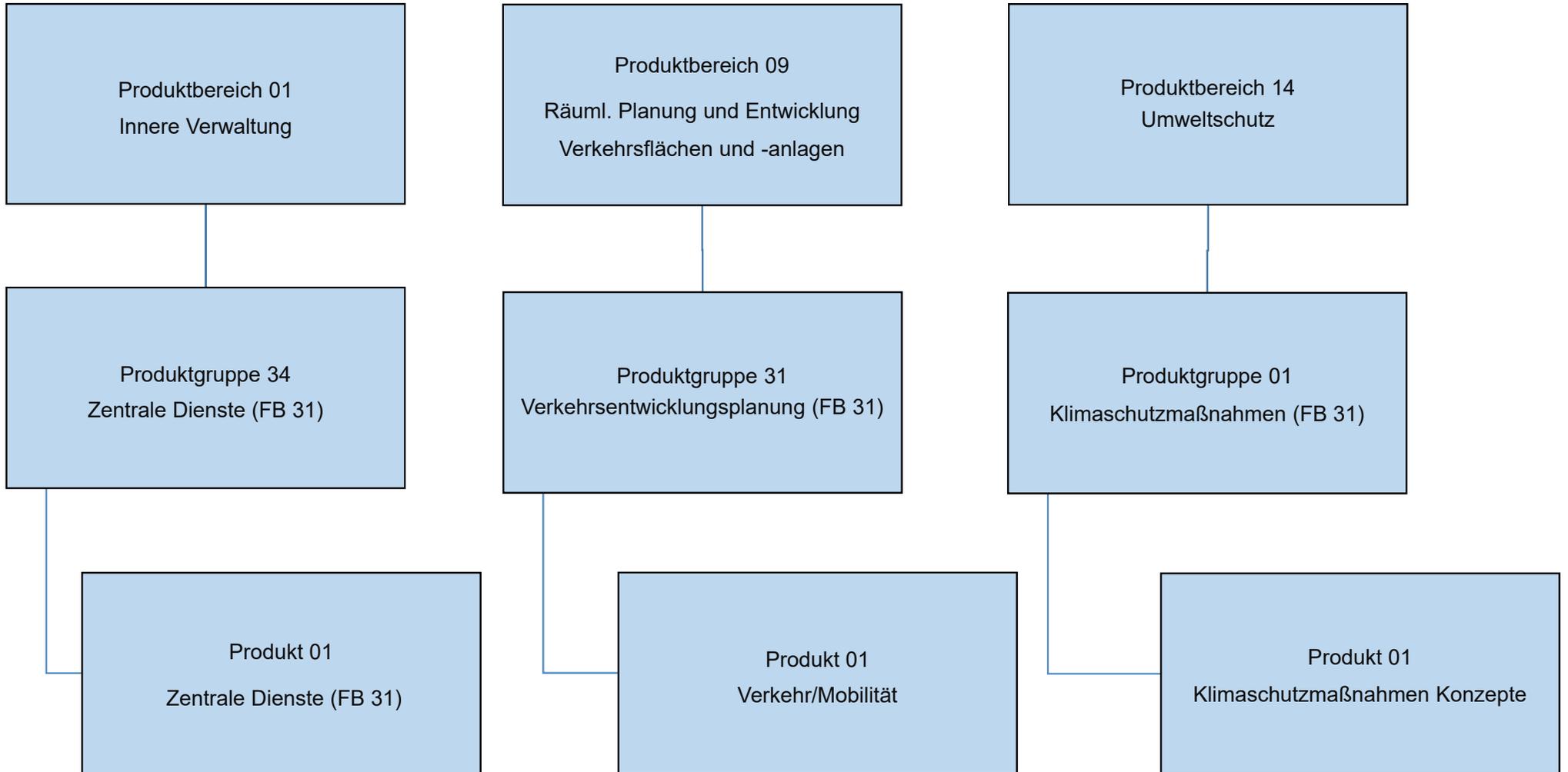
**Dezernat II
FB Recht und Ordnung**

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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	393.150-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	393.150-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	393.150-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-
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-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-
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-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-

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	590.214	590.214	590.214	590.214			
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	590.216	611.216	590.216	590.216			
11	- Personalaufwendungen	190.099,17	443.223	604.259	610.836	617.117	623.494			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	25.282,08	44.122	59.021	59.567	60.294	61.022			
 Beihilfe	4.984,92	41.236	11.279	11.391	11.508	11.624			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.653,12	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	146,81	899	6.207	6.862	6.999	7.137			
 Jubiläumsgeld	0,00	2	125	109	97	113			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.776,19	903.743	1.001.647	611.647	611.647	611.647			
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	18.218.433	20.239.345	19.851.957	20.734.369			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.932.815,76	20.098.785	19.849.341	21.486.829	21.105.723	21.994.512			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.928.087,42-	19.336.333-	19.259.125-	20.875.613-	20.515.507-	21.404.296-			
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-	19.259.125-	20.875.613-	20.515.507-	21.404.296-			
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-	19.259.125-	20.875.613-	20.515.507-	21.404.296-			
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-	19.259.125-	20.875.613-	20.515.507-	21.404.296-			

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-	19.259.125-	20.875.613-	20.515.507-	21.404.296-	

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	11.071.200,33	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	560.477,05	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,89	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.631.721,27	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	190.099,17	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	25.282,08	0	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	4.984,92	0	0	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.653,12	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	146,81	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,18	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,34	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528.102,74	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.718.766,43	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.087.045,16-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.087.045,16-	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)	7.087.045,16-	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)	7.087.045,16-	0	0	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	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	121	121	121	121	121
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	254.522	122	122	122	122
11	- Personalaufwendungen	213.861,36	264.613	344.396	348.096	351.629	355.215	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	28.442,16	24.819	33.199	33.506	33.916	34.325	
 Beihilfe	5.608,20	23.195	6.344	6.408	6.473	6.539	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.359,64	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	165,15	505	3.492	3.860	3.937	4.014	
 Jubiläumsgeld	0,00	1	70	62	55	64	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.880,68	250.980	300.926	50.926	50.926	50.926	
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	49.812	49.819	49.826	49.833	
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.200,53	755.279	1.095.136	448.842	452.382	455.975	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	213.245,82-	652.578-	840.614-	448.720-	452.260-	455.853-	
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-	840.614-	448.720-	452.260-	455.853-	
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-	840.614-	448.720-	452.260-	455.853-	
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-	840.614-	448.720-	452.260-	455.853-	

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-	840.614-	448.720-	452.260-	455.853-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	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 31000134012000 Anschaff. E-Autos u. Ladestationen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	95.000-	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
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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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

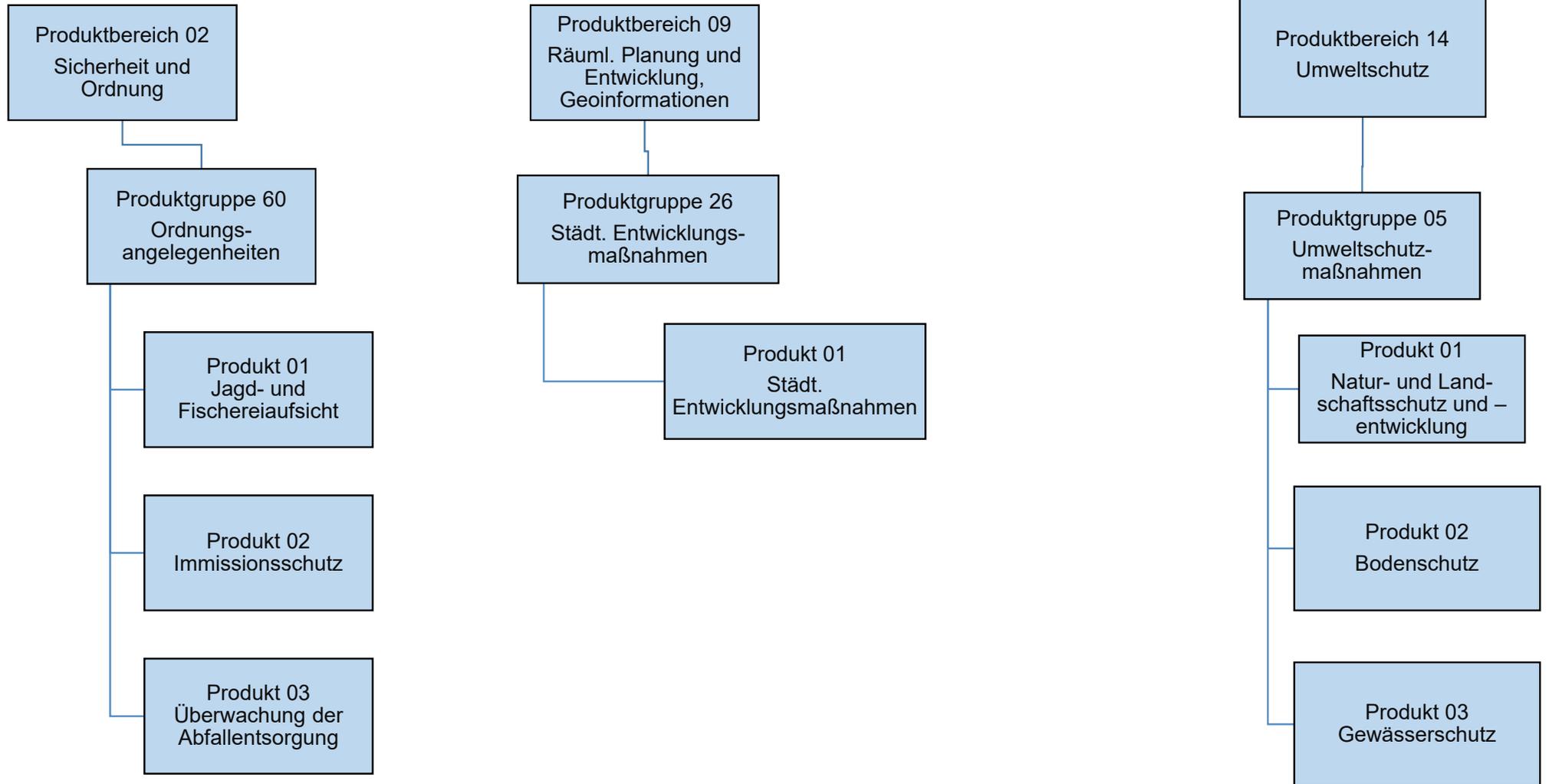
Umsetzung und laufende Aktualisierung eines Klimaschutzkonzepts für Leverkusen
Entwicklung zur klimaresilienten Stadt

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	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	
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	261.103	261.103	261.103	261.103	261.103	
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	323.231	328.231	328.231	328.231	328.231	
11	- Personalaufwendungen	1.410.624,49	1.375.004	1.457.697	1.452.190	1.454.664	1.470.611	1.470.611	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	190.565,76	155.055	146.790	148.147	149.956	151.765	151.765	
 Beihilfe	37.574,88	45.572	28.041	28.321	28.611	28.900	28.900	
 Altersteilzeit	81.682,44	53.506	35.000	13.999	1.794	2.853	2.853	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.468,64	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.765,55	18.869	16.567	18.303	18.667	19.030	19.030	
 Jubiläumsgeld	124,08	240	247	217	193	226	226	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.226,45	169.305	193.380	123.880	123.880	123.880	123.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.609,61	1.720	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.411,22	215.867	162.909	164.138	165.399	166.660	166.660	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.871,77	1.761.895	1.815.702	1.741.924	1.745.658	1.762.867	1.762.867	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.304.947,64	1.541.763	1.492.470	1.413.692	1.417.427	1.434.636	1.434.636	
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)	1.304.947,64	1.541.763	1.492.470	1.413.692	1.417.427	1.434.636	1.434.636	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.304.947,64	1.541.763	1.492.470	1.413.692	1.417.427	1.434.636	1.434.636	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.263,29	732.460	736.141	730.400	732.530	734.696	734.696	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.638.780,69-	2.268.793-	2.223.181-	2.138.663-	2.144.526-	2.163.901-	
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-	2.223.181-	2.138.663-	2.144.526-	2.163.901-	

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	45,69	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,19	0	93	93	93	93	93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393,55	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.305,43	30	123	123	123	123	123
11	- Personalaufwendungen	200.111,31	172.377	220.084	219.759	220.381	222.735	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.140,40	9.212	10.980	11.080	11.214	11.348	
 Beihilfe	1.210,68	2.139	2.073	2.093	2.115	2.136	
 Altersteilzeit	10.242,84	6.074	4.504	1.802	231	367	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	687,60-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.195,57	2.366	2.679	2.962	3.021	3.080	
 Jubiläumsgeld	30,48	48	51	44	39	46	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,75	5.550	2.180	2.180	2.180	2.180	
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	25.274	25.471	25.675	25.879	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.971,96	206.251	247.569	247.442	248.267	250.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	217.666,53-	206.221-	247.446-	247.319-	248.145-	250.702-	
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-	247.446-	247.319-	248.145-	250.702-	
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-	247.446-	247.319-	248.145-	250.702-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.491,62	28.405	34.484	34.459	34.775	35.100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.158,15-	234.626-	281.930-	281.778-	282.920-	285.802-
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-	281.930-	281.778-	282.920-	285.802-

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	41.904,10	39.914	90.468	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	26.395,05	0	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499,09	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	121.655,45	92.664	141.442	116.442	116.442	116.442	116.442	116.442	116.442
11	- Personalaufwendungen	2.552.808,31	2.459.395	2.839.692	2.822.435	2.823.133	2.854.501	2.822.435	2.823.133	2.854.501
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	201.491,88	182.065	248.315	250.603	253.655	256.706	250.603	253.655	256.706
 Beihilfe	39.729,12	53.190	47.296	47.769	48.258	48.746	47.769	48.258	48.746
 Altersteilzeit	185.281,92	103.020	79.497	31.799	4.075	6.480	31.799	4.075	6.480
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.167,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	29.017,26	33.986	35.945	39.721	40.512	41.302	39.721	40.512	41.302
 Jubiläumsgeld	368,88	573	605	530	471	549	530	471	549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.160,55	476.223	548.894	527.744	511.594	511.894	527.744	511.594	511.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.693,95	15.827	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831	15.831
15	- Transferaufwendungen	25.557,70	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.539,16	427.088	371.703	374.433	377.233	380.033	374.433	377.233	380.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.143.759,67	3.401.883	3.799.470	3.763.793	3.751.140	3.785.608	3.763.793	3.751.140	3.785.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.022.104,22-	3.309.219-	3.658.028-	3.647.350-	3.634.698-	3.669.166-	3.647.350-	3.634.698-	3.669.166-
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)	3.022.104,22-	3.309.519-	3.658.328-	3.647.650-	3.634.998-	3.669.466-	3.647.650-	3.634.998-	3.669.466-
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)	3.022.104,22-	3.309.519-	3.658.328-	3.647.650-	3.634.998-	3.669.466-	3.647.650-	3.634.998-	3.669.466-
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	622.351,19	597.097	674.332	670.829	673.891	678.339	670.829	673.891	678.339

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.613.876,29-	3.875.425-	4.301.942-	4.287.761-	4.278.171-	4.317.086-	
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-	4.301.942-	4.287.761-	4.278.171-	4.317.086-	

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				
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA				
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA					

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

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

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

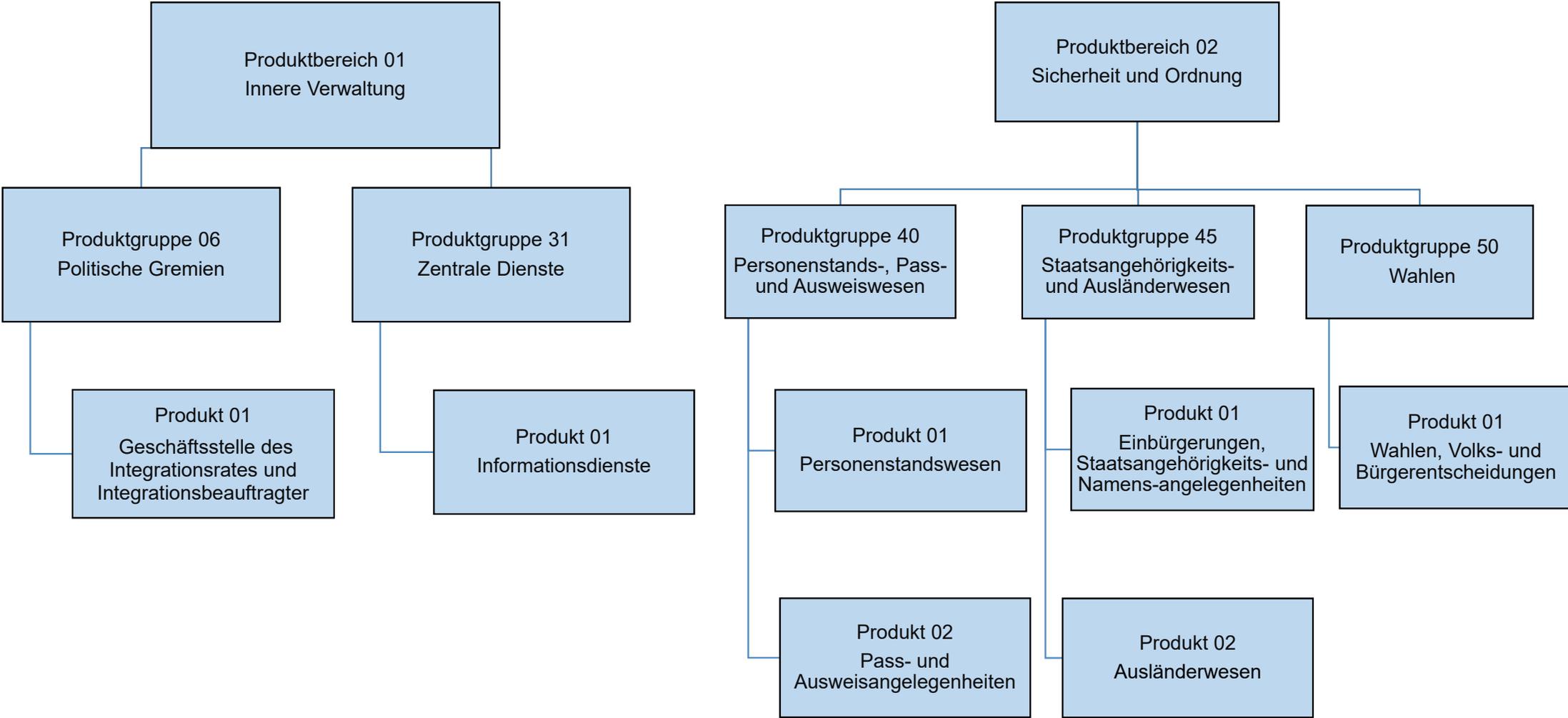
Dezernat III

Beschreibung
Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:
Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		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	196	196	196	196	196
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	176	176	176	176	176
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	372	372	372	372	372
11	- Personalaufwendungen	305.394,93	247.106	380.762	387.177	390.644	392.869	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.997,48	3.467	3.339	3.366	3.402	3.438	
 Beihilfe	591,24	857	559	565	570	576	
 Altersteilzeit	0,00	0	0	2.157	1.717	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	996,12	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.946,70	3.799	4.996	5.524	5.635	5.746	
 Jubiläumsgeld	27,12	88	112	98	87	102	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015,45	13.626	10.948	10.948	9.644	9.101	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798,20	244	249	249	249	249	
15	- Transferaufwendungen	40.492,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.330,38	91.703	95.103	93.088	93.803	94.528	
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.030,96	392.678	587.062	591.461	594.340	596.746	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	397.902,04-	392.487-	586.690-	591.089-	593.968-	596.374-	
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-	586.690-	591.089-	593.968-	596.374-	
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-	586.690-	591.089-	593.968-	596.374-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.801,92	55.312	76.741	76.847	77.722	78.237	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	447.703,96-	447.799-	663.430-	667.937-	671.690-	674.611-
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-	663.430-	667.937-	671.690-	674.611-

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	4.607	4.607	4.607	4.607	4.607
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	110	110	110	110	110
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	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717
11	- Personalaufwendungen	223.914,95	230.945	199.219	202.847	204.648	205.679	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.680,88	20.138	19.037	19.211	19.445	19.678	
 Beihilfe	4.274,88	5.660	3.618	3.654	3.692	3.729	
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.342	1.068	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.873,93	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.326,32	3.630	3.334	3.683	3.756	3.830	
 Jubiläumsgeld	40,44	56	51	45	40	46	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.962,27	906.723	869.143	843.143	842.332	841.994	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.317,40	4.542	4.537	4.537	4.537	4.537	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.165,49	68.314	50.988	49.734	50.180	50.632	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.360,11	1.210.525	1.123.887	1.100.262	1.101.697	1.102.842	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.207.990,84	1.205.913	1.119.170	1.095.545	1.096.980	1.098.125	
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	1.119.170	1.095.545	1.096.980	1.098.125	
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	1.119.170	1.095.545	1.096.980	1.098.125	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.176,40	1.304.104	1.212.874	1.186.868	1.189.350	1.190.682	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.846,99	98.190	93.704	91.323	92.369	92.557	

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	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
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	1.766.246	1.700.196	1.639.196	1.580.196	1.580.196
11	- Personalaufwendungen	2.553.620,47	2.487.796	2.894.362	2.945.900	2.971.986	2.987.290	2.987.290
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	295.376,04	235.377	251.086	253.393	256.469	259.546	259.546
 Beihilfe	58.240,80	66.272	47.683	48.160	48.653	49.145	49.145
 Altersteilzeit	0,00	0	0	18.816	14.977	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.279,94	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	46.828,82	44.593	46.182	51.027	52.042	53.056	53.056
 Jubiläumsgeld	574,56	711	728	638	567	661	661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.205,51	992.365	975.017	975.017	963.643	958.904	958.904
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	729.267	711.672	717.894	724.211	724.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.936,49	4.364.562	4.622.307	4.656.251	4.677.185	4.694.066	4.694.066
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.619.507,48-	2.557.870-	2.856.061-	2.956.055-	3.037.989-	3.113.870-	3.113.870-
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-	2.856.061-	2.956.055-	3.037.989-	3.113.870-	3.113.870-
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-	2.856.061-	2.956.055-	3.037.989-	3.113.870-	3.113.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.646,78	461.010	514.141	515.133	521.153	524.691	524.691

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.048.154,26-	3.018.880-	3.370.203-	3.471.189-	3.559.142-	3.638.561-	
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-	3.370.203-	3.471.189-	3.559.142-	3.638.561-	

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	1.565,85	1.549	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.591,45	5.000	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,98	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	309.860,08	357.349	408.664	438.664	438.664	438.664	438.664
11	- Personalaufwendungen	1.708.645,22	1.619.434	2.432.361	2.475.655	2.497.476	2.510.216	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	211.693,44	193.729	208.932	210.851	213.410	215.969	
 Beihilfe	41.740,44	54.711	39.668	40.064	40.474	40.884	
 Altersteilzeit	0,00	0	0	15.944	12.691	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.296,90	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.373,14	32.459	38.109	42.107	42.944	43.781	
 Jubiläumsgeld	222,24	480	598	524	466	543	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.941,80	480.544	522.993	522.993	513.354	509.338	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.636,42	3.917	3.940	3.940	3.940	3.940	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.489,70	611.691	607.310	592.596	597.864	603.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.713,14	2.715.586	3.566.604	3.595.185	3.612.635	3.626.708	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.147.853,06-	2.358.238-	3.157.940-	3.156.521-	3.173.971-	3.188.043-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.147.853,06-	2.358.238-	3.157.940-	3.156.521-	3.173.971-	3.188.043-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.147.853,06-	2.358.238-	3.157.940-	3.156.521-	3.173.971-	3.188.043-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.085,12	308.970	415.419	416.406	420.668	423.392	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.407.938,18-	2.667.208-	3.573.359-	3.572.926-	3.594.639-	3.611.435-	
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-	3.573.359-	3.572.926-	3.594.639-	3.611.435-	

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	207,10	211	216	216	216	216	216	216	216
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	210.057,01	0	240.118	240.118	118	240.118	118	240.118	240.118
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,36	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	210.576,47	211	240.334	240.334	334	240.334	334	240.334	240.334
11	- Personalaufwendungen	174.862,21	155.297	277.008	281.523	284.059	277.008	284.059	285.788	285.788
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	21.296,16	19.802	12.385	12.498	12.648	12.385	12.648	12.798	12.798
 Beihilfe	4.199,04	5.584	2.331	2.355	2.379	2.331	2.379	2.403	2.403
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.441	1.147	0	1.147	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	932,64	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.435,22	2.662	3.487	3.854	3.931	3.487	3.931	4.008	4.008
 Jubiläumsgeld	13,68	33	64	56	50	64	50	58	58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.397,77	479.706	16.876	501.876	3.504	248.397,77	3.504	275.591	275.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,01	212	218	218	218	3.487,01	218	218	218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.629,35	47.724	120.304	329.458	54.437	63.629,35	54.437	134.924	134.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.376,34	682.940	414.406	1.113.075	342.218	490.376,34	342.218	696.520	696.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	279.799,87-	682.729-	174.072-	872.741-	341.884-	279.799,87-	341.884-	456.186-	456.186-
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)	279.799,87-	682.729-	174.072-	872.741-	341.884-	279.799,87-	341.884-	456.186-	456.186-
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)	279.799,87-	682.729-	174.072-	872.741-	341.884-	279.799,87-	341.884-	456.186-	456.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.436,20	38.534	73.035	36.884	37.253	30.436,20	37.253	36.884	36.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.098,41	76.632	63.971	112.817	59.049	59.098,41	59.049	84.516	84.516

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.462,08-	720.826-	165.008-	948.674-	363.680-	503.819-	
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-	165.008-	948.674-	363.680-	503.819-	

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

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

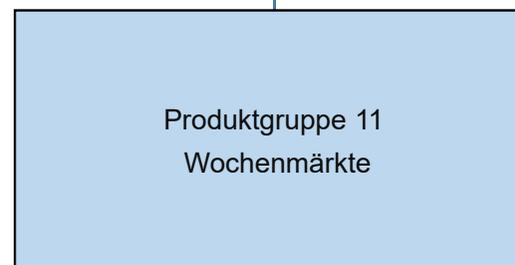
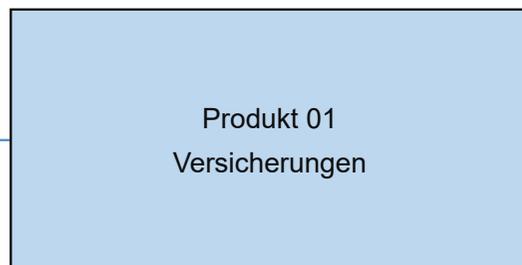
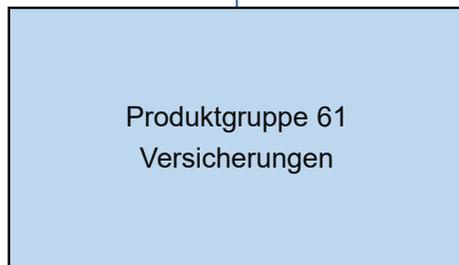
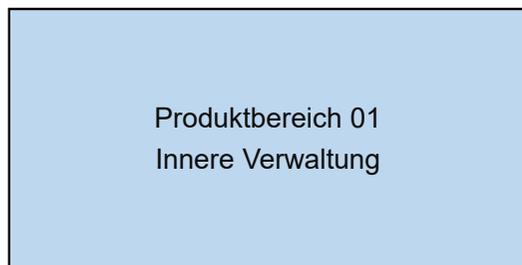
Ziele

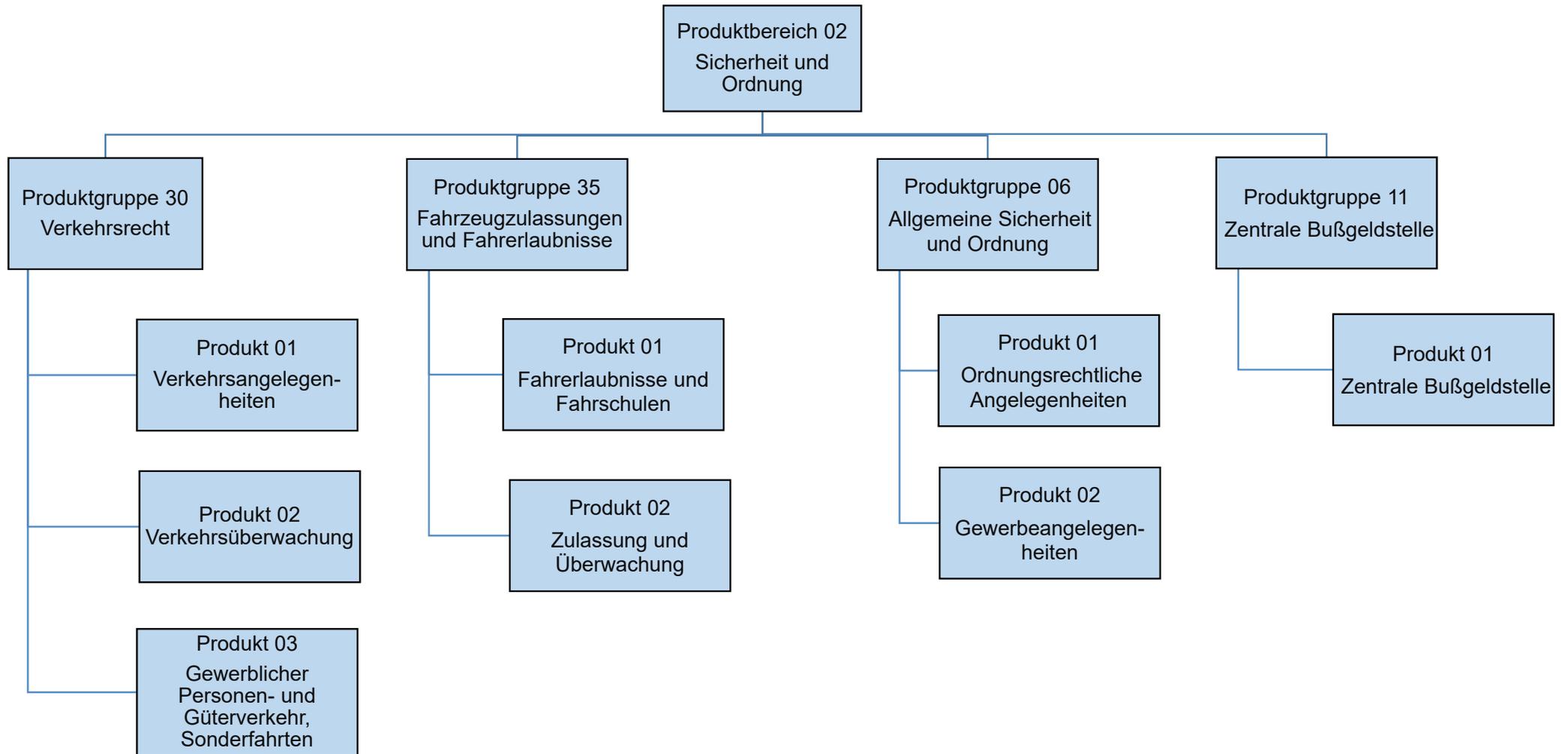
Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,80	3	3	3	3	3			
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	24.047,16	26.600	12.067	12.067	12.067	12.067			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,95	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	24.343,91	26.603	12.070	12.070	12.070	12.070			
11	- Personalaufwendungen	138.433,03	108.175	142.565	144.027	145.396	146.914			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	25.165,92	17.724	17.159	17.318	17.529	17.741			
 Beihilfe	4.961,76	1.048	3.276	3.310	3.343	3.378			
 Altersteilzeit	718,92	378	182	76	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28,32-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.285,93	1.711	2.098	2.318	2.363	2.408			
 Jubiläumsgeld	10,32	17	27	23	20	24			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,70	1.070	149	155	149	149			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,78	5	5	5	5	5			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.145,71	1.221.578	1.475.533	1.540.825	1.610.984	1.686.213			
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.865,22	1.330.827	1.618.252	1.685.012	1.756.535	1.833.282			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	953.521,31-	1.304.224-	1.606.182-	1.672.943-	1.744.465-	1.821.212-			
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-	1.606.182-	1.672.943-	1.744.465-	1.821.212-			
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-	1.606.182-	1.672.943-	1.744.465-	1.821.212-			
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-	1.606.182-	1.672.943-	1.744.465-	1.821.212-
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-	1.606.182-	1.672.943-	1.744.465-	1.821.212-

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	3.758	3.529	3.758	3.758	3.758	
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	8.090	8.083	8.090	8.090	8.090	
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	257.848	257.611	262.848	262.848	262.848	
11	- Personalaufwendungen	2.435.299,06	2.608.286	3.039.680	3.045.243	3.101.154	3.133.175	3.133.175	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	217.196,28	202.481	277.046	275.623	283.074	286.518	286.518	
 Beihilfe	42.825,96	12.057	53.383	53.148	54.469	55.020	55.020	
 Altersteilzeit	11.740,06	8.744	3.667	1.146	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	149,40	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.721,01	19.915	36.702	40.246	41.345	42.147	42.147	
 Jubiläumsgeld	42,12	208	490	429	381	444	444	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.141,13	720.716	782.371	805.752	819.371	829.371	829.371	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.950,64	24.128	24.211	19.570	24.211	24.211	24.211	
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	714.138	708.426	723.259	727.881	727.881	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.222,31	4.138.697	4.701.400	4.723.991	4.816.996	4.863.639	4.863.639	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.115.801,08-	3.929.543-	4.443.552-	4.466.379-	4.554.148-	4.600.791-	4.600.791-	
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-	4.443.552-	4.466.379-	4.554.148-	4.600.791-	4.600.791-	
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-	4.443.552-	4.466.379-	4.554.148-	4.600.791-	4.600.791-	
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-	4.443.552-	4.466.379-	4.554.148-	4.600.791-	
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-	4.443.552-	4.466.379-	4.554.148-	4.600.791-	

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	150	154	150	150	150	
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	112	112	112	112	112	
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	1.325.262	1.325.266	1.425.262	1.425.262	1.425.262	
11	- Personalaufwendungen	163.464,05	161.092	186.344	188.741	190.088	192.021	192.021	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.349,60	2.927	2.715	2.805	2.768	2.799	2.799	
 Beihilfe	463,32	169	470	487	479	484	484	
 Altersteilzeit	1.202,28	781	303	126	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	47,04-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.951,72	2.992	3.180	3.521	3.586	3.657	3.657	
 Jubiläumsgeld	41,76	70	71	62	55	64	64	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,63	4.552	2.872	2.934	2.872	2.872	2.872	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.936,77	1.962	1.825	1.903	1.825	1.825	1.825	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.435,63	235.066	227.379	227.572	227.421	227.442	227.442	
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.062,08	402.672	418.420	421.149	422.206	424.160	424.160	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	737.862,99	847.485	906.842	904.117	1.003.056	1.001.102	1.001.102	
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)	737.862,99	847.485	906.842	904.117	1.003.056	1.001.102	1.001.102	
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)	737.862,99	847.485	906.842	904.117	1.003.056	1.001.102	1.001.102	
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)	737.862,99	847.485	906.842	904.117	1.003.056	1.001.102
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	906.842	904.117	1.003.056	1.001.102

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	110.202	110.381	110.202	110.202	110.202
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	88.909	88.915	88.909	88.909	88.909
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	10.109.611	10.204.796	10.604.611	10.604.611	10.604.611
11	- Personalaufwendungen	4.602.042,33	4.331.267	5.868.001	5.951.248	5.986.186	6.048.114	6.048.114
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	327.422,04	294.436	286.143	291.823	292.095	295.496	295.496
 Beihilfe	64.559,40	16.833	52.719	53.847	53.790	54.334	54.334
 Altersteilzeit	53.189,28	32.735	13.849	5.756	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.083,80-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	126.081,80	127.174	147.123	162.881	165.907	169.164	169.164
 Jubiläumsgeld	1.707,00	2.721	3.052	2.676	2.378	2.770	2.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.529,24	817.399	935.463	801.285	798.463	798.463	798.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.122,69	411.204	412.329	415.954	412.329	412.329	412.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.606,36	2.125.062	2.187.808	2.122.457	2.102.526	2.090.660	2.090.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.621.300,62	7.684.932	9.403.601	9.290.944	9.299.504	9.349.566	9.349.566
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.543.013,22	1.734.014	706.010	913.852	1.305.107	1.255.045	1.255.045
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	706.010	913.852	1.305.107	1.255.045	1.255.045
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	706.010	913.852	1.305.107	1.255.045	1.255.045
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	2.589.331	2.578.180	2.599.796	2.624.486	2.624.486

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.617.622,68	477.343-	1.883.321-	1.664.329-	1.294.688-	1.369.441-	
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-	1.883.321-	1.664.329-	1.294.688-	1.369.441-	

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	2.893	2.939	2.893	2.893	2.893	
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	3.329	3.330	3.329	3.329	3.329	
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	2.391.871	2.492.219	2.762.471	2.772.471	2.772.471	
11	- Personalaufwendungen	2.308.512,68	2.158.431	2.391.373	2.421.687	2.439.620	2.464.587	2.464.587	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	189.308,88	135.836	109.972	111.776	112.294	113.620	113.620	
 Beihilfe	37.326,96	7.855	20.567	20.928	20.985	21.197	21.197	
 Altersteilzeit	15.732,84	9.062	3.600	1.496	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	616,08-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	35.427,18	36.317	38.690	42.827	43.622	44.477	44.477	
 Jubiläumsgeld	448,32	705	757	663	590	687	687	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.030,28	196.684	177.634	178.365	187.634	187.634	187.634	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.557,55	23.957	22.887	23.824	22.887	22.887	22.887	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.064,69	576.135	704.224	710.738	713.267	717.800	717.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.165,20	2.955.206	3.296.118	3.334.614	3.363.409	3.392.908	3.392.908	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	900.084,23-	894.111-	904.247-	842.395-	600.938-	620.437-	620.437-	
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-	904.247-	842.395-	600.938-	620.437-	620.437-	
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-	904.247-	842.395-	600.938-	620.437-	620.437-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.628,08	564.404	643.648	645.381	652.198	658.117	658.117	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.438.712,31-	1.458.514-	1.547.895-	1.487.776-	1.253.136-	1.278.553-	
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-	1.547.895-	1.487.776-	1.253.136-	1.278.553-	

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	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	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	5.400,00	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	0,00	0	650	650	650	650	650	650	
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	650	650	650	650	650	650	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	
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)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	
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)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	
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)	5.400,00	1.350	650-	650-	650-	650-	650-	650-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	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-	

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				
-Anzahl der Gewerbebetriebe	16.568,00 ST	14.000,00 ST				

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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				
- 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				
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	25,60 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

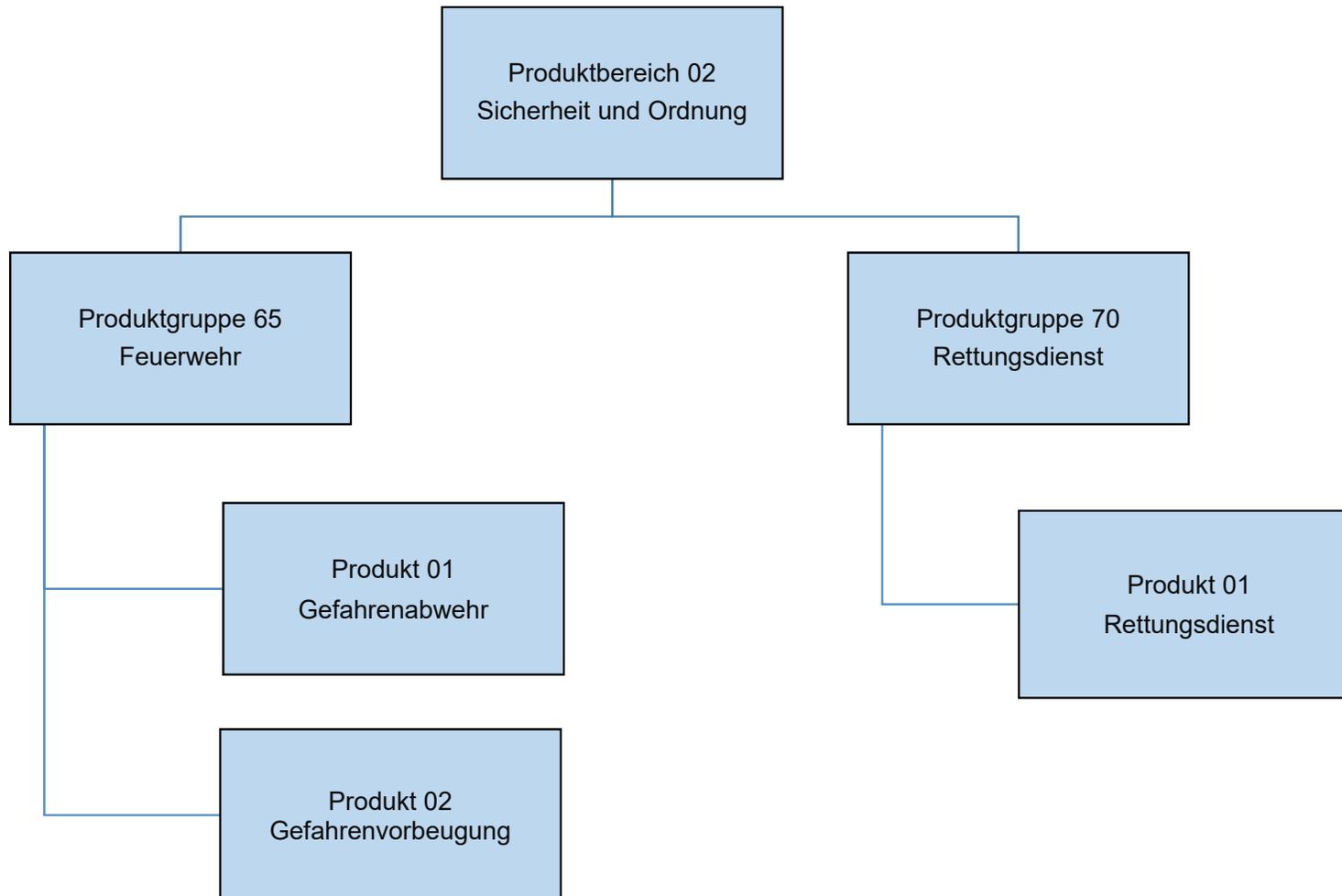
Produkt 151101 Wochenmärkte

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	115.256	115.256	115.256	115.256	115.256
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	454.387	454.387	454.387	454.387	454.387
11	- Personalaufwendungen	15.285.254,81	15.261.231	17.671.006	17.831.918	18.009.111	18.184.260	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.934.402,68	3.281.873	3.867.747	3.903.692	3.951.618	3.999.545	
 Beihilfe	775.765,32	700.820	742.864	750.292	757.960	765.629	
 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	12.559	13.686	13.690	13.692	
 Übergangsgeld	20.275,44	15.391	18.618	15.304	16.009	13.470	
 Jubiläumsgeld	102,72	320	267	234	208	243	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.283,37	1.306.988	2.457.116	2.174.366	2.159.116	2.160.166	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785.563,93	3.013.360	3.013.368	3.013.368	3.013.368	3.013.368	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.432,49	1.755.421	1.746.944	1.691.788	1.698.700	1.705.682	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.462.534,60	21.337.000	24.888.434	24.711.440	24.880.295	25.063.477	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.928.913,93-	20.923.519-	24.434.047-	24.257.053-	24.425.909-	24.609.090-	
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-	24.434.047-	24.257.053-	24.425.909-	24.609.090-	
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-	24.434.047-	24.257.053-	24.425.909-	24.609.090-	
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	2.820.472	2.799.133	2.837.836	2.863.144	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.640.190,05-	23.132.807-	27.037.760-	26.839.426-	27.046.985-	27.255.475-	
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-	27.037.760-	26.839.426-	27.046.985-	27.255.475-	

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	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	
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	16.958.336	16.958.336	16.958.336	16.958.336	16.958.336	
11	- Personalaufwendungen	6.484.747,19	6.546.017	7.331.038	7.389.133	7.463.652	7.537.348		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.619.571,12	1.367.444	1.617.096	1.632.121	1.652.154	1.672.188		
 Beihilfe	319.338,48	293.680	310.516	313.622	316.827	320.032		
 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	9.662	10.558	10.559	10.561		
 Übergangsgeld	8.341,56	6.409	7.782	6.396	6.691	5.630		
 Jubiläumsgeld	97,92	247	199	175	155	181		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.416,36	8.220.370	10.786.796	10.835.046	10.835.046	10.835.046		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924.752,09	1.364.140	1.364.132	1.364.132	1.364.132	1.364.132		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.479,59	1.230.117	1.162.760	1.189.817	1.192.904	1.196.022		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.022.395,23	17.360.645	20.644.726	20.778.127	20.855.734	20.932.548		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.030.241,51-	2.405.076-	3.686.390-	3.819.790-	3.897.398-	3.974.212-		
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-	3.686.390-	3.819.790-	3.897.398-	3.974.212-		
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-	3.686.390-	3.819.790-	3.897.398-	3.974.212-		
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	1.902.994	1.903.124	1.928.840	1.940.498	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.327.697,68-	3.946.345-	5.529.144-	5.662.675-	5.765.999-	5.854.470-	
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-	5.529.144-	5.662.675-	5.765.999-	5.854.470-	

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)

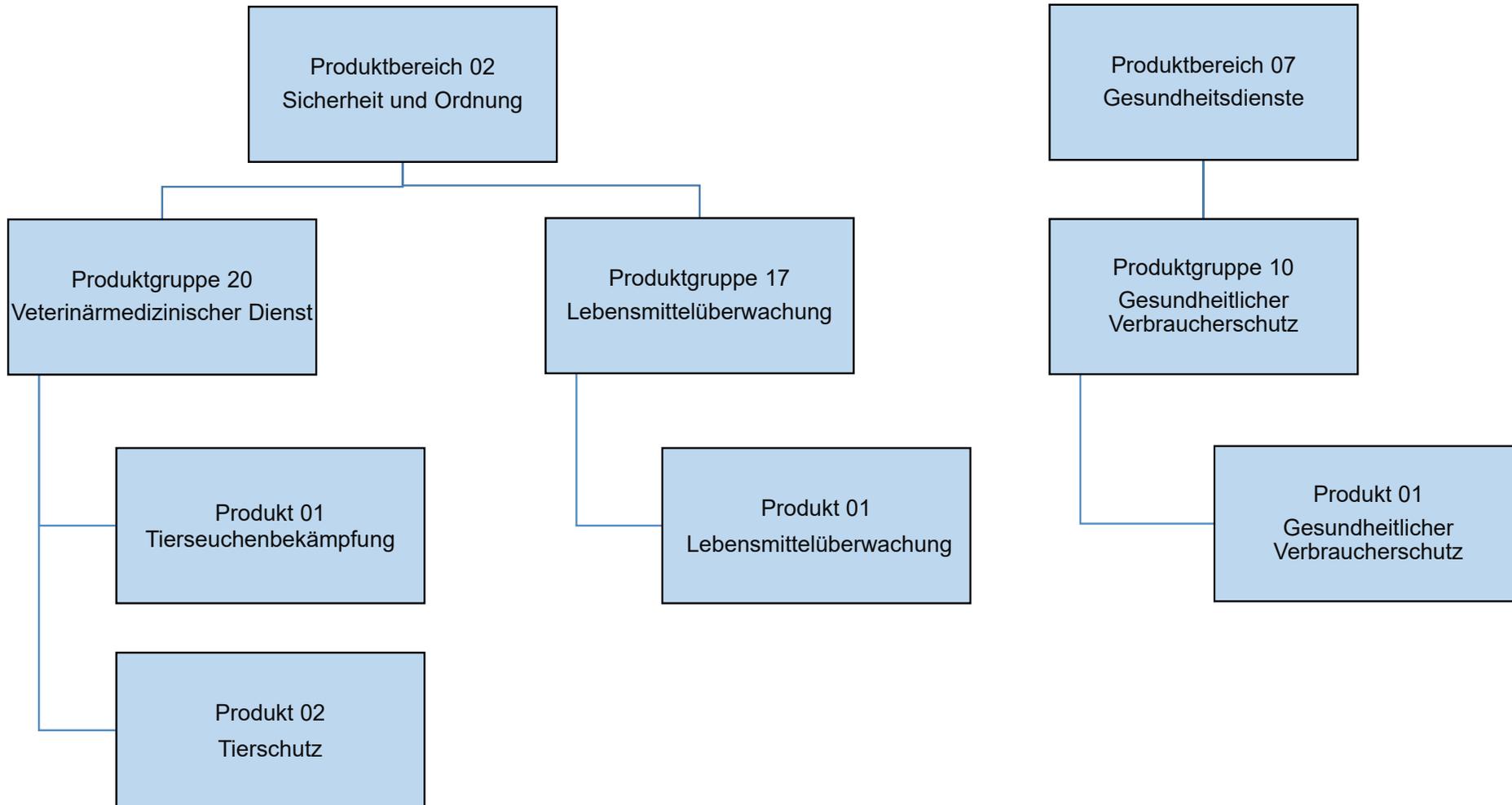
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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				



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	421,68	494	500	500	500	500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128,75	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,58	0	195	195	195	195			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,37	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	31.891,38	81.494	52.695	52.695	52.695	52.695			
11	- Personalaufwendungen	395.488,10	429.065	311.121	314.746	317.966	321.216			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	1.106,16	527	487	487	487	487			
 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	5.485	6.066	6.188	6.309			
 Jubiläumsgeld	76,80	126	127	111	99	115			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.654,03	338.351	387.523	387.523	387.523	387.523			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,02	481	490	490	490	490			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.403,47	51.098	52.685	53.005	53.325	53.645			
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.244,62	818.996	751.819	755.764	759.304	762.874			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	783.353,24-	737.502-	699.124-	703.069-	706.609-	710.179-			
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-	699.124-	703.069-	706.609-	710.179-			
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-	699.124-	703.069-	706.609-	710.179-			
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-	699.124-	703.069-	706.609-	710.179-	
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-	699.124-	703.069-	706.609-	710.179-	

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	1.185	1.185	1.185	1.185			
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	240	240	240	240			
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	18.526	18.526	18.526	18.526			
11	- Personalaufwendungen	556.393,73	582.367	654.242	661.314	668.212	675.205			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	143.280,60	120.823	138.504	139.791	141.507	143.223			
 Beihilfe	28.251,36	78.294	26.594	26.860	27.135	27.409			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.237,65-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.385,71	8.648	7.958	8.784	8.956	9.129			
 Jubiläumsgeld	50,76	69	53	46	41	48			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,21	29.481	28.904	28.904	28.904	28.904			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831,39	1.607	1.601	1.601	1.601	1.601			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.488,25	62.786	58.521	58.917	59.313	59.709			
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.038,58	676.241	743.268	750.735	758.030	765.419			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	619.693,92-	657.951-	724.742-	732.210-	739.504-	746.893-			
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-	724.742-	732.210-	739.504-	746.893-			
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-	724.742-	732.210-	739.504-	746.893-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.318,00	95.600	99.470	99.724	101.091	102.047			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	680.011,92-	753.552-	824.212-	831.933-	840.595-	848.940-			

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-	824.212-	831.933-	840.595-	848.940-

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	253,97	268	266	266	266	266	266	266	266
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,50	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,89	0	57	57	57	57	57	57	57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,85	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.788,21	1.468	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
11	- Personalaufwendungen	130.379,11	137.013	154.669	156.341	157.972	159.626	159.626	159.626	159.626
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	33.222,84	28.362	32.512	32.814	33.216	33.619	33.619	33.619	33.619
 Beihilfe	6.550,68	18.384	6.242	6.305	6.369	6.434	6.434	6.434	6.434
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.343,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.269,89	2.051	1.878	2.073	2.114	2.154	2.154	2.154	2.154
 Jubiläumsgeld	12,00	17	13	11	10	12	12	12	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,73	585	446	446	446	446	446	446	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,84	363	361	361	361	361	361	361	361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,49	14.909	13.836	13.930	14.023	14.117	14.117	14.117	14.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.452,17	152.870	169.312	171.078	172.802	174.550	174.550	174.550	174.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.663,96-	151.402-	167.839-	169.605-	171.329-	173.077-	173.077-	173.077-	173.077-
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)	139.663,96-	151.402-	167.839-	169.605-	171.329-	173.077-	173.077-	173.077-	173.077-
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)	139.663,96-	151.402-	167.839-	169.605-	171.329-	173.077-	173.077-	173.077-	173.077-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.049,55	25.305	26.073	26.140	26.456	26.680	26.680	26.680	26.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.713,51-	176.707-	193.912-	195.745-	197.785-	199.757-	199.757-	199.757-	199.757-

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-	193.912-	195.745-	197.785-	199.757-

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				
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	699,00 ST	924,00 ST				
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO					
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO					
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO					

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

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

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

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

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

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

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

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
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