

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Band 2

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Band 2

**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 2 -

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	7
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	17
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	30
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	54
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	55
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	67
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	70
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	85
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	87
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	101
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	113
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	132
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	133
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	135
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	137
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	140
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	141
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	145
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	149
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	153
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	154
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	162
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	166
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	177
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	178
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	184
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	186

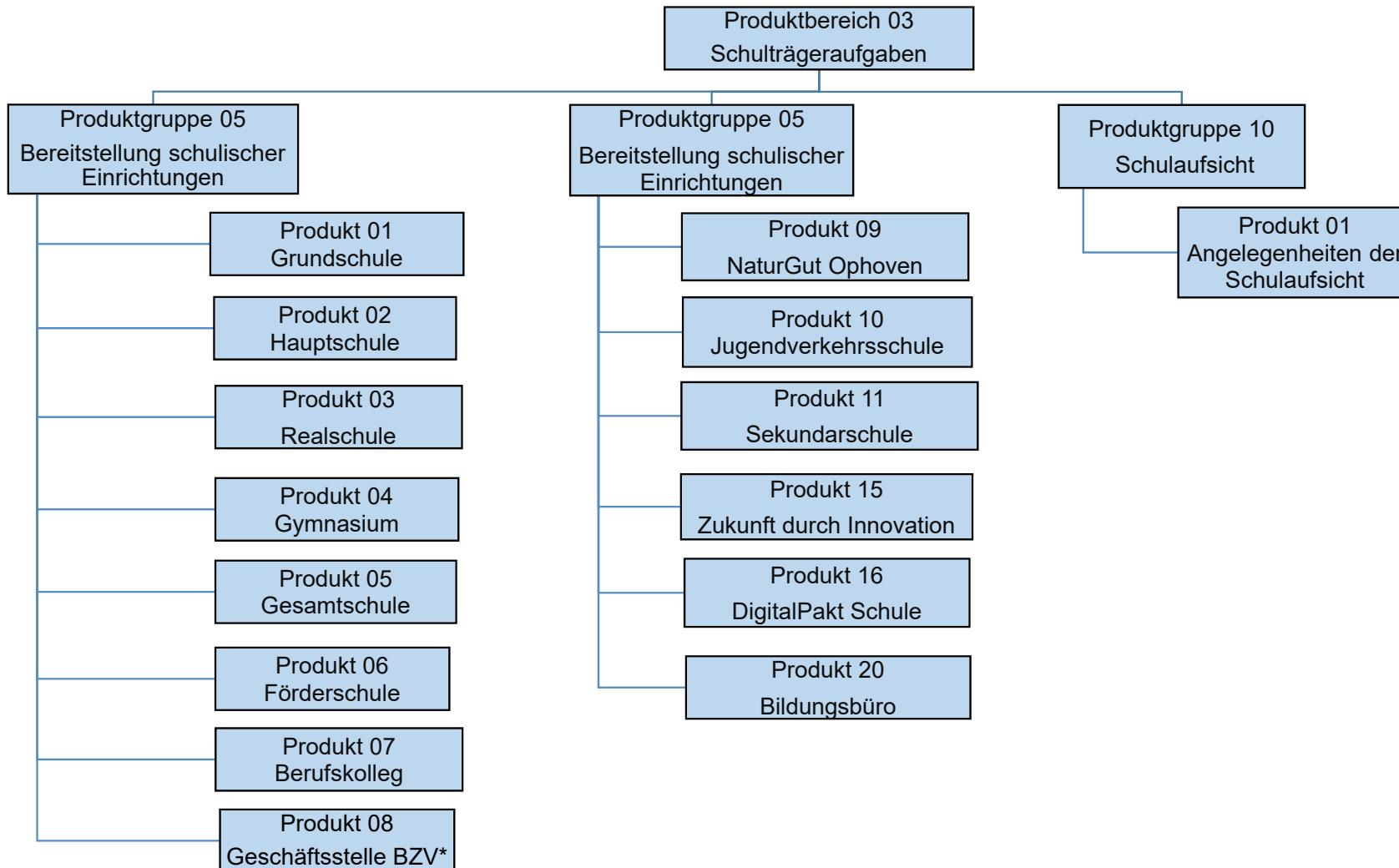
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	189
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	190
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	192
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen (inkl. Übersicht zu Einzelmaßnahmen - Sachkonto 523107)	216
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	218
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	219
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	228
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	271
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	282
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	283
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	287
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen (inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	304
12. Dezernatsbüros I-V.....	312
Übersicht EDV-Entgelte	316
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	317
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	350
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	361
13. Produkte, alphabetisch sortiert	381

Neues Kommunales Finanzmanagement

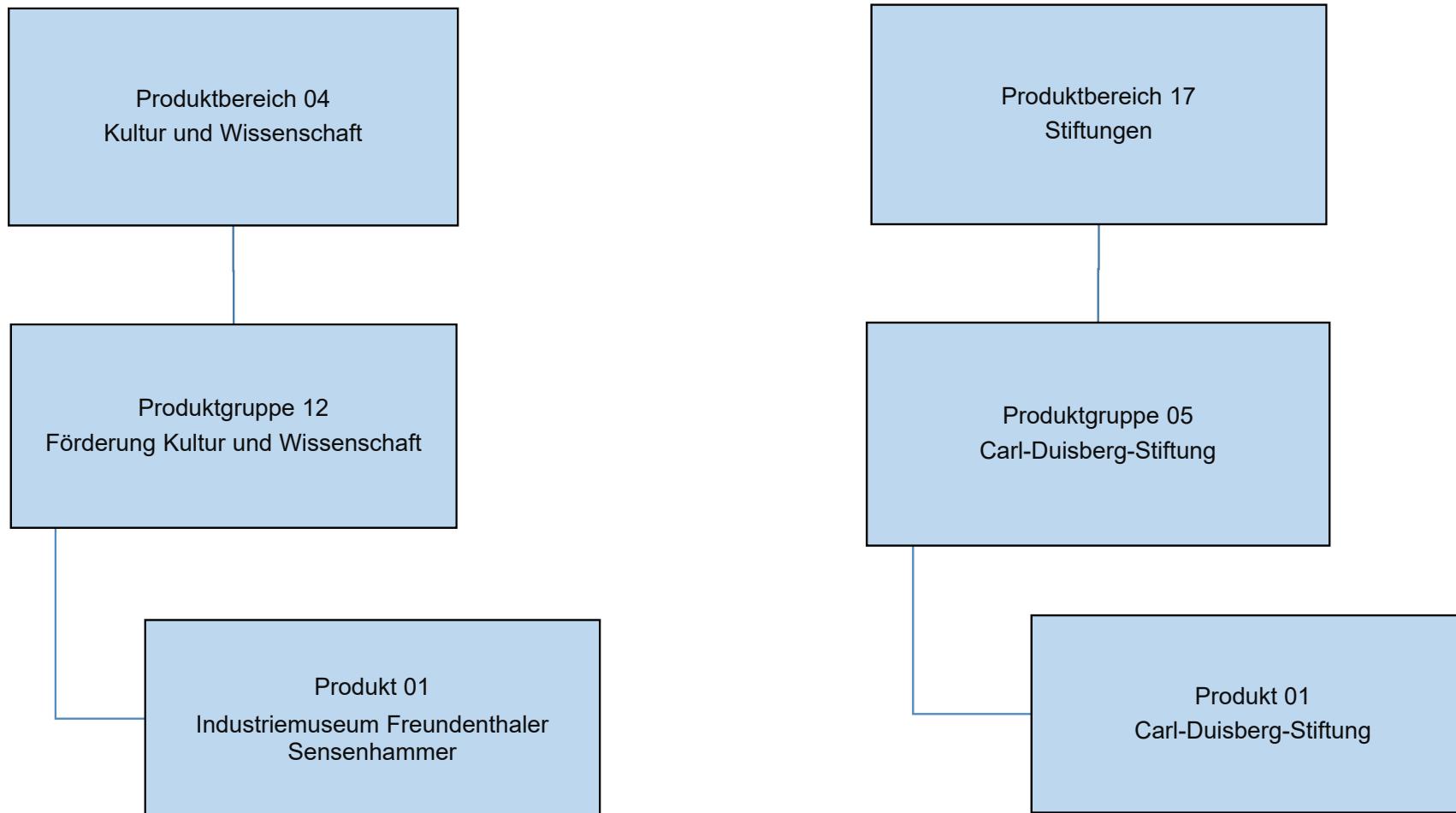
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2024



* BZV = Berufschulzweckverband



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.406.191,13	9.027.252	10.232.008	10.037.108	10.037.058	10.079.758	
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	1.420.764,97	492.750	628.980	729.980	729.980	729.980	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.928,10	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	18.992.309,27	14.897.152	16.312.838	16.235.938	16.235.888	16.278.588	
11	- Personalaufwendungen	5.952.271,04	6.168.677	7.005.045	7.030.841	7.092.250	7.174.516	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	476.050,80	440.917	545.887	550.890	557.561	564.232	
 Beihilfe	93.865,08	113.903	103.401	104.436	105.503	106.570	
 Altersteilzeit	37.038,33	58.740	63.493	10.256	0	9.427	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.610,30	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	99.612,43	113.784	115.168	127.285	129.824	132.363	
 Jubiläumsgeld	1.338,96	2.283	2.085	1.827	1.624	1.891	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.595.333,97	26.232.719	29.745.549	29.475.249	29.465.224	29.470.224	
	... davon Schülerfreifahrten	3.655.900,70	4.414.000	5.949.100	5.954.000	5.959.000	5.964.000	
	... davon Freie Lernmittel	1.110.915,31	1.242.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107.732,56	2.401.969	2.401.976	2.401.976	2.401.976	2.401.976	
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	3.172.193,55	3.147.486	3.270.627	3.291.793	3.304.654	3.317.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.240.519,14	39.265.051	44.057.398	43.834.059	43.898.304	43.998.532	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.248.209,87-	24.367.899-	27.744.560-	27.598.121-	27.662.416-	27.719.944-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.248.209,87-	24.367.899-	27.744.560-	27.598.121-	27.662.416-	27.719.944-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.248.209,87-	24.367.899-	27.744.560-	27.598.121-	27.662.416-	27.719.944-	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.743,73	5.142.442	6.235.213	6.214.287	6.277.820	6.320.345	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.408.953,60-	29.510.341-	33.979.773-	33.812.408-	33.940.237-	34.040.289-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.408.953,60-	29.510.341-	33.979.773-	33.812.408-	33.940.237-	34.040.289-	

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	7.000.000	7.100.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
3	400003050108						9.500.000	9.650.000	10.850.000	10.850.000	10.850.000	10.850.000
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.550.000	2.650.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
6	400003050109						3.050.000	3.150.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
7	Summe Grundschulen						12.550.000	12.800.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	181.000	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					181.000	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	108.000	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	400003050308	Summe Realschulen					108.000	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	145.000	145.000	166.000	166.000	166.000	166.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					145.000	145.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	138.000	140.500	170.000	170.000	170.000	170.000
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	400003050608						183.000	185.500	215.000	215.000	215.000	215.000
17	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	400003050609						50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	Summe Förderschulen						233.000	235.500	270.000	270.000	270.000	270.000
20	ERTRÄGE GESAMT						13.217.000	13.469.500	14.934.000	14.934.000	14.934.000	14.934.000

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	13.300.000	14.100.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000
2	400003050108						13.300.000	14.100.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000
3	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	2.800.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4	400003050109						2.800.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5		Summe Grundschulen					16.100.000	17.400.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000
6	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	181.000	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7	400003050208						181.000	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000
8		Summe Hauptschulen					181.000	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000
9	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	108.000	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	400003050308	Summe Realschulen					108.000	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	145.000	145.000	166.000	166.000	166.000	166.000
12	400003050408						145.000	145.000	166.000	166.000	166.000	166.000
13	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	400003050409						145.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16		Summe Gymnasien					290.000	335.000	356.000	356.000	356.000	356.000
17	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	170.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
18	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	400003050509	Summe Gesamtschulen					270.000	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	272.000	288.000	315.000	315.000	315.000	315.000
21	400003050608						272.000	288.000	315.000	315.000	315.000	315.000
22	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	125.000	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
23	400003050609						125.000	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24		Summe Förderschulen	030506				397.000	428.000	470.000	470.000	470.000	470.000
25	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
26	400003051109	Summe Sekundarschule					61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
27		Aufwendungen gesamt					17.407.000	18.783.000	20.925.000	20.925.000	20.925.000	20.925.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376,31	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
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	4.657,19	0	182	182	182	182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.906,14	10.588	10.770	10.770	10.770	10.770
11	- Personalaufwendungen	507.668,73	499.034	459.521	462.137	466.354	471.597
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	95.575,32	46.621	44.812	45.226	45.778	46.330
 Beihilfe	18.845,04	12.214	8.554	8.640	8.728	8.816
 Altersteilzeit	1.823,76	2.801	2.830	456	0	442
 Überstunden/Urlaubsansprüche	423,96	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.063,04	5.766	5.666	6.259	6.384	6.508
 Jubiläumsgeld	39,84	87	83	73	65	75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.139,11	93.177	90.637	90.637	90.637	90.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,04	660	659	659	659	659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.072,59	44.525	133.062	33.198	33.338	33.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.386,47	637.396	683.879	586.631	590.988	596.371
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	641.480,33-	626.808-	673.109-	575.861-	580.218-	585.601-
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)	641.480,33-	626.808-	673.109-	575.861-	580.218-	585.601-
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)	641.480,33-	626.808-	673.109-	575.861-	580.218-	585.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.969,58	137.222	171.158	164.393	165.826	167.185

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	774.449,91-	764.030-	844.268-	740.254-	746.045-	752.786-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	774.449,91-	764.030-	844.268-	740.254-	746.045-	752.786-	

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	4,20	102	102	102	102	102	102
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	2.156,10	0	91	91	91	91	91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,84	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	2.618,14	102	193	193	193	193	193
11	- Personalaufwendungen	199.161,69	212.933	227.088	228.395	230.497	233.062	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	264	227	227	227	227	
 Altersteilzeit	911,64	1.400	1.415	228	0	221	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	211,92	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.617,07	2.575	2.574	2.846	2.904	2.961	
 Jubiläumsgeld	37,68	63	60	52	46	54	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,56	10.737	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,26	9	9	9	9	9	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712,83	16.043	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.104,34	239.722	253.599	254.905	257.007	259.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.486,20-	239.620-	253.406-	254.712-	256.814-	259.379-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	201.486,20-	239.620-	253.406-	254.712-	256.814-	259.379-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	201.486,20-	239.620-	253.406-	254.712-	256.814-	259.379-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.486,20-	239.620-	253.406-	254.712-	256.814-	259.379-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	201.486,20-	239.620-	253.406-	254.712-	256.814-	259.379-	

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	5.152.400	5.702.000	0	3.416.000	3.262.000	3.262.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.744.963,17	5.652.400	5.802.000	0	3.516.000	3.362.000	3.362.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.687.397,67-	3.567.850-	3.751.450-	0	2.875.450-	2.861.450-	2.861.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.584.000	1.550.000		140.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.584.000	1.550.000		140.000	0	0	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.633,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.633,86-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.288,57	115.000	515.000	0	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.288,57-	115.000-	515.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.504,71	400.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.504,71-	400.000-	305.000-		305.000-	305.000-	305.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.282,40	373.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.282,40-	373.000-	235.000-		235.000-	235.000-	235.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.282,13	55.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.282,13-	55.000-	65.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	680.576	1.180.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	680.576-	1.180.576-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.126,88	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.126,88-	79.000-	79.000-		79.000-	79.000-	79.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.012,49	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.012,49-	270.000-	270.000-		270.000-	270.000-	270.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.107,73	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.107,73-	129.500-	129.500-		129.500-	129.500-	129.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.634,57	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.634,57-	23.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.868,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.868,98-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.549,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.549,95-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.813,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.813,86-	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.108,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.720,28	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	362.612,28-	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.457,50	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.194,01	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.263,49	59.950-	59.950-		59.950-	59.950-	59.950-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.710,12	50.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.710,12-	50.000-	415.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.010,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.010,49-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.222,52-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.047,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.047,21-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.868,14-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616.441,86	1.760.000	1.665.000	0	154.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.616.441,86-	1.760.000-	1.665.000-		154.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.061,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040.061,64-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.454,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.454,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002056 Defibrillatoren in Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.900-	7.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.345,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	428.345,64-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.780,41	300.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.780,41-	300.000-	415.000-		415.000-	415.000-	415.000-	0		
Gesamtsaldo	4.687.397,67-	3.567.850-	3.751.450-	0	2.875.450-	2.861.450-	2.861.450-	100.000-	680.576-	1.180.576-

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2024
ca. 0,7 Mio. Euro

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

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

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

Produkt 030501 Grundschule	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	886.323,78 EUR	834.667,00 EUR	940.014,00 EUR	940.461,00 EUR	941.000,00 EUR	941.457,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.163,56 EUR	2.951,00 EUR	3.359,00 EUR	3.349,00 EUR	3.304,00 EUR	3.345,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	984.758,88 EUR	978.309,00 EUR	1.091.616,00 EUR	1.092.386,00 EUR	1.093.621,00 EUR	1.094.995,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.514,90 EUR	3.459,00 EUR	3.901,00 EUR	3.890,00 EUR	3.840,00 EUR	3.891,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.724,00 PER	6.786,00 PER	6.715,00 PER	6.738,00 PER	6.835,00 PER	6.753,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung	5.285,00 PER	5.433,00 PER	5.587,00 PER	5.755,00 PER	5.927,00 PER	6.105,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	272,00 ST	277,00 ST	280,00 ST	281,00 ST	285,00 ST	281,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten- Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demografischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>	

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	430.760,20 EUR	493.213,00 EUR	472.602,00 EUR	473.138,00 EUR	473.931,00 EUR	474.479,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.325,42 EUR	1.429,00 EUR	1.602,00 EUR	1.603,00 EUR	1.603,00 EUR	1.592,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	812.474,63 EUR	742.757,00 EUR	746.438,00 EUR	747.835,00 EUR	750.795,00 EUR	754.290,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.499,92 EUR	2.152,00 EUR	2.530,00 EUR	2.535,00 EUR	2.540,00 EUR	2.531,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	650,00 PER	690,00 PER	590,00 PER	590,00 PER	591,00 PER	596,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	38,00 ST	33,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,00 PER	21,00 PER				
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	366,00 PER	390,00 PER				
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	6,90 PRO	6,00 PRO				
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	353,00 PER	341,00 PER	348,00 PER	355,00 PER	362,00 PER	369,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	20,30 PRO	22,00 PRO				
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	13,00 PER	35,00 PER	30,00 PER	31,00 PER	31,00 PER	33,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST					

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten- Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demografischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>	

Produkt 030503 Realschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	339.666,95 EUR	404.231,00 EUR	434.380,00 EUR	411.810,00 EUR	405.635,00 EUR	405.972,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	424,05 EUR	492,00 EUR	500,00 EUR	474,00 EUR	466,00 EUR	462,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	530.313,05 EUR	578.976,00 EUR	622.462,00 EUR	600.447,00 EUR	595.698,00 EUR	597.981,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	662,06 EUR	706,00 EUR	717,00 EUR	691,00 EUR	684,00 EUR	681,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.403,00 PER	2.460,00 PER	2.604,00 PER	2.605,00 PER	2.610,00 PER	2.632,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	91,00 ST	89,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	97,00 ST	97,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER						
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	25,60 PRO	26,50 PRO					
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	481,00 PER	419,00 PER	427,00 PER	436,00 PER	444,00 PER	453,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,70 PRO	27,00 PRO					
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	112,00 PER	108,00 PER	109,00 PER	111,00 PER	113,00 PER	118,00 PER	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST						

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten- Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demografischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>	

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	502.511,04 EUR	529.443,00 EUR	514.351,00 EUR	518.424,00 EUR	518.897,00 EUR	519.227,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	448,77 EUR	460,00 EUR	445,00 EUR	443,00 EUR	395,00 EUR	380,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	776.815,86 EUR	773.858,00 EUR	772.608,00 EUR	777.274,00 EUR	779.522,00 EUR	782.344,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	693,74 EUR	672,00 EUR	669,00 EUR	665,00 EUR	593,00 EUR	573,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.479,00 PER	4.603,00 PER	4.618,00 PER	4.674,00 PER	5.250,00 PER	5.453,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	129,00 ST	126,00 ST	136,00 ST	136,00 ST	136,00 ST	138,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	26,00 PER					
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST						
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.177,00 PER	2.455,00 PER	2.653,00 PER	2.654,00 PER	2.660,00 PER	2.682,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	37,00 PRO	36,00 PRO					
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	383,00 PER	326,00 PER	332,00 PER	339,00 PER	346,00 PER	353,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,10 PRO	21,00 PRO					
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.157,00 PER	682,00 PER	693,00 PER	701,00 PER	787,00 PER	818,00 PER	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST						

Produkt 030505 Gesamtschule	Dezernat IV
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht- Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demografischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p>	

Produkt 030505 Gesamtschule	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	810.440,40 EUR	933.802,00 EUR	1.119.727,00 EUR	1.120.250,00 EUR	1.121.004,00 EUR	1.121.539,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	569,13 EUR	604,00 EUR	729,00 EUR	732,00 EUR	724,00 EUR	705,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.128.599,26 EUR	1.224.756,00 EUR	1.430.884,00 EUR	1.432.244,00 EUR	1.435.315,00 EUR	1.439.057,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	792,56 EUR	793,00 EUR	932,00 EUR	936,00 EUR	928,00 EUR	905,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.848,00 PER	3.088,00 PER	3.069,00 PER	3.059,00 PER	3.093,00 PER	3.178,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	88,00 ST	93,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	101,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	26,00 PER				
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.364,00 PER	3.038,00 PER	3.069,00 PER	3.059,00 PER	3.093,00 PER	3.178,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	25,20 PRO	26,50 PRO				
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	455,00 PER	372,00 PER	380,00 PER	387,00 PER	395,00 PER	403,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	26,20 PRO	24,00 PRO				
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	89,00 PER	137,00 PER	138,00 PER	138,00 PER	139,00 PER	143,00 PER

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)- Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des Ganztagsangebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes</p>	

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	504.439,07 EUR	450.370,00 EUR	686.763,00 EUR	720.784,00 EUR	687.689,00 EUR	688.051,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.691,02 EUR	3.295,00 EUR	5.025,00 EUR	5.274,00 EUR	5.031,00 EUR	5.034,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	749.359,15 EUR	676.932,00 EUR	950.425,00 EUR	951.441,00 EUR	954.137,00 EUR	957.517,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	5.483,12 EUR	4.953,00 EUR	6.954,00 EUR	6.961,00 EUR	6.981,00 EUR	7.006,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	3,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	410,00 PER					
- Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST					
- Schüler mit OGS-Betreuung	68,00 PER	70,00 PER				
- Anzahl der Schulklassen	36,00 ST	34,00 ST				
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER					
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	410,00 PER					

Produkt 030507 Berufskolleg							Dezernat IV
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung 							
Produktkategorie: Output							
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs</p> <p>Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)</p>							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<p>Finanzkennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler - Ordentliche Aufwendungen pro Schule - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler 		481.072,11 EUR	536.641,00 EUR	557.536,00 EUR	557.995,00 EUR	558.600,00 EUR	559.701,00 EUR
		338,90 EUR	636,00 EUR	377,00 EUR	378,00 EUR	378,00 EUR	379,00 EUR
		757.418,45 EUR	781.271,00 EUR	816.858,00 EUR	817.939,00 EUR	820.163,00 EUR	822.854,00 EUR
		533,58 EUR	529,00 EUR	553,00 EUR	554,00 EUR	556,00 EUR	557,00 EUR

Produkt 030507 Berufskolleg	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.839,00 PER	2.950,00 PER				
- Anzahl der Schulklassen	158,00 ST	140,00 ST				
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,00 PER	22,00 PER				

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes	Dezernat IV
Beschreibung	
- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.	

Produkt 030509 NaturGut Ophoven	Dezernat IV
Beschreibung	
- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung	

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule							Dezernat IV
Beschreibung	Ansatz						Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen							
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,62 EUR	- 4,47 EUR					
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,90 EUR	5,17 EUR					
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,28 EUR	0,70 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der besuchenden Schulen	34,00 ST	39,00 ST					
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.813,00 PER	3.000,00 PER					
Wirtschaftlichkeitsskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	14,67 PRO	13,55 PRO					

Produkt 030511 Sekundarschule	Dezernat IV
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht- Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demografischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)	

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	222.645,76 EUR	243.421,00 EUR	251.842,00 EUR	251.845,00 EUR	251.858,00 EUR	251.861,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	447,08 EUR	512,00 EUR	549,00 EUR	540,00 EUR	529,00 EUR	506,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	279.746,33 EUR	248.295,00 EUR	257.281,00 EUR	257.307,00 EUR	257.370,00 EUR	257.436,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	561,74 EUR	522,00 EUR	561,00 EUR	552,00 EUR	540,00 EUR	517,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	498,00 PER	475,00 PER	458,00 PER	466,00 PER	476,00 PER	497,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	17,00 ST	18,00 ST					
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	30,00 PER	27,00 PER					
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	498,00 PER	475,00 PER	458,00 PER	466,00 PER	476,00 PER	497,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,30 PRO	5,00 PRO					
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	63,00 PER	78,00 PER	79,00 PER	81,00 PER	82,00 PER	84,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	3,60 PRO	5,00 PRO					
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	2,00 PER	7,00 PER					

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

Ziele**Strategische Ziele:**

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

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Kurse	22,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	190,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER
- Auslastung der Kurse	80,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO

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

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

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

Kulturelle Bildung Kinder und Jugendliche

Mit Angeboten der kulturellen Bildung, wie "Kulturrucksack", "Kultur und Schule" sowie "Kulturstrolche", sollen Kinder und Jugendliche an verschiedene Bereiche der Kultur herangeführt und ihre Kreativität gefördert werden. Ziel ist es, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich Teilhabe an Kultur zu ermöglichen.

Die Kennzahlen zu Projekten, Partnern, erreichten Schulen und Großveranstaltungen zeigen, wie gut diese Ziele erreicht werden.

Produktkategorie: Output

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen	34,00 ST	20,00 ST				
- Lenkungs-/Steuerungskreise	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Fortbildungen	22,00 ST	12,00 ST				
- Fachforen	1,00 ST					
- Tagungen		1,00 ST				
- Bildungsveranstaltungen		2,00 ST				
- Ausbau beimMentor-Personal	20,00 PER	15,00 PER				
- Sprachförderangebote	78,00 ST	20,00 ST				
- Anzahl der Projekte (Kultur)			31,00 ST	31,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
- Anzahl der Großveranstaltungen (Kultur)			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der erreichten Schulen (Kultur)			10,00 ST	11,00 ST	12,00 ST	13,00 ST
- Anzahl der Partner (Kultur)			12,00 PER	13,00 PER	14,00 PER	15,00 PER

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht**Dezernat IV****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Föderung Kultur u. Wissensch.	Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.	

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

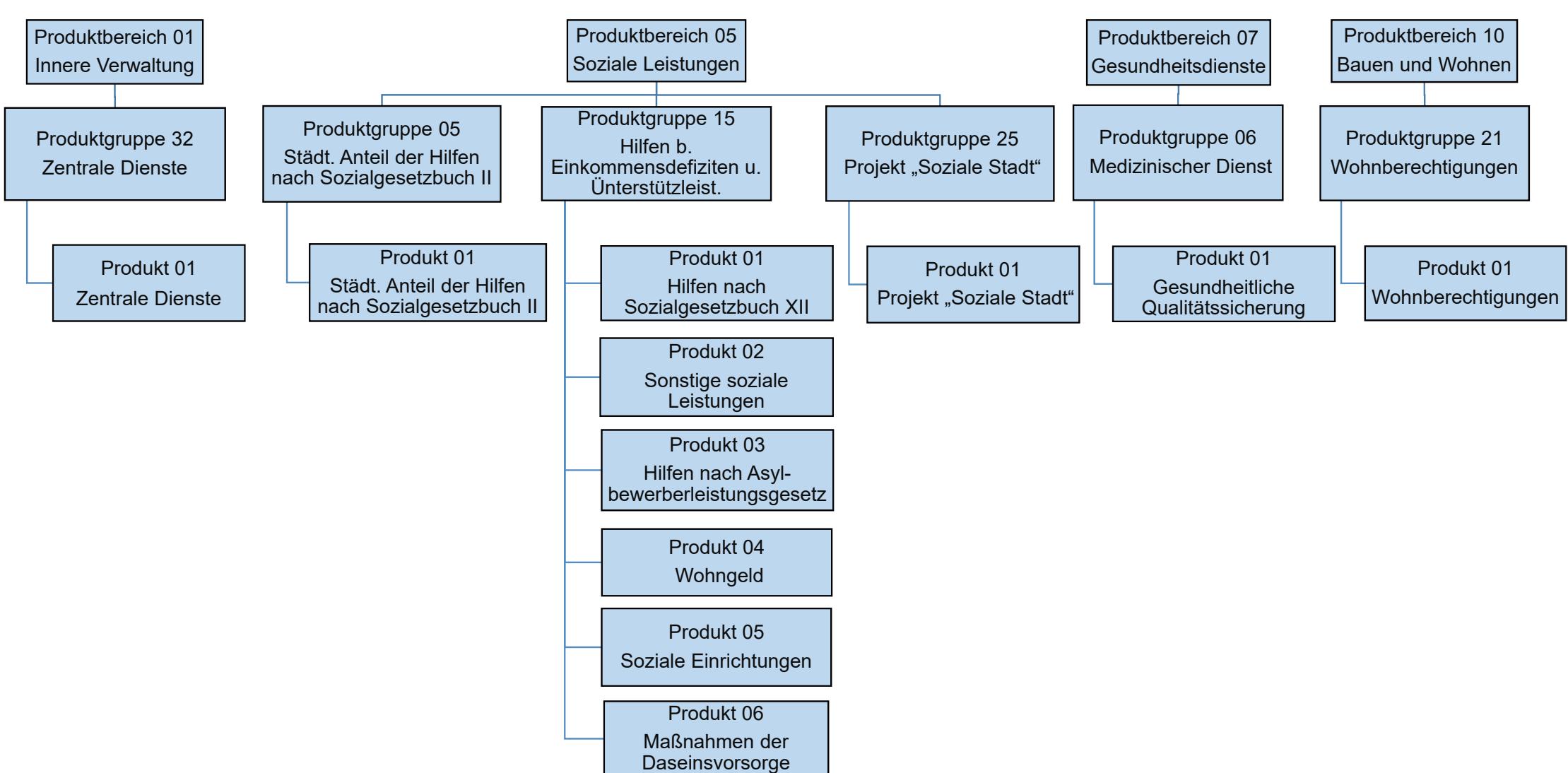
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
 - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
 - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
 - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug),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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,11		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	0,03		0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,07		0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,21		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,06-		0-	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,24-		0	0	0	0	0
 Beihilfe	0,12-		0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	0,12-		0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,03		0-	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	0,12		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,02-		0-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01-		0-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13-		2-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,22-		3-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,43		3	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,43		3	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,43		3	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,43-		2-	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		1	0	0	0	0
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	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	9.911.734,01	11.500.000	12.000.000	12.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.060,68	216.037	240.027	240.027	240.027	240.027	240.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.432.313,33	36.550.000	36.121.218	36.449.918	36.781.918	37.117.418	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.336,75	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	41.275.444,77	48.266.037	48.361.244	48.689.944	50.521.944	50.857.444	
11	- Personalaufwendungen	254.887,67	234.681	218.862	220.366	222.407	224.683	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	31.533,84	29.962	32.545	32.846	33.247	33.648	
 Beihilfe	6.217,68	3.504	6.219	6.282	6.346	6.410	
 Altersteilzeit	2.793,96	1.226	1.168	226	19	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.862,84	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.569,07	4.290	3.694	4.080	4.161	4.242	
 Jubiläumsgeld	42,00	66	52	45	40	47	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,91	5.277	2.595	2.595	2.595	2.573	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,45	55	39	39	39	39	
15	- Transferaufwendungen	3.114.282,05	3.192.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.347.969,08	56.852.109	55.993.025	56.481.559	56.975.495	57.524.933	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.721.900,16	60.284.122	59.714.521	60.204.559	60.700.536	61.252.228	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.446.455,39-	12.018.085-	11.353.276-	11.514.615-	10.178.592-	10.394.784-	
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)	7.446.455,39-	12.018.085-	11.353.276-	11.514.615-	10.178.592-	10.394.784-	
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)	7.446.455,39-	12.018.085-	11.353.276-	11.514.615-	10.178.592-	10.394.784-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241.761,12	4.736.054	5.284.967	5.323.903	5.472.488	5.588.746	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.688.216,51-	16.754.138-	16.638.243-	16.838.518-	15.651.079-	15.983.530-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.688.216,51-	16.754.138-	16.638.243-	16.838.518-	15.651.079-	15.983.530-	

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	16.014.676,39	10.622.400	12.532.415	7.682.415	7.682.415	7.682.415	7.682.415
03	+ Sonstige Transfererträge	549.538,37	598.500	588.500	588.500	588.500	588.500	588.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.361,23	1.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,69	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.244.878,60	37.060.000	35.105.315	35.425.315	35.745.315	36.065.315	36.065.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088.641,12	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.989.147,40	49.783.400	50.728.730	46.198.730	46.518.730	46.838.730	46.838.730
11	- Personalaufwendungen	7.671.235,35	7.838.676	9.814.055	9.882.962	9.974.517	10.076.017	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	682.535,04	596.782	711.114	717.626	726.308	734.990	
 Beihilfe	134.578,80	72.103	134.573	135.919	137.308	138.697	
 Altersteilzeit	78.629,20	38.645	52.171	10.113	851	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	76.419,91	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	99.074,42	131.922	158.169	174.820	178.309	181.798	
 Jubiläumsgeld	1.220,40	2.471	2.938	2.575	2.289	2.665	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.464.877,81	22.909.567	17.592.129	17.488.249	17.494.379	17.499.574	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.158,19	25.215	25.237	25.237	25.237	25.237	
15	- Transferaufwendungen	55.556.835,72	72.398.840	74.388.840	75.054.870	75.637.440	76.208.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260.121,23	1.263.524	1.315.150	1.324.603	1.334.162	1.343.815	
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.989.228,30	104.435.823	103.135.410	103.775.921	104.465.734	105.152.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	37.000.080,90-	54.652.423-	52.406.680-	57.577.191-	57.947.004-	58.314.263-	
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)	37.000.080,90-	54.652.423-	52.406.680-	57.577.191-	57.947.004-	58.314.263-	
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)	37.000.080,90-	54.652.423-	52.406.680-	57.577.191-	57.947.004-	58.314.263-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.006.457,90	7.211.612	7.600.299	7.584.960	7.713.589	7.788.285	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.006.538,80-	61.864.035-	60.006.980-	65.162.151-	65.660.593-	66.102.547-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.006.538,80-	61.864.035-	60.006.980-	65.162.151-	65.660.593-	66.102.547-	

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	227.587,53	45.036	36.033	36.033	33	33	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,03	2.500	2.538	2.538	2.538	2.538	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,35	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	228.850,91	47.536	38.572	38.572	2.572	2.572	
11	- Personalaufwendungen	121.043,61	147.286	171.578	172.298	133.181	134.139	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.072,16	5.012	5.496	5.546	5.614	5.681	
 Beihilfe	1.000,08	582	1.041	1.052	1.062	1.073	
 Altersteilzeit	901,44	351	381	74	6	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	863,88	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.172,45	1.174	1.148	1.269	1.294	1.319	
 Jubiläumsgeld	15,36	22	21	18	16	19	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.909,83	47.510	25.847	25.847	847	840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81,18	41	38	38	38	38	
15	- Transferaufwendungen	89.436,19	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,99	10.295	8.579	8.648	8.717	8.787	
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.874,80	205.131	206.042	206.830	142.783	143.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.023,89-	157.596-	167.470-	168.259-	140.211-	141.232-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.023,89-	157.596-	167.470-	168.259-	140.211-	141.232-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	133.023,89-	157.596-	167.470-	168.259-	140.211-	141.232-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,15	19.732	20.154	20.143	15.803	15.963	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.392,04-	177.327-	187.624-	188.402-	156.013-	157.195-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	163.392,04-	177.327-	187.624-	188.402-	156.013-	157.195-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.246,38	100	94	94	94	94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.350,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,57	0	108	108	108	108
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.134,43	15.100	20.202	20.202	20.202	20.202
11	- Personalaufwendungen	215.930,77	193.134	261.164	263.179	265.652	268.334
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	14.204,76	14.035	15.391	15.532	15.721	15.909
 Beihilfe	2.800,80	1.630	2.916	2.945	2.976	3.006
 Altersteilzeit	2.524,32	982	1.068	207	17	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.419,32	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.283,43	3.289	3.214	3.552	3.623	3.694
 Jubiläumsgeld	42,96	63	59	51	45	53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,10	7.729	5.872	5.872	5.872	5.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,33	114	106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436,16	33.330	28.525	28.718	28.913	29.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.067,36	234.307	295.666	297.874	300.542	303.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	209.932,93-	219.208-	275.465-	277.673-	280.340-	283.201-
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)	209.932,93-	219.208-	275.465-	277.673-	280.340-	283.201-
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)	209.932,93-	219.208-	275.465-	277.673-	280.340-	283.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.176,73	33.876	39.207	39.304	39.875	40.332

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.109,66-	253.084-	314.671-	316.977-	320.215-	323.533-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	245.109,66-	253.084-	314.671-	316.977-	320.215-	323.533-	

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	18,60	16	19	19	19	19	19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,70	0	41	41	41	41	41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,92	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	3.924,72	3.516	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061
11	- Personalaufwendungen	34.916,39	34.264	64.740	65.159	65.749	66.417	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.730,36	740	2.716	2.740	2.773	2.805	
 Beihilfe	538,32	82	504	509	514	519	
 Altersteilzeit	339,60	196	411	80	7	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	325,44	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	426,19	626	1.199	1.326	1.352	1.379	
 Jubiläumsgeld	5,28	14	25	22	19	23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,34	845	912	912	912	904	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,19	16	21	21	21	21	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,37	5.963	9.462	9.536	9.611	9.687	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.458,29	41.088	75.134	75.627	76.293	77.029	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.533,57-	37.572-	70.073-	70.567-	71.232-	71.968-	
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)	35.533,57-	37.572-	70.073-	70.567-	71.232-	71.968-	
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)	35.533,57-	37.572-	70.073-	70.567-	71.232-	71.968-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.825,24	5.779	10.973	11.006	11.150	11.274	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.358,81-	43.351-	81.047-	81.573-	82.383-	83.242-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.358,81-	43.351-	81.047-	81.573-	82.383-	83.242-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023		2024	2025	2026
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.334,64	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,64	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.426,09	1.035.750	1.029.250		1.029.250	1.029.250	1.029.250	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	951.426,09	1.035.750	1.029.250	0	1.029.250	1.029.250	1.029.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	34.637	114.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	34.637-	114.637-
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.357,31-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2022	2023		2024	2025	2026	2027			
Gesamtsaldo	11.977,33	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	34.637-	114.637-

Produkt 013201 Zentrale Dienste	Dezernat III
Beschreibung	
- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung	
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten	
- Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten	
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten	
- Betreuung des städtischen Haushalts	
Produktkategorie: Service	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation	

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II	Dezernat III
Beschreibung <ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden)- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausstattung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	
Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/546100 - Ansatz 2024: 52.000.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/449110 - Ansatz 2024: 35.751.100 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen <ul style="list-style-type: none">- im Teilergebnisplan Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2024: 12.000.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben <ul style="list-style-type: none">- im Teilergebnisplan	

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II							Dezernat III
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	6.645,51 EUR	6.625,00 EUR	6.691,25 EUR	6.658,29 EUR	6.625,49 EUR	6.527,57 EUR	
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	95,70 EUR	93,75 EUR	87,50 EUR	80,05 EUR	72,80 EUR	71,72 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	47,76 ST	47,62 ST	47,62 ST	48,33 ST	49,06 ST	49,79 ST	
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	95,70 ST	96,00 ST	96,00 ST	97,44 ST	98,90 ST	100,39 ST	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	62,80 PRO	62,80 PRO	68,40 PRO				

Besonderheiten im Planjahr

„Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2024

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 750.000,00 EURO

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

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 159.800,00 EURO,,

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

-Schuldnerberatung: 160.000,00 EURO

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

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.500.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 147.100,00 EURO

(Träger ist SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 0,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

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

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150105/414200 - Ansatz 2024: 160.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2024: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2024: 350.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2024: 2.000.000 EUR)

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

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

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2024: 31.800.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2024: 6.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2024: 31.800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2024: 10.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	13.123,36 EUR	14.634,00 EUR	15.854,00 EUR	17.073,00 EUR	18.293,00 EUR	19.512,00 EUR	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.698,96 EUR	10.453,00 EUR	10.557,00 EUR	10.663,00 EUR	10.770,00 EUR	10.878,00 EUR	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.418,80 EUR	4.286,00 EUR	4.329,00 EUR	4.371,00 EUR	4.414,00 EUR	4.457,00 EUR	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	5.013,67 EUR	7.143,00 EUR	7.214,00 EUR	7.286,00 EUR	7.357,00 EUR	7.429,00 EUR	

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII	Dezernat III					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	578,00 PER	574,00 PER				
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,34 PRO					
- Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER					
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER					
- Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO					
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	762,00 PER	820,00 PER				
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	92,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	101,00 PER
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	670,00 PER	719,00 PER				
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	4.388,00 PER	4.200,00 PER				
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.822,00 PER	1.802,00 PER				
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.566,00 PER	2.398,00 PER				
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,61 PRO	2,34 PRO				
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,45 PRO	0,49 PRO				
- Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant	351,00 PER	350,00 PER				
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	103,00 PER	117,00 PER				
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	248,00 PER	233,00 PER				
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,20 PRO	0,21 PRO				
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER					
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	5,00 PER					
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	217,00 PER					
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	825,00 ST					
- davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST					

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen	Dezernat III
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (500005150204/442100 - Ansatz 2024: 850.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan	
Ziele Strategische Ziele: Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes	

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Dezernat III																											
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG <p>Produktkategorie: Output</p>																												
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG (500005150303/414100 - Ansatz 2024 7.500.000 EUR)</p> <p>Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Teilergebnisplan <p>Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG (500005150302/414100 - Ansatz 2024: 0 EUR)</p> <p>Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Teilergebnisplan 																												
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes</p>																												
<p>Leistungs- und Mengenkennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG - Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Ergebnis</th> <th colspan="2">Ansatz</th> <th colspan="3">Planung</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> 1.200,00 ST 60,00 PRO </td><td>1.200,00 ST 60,00 PRO</td><td>1.300,00 ST 95,00 PRO</td><td>1.300,00 ST 95,00 PRO</td><td>1.300,00 ST 95,00 PRO</td><td>1.300,00 ST 95,00 PRO</td><td>1.300,00 ST 95,00 PRO</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Ergebnis	Ansatz		Planung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	1.200,00 ST 60,00 PRO	1.200,00 ST 60,00 PRO	1.300,00 ST 95,00 PRO											
	Ergebnis		Ansatz		Planung																							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
1.200,00 ST 60,00 PRO	1.200,00 ST 60,00 PRO	1.300,00 ST 95,00 PRO	1.300,00 ST 95,00 PRO	1.300,00 ST 95,00 PRO	1.300,00 ST 95,00 PRO	1.300,00 ST 95,00 PRO																						

Produkt 051504 Wohngeld	Dezernat III
Beschreibung <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Produkt 051505 Soziale Einrichtungen	Dezernat III
Beschreibung <ul style="list-style-type: none">- Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe- Gewährung von Unterkunft für Migranten- Seniorenarbeit	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren	

Produkt 051506 Förderung von Trägern	Dezernat III
Beschreibung <ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Zuschüssen- Gewährung von Investitionshilfen	
Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:	
Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2024: 7000.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan	
Ziele Strategische Ziele: Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge	

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"	Dezernat III
Beschreibung	
Projekt "Soziale Stadt"	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums	
Operative Ziele:	
Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich	

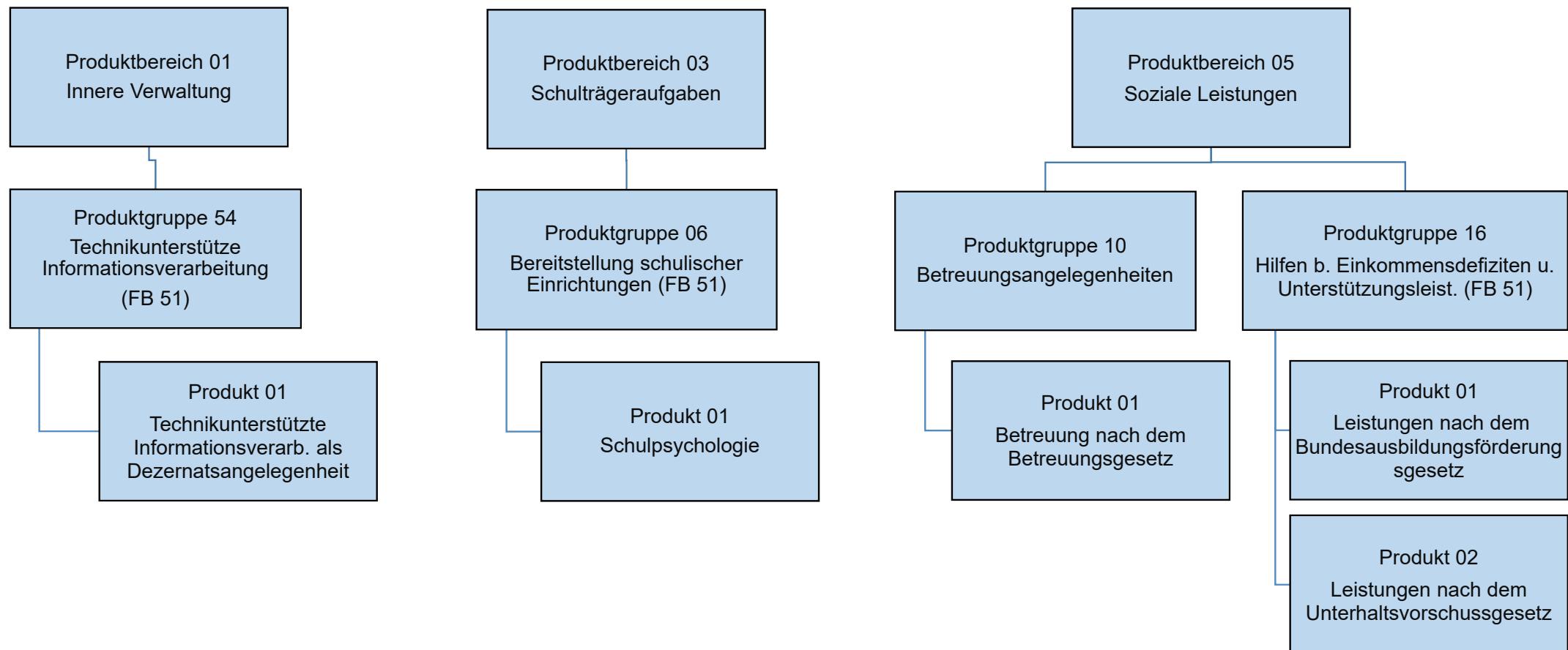
Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung	Dezernat III
Beschreibung <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der Heimaufsicht- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen	

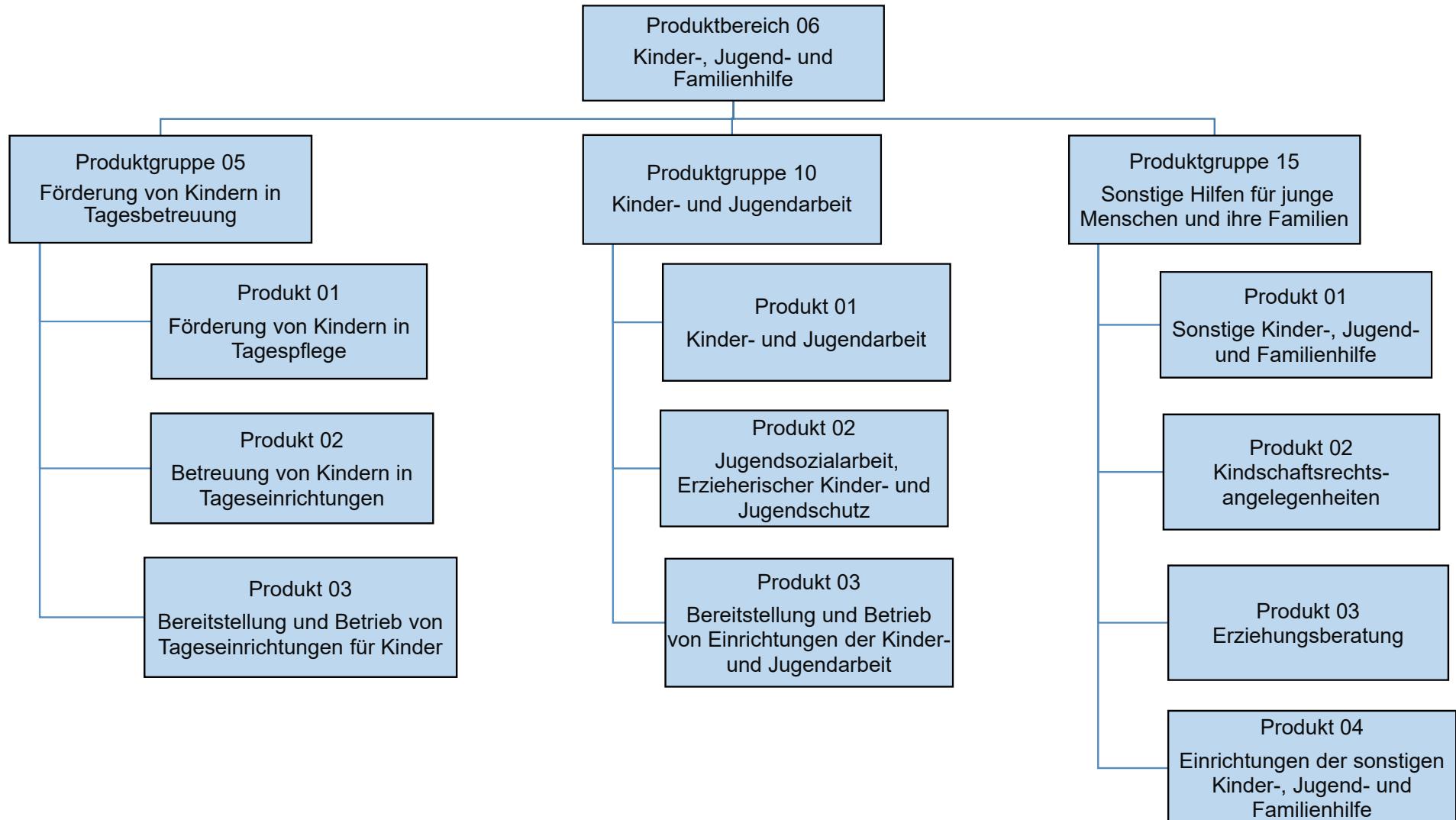
Produkt 102101 Wohnberechtigungen**Dezernat III**

Beschreibung
Wohnberechtigungen

Ziele

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,46	850	850	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612,09	0	62	62	62	62	62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736,74	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	5.167,29	850	912	912	912	912	912
11	- Personalaufwendungen	274.397,68	273.800	248.610	250.830	253.307	255.890	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	41.966,64	36.641	154	154	154	154	154
 Beihilfe	8.274,72	7.757	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	1.630,56	750	432	40	0	0	6
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.290,31	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.557,23	4.978	1.741	1.926	1.965	2.003	
 Jubiläumsgeld	38,28	64	40	35	32	37	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,58	180	16	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,43	902	901	901	901	901	901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.879,36	47.276	20.655	20.831	21.008	21.188	
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.410,05	322.157	270.182	272.578	275.233	277.995	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	316.242,76-	321.307-	269.270-	271.666-	274.321-	277.083-	
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)	316.242,76-	321.307-	269.270-	271.666-	274.321-	277.083-	
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)	316.242,76-	321.307-	269.270-	271.666-	274.321-	277.083-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.111,85	357.100	295.406	297.835	300.920	303.947	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.749,62	35.794	26.136	26.169	26.599	26.864	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.119,47	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)	5.119,47	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,99	352	352	352	352	352	352
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	5.865,66	0	277	277	277	277	277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245,16	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	7.424,81	352	630	630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	397.780,59	385.323	358.911	361.413	364.905	368.646	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	271,20	864	726	726	726	727	
 Beihilfe	53,52	50	6	6	6	6	
 Altersteilzeit	2.647,80	1.072	1.948	180	0	29	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.719,52	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.114,35	6.159	7.848	8.679	8.853	9.027	
 Jubiläumsgeld	102,12	150	182	159	142	165	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,42	901	167	167	167	167	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,96	407	407	407	407	407	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.844,87	78.400	101.536	102.328	103.129	103.936	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.742,84	465.031	461.022	464.316	468.608	473.157	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	477.318,03-	464.679-	460.392-	463.686-	467.979-	472.527-	
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)	477.318,03-	464.679-	460.392-	463.686-	467.979-	472.527-	
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)	477.318,03-	464.679-	460.392-	463.686-	467.979-	472.527-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.179,15	61.234	71.136	71.515	72.497	73.321	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.497,18-	525.913-	531.528-	535.201-	540.476-	545.848-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	540.497,18-	525.913-	531.528-	535.201-	540.476-	545.848-	

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	48,00	6	6	6	6	6	6
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,15	0	401	401	401	401	401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869,83	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.035,98	1.006	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
11	- Personalaufwendungen	787.138,43	850.745	1.072.984	1.082.121	1.092.816	1.103.926	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	903,00	1.944	1.737	1.743	1.753	1.762	
 Beihilfe	177,72	167	141	143	144	146	
 Altersteilzeit	3.975,72	1.982	2.820	260	0	42	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.585,76	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.673,53	11.398	11.374	12.578	12.830	13.083	
 Jubiläumsgeld	153,36	278	263	231	204	238	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,42	5.955	5.175	5.175	5.175	5.175	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.641,73	14	14	14	14	14	
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.673,73	142.596	145.162	146.309	147.470	148.638	
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.979,31	1.149.310	1.373.336	1.383.619	1.395.475	1.407.753	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	900.943,33-	1.148.304-	1.371.929-	1.382.212-	1.394.068-	1.406.346-	
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)	900.943,33-	1.148.304-	1.371.929-	1.382.212-	1.394.068-	1.406.346-	
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)	900.943,33-	1.148.304-	1.371.929-	1.382.212-	1.394.068-	1.406.346-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.450,50	132.957	154.772	155.396	157.878	159.686	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.009.393,83-	1.281.262-	1.526.700-	1.537.608-	1.551.946-	1.566.032-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.009.393,83-	1.281.262-	1.526.700-	1.537.608-	1.551.946-	1.566.032-	

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	527,99	485	486	486	486	486	486
03	+ Sonstige Transfererträge	1.708.264,15	2.570.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579.465,90	5.045.000	5.050.502	5.050.502	5.050.502	5.050.502	5.050.502
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.230,30	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	7.059.488,34	7.615.485	7.120.988	7.120.988	7.120.988	7.120.988	7.120.988
11	- Personalaufwendungen	888.246,99	764.830	1.029.761	1.038.068	1.048.398	1.059.215	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	139.348,20	64.044	117.046	118.126	119.567	121.008	
 Beihilfe	27.476,04	13.496	22.330	22.553	22.784	23.014	
 Altersteilzeit	4.734,12	1.812	3.526	325	0	52	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.650,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.983,20	11.571	15.744	17.393	17.738	18.083	
 Jubiläumsgeld	99,72	181	221	193	172	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.827,04	474.870	353.344	473.344	473.344	473.344	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364,78	668	669	669	669	669	
15	- Transferaufwendungen	6.099.726,16	7.004.000	6.704.000	7.004.000	7.004.000	7.004.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.293,66	905.049	907.626	909.060	910.510	911.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.084.458,63	9.149.416	8.995.400	9.425.141	9.436.921	9.449.199	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.024.970,29-	1.533.931-	1.874.412-	2.304.153-	2.315.934-	2.328.212-	
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)	2.024.970,29-	1.533.931-	1.874.412-	2.304.153-	2.315.934-	2.328.212-	
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)	2.024.970,29-	1.533.931-	1.874.412-	2.304.153-	2.315.934-	2.328.212-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.911,18	776.031	795.007	821.073	831.576	836.541	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.816.881,47-	2.309.962-	2.669.419-	3.125.226-	3.147.509-	3.164.753-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.816.881,47-	2.309.962-	2.669.419-	3.125.226-	3.147.509-	3.164.753-	

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	34.241.465,70	32.385.840	38.185.962	36.091.462	36.440.362	36.440.362
03	+ Sonstige Transfererträge	279.889,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.272,20	5.413.300	5.186.300	5.186.300	5.186.300	5.186.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243.064,14	6.560.600	9.113.888	6.896.288	6.938.688	6.938.688
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.374,84	1.294.600	1.582.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.514.066,37	45.669.340	54.083.750	49.483.650	49.874.950	49.874.950
11	- Personalaufwendungen	34.955.344,89	36.505.461	39.164.405	39.575.700	40.077.692	40.535.352
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	188.160,36	204.743	238.330	240.036	242.311	244.586
 Beihilfe	37.100,16	30.245	35.264	35.616	35.980	36.344
 Altersteilzeit	241.866,70	108.097	155.492	14.329	0	2.286
 Überstunden/Urlaubsansprüche	340.045,88	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	634.059,83	624.010	630.121	696.790	710.784	724.778
 Jubiläumsgeld	9.060,36	15.048	14.394	12.615	11.210	13.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.315,89	1.932.061	3.181.247	3.531.247	3.539.047	2.043.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.648,70	313.444	313.470	313.470	313.470	313.470
15	- Transferaufwendungen	39.640.983,71	39.187.013	48.720.000	45.355.550	45.244.800	45.259.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512.647,75	4.490.681	5.074.956	5.083.330	5.091.795	5.100.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.141.940,94	82.428.659	96.454.079	93.859.297	94.266.804	93.251.392
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.627.874,57-	36.759.319-	42.370.329-	44.375.647-	44.391.855-	43.376.442-
19	+ Finanzerträge	4.908.000,00	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.908.000,00	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.719.874,57-	33.259.319-	37.462.329-	39.467.647-	39.483.855-	38.468.442-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.719.874,57-	33.259.319-	37.462.329-	39.467.647-	39.483.855-	38.468.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.540.155,78	11.700.103	13.497.564	13.296.031	13.434.011	13.422.835

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.260.030,35-	44.959.422-	50.959.894-	52.763.678-	52.917.866-	51.891.277-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.260.030,35-	44.959.422-	50.959.894-	52.763.678-	52.917.866-	51.891.277-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.231,73	1.040.831	1.098.031	1.099.681	1.099.681	1.099.681
03	+ Sonstige Transfererträge	350.866,42	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940,93	2.000	2.898	2.898	2.898	2.898
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.474,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.101.693,41	1.174.381	1.232.478	1.234.128	1.234.128	1.234.128
11	- Personalaufwendungen	1.685.661,21	1.810.776	2.033.072	2.049.466	2.069.183	2.089.822
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	7.672,68	9.104	7.387	7.435	7.499	7.563
 Beihilfe	1.512,84	1.418	992	1.002	1.012	1.022
 Altersteilzeit	7.602,12	4.228	6.303	581	0	93
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.679,16	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.289,67	24.412	25.465	28.160	28.725	29.291
 Jubiläumsgeld	288,84	586	584	512	455	529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.484,18	113.284	136.434	166.634	166.634	166.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.720,66	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449
15	- Transferaufwendungen	2.070.784,95	2.070.350	2.386.250	2.562.350	2.589.200	2.616.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.096,08	843.067	545.708	508.225	510.772	513.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285.747,08	4.857.926	5.121.913	5.307.124	5.356.238	5.407.092
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.184.053,67-	3.683.545-	3.889.435-	4.072.996-	4.122.109-	4.172.964-
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)	2.184.053,67-	3.683.545-	3.889.435-	4.072.996-	4.122.109-	4.172.964-
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)	2.184.053,67-	3.683.545-	3.889.435-	4.072.996-	4.122.109-	4.172.964-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.855,66	440.395	474.583	486.040	494.760	500.856

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.546.909,33-	4.123.941-	4.364.018-	4.559.036-	4.616.869-	4.673.820-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.546.909,33-	4.123.941-	4.364.018-	4.559.036-	4.616.869-	4.673.820-	

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	1.012.998,76	756.995	748.345	656.545	656.545	656.545
03	+ Sonstige Transfererträge	1.220.726,19	1.200.000	1.510.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.466,65	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733.615,01	5.385.100	10.154.867	10.154.867	10.154.867	10.154.867
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.556,02	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.321.362,63	7.352.795	12.423.912	12.232.112	12.232.112	12.232.112
11	- Personalaufwendungen	7.559.630,75	8.528.499	9.941.750	10.022.391	10.119.578	10.221.793
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	251.157,24	288.508	352.224	355.400	359.634	363.868
 Beihilfe	49.522,44	59.208	65.627	66.283	66.960	67.638
 Altersteilzeit	41.908,07	20.760	33.478	3.085	0	492
 Überstunden/Urlaubsansprüche	58.873,43	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	107.739,68	124.349	139.406	154.108	157.191	160.275
 Jubiläumsgeld	1.470,24	2.595	2.808	2.461	2.188	2.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.654,42	1.932.510	1.607.354	1.607.354	1.607.354	1.607.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.379,02	2.993	2.997	2.997	2.997	2.997
15	- Transferaufwendungen	43.594.720,25	46.801.550	54.298.400	54.957.150	54.498.450	54.543.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379.862,82	1.351.582	1.570.325	1.582.164	1.594.140	1.606.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.370.247,26	58.617.135	67.420.826	68.172.056	67.822.519	67.981.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.048.884,63-	51.264.340-	54.996.914-	55.939.944-	55.590.407-	55.749.439-
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)	48.048.884,63-	51.264.340-	54.996.914-	55.939.944-	55.590.407-	55.749.439-
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)	48.048.884,63-	51.264.340-	54.996.914-	55.939.944-	55.590.407-	55.749.439-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.231.629,20	4.497.539	5.242.101	5.264.776	5.300.961	5.334.406

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.280.513,83-	55.761.879-	60.239.015-	61.204.719-	60.891.368-	61.083.845-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	52.280.513,83-	55.761.879-	60.239.015-	61.204.719-	60.891.368-	61.083.845-	

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst 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-	1.000-	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
			2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.662,40		33.550	4.755.850	0	33.550		33.550	33.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		50	50	0	50		50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	452.662,40		33.600	4.755.900	0	33.600		33.600	33.600
08	- für Baumaßnahmen	0,00		0	290.000	0	0		0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.393,44		474.300	504.300	0	594.300		594.300	594.300
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	505.526,26		0	5.323.500	0	0		0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	619.919,70		474.300	6.117.800	0	594.300		594.300	594.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.257,30-		440.700-	1.361.900-	0	560.700-		560.700-	560.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.955,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.955,98-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605002001 Zuschuss Land f. CO 2 Messgeräte Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.662,40	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.662,40	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605011013 Umbau Tagespflege Windthorststr.46 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	52.011	52.011
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	15.603,40	0	0	0	0	0	0	0	52.011	52.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.603,40-	0	0		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	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000605011014 Umbau Tagespflege Windthorststr.47 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.472	51.472
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	15.441,67	0	0	0	0	0	0	0	51.472	51.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.441,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011015 Umbau Tagespfleg Mülheimer Str. 3-rechts Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.981	28.981
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.981,19	0	0	0	0	0	0	0	28.981	28.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.981,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011017 Umbau Tagespflege Blütenstr. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.027	29.027
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.027	29.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000605011018 Umbau Tagespflege Krabbelino 2 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	76.500-		0	0	0	0	0	76.500-
Maßnahme 51000605021036 Ausbau DRK Kita Kurtekottenweg 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	445.500	445.500
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	445.500,00	0	0	0	0	0	0	0	445.500	445.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.500,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605021037 Umbau Ev.Kita-Verband,Scharnhorststr.40 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.376.000		0	0	0	0	0	2.376.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.640.000	0	0	0	0	0	0	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	264.000-		0	0	0	0	0	264.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000605021038 Neubau Kita Alkenrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.346.300		0	0	0	0	0	2.346.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.607.000	0	0	0	0	0	0	2.607.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260.700-		0	0	0	0	0	260.700-
Maßnahme 51000605021100 Kita Görresstr. Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0	0	290.000-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.238,84	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.238,84-	63.500-	63.500-		63.500-	63.500-	63.500-	0		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.186,52	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.186,52-	15.400-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.108,72	236.900	236.900	0	236.900	236.900	236.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.108,72-	236.800-	236.800-		236.800-	236.800-	236.800-	0		
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.903,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.903,38-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme 51000605032000 IT-Austattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	150.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	150.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		
Gesamtsaldo	167.257,30-	440.700-	1.361.900-	0	560.700-	560.700-	560.700-	0	0	891.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
			2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	100	100	100	0	100	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	100	100	100	0	100	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.955,88	54.200	64.200	64.200	0	84.200	84.200	84.200	84.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.955,88	54.200	64.200	64.200	0	84.200	84.200	84.200	84.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.455,88-	54.100-	64.100-	64.100-	0	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.946,67	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.446,67-	15.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Eihr. gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.567,76	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.567,76-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.441,45-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Gesamtsaldo	19.455,88-	54.100-	64.100-	0	84.100-	84.100-	84.100-	0		

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,80	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	179,80	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179,80-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179,80-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	179,80-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)							Dezernat IV
Beschreibung							
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)							
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung)							
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)							
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen							
Produktkategorie: Service							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	824,02 EUR	762,67 EUR	807,20 EUR	813,60 EUR	821,68 EUR	820,23 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	333,00 PER	359,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	

Produkt 030601 Schulpsychologie							Dezernat IV
Beschreibung							
Schulpsychologie							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler							
Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben							
Operative Ziele:							
Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten							
Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen							
Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
	23.806,00 PER	23.584,00 PER	23.540,00 PER	23.806,00 PER	23.806,00 PER	23.806,00 PER	23.806,00 PER
	500,00 ST	580,00 ST	560,00 ST				
	260,00 STD	300,00 STD					
	260,00 STD	300,00 STD					
	90,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Dezernat IV					
Beschreibung						
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.192,00 ST	2.300,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.540,00 ST	1.700,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz							Dezernat IV
Beschreibung	Ansatz						Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung							
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	282,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	380,00 ST	400,00 ST	430,00 ST	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	942.517,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							Dezernat IV
Beschreibung	Ansatz						Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltpflichtigen							

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.044,00 ST	2.200,00 ST				
- Reale Erstattung vom Land	4.187.667,55 EUR	5.000.000,00 EUR				
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.794.714,67 EUR	2.000.000,00 EUR				
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	339.410,40 EUR	1.000.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
- Rückholquote	11,35 PRO	13,00 PRO				
- Rückholquote Landesdurchschnitt		15,00 PRO				

Besonderheiten im Planjahr

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

(510006050202+ 510006050203/414100)

Ansatz 2024- 36.100.000

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet Elternbeiträge und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger (auch in auswärtigen Kitas), sowie ab 2017 auch die Erträge aus der Tagespflege (510006050101,510006050202
,510006050203+ 510006050204/432100)

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

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)

Ansatz 2024- 1.500.000 Euro

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

Ansatz 2024- 6.427.700 Euro

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

Ansatz 2024- 100 Euro

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

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

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)

Ansatz 2024- 606.100 Euro

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

(510006050203/533150

Ansatz 2024- 42.000.000 Euro

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

Ansatz 2024- 1.490.900 Euro

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

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege							Dezernat IV
Beschreibung	Ansatz						Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	131,00 PER	135,00 PER					
- Anzahl der Großtagespflegestellen	31,00 ST	35,00 ST					
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	10,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	342,00 PER	458,00 PER					
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	337,00 PER	449,00 PER					
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	5,00 PER	9,00 PER					

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Dezernat IV
Beschreibung	
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft	
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt	
Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt	
Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen	
Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt	
Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder	
Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumbene	
Operative Ziele:	
Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren	

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	41,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	47,00 ST	48,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.350,00 ST	3.350,00 ST	3.514,00 ST	3.514,00 ST	3.514,00 ST	3.514,00 ST
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.645,00 ST	2.645,00 ST	2.625,00 ST	2.625,00 ST	2.625,00 ST	2.625,00 ST
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	215,00 ST	500,00 ST				

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Dezernat IV
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen	
Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft	

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100)
Ansatz 2024- 107.600 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2024

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €
(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 58.000 Euro
(Empfänger sind u.a. SJD-die Falken, Evangelische Jugend, Leverkusener Kinderchor, Bund der deutschen katholischen Jugend, etc.)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 97.253 Euro
(Empfänger sind SJD-die Falken, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Jugendagentur, BUND der deutschen katholischen Jugend)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):
1.700 Euro

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

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

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

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

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

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

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchenzentren (510006100102/543180
,544300+ 549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800: 529.973 Euro

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

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.500 Euro

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

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

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

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

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

900.000 Euro

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere

Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten

Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der untermittelfreien Zeit

Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten

Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

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

	Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

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

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2024:

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

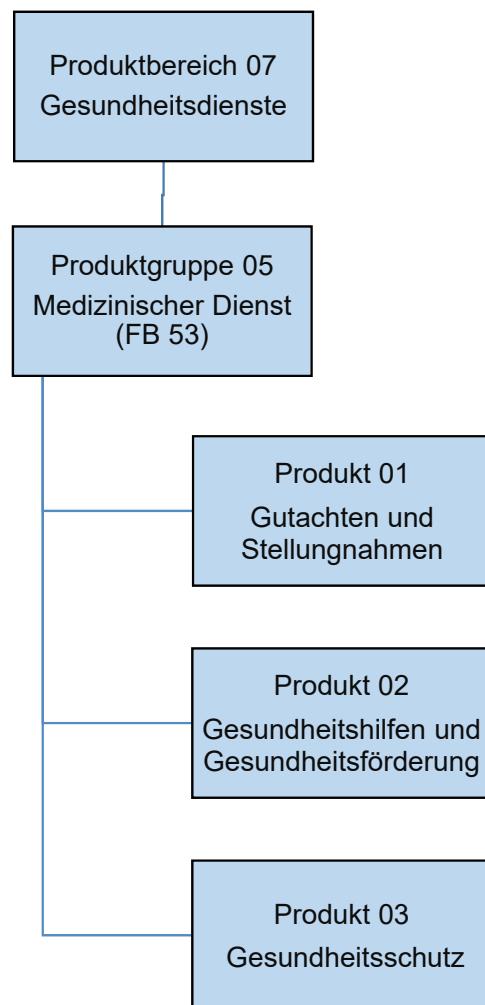
Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen
Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards
Erbringung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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.915,00 ST	1.920,00 ST	2.641,00 ST	2.641,00 ST	2.641,00 ST	2.641,00 ST
- ambulant	651,00 ST	404,00 ST	660,00 ST	660,00 ST	660,00 ST	660,00 ST
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	192,00 ST	213,00 ST				
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	51,00 PER	21,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	51,00 PER	30,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	37,00 PER	41,00 PER				
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	29,00 PER	39,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	24,00 PER	44,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	247,00 ST	263,00 ST				
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	7,00 ST				
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	20,00 ST	7,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	65,00 EUR	26,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	58,00 PER	48,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	92,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	177,00 ST	63,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	621,00 ST	467,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
- Anzahl der Inobhutnahmen	158,00 ST	135,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung							
Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften		1.246,00 ST	1.250,00 ST				

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung							
Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele:							
Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen		3,30 PER	4,30 PER				
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen		2.500,00 STD					
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen		690,00 STD					

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV
Beschreibung	
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung	
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.372,43	100.602	100.602	100.602	100.602	100.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.129,82	61.000	83.000	80.550	84.000	82.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.809,00	41.000	43.156	43.156	43.156	43.156
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.710,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.875.021,31	202.602	226.757	224.307	227.757	226.557
11	- Personalaufwendungen	4.233.298,75	4.562.823	4.630.031	4.658.148	4.686.063	4.733.827
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	154.075,80	136.085	128.817	129.969	131.504	133.040
 Beihilfe	30.379,92	27.578	23.802	24.041	24.286	24.532
 Altersteilzeit	2.782,20	0	42.100	19.000	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	99.397,25-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	70.046,91	72.697	61.557	68.057	69.420	70.783
 Jubiläumsgeld	967,20	1.659	1.294	1.134	1.008	1.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.659,22	3.483.621	1.676.836	1.623.336	1.565.336	1.585.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.371,94	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.600,69	648.665	568.470	570.877	575.384	579.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.281.930,60	8.697.010	6.877.238	6.854.262	6.828.684	6.900.956
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.406.909,29-	8.494.408-	6.650.481-	6.629.955-	6.600.927-	6.674.399-
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)	1.406.909,29-	8.494.408-	6.650.481-	6.629.955-	6.600.927-	6.674.399-
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)	1.406.909,29-	8.494.408-	6.650.481-	6.629.955-	6.600.927-	6.674.399-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579.932,91	4.880.049	5.856.073	5.863.691	5.876.454	5.893.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.734,68	961.919	804.767	801.377	806.794	815.634

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.288,94	4.576.278-	1.599.175-	1.567.641-	1.531.266-	1.596.375-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	385.288,94	4.576.278-	1.599.175-	1.567.641-	1.531.266-	1.596.375-	

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	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	5.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.350,66	55.000	32.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.350,66-	55.000-	32.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

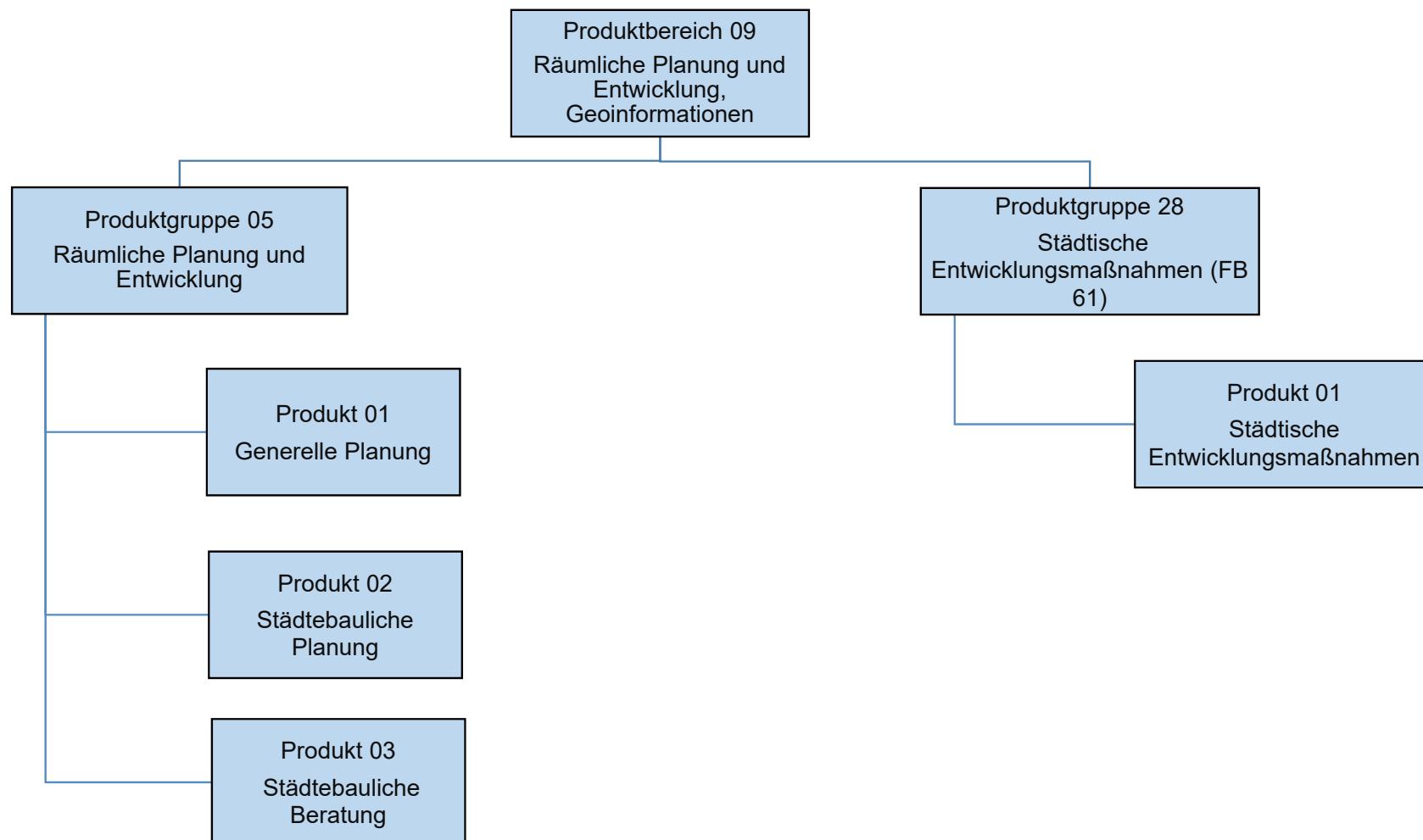
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350,66	55.000	32.500	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.350,66-	55.000-	32.500-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	7.350,66-	55.000-	32.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht 							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen	670,00 EUR	861,00 EUR	732,00 EUR	734,00 EUR	738,00 EUR	744,00 EUR	
	566,00 EUR	719,00 EUR	537,00 EUR	540,00 EUR	543,00 EUR	549,00 EUR	
	81,00 EUR	137,00 EUR	137,00 EUR	164,00 EUR	164,00 EUR	164,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen	221,00 ST	250,00 ST					
	147,00 ST	150,00 ST					
	101,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	
	95,00 ST	35,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen	12,00 PRO	15,91 PRO	18,72 PRO	22,34 PRO	22,22 PRO	22,04 PRO	

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung							Dezernat III
Beschreibung	Ansatz						Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.437,00 ST	1.600,00 ST					
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	15,00 PRO	20,00 PRO					
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	1.961,00 ST	5.000,00 ST					
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	25,00 PRO					
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO					
- Teilnahmehquote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	94,00 PRO	95,00 PRO					

Produkt 070503 Gesundheitsschutz	Dezernat III
Beschreibung - Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes - Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes - Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht	
Produktkategorie: Output	

Ziele Strategische Ziele: Verhütung von übertragbarer Krankheiten Vermeidung von Gesundheitsrisiken	
---	--



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.875,23	682.897	583.447	433.447	59.147	3.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.424,25	0	1.070	1.070	1.070	1.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.710,67	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	282.810,55	682.897	584.518	434.518	60.218	4.518
11	- Personalaufwendungen	2.414.974,02	2.438.481	2.882.819	2.901.044	2.923.078	2.952.670
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	105.168,48	90.678	100.776	101.691	102.912	104.132
 Beihilfe	20.736,60	18.769	18.918	19.107	19.303	19.498
 Altersteilzeit	88.451,12	50.635	20.150	7.111	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.500,13-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.841,05	31.301	31.227	34.522	35.213	35.904
 Jubiläumsgeld	349,56	668	636	558	495	577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.614,59	1.248.206	3.003.908	1.689.899	427.914	273.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.213,48	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.033,78	250.962	262.041	263.945	265.850	267.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.835,87	3.939.802	6.150.921	4.857.042	3.618.995	3.496.359
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.792.025,32-	3.256.905-	5.566.404-	4.422.525-	3.558.777-	3.491.842-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.792.025,32-	3.256.905-	5.566.404-	4.422.525-	3.558.777-	3.491.842-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.792.025,32-	3.256.905-	5.566.404-	4.422.525-	3.558.777-	3.491.842-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.289,10	614.558	799.193	706.291	623.603	617.400

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.313.314,42-	3.871.463-	6.365.597-	5.128.816-	4.182.380-	4.109.242-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.313.314,42-	3.871.463-	6.365.597-	5.128.816-	4.182.380-	4.109.242-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,13	12	12	12	12	12	12
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	254,73	0	13	13	13	13	13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,48	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	320,34	12	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	27.042,41	27.219	36.089	36.321	36.599	36.972	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.263,84	1.087	1.213	1.224	1.238	1.253	
 Beihilfe	249,24	226	228	230	232	234	
 Altersteilzeit	1.004,88	565	250	89	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	17,16-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	292,64	351	387	428	436	445	
 Jubiläumsgeld	3,96	7	8	7	6	7	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,57	352	189	190	185	185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,52	20	20	20	20	20	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,77	2.800	3.253	3.276	3.300	3.323	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.466,27	30.390	39.551	39.807	40.103	40.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.145,93-	30.378-	39.525-	39.782-	40.078-	40.475-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.145,93-	30.378-	39.525-	39.782-	40.078-	40.475-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.145,93-	30.378-	39.525-	39.782-	40.078-	40.475-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,03	3.566	4.227	4.213	4.248	4.284	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.132,96-	33.945-	43.752-	43.995-	44.326-	44.759-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.132,96-	33.945-	43.752-	43.995-	44.326-	44.759-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023		2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.356,80		0	800.000	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	83.356,80		0	800.000	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	336.611,15	2.285.100		1.860.000	150.000	304.000	690.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	336.611,15	2.285.100		1.860.000	150.000	304.000	690.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	253.254,35-	2.285.100-		1.060.000-	150.000-	304.000-	690.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	150.000	224.000	0	0	0	200.000	574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-		224.000-	0	0	0	200.000-	574.000-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0	0	80.000-
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	19.017	99.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	19.017-	99.017-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	80.000-	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 61000905011011 InHK Wiesd. Aufw. Hauptstr./St. Antonius										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	320.000-
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	635.209	635.209
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	794.011	794.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	158.802-	158.802-
Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd.FahrradparkhausOstspange(ZOB)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.100	1.000.000	0	0	0	0	0	375.100	1.375.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.100-	200.000-	0	0	0	0	0	375.100-	575.100-
Maßnahme 61000905011017 InHK Wiesd. Bau Fahrradhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 61000905011018 InHK Wiesd. Anbind. Ost Brückenschläge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	370.000	0	0	80.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	370.000-	0	0	80.000-	450.000-
Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	276.693,15	500.000	500.000	0	0	0	0	0	776.693	1.276.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.693,15-	500.000-	500.000-		0	0	0	0	776.693-	1.276.693-
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.356,80	0	0		0	0	0	0	83.357	83.357
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.918,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	109.918	159.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.438,80	50.000-	50.000-		0	0	0	0	26.561-	76.561-
Gesamtsaldo	253.254,35-	2.285.100-	1.060.000-	150.000	304.000-	690.000-	0	0	2.716.174-	4.770.174-

Produkt 090501 Generelle Planung							Dezernat V								
Beschreibung	Produktkategorie: Output						Dezernat V								
	Produktkategorie: Output														
Produktkategorie: Output															
Ziele															
Strategische Ziele:															
Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.															
Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"															
	Ergebnis		Ansatz		Planung										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027									
Leistungs- und Mengenkennzahlen															
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST								
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		1,00 ST													
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST													

Produkt 090502 Städtebauliche Planung	Dezernat V																								
<p>Beschreibung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten Durchführung der Bebauungsplanung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadtneuerung und Stadtbildpflege Bodenmanagement</p>																									
<p>Produktkategorie: Output</p>																									
<p>Ziele Strategische Ziele: Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.</p>																									
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	<table> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Ergebnis</th> <th colspan="2">Ansatz</th> <th colspan="3">Planung</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 ST</td><td>1,00 ST</td><td>1,00 ST</td><td>1,00 ST</td><td>1,00 ST</td><td>1,00 ST</td></tr> </tbody> </table>		Ergebnis	Ansatz		Planung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	1,00 ST										
	Ergebnis		Ansatz		Planung																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027																			
1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST																				

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung	Dezernat V
<p>Beschreibung Städtebauliche Beratung</p>	
<p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

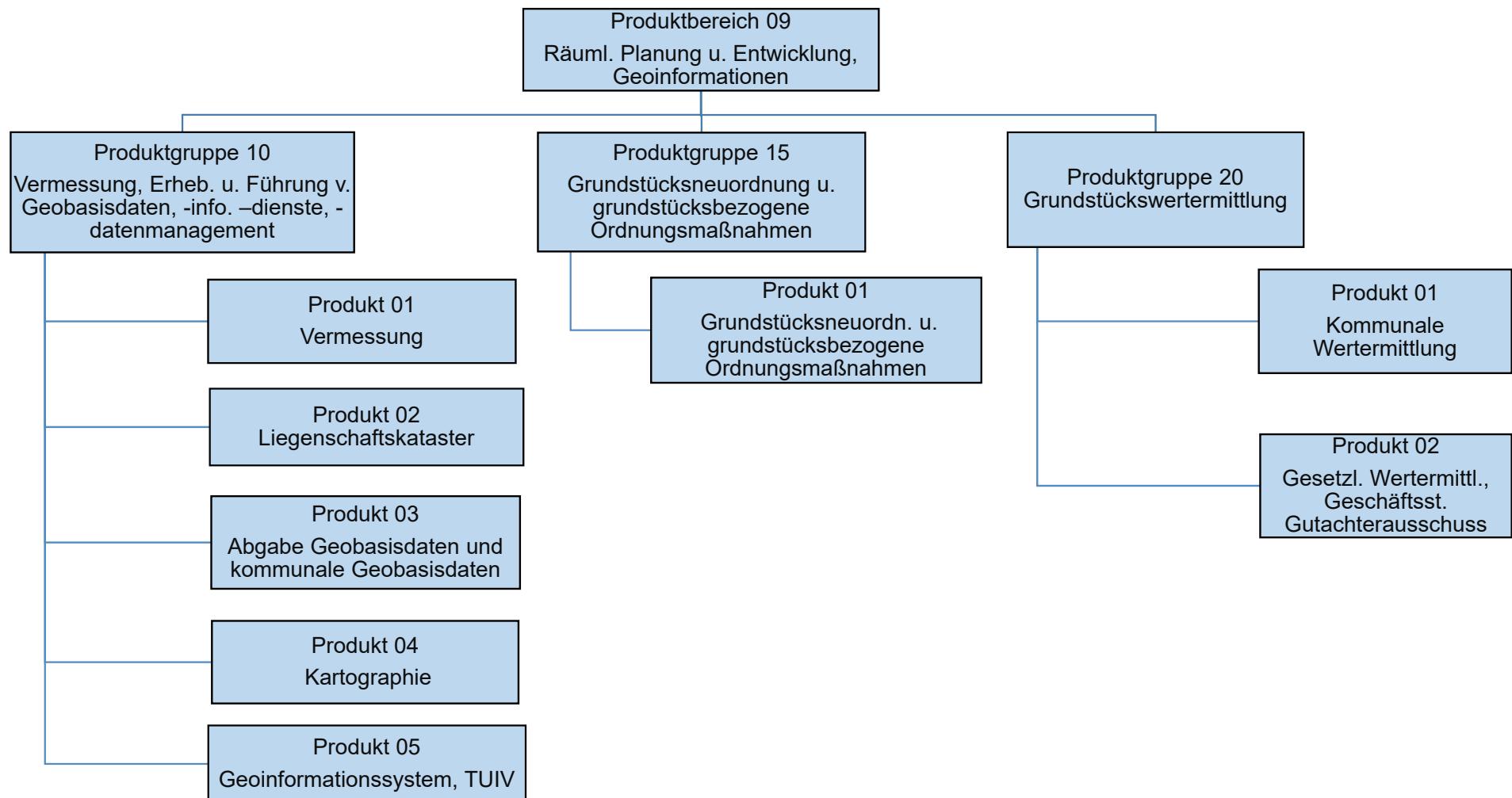
Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

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

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dez. V
Beschreibung Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"	
Ziele Strategische Ziele: Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen	
Operative Ziele: Nicht relevant	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,82	64	64	64	64	64	64
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	1.697,66	0	66	66	66	66	66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,75	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	2.110,23	64	130	130	130	130	130
11	- Personalaufwendungen	172.555,88	173.475	191.820	192.762	194.224	196.144	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.189,96	3.170	4.055	4.091	4.140	4.188	
 Beihilfe	1.812,12	642	750	758	765	773	
 Altersteilzeit	3.301,33	2.032	1.791	666	187	136	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	575,88	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.908,42	1.725	1.918	2.121	2.163	2.206	
 Jubiläumsgeld	25,68	39	41	36	32	37	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,90	1.348	1.375	1.291	1.253	1.255	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,24	83	83	83	83	83	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687,62	29.468	28.581	28.767	29.015	29.266	
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.016,64	204.375	221.859	222.904	224.576	226.748	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.906,41-	204.311-	221.729-	222.773-	224.445-	226.617-	
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)	197.906,41-	204.311-	221.729-	222.773-	224.445-	226.617-	
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)	197.906,41-	204.311-	221.729-	222.773-	224.445-	226.617-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.043,67	225.899	245.519	246.527	248.514	250.896	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543,39	21.588	23.790	23.753	24.069	24.279	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.593,87	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)	3.593,87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976,02	80.026	10.026	80.026	80.026	80.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.620,90	217.000	222.000	212.000	212.000	212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.242,92	92.000	66.100	102.700	102.400	102.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.453,33	10.000	11.709	11.709	11.709	11.709
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.662,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.897,54	105.000	65.000	119.550	119.550	119.550
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.853,56	504.026	374.835	525.985	525.685	525.685
11	- Personalaufwendungen	4.274.483,82	4.233.591	4.886.314	4.909.328	4.946.807	4.995.838
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	338.100,48	318.378	351.954	355.199	359.524	363.850
 Beihilfe	66.664,56	67.128	67.049	67.719	68.411	69.103
 Altersteilzeit	79.379,82	60.548	46.290	17.215	4.820	3.519
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.839,34	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	42.503,32	49.923	48.591	53.692	54.760	55.828
 Jubiläumsgeld	538,56	864	784	687	610	710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.199,33	159.622	144.943	168.060	167.211	167.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.970,46	17.068	17.067	17.067	17.067	17.067
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.873,55	1.097.384	1.018.664	1.026.355	1.035.654	1.045.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.179.527,16	5.507.664	6.066.988	6.120.809	6.166.739	6.225.277
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.677.673,60-	5.003.638-	5.692.153-	5.594.825-	5.641.054-	5.699.592-
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)	4.677.673,60-	5.003.638-	5.692.153-	5.594.825-	5.641.054-	5.699.592-
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)	4.677.673,60-	5.003.638-	5.692.153-	5.594.825-	5.641.054-	5.699.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.262,52	1.393.572	1.596.108	1.596.108	1.596.108	1.596.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.404,12	659.017	706.498	709.045	719.413	727.792

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.324.815,20-	4.269.083-	4.802.543-	4.707.761-	4.764.359-	4.831.277-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.324.815,20-	4.269.083-	4.802.543-	4.707.761-	4.764.359-	4.831.277-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,31	79	79	79	79	79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,56	0	153	153	153	153
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,26	300.000	300.000	302.550	302.550	302.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.527,13	304.079	304.231	306.781	306.781	306.781
11	- Personalaufwendungen	348.009,64	322.106	368.002	369.546	372.305	376.031
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	65.084,40	28.367	28.982	29.249	29.604	29.960
 Beihilfe	12.833,28	5.999	5.515	5.571	5.628	5.685
 Altersteilzeit	5.507,88	4.171	3.922	1.458	408	298
 Überstunden/Urlaubsansprüche	986,40	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.698,41	3.831	4.620	5.105	5.207	5.309
 Jubiläumsgeld	25,08	62	79	69	62	72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,89	6.910	8.577	8.032	7.787	7.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,30	97	97	97	97	97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.138,79	243.911	217.846	224.511	210.113	210.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.812,62	573.025	594.521	602.187	590.302	594.346
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	389.285,49-	268.946-	290.290-	295.406-	283.521-	287.565-
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)	389.285,49-	268.946-	290.290-	295.406-	283.521-	287.565-
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)	389.285,49-	268.946-	290.290-	295.406-	283.521-	287.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.956,00	14.244	16.359	16.359	16.359	16.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.824,01	247.850	267.160	267.395	267.241	267.915

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	719.153,50-	502.552-	541.091-	546.442-	534.403-	539.121-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	719.153,50-	502.552-	541.091-	546.442-	534.403-	539.121-	

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	74,52	56	25.056	56	56	56	56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.728,38	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,09	0	314	314	314	314	314
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,67	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.936,66	21.556	47.370	22.370	22.370	22.370	22.370
11	- Personalaufwendungen	750.202,34	769.931	1.054.450	1.060.330	1.068.822	1.079.494	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	80.856,72	67.413	75.447	76.144	77.073	78.002	
 Beihilfe	15.942,84	14.256	14.398	14.542	14.691	14.839	
 Altersteilzeit	11.473,92	10.449	8.497	3.160	885	646	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.007,00	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.013,65	9.515	9.683	10.699	10.911	11.124	
 Jubiläumsgeld	69,12	157	151	132	117	137	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,86	13.348	36.225	12.847	10.676	12.683	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.358,76	64	64	64	64	64	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.303,80	171.086	155.287	156.168	157.343	158.532	
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.400,76	954.428	1.246.027	1.229.409	1.236.905	1.250.773	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	828.464,10-	932.873-	1.198.656-	1.207.039-	1.214.535-	1.228.402-	
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)	828.464,10-	932.873-	1.198.656-	1.207.039-	1.214.535-	1.228.402-	
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)	828.464,10-	932.873-	1.198.656-	1.207.039-	1.214.535-	1.228.402-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.296,00	244.596	315.732	315.732	315.732	315.732	315.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.118,55	142.579	168.687	167.202	169.113	170.884	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	767.286,65-	830.855-	1.051.611-	1.058.509-	1.067.916-	1.083.554-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	767.286,65-	830.855-	1.051.611-	1.058.509-	1.067.916-	1.083.554-	

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.512,70	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.512,70	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.481,04	70.250	250	0	55.250	50.250	6.250	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.481,04	70.250	250	0	55.250	50.250	6.250	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.968,34-	70.250-	250-	0	55.250-	50.250-	6.250-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.512,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.512,70	0	0		0	50.000-	0	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	250	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	250-	0	
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.481,04	70.000	0	0	55.000	0	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.481,04-	70.000-	0		55.000-	0	6.000-	0		
Gesamtsaldo	25.968,34-	70.250-	250-	0	55.250-	50.250-	6.250-	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	189,00		900	600	0		600	1.100	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	189,00		900	600	0		600	1.100	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189,00-		900-	600-	0		600-	1.100-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	300	0	0	0	500	0	0	886	1.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189,00-	300-	0	0	500-	0	0	886-	1.386-	
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS 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-	600-	0		
Gesamtsaldo	189,00-	900-	600-	0	600-	1.100-	600-	0	886-	1.386-

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit	Dezernat V
Beschreibung - Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V	
Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

	Ziele					
	Kennzahlenbelegtes Ziel:					
	1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen					
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.307,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.041,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST
Wirtschaftlichkeitsskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,32 EUR	25,88 EUR	- 28,60 EUR	- 28,03 EUR	- 28,37 EUR	- 28,76 EUR
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung							Dezernat V
	Ergebnis			Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	120,00 ST	120,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	12,00 ST	20,00 ST	25,00 ST				
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	103,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	30,00 ST	20,00 ST					
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO						
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO						
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO						

Produkt 091002 Liegenschaftskataster							Dezernat V
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Liegenschaftskatasters - Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte) 							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren</p>							
<p>Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen 2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen 3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein 							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen	89,00 ST	120,00 ST					
	509,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
	98.728,00 ST	200.000,00 ST					
Zielkennzahlen	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Dezernat V						
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen 							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)</p> <p>Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten</p>							
<p>Operative Ziele:</p> <p>Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)</p> <p>Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)</p>							
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster		1.623,00 ST	1.500,00 ST				

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen		1.500,00 ST		1.500,00 ST		1.500,00 ST	
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans							

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung							Dezernat V
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS) 							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	750,00 PER 36,00 ST	800,00 PER 35,00 ST	800,00 PER 35,00 ST	850,00 PER 35,00 ST	850,00 PER 35,00 ST	900,00 PER 35,00 ST	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen							

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

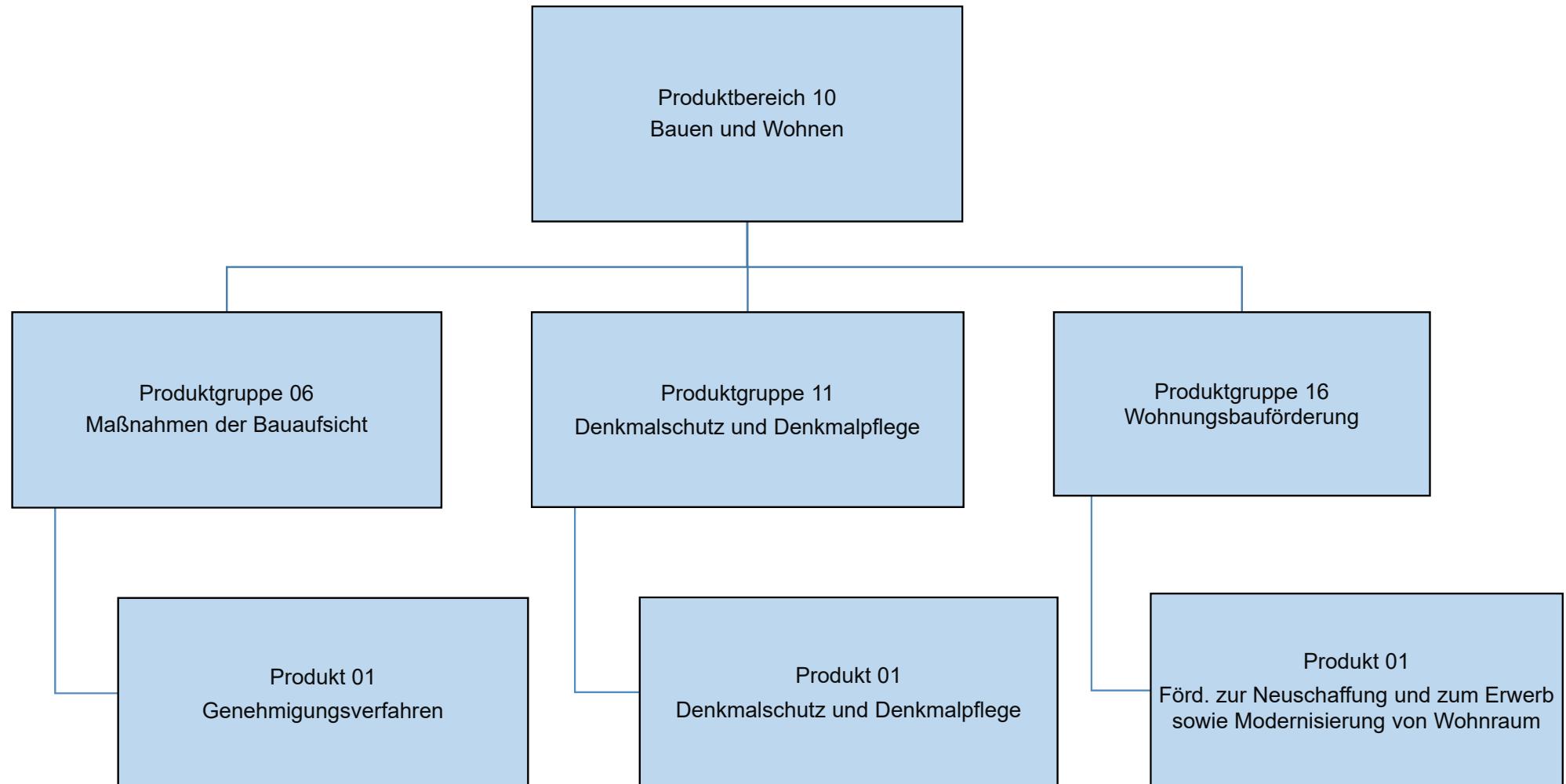
1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich
2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen	Dezernat V					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	137,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung							Dezernat V
Beschreibung							
- Kommunale Wertermittlung							
Produktkategorie: Service							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens							
Kennzahlenbelegtes Ziel:							
1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	38,00 ST	50,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	32,00 PRO	80,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses							Dezernat V
Beschreibung							
-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung							
-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten							
Produktkategorie: Output							

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses							Dezernat V
Ziele							
Strategische Ziele:							
Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz							
Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010							
Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA)							
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten							
Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt							
Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):							
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)							
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	4,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	945,00 ST	1.000,00 ST					
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	6,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.150,17	2.059	2.062	2.062	2.062	2.062
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.791,66	1.907.500	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,78	30.000	31.006	31.006	31.006	31.006
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.652,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.348.840,82	1.943.559	1.907.068	1.907.068	1.907.068	1.907.068
11	- Personalaufwendungen	2.173.202,32	2.212.164	2.344.486	2.370.406	2.394.457	2.418.869
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	152.916,72	105.139	107.138	108.114	109.416	110.718
 Beihilfe	30.151,44	21.970	20.176	20.378	20.586	20.794
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.148,48	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	23.365,60	26.910	29.373	32.472	33.121	33.771
 Jubiläumsgeld	297,48	537	597	523	465	542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876,90	61.927	46.624	46.665	46.192	46.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.307,67	2.255	2.258	2.258	2.258	2.258
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.753,18	369.880	379.536	382.257	385.056	387.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.209.140,07	2.646.226	2.772.905	2.801.585	2.827.963	2.855.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.860.299,25-	702.666-	865.836-	894.517-	920.894-	948.124-
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)	1.860.299,25-	702.666-	865.836-	894.517-	920.894-	948.124-
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)	1.860.299,25-	702.666-	865.836-	894.517-	920.894-	948.124-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.777,24	112.581	119.900	119.900	119.900	119.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.981,24	509.516	546.008	547.566	552.947	557.215
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.285.503,25-	1.099.602-	1.291.945-	1.322.183-	1.353.942-	1.385.439-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.285.503,25-	1.099.602-	1.291.945-	1.322.183-	1.353.942-	1.385.439-	

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	153,29	208	209	209	209	209	209
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.782,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,62	9.250	9.341	9.341	9.341	9.341	9.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,38	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.062,79	19.458	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
11	- Personalaufwendungen	193.589,62	201.827	214.405	216.776	218.968	221.194	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.315,00	4.505	5.286	5.332	5.395	5.458	
 Beihilfe	1.245,24	918	975	985	995	1.005	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	260,27	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.034,44	2.213	2.622	2.899	2.957	3.015	
 Jubiläumsgeld	27,72	49	57	50	44	52	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,55	11.632	10.333	10.335	10.304	10.305	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442,14	177	177	177	177	177	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723,07	28.932	31.992	32.239	32.493	32.747	
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.396,38	242.568	256.907	259.527	261.942	264.424	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	190.333,59-	223.110-	237.357-	239.977-	242.392-	244.874-	
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)	190.333,59-	223.110-	237.357-	239.977-	242.392-	244.874-	
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)	190.333,59-	223.110-	237.357-	239.977-	242.392-	244.874-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.523,84	30.582	35.273	35.427	35.909	36.285	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.857,43-	253.692-	272.630-	275.404-	278.301-	281.158-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	216.857,43-	253.692-	272.630-	275.404-	278.301-	281.158-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,18	545	542	542	542	542
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.099,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,90	0	175	175	175	175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,61	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	20.788,09	25.545	25.717	25.717	25.717	25.717
11	- Personalaufwendungen	363.163,57	341.625	475.651	480.814	485.753	490.770
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	62.195,76	78.173	72.384	73.056	73.951	74.846
 Beihilfe	12.263,28	16.629	13.875	14.013	14.157	14.300
 Überstunden/Urlaubsansprüche	399,01	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.264,29	6.642	5.574	6.157	6.279	6.401
 Jubiläumsgeld	16,80	70	72	63	56	65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,88	7.631	4.301	4.313	4.165	4.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618,66	499	496	496	496	496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.734,36	71.256	58.780	59.250	59.733	60.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.056,47	421.012	539.227	544.874	550.147	555.653
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	377.268,38-	395.467-	513.510-	519.156-	524.430-	529.936-
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)	186.005,66-	135.467-	273.510-	299.156-	324.430-	349.936-
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)	186.005,66-	135.467-	273.510-	299.156-	324.430-	349.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.506,67	64.132	72.056	72.279	73.312	74.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.512,33-	199.599-	345.566-	371.436-	397.742-	424.053-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	240.512,33-	199.599-	345.566-	371.436-	397.742-	424.053-	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 63001006012001 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	5.000-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	30.000,00	4.450-	7.950-	0	5.450-	5.450-	5.450-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren	Dezernat V											
Beschreibung												
Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse												
Beratung und Baulückenprogramm												
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung												
Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen												
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz												
Produktkategorie: Output												
Ziele												
Strategische Ziele:												
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.												
Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.												
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.												
Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.												
	Ergebnis	Ansatz		Planung								
2022	2023	2024	2025	2026	2027							
Zielkennzahlen												
- Anteil der Klageverfahren	0,63 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO						
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO						
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme			95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO						

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Dezernat V****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

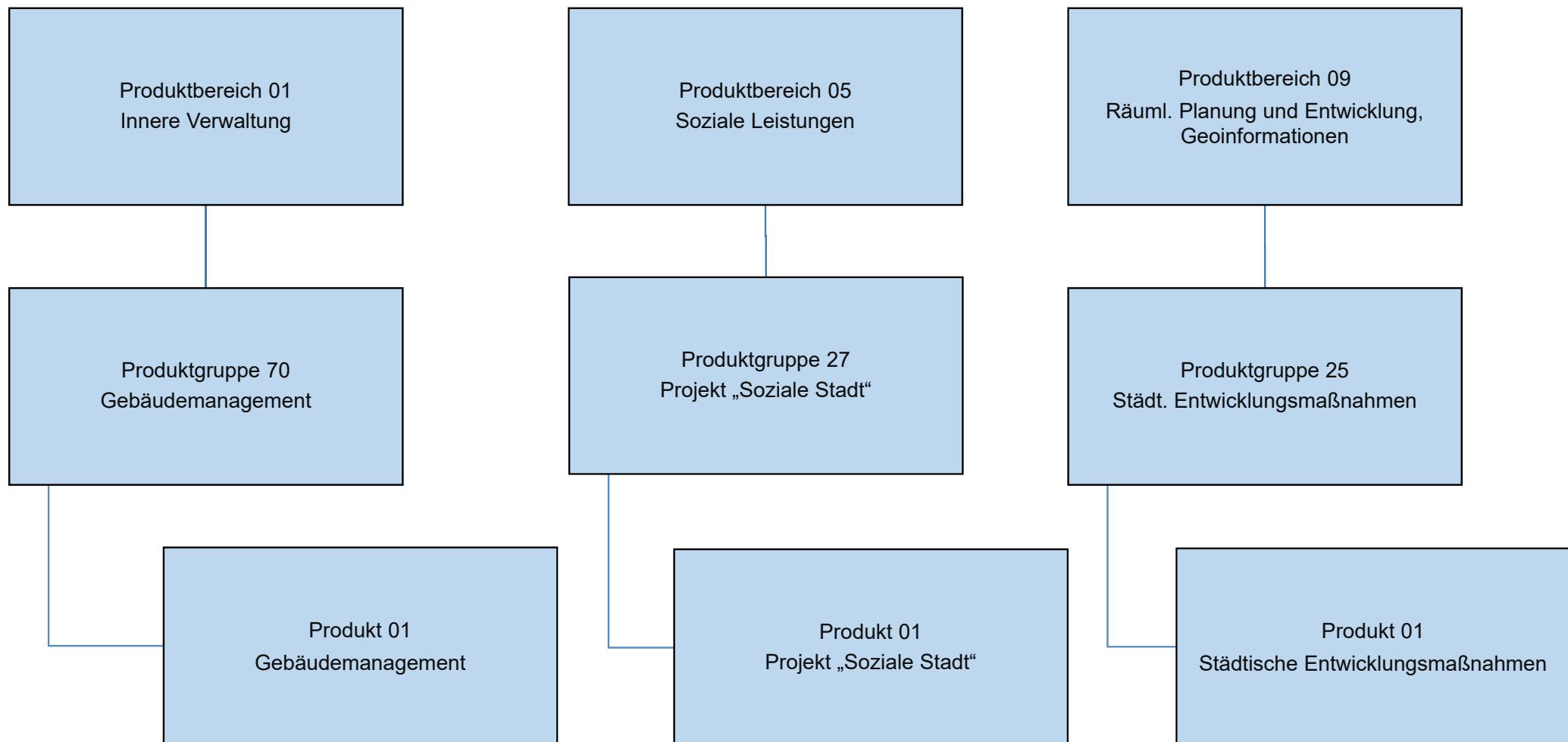
Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen			100,00 PRO 95,00 PRO			
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel						
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme						



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.346.659,88	8.956.385	8.304.385	8.464.385	8.764.385	8.864.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.263,08	1.631.700	3.322.800	3.322.800	3.322.800	1.522.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.289,32	300	2.007.661	7.661	7.661	7.661
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435.815,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.146.532,69	2.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.385.560,42	12.760.585	18.637.045	16.797.045	17.097.045	15.397.045
11	- Personalaufwendungen	13.080.282,58	13.054.500	15.695.314	15.811.240	15.948.726	16.111.424
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	451.065,36	394.297	473.740	477.988	483.654	489.319
 Beihilfe	88.938,72	80.500	87.810	88.688	89.595	90.501
 Altersteilzeit	214.717,00	135.100	81.700	22.700	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.366,01	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	170.836,65	187.546	212.625	235.081	239.791	244.502
 Jubiläumsgeld	2.341,32	4.108	4.523	3.964	3.523	4.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.937.955,79	35.744.975	35.604.881	36.015.037	35.958.203	35.958.272
	... davon Strom	2.073.186,20	4.150.000	3.676.900	3.676.900	3.676.900	3.676.900
	... davon Gas	1.672.910,14	4.630.000	3.478.000	3.478.000	3.478.000	3.478.000
	... davon Fernwärme	1.649.937,51	2.200.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	... davon Reinigung	4.540.553,65	5.370.400	6.374.450	6.374.450	6.374.450	6.374.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.379.666,46	13.903.237	14.903.237	15.903.237	16.903.237	17.403.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.070.728,14	23.082.794	28.115.239	28.451.742	28.417.446	28.889.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.468.632,97	85.785.505	94.318.670	96.181.256	97.227.611	98.362.283
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.083.072,55-	73.024.921-	75.681.625-	79.384.210-	80.130.566-	82.965.237-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.317.200,12	1.253.000	1.183.000	1.111.000	1.035.000	957.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.317.200,12-	1.253.000-	1.183.000-	1.111.000-	1.035.000-	957.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.400.272,67-	74.277.921-	76.864.625-	80.495.210-	81.165.566-	83.922.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	59.400.272,67-	74.277.921-	76.864.625-	80.495.210-	81.165.566-	83.922.237-	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.357.700,68	10.300.643	10.797.725	11.457.738	11.635.550	11.747.320	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.757.973,35-	84.578.564-	87.662.349-	91.952.948-	92.801.116-	95.669.557-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.757.973,35-	84.578.564-	87.662.349-	91.952.948-	92.801.116-	95.669.557-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023		2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.169.454,60	9.636.600	9.208.400	0	7.082.500	7.264.500	500.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.169.454,60	9.636.600	9.208.400	0	7.082.500	7.264.500	500.000
08	- für Baumaßnahmen	31.137.224,40	67.113.400	100.321.000	248.672.500	122.454.000	103.424.500	44.975.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986.662,10	432.000	432.000	312.000	432.000	432.000	432.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.123.886,50	67.545.400	100.753.000	248.984.500	122.886.000	103.856.500	45.407.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.954.431,90-	57.908.800-	91.544.600-	248.984.500-	115.803.500-	96.592.000-	44.907.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.701	116.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.701-	116.701-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	907.456,01	980.000	1.000.000	0	1.050.000	1.110.000	1.160.000	9.200.000	10.834.404	24.354.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907.456,01-	980.000-	1.000.000-		1.050.000-	1.110.000-	1.160.000-	9.200.000-	10.834.404-	24.354.404-
Maßnahme 65000170011063 Berufsschulen Bismarckstr. PPP (SWM) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.200.000-		2.000.000-	0	0	0	0	5.200.000-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.283,14	0	0	0	0	0	0	0	6.571.997	6.571.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.283,14-	0	0	0	0	0	0	0	4.811.997-	4.811.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.259,68	500.000	550.000		550.000	550.000	0	0	778.260	2.428.260
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.371,75	2.400.000	3.920.000	8.780.000	4.780.000	4.000.000	0	0	2.793.849	15.493.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.887,93	1.900.000-	3.370.000-		4.230.000-	3.450.000-	0	0	2.015.589-	13.065.589-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500.000	0		0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659.383,17	5.880.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	9.260.856	17.260.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659.383,17-	1.380.000-	3.000.000-		3.000.000-	2.000.000-	0	0	4.760.856-	12.760.856-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	885.435,88	0	0	0	0	0	0	0	2.407.208	2.407.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	885.435,88-	0	0		0	0	0	0	2.407.208-	2.407.208-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	283,55	0	0	0	0	0	0	0	4.575.033	4.575.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283,55-	0	0		0	0	0	0	4.575.033-	4.575.033-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP)	1.697.522,38	1.718.000	1.741.000	0	1.764.000	1.787.000	1.810.000	35.787.000	7.728.894	50.617.894
Auszahlung für Baumaßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.363	198.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697.522,38-	1.718.000-	1.741.000-		1.764.000-	1.787.000-	1.810.000-	35.787.000-	7.927.257-	50.816.257-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr.										
	87.444,00	0	0	0	0	0	0	0	5.754.687	5.754.687
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.229,35	0	0	0	0	0	0	0	7.661.423	7.661.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.785,35-	0	0	0	0	0	0	0	1.906.736-	1.906.736-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld										
	961.584,30	200.000	0	0	0	0	0	0	13.176.394	13.176.394
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.590.653,58	0	0	0	0	0	0	0	17.899.149	17.899.149
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.629.069,28-	200.000	0	0	0	0	0	0	5.222.756-	5.222.756-
Maßnahme 65000170011122 Erweiterung Sandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0	8.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		4.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	8.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.278,35	0	1.500.000	0	0	0	0	0	19.278	1.519.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.278,35-	0	1.500.000-		0	0	0	0	19.278-	1.519.278-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch	51.739,76	0	0	0	0	0	0	0	3.904.509	3.904.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.739,76	0	0	0	0	0	0	0	3.904.509-	3.904.509-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.739,76-	0	0		0	0	0	0	3.904.509-	3.904.509-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.948,94	0	0	0	0	0	0	0	4.373.567	4.373.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.948,94-	0	0		0	0	0	0	4.373.567-	4.373.567-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.397-	5.397-
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.834,00	0	0	0	0	0	0	0	1.588.576	1.588.576
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.834,00-	0	0		0	0	0	0	1.583.179-	1.583.179-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.834,00-	0	0		0	0	0	0	1.583.179-	1.583.179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.172,63	0	0	0	0	0	0	0	3.357.600	3.357.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.172,63-	0	400.000		0	0	0	0	3.357.600-	2.957.600-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.457.562,65	0	0	0	0	0	0	0	6.630.977	6.630.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.457.562,65-	0	0		0	0	0	0	6.630.977-	6.630.977-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen	39.645,34	0	2.000.000	21.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.150.000	311.807	31.461.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.645,34-	0	2.000.000-		8.000.000-	8.000.000-	5.000.000-	8.150.000-	311.807-	31.461.807-
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.291.792,13	2.535.800	1.978.400		642.500	0	0	0	7.506.875	10.127.775
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774.129,02	5.022.000	5.500.000	0	0	0	0	0	7.839.463	13.339.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.517.663,11	2.486.200-	3.521.600-		642.500	0	0	0	332.588-	3.211.688-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.260.000	0	0	0	2.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	663.086,69	840.000	9.500.000	29.700.000	10.000.000	10.000.000	9.700.000	0	1.532.515	40.732.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	663.086,69-	840.000-	9.500.000-		10.000.000-	7.740.000-	9.700.000-	0	1.532.515-	38.472.515-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.148,00	1.277.800	1.430.000		1.340.000	804.500	0	0	1.538.948	5.113.448
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.301,38	876.000	2.600.000	5.800.000	3.600.000	2.200.000	0	0	1.166.378	9.566.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.846,62	401.800	1.170.000-		2.260.000-	1.395.500-	0	0	372.570	4.452.930-
Maßnahme 65000170011155 Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	38.662,17	0	0	0	0	0	0	0	1.179.960	1.179.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.662,17-	0	0		0	0	0	0	1.179.960-	1.179.960-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.841,16	2.400.000	3.600.000	10.200.000	4.800.000	5.400.000	0	0	2.759.635	16.559.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.841,16-	2.400.000-	3.100.000-		3.800.000-	4.400.000-	0	0	2.759.635-	14.059.635-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.193,43	123.000	0		0	0	0	0	1.601.072	1.601.072
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.878,03	0	0	0	0	0	0	0	1.982.207	1.982.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.684,60-	123.000	0		0	0	0	0	381.135-	381.135-
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.259,69	500.000	550.000		550.000	550.000	0	0	778.260	2.428.260
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.403,77	1.860.000	4.200.000	8.112.000	7.800.000	312.000	0	0	2.601.232	14.913.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.144,08-	1.360.000-	3.650.000-		7.250.000-	238.000	0	0	1.822.972-	12.484.972-
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.250.000	4.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	2.500.000-		0	0	0	0	2.250.000-	4.750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.834,68	1.680.000	7.800.000	31.800.000	14.600.000	14.200.000	3.000.000	0	2.526.614	42.126.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.834,68-	1.680.000-	7.800.000-		14.600.000-	14.200.000-	3.000.000-	0	2.526.614-	42.126.614-
Maßnahme 65000170011170 FLUT Theodor Heuss Reals. 3-fach Halle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.325,88	1.000.000	1.500.000	12.905.000	5.000.000	5.000.000	2.905.000	0	1.194.326	15.599.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.325,88-	1.000.000-	1.500.000-		5.000.000-	5.000.000-	2.905.000-	0	1.194.326-	15.599.326-
Maßnahme 65000170011171 Theodor Heuss Realschule Aufstockung FLU										
Auszahlung für Baumaßnahmen	503.195,16	700.000	1.200.000	0	0	0	0	0	2.250.955	3.450.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	503.195,16-	700.000-	1.200.000-		0	0	0	0	2.250.955-	3.450.955-
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrgerätehaus Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.775,81	0	1.000.000	0	0	0	0	0	9.776	1.009.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.775,81-	0	1.000.000-		0	0	0	0	9.776-	1.009.776-
Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünstr. 12a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.438,20	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.546.438	5.046.438

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
				2022	2023	2024	2025			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.438,20-	2.500.000-	2.500.000-		0	0	0	0	2.546.438-	5.046.438-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünstr. 12c Auszahlung für Baumaßnahmen	46.274,92	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.546.275	5.046.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.274,92-	2.500.000-	2.500.000-		0	0	0	0	2.546.275-	5.046.275-
Maßnahme 65000170011199 Feuerwache Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-		500.000-	0	0	0	1.000.000-	2.500.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.323,01	52.000	52.000	32.000	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.323,01-	52.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362,49	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.362,49-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.380,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	750.418,25	2.600.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.150,35	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	645.188,34-	2.780.000-	4.180.000-		4.180.000-	4.180.000-	4.180.000-	0		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B.Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.393,11	0	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.755.393,11	5.000.000-	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	288.904,63	0	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.904,63-	0	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	172.459,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.459,99-	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	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI* Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887.992,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.887.992,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.137.313	1.137.313
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.993,41	0	0	0	0	0	0	0	1.448.343	1.448.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.993,41-	0	0		0	0	0	0	311.030-	311.030-
Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	1.100.000	0	0	0	0	4.100.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	744.711,50	3.086.400	0	0	0	0	0	0	4.001.284	4.001.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	744.711,50-	3.086.400-	3.000.000	1.100.000	0	0	0	0	4.001.284-	98.716
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	517.793,61	0	0	0	0	0	0	0	2.326.856	2.326.856

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.793,61-	0	0	0	0	0	0	0	2.286.856-	2.286.856-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.857,13	600.000	1.800.000	0	0	0	0	0	732.516	2.532.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.857,13-	600.000-	1.800.000-		0	0	0	0	732.516-	2.532.516-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.889,70	0	0	0	0	0	0	0	4.793.157	4.793.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.889,70-	0	0		0	0	0	0	4.793.157-	4.793.157-
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.610,18	0	0	0	0	0	0	0	2.440.263	2.440.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148.610,18-	0	0		0	0	0	0	2.440.263-	2.440.263-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	769.302,52	500.000	0	0	0	0	0	0	1.888.645	1.888.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.302,52-	500.000-	0		0	0	0	0	1.888.645-	1.888.645-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65020170011119 GGS Herderstr. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	13.365	13.365
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.423,07	0	0	0	0	0	0	0	1.888.548	1.888.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.423,07-	0	0		0	0	0	0	1.875.183-	1.875.183-
Maßnahme 65020170011145 GGS Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	118.347,62	4.100.000	2.600.000	12.600.000	6.600.000	6.000.000	0	0	4.333.649	19.533.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.347,62-	4.100.000-	2.600.000-		6.600.000-	6.000.000-	0	0	4.333.649-	19.533.649-
Maßnahme 65020170011148 GGS Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	165.994,90	1.080.000	960.000	0	0	0	0	0	1.374.022	2.334.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.994,90-	1.080.000-	960.000-		0	0	0	0	1.374.022-	2.334.022-
Maßnahme 65020170011149 Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.100.000	1.600.000	0	0	0	2.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	12.715.500	6.300.000	6.415.500	0	0	400.000	13.915.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	800.000-		5.200.000-	4.815.500-	0	0	400.000-	11.215.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str.				0	0	0	0	0	0	413.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.997,22	0	0	0	0	0	0	0	413.436	413.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.997,22-	0	0		0	0	0	0	413.436-	413.436-
Maßnahme 65030170011095 GGS Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand					300.000	0	0	0	0	300.000
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.803,76	2.640.000	6.000.000	13.560.000	7.560.000	6.000.000	0	0	3.903.595	23.463.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	588.803,76-	2.640.000-	6.000.000-		7.260.000-	6.000.000-	0	0	3.903.595-	23.163.595-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.096,56	1.800.000	3.600.000	25.400.000	8.000.000	10.000.000	7.400.000	6.000.000	2.044.021	37.044.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.096,56-	1.800.000-	3.600.000-		8.000.000-	10.000.000-	7.400.000-	6.000.000-	2.044.021-	37.044.021-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.864,92	1.800.000	3.000.000	18.500.000	7.500.000	7.500.000	3.500.000	0	1.988.928	23.488.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.864,92-	1.800.000-	3.000.000-		7.500.000-	7.500.000-	3.500.000-	0	1.988.928-	23.488.928-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT	180.567,23	0	0	0	0	0	0	0	339.744	339.744
Auszahlung für Baumaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.567,23-	0	0	0	0	0	0	0	339.744-	339.744-
Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT	37.604,35	0	0	0	0	0	0	0	159.552	159.552
Auszahlung für Baumaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.604,35-	0	0	0	0	0	0	0	159.552-	159.552-
Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT	874.872,96	0	0	0	0	0	0	0	1.144.154	1.144.154
Auszahlung für Baumaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	874.872,96-	0	0	0	0	0	0	0	1.144.154-	1.144.154-
Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut	1.361.161,11	600.000	0	0	0	0	0	0	2.426.968	2.426.968
Auszahlung für Baumaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.361.161,11-	600.000-	0	0	0	0	0	0	2.426.968-	2.426.968-
Maßnahme 65040170011005 GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT	4.565,82	0	0	0	0	0	0	0	17.769	17.769
Auszahlung für Baumaßnahmen										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.565,82-	0	0		0	0	0	0	17.769-	17.769-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	133.819,78	50.000	0	0	0	0	0	0	235.425	235.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.819,78-	50.000-	0	0	0	0	0	0	235.425-	235.425-
Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen	125.386,36	450.000	0	0	0	0	0	0	610.110	610.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.386,36-	450.000-	0	0	0	0	0	0	610.110-	610.110-
Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	340.892,02	60.000	0	0	0	0	0	0	463.726	463.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340.892,02-	60.000-	0	0	0	0	0	0	463.726-	463.726-
Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	785.051,22	301.000	0	0	0	0	0	0	1.140.406	1.140.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	785.051,22-	301.000-	0	0	0	0	0	0	1.140.406-	1.140.406-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	259.471,91	1.000.000	2.000.000	17.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	0	1.440.372	20.440.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.471,91-	1.000.000-	2.000.000-		6.000.000-	6.000.000-	5.000.000-	0	1.440.372-	20.440.372-
Maßnahme 65040170011011 Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	206.070,22	100.000	0	0	0	0	0	0	324.746	324.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.070,22-	100.000-	0		0	0	0	0	324.746-	324.746-
Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	169.257,66	200.000	0	0	0	0	0	0	472.385	472.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.257,66-	200.000-	0		0	0	0	0	472.385-	472.385-
Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	200.310,90	2.640.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	2.978.857	7.078.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.310,90-	2.640.000-	3.000.000-		1.100.000-	0	0	0	2.978.857-	7.078.857-
Maßnahme 65040170011014 Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU Auszahlung für Baumaßnahmen	17.436,20	0	0	0	0	0	0	0	31.555	31.555

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.436,20-	0	0	0	0	0	0	0	31.555-	31.555-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.174,34	4.500.000	6.800.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	5.803.174	15.603.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.303.174,34-	4.500.000-	6.800.000-		3.000.000-	0	0	0	5.803.174-	15.603.174-
Gesamtsaldo	25.954.431,90-	57.908.800-	91.544.600-	248.984.500	115.803.500-	96.592.000-	44.907.000-	59.137.000-	137.095.600-	522.851.700-

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2023 ca. 21,3 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 6. Mio. Euro
davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2023 ca. 3,4 Mio. Euro

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

ZUR INFO

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

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

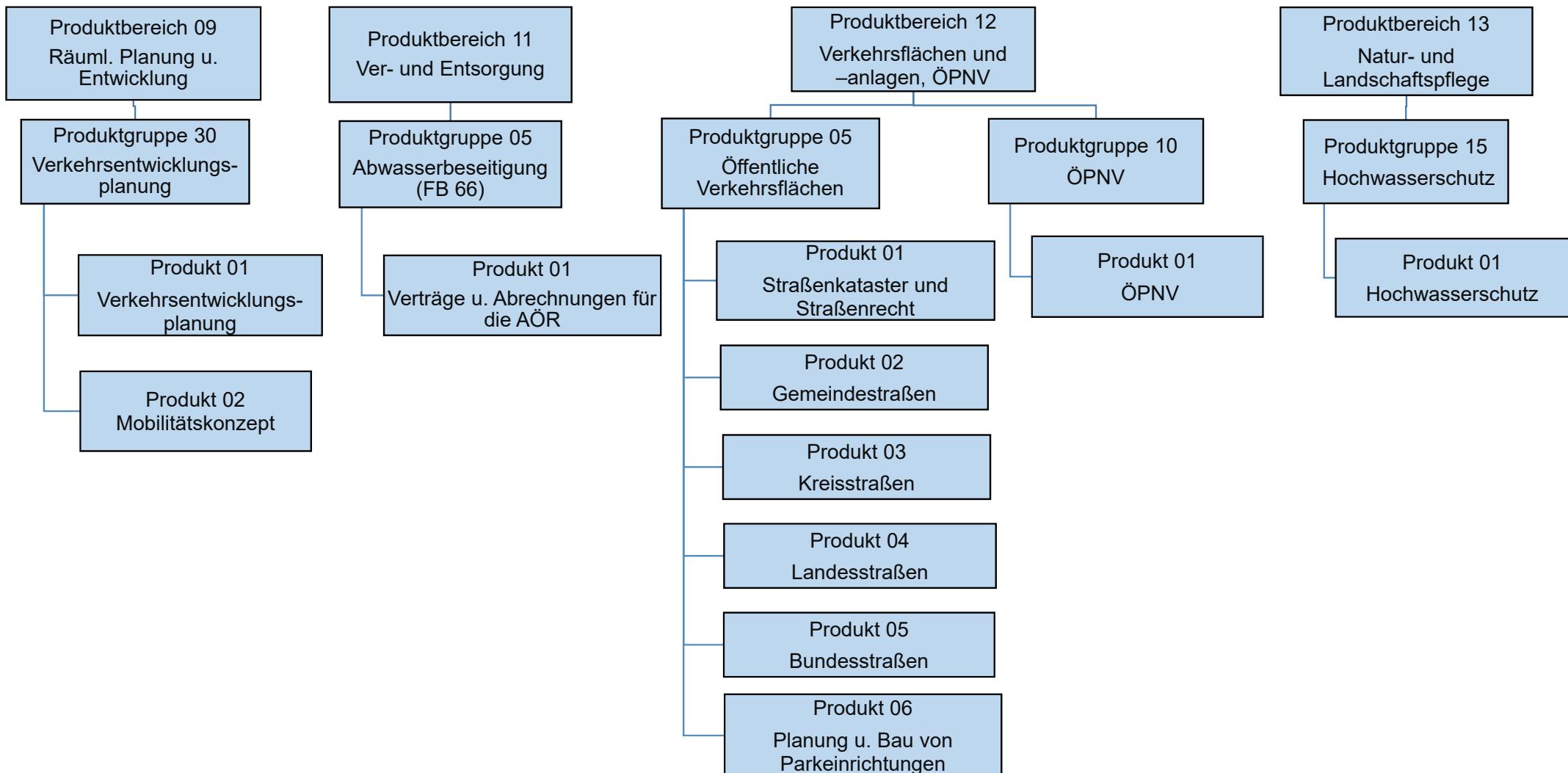
Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951,41	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	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.418,07	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	43.096,73	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	4.833,84	0	0	0	0	0
 Beihilfe	953,16	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	2.363,04	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	130,80-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	330,51	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	3,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683,37	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.534,14	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.116,07-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.116,07-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.116,07-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,91	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.108,98-	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)	55.108,98-	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,41	111	110	110	110	110	110
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	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,20	2.000	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,89	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.426,50	12.111	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
11	- Personalaufwendungen	201.255,05	198.897	198.387	197.284	198.720	200.765	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	34.235,04	29.195	33.091	33.398	33.807	34.216	
 Beihilfe	6.750,36	6.202	6.345	6.409	6.474	6.540	
 Altersteilzeit	13.765,68	12.589	3.814	597	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	762,97-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.795,78	2.914	2.440	2.695	2.748	2.801	
 Jubiläumsgeld	16,80	31	27	24	21	25	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,25	15.919	2.302	2.306	2.257	2.258	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,79	145	141	141	141	141	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.822,47	76.833	76.251	76.446	76.642	76.837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.088,56	291.793	277.080	276.176	277.759	280.001	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	275.662,06-	279.682-	274.895-	273.991-	275.574-	277.816-	
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)	275.662,06-	279.682-	274.895-	273.991-	275.574-	277.816-	
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)	275.662,06-	279.682-	274.895-	273.991-	275.574-	277.816-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.914,77	38.282	36.750	36.651	37.115	37.493	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.576,83-	317.964-	311.645-	310.642-	312.689-	315.309-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	309.576,83-	317.964-	311.645-	310.642-	312.689-	315.309-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.831.326,74	8.527.795	8.967.795	9.587.795	10.287.795	10.587.795
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.449,04	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.743,19	0	666	666	666	666
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.900,94	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.976,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.673.445,08	9.706.645	10.147.311	10.767.311	11.467.311	11.767.311
11	- Personalaufwendungen	1.577.711,45	1.652.222	1.689.319	1.678.974	1.690.713	1.707.914
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	110.645,28	97.574	117.504	118.585	120.027	121.468
 Beihilfe	21.816,36	20.488	22.339	22.563	22.794	23.024
 Altersteilzeit	107.288,26	98.481	33.748	5.283	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.939,18-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	16.637,64	20.729	19.933	22.030	22.469	22.909
 Jubiläumsgeld	210,48	376	360	315	280	326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.378,39	4.855.488	5.621.501	4.991.238	4.610.804	4.590.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.566.928,18	14.854.159	15.854.163	16.854.163	17.854.163	18.354.163
15	- Transferaufwendungen	19.883,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.907,43	262.035	278.726	280.455	282.184	283.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.910.808,45	21.623.904	23.443.709	23.804.830	24.437.865	24.936.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.237.363,37-	11.917.260-	13.296.399-	13.037.519-	12.970.554-	13.169.499-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.237.363,37-	11.917.310-	13.296.449-	13.037.569-	12.970.604-	13.169.549-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.237.363,37-	11.917.310-	13.296.449-	13.037.569-	12.970.604-	13.169.549-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435.843,43	6.649.278	6.928.240	6.730.828	6.825.673	6.907.946

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.673.206,80-	18.566.588-	20.224.689-	19.768.397-	19.796.277-	20.077.495-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.673.206,80-	18.566.588-	20.224.689-	19.768.397-	19.796.277-	20.077.495-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.236,76	2.555.054	2.555.054	2.555.054	2.555.054	2.555.054
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	913,50	0	40	40	40	40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.469.336,56	2.555.054	2.555.094	2.555.094	2.555.094	2.555.094
11	- Personalaufwendungen	93.554,07	95.372	93.635	92.927	93.560	94.522
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	12.509,28	10.672	12.003	12.114	12.262	12.410
 Beihilfe	2.466,48	2.262	2.296	2.318	2.342	2.366
 Altersteilzeit	6.480,12	5.830	2.037	319	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	359,62-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	903,47	1.302	1.243	1.374	1.401	1.429
 Jubiläumsgeld	9,72	17	18	16	14	17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,94	59.937	58.603	58.604	58.583	58.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,29	69	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	2.648.990,24	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.079,78	45.928	45.081	45.185	45.289	45.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.800.896,32	2.700.307	2.696.389	2.695.786	2.696.502	2.697.569
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	331.559,76-	145.253-	141.294-	140.692-	141.408-	142.475-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	331.559,76-	145.253-	141.294-	140.692-	141.408-	142.475-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	331.559,76-	145.253-	141.294-	140.692-	141.408-	142.475-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.878,25	211.244	215.278	213.945	216.432	217.251

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	525.438,01-	356.497-	356.572-	354.637-	357.839-	359.726-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	525.438,01-	356.497-	356.572-	354.637-	357.839-	359.726-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.358,39		24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.358,39		24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.358,39-		24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.358,39-		24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	24.358,39-		24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742,84		1.711	1.726	1.714	1.735	1.741
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.101,23-		26.111-	26.126-	26.114-	26.135-	26.141-
30	- globaler Minderaufwand	0,00		0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.101,23-		26.111-	26.126-	26.114-	26.135-	26.141-

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000	200.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000	200.000
08 - für Baumaßnahmen	8.065,33	250.000	250.000	2.650.000	550.000	1.050.000	1.150.000	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.065,33	250.000	250.000	2.650.000	550.000	1.050.000	1.150.000	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.065,33-	250.000-	250.000-	2.650.000-	350.000-	550.000-	950.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	500.000	200.000	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.065,33	200.000	200.000	2.600.000	500.000	1.000.000	1.100.000	0	240.148	3.040.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.065,33-	200.000-	200.000-		300.000-	500.000-	900.000-	0	240.148-	2.140.148-
Gesamtsaldo	8.065,33-	250.000-	250.000-	2.650.000	350.000-	550.000-	950.000-	0	290.148-	2.390.148-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	12.977.519,65	14.285.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.984.698,28	14.295.000	16.160.000	41.840.000	21.560.000	23.050.000	19.475.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.956.324,23-	5.024.950-	13.820.300-	41.840.000-	18.028.000-	18.644.000-	12.980.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.178,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	29.604	69.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.178,63-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	27.013-	67.013-
Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	10.000	3.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	500.000-		1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	10.000-	3.510.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	43.432,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	127.546	207.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.432,64-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	127.546-	207.546-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.708,69	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	847.188,31-	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	709.479,62-	800.000	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 66001205022003 Bauver.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	82.650,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.650,16-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		10.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.857,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.857,30-	60.000-	100.000-		90.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	138.170,90	300.000	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.170,90-	300.000-	350.000-		350.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	107.971,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.971,71-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.972,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.027,45	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.732,10	0	6.400		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.034,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.302,17-	300.000-	293.600-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	14.045,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.045,98-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	100.000		100.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.226,92	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.226,92-	35.000-	50.000-		50.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	5.318,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.318,19-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 66001205022018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	196.826,96	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.826,96-	150.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna Auszahlung für Baumaßnahmen	35.356,21	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.356,21-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim Auszahlung für Baumaßnahmen	21.058,24	200.000	200.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	221.058	1.921.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.058,24-	200.000-	200.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	221.058-	1.921.058-
Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	500.000	300.000	200.000	0	0	10.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	200.000-	0	0	10.000-	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	90.000	90.000	100.000	400.000	1.500.000	10.000	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		90.000-	100.000-	400.000-	1.500.000-	10.000-	2.110.000-
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.623,17	750.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.065.543	3.065.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.202.623,17-	750.000-	500.000-		500.000-	0	0	0	2.065.543-	3.065.543-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.842,56	0	0	0	0	0	0	0	2.524.559	2.524.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.842,56-	1.000.000	0		0	0	0	0	1.524.559-	1.524.559-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0		0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.529,42	0	0	0	0	0	0	0	1.644.709	1.644.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.529,42-	600.000	0		0	0	0	0	1.044.709-	1.044.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.705.000	0		0	0	0	0	2.948.500	2.948.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.800	312.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.705.000	0		0	0	0	0	2.635.700	2.635.700
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	400.000	300.000	100.000	0	0	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	100.000-	0	0	0	410.000-
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0		200.000	260.000	0	0	60.000	520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.235	104.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000	0		200.000	260.000	0	0	44.235-	415.765

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640,00	0	0		0	0	0	0	3.295.778	3.295.778
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.592,95	0	0	0	0	0	0	0	5.054.593	5.054.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.952,95-	0	0		0	0	0	0	1.758.816-	1.758.816-
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000	300.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	250.000-	300.000-	0	0	560.000-
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	300.000	2.500.000	0	2.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	300.000-	2.500.000-	0	2.910.000-
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. H-v-Kleist-Str. u Schenk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	590.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	590.000-	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.687.761	2.687.761
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.730.469	3.730.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.042.708-	1.042.708-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	1.400.000	0	1.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	1.400.000-	0	1.510.000-
Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	600.000	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	600.000-	0	710.000-
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	600.000	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	600.000-	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	50.000	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	50.000-	0	160.000-
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	400.000	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	400.000-	0	510.000-
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.853,31	200.000	0	0	0	0	0	0	300.853	300.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.853,31-	200.000-	0		0	0	0	0	300.853-	300.853-
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	100.000-	0	0	0	210.000-
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	903,81	200.000	150.000	0	0	0	0	0	212.018	362.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	903,81-	200.000-	150.000-		0	0	0	0	212.018-	362.018-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0		500.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.012.090,37	1.550.000	250.000	0	0	0	0	0	9.527.582	9.777.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.012.090,37-	1.050.000-	250.000-		500.000	1.500.000	1.500.000	0	9.027.582-	5.777.582-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	116.193,29	0	0	0	0	0	0	0	332.406	332.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.193,29-	0	0		0	0	0	0	332.406-	332.406-
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	750.000	0	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	750.000-	0	760.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	850.000	450.000	450.000	0	0	0	300.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	850.000-		450.000-	0	0	0	300.000-	1.600.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.450.000	300.000	500.000	650.000	0	0	1.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	500.000-	650.000-	0	0	1.460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.150,20	250.000	200.000	40.000	40.000	0	0	0	421.536	661.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.150,20-	250.000-	200.000-		40.000-	0	0	0	421.536-	661.536-
Maßnahme 66431205021021 Knoten Bergische Lanstr./Odenthaler Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	810.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	100.000-	810.000-	0	1.020.000-
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.400,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.100,19	50.000	0	0	0	0	0	0	219.881	219.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	700,19-	50.000-	0		0	0	0	0	21.881-	21.881-
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.700,00	0	0	0	0	0	0	0	117.700	117.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.219,60	0	0	0	0	0	0	0	204.341	204.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.519,60-	0	0		0	0	0	0	86.641-	86.641-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.600,00	0	0		0	0	0	0	49.600	49.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.539,38	20.000	0	0	0	0	0	0	100.661	100.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.939,38-	20.000-	0		0	0	0	0	51.061-	51.061-
Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0	10.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		400.000-	400.000-	0	0	10.000-	820.000-
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	490.000-	0	0	500.000-
Maßnahme 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.174,64	100.000	1.000.000	1.050.000	500.000	400.000	150.000	0	104.175	2.154.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.174,64-	100.000-	1.000.000-		500.000-	400.000-	150.000-	0	104.175-	2.154.175-
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	190.000	1.000.000	0	1.300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	190.000-	1.000.000-	0	1.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	250.000	600.000	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	250.000-	600.000-	0	960.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.856,33	1.250.000	50.000	2.250.000	750.000	1.000.000	500.000	0	1.292.847	3.592.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.856,33-	1.250.000-	50.000-		750.000-	1.000.000-	500.000-	0	1.292.847-	3.592.847-
Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnhlinie 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	4.000	80.000	100.000	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	250.000	0	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	6.000-	120.000-	150.000-	0	276.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.328,97	900.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	942.031	1.942.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.328,97-	900.000-	500.000-		500.000-	0	0	0	942.031-	1.942.031-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.000.000	400.000	400.000	200.000	0	10.000	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		400.000-	400.000-	200.000-	0	10.000-	1.020.000-
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		400.000	475.000	0	0	300.000	1.175.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	10.000	2.190.000	1.000.000	1.190.000	0	0	500.000	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	10.000-		600.000-	715.000-	0	0	200.000-	1.525.000-
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		210.000	207.000	75.000	0	0	492.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.190.000	500.000	500.000	190.000	0	10.202	1.210.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		290.000-	293.000-	115.000-	0	10.202-	718.202-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	650.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	650.000-	0	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	210.000	10.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	210.000-	10.000-	230.000-
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.320.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.320.000-	0	1.330.000-
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000		25.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	260.000	200.000	60.000	0	0	10.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	15.000		175.000-	60.000-	0	0	10.000-	230.000-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.467,41-	0	0	0	0	0	0	0	1.275.755	1.275.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.467,41	0	0		0	0	0	0	1.275.755-	1.275.755-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021110 Erschließung Lichtenberg Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	500.000	500.000	100.000	400.000	0	10.000	1.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		500.000-	100.000-	400.000-	0	10.000-	1.110.000-
Maßnahme 66431205021111 Brücke Wanderweg Längsleimbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	50.000-	0	0	0	60.000-
Maßnahme 66431205021112 Brücke Alkenrath Nord/ Bürgerbuschbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	50.000-	0	0	0	60.000-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.312,91	0	0	0	0	0	0	0	726.833	726.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.312,91-	0	0		0	0	0	0	446.833-	446.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	25.000		30.000	0	0	0	50.000	105.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	90.000	90.000	0	0	0	300.000	790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	375.000-		60.000-	0	0	0	250.000-	685.000-
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	200.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	500.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		100.000	200.000	0	0	500.000-	700.000-
Maßnahme 66431205021164 Geh- u. Radw. Bensberger von Saarstr-Mül Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	10.000	100.000	600.000	540.000	100.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000	0		10.000-	100.000-	600.000-	540.000-	200.000	1.050.000-
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Auszahlung für Baumaßnahmen	3.713,51	200.000	10.000	550.000	400.000	150.000	0	0	203.714	763.714

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.713,51-	200.000-	10.000-		400.000-	150.000-	0	0	0	203.714-	763.714-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021166 Erschl. KITA B-Plan Mathildenhof/Bohofsw				0	10.000	400.000	150.000	0	10.000	570.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	400.000	150.000	0	10.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	10.000-	400.000-	150.000-	0	10.000-	570.000-
Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str.				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.864,10	0	0	0	0	0	0	0	86.957	86.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.864,10-	0	0	0	0	0	0	0	86.957-	86.957-
Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße				10.000	200.000	200.000	390.000	500.000	500.000	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	200.000	390.000	500.000	500.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	200.000-	390.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.600.000-
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc				100.000	90.000	90.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	90.000	90.000	0	0	0	10.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-	90.000-	0	0	0	0	10.000-	200.000-
Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn				0	0	0	10.000	200.000	30.000	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	200.000	30.000	240.000

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	2023	240.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0					0	10.000-	200.000-	30.000-	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	178.308,79	140.000	0	0	0	0	0	0	318.309	318.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.308,79-	140.000-	0		0	0	0	0	318.309-	318.309-
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	9.413,97	0	0	0	0	0	0	0	114.626	114.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.413,97-	0	0		0	0	0	0	114.626-	114.626-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.150.000	700.000	450.000	0	0	10.000	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		700.000-	450.000-	0	0	10.000-	1.170.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	650.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	650.000-	0	660.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0		500.000	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.746,64	700.000	2.500.000	4.800.000	3.000.000	1.800.000	0	0	948.932	8.248.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.746,64-	200.000-	2.500.000-		2.500.000-	1.800.000-	0	0	448.932-	7.248.932-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	770.000	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	770.000-	0	780.000-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	540.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	540.000-	0	550.000-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	50.000-		0	0	0	0	30.000	20.000-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		20.000	20.000	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	190.000	100.000	90.000	0	0	10.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		80.000-	70.000-	0	0	10.000-	170.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	150.000	550.000	0	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000-	550.000-	0	0	710.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000		82.000	0	0	0	0	117.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	10.000	380.000	100.000	280.000	0	0	65.000	455.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	25.000		18.000-	280.000-	0	0	65.000-	338.000-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	250.000	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	250.000-	0	260.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hittdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.688,53	170.000	0		0	0	0	0	2.396.341	2.396.341
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.912.592,12	1.200.000	800.000	0	0	0	0	0	4.783.509	5.583.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	840.903,59-	1.030.000-	800.000-		0	0	0	0	2.387.168-	3.187.168-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent. Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.093,04	460.000	763.000		215.000	0	0	0	644.586	1.622.586
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.124,60	500.000	850.000	200.000	200.000	0	0	0	777.160	1.827.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.031,56-	40.000-	87.000-		15.000	0	0	0	132.574-	204.574-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	750.000	300.000	300.000	150.000	0	13.395	773.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	300.000-	150.000-	0	13.395-	773.395-
Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		90.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	55.000	55.000	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		55.000-	0	0	0	0	65.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitzdorf-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
Maßnahme 66611205021162 Sanierung Wegeverbindung Rheindorf-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	910.000	310.000	300.000	300.000	0	0	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		310.000-	300.000-	300.000-	0	0	920.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.625,94	100.000	50.000	0	0	0	0	0	281.069	331.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.625,94-	100.000-	50.000-		0	0	0	0	281.069-	331.069-
Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0	0	10.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	75.000-		0	0	0	0	10.000-	85.000-
Maßnahme 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	2.200.000	0	2.310.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen				
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0					0	10.000-	100.000-	2.200.000-	0	2.310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205021045 Erneuerung Rat-Deycks Str. incl. Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.880.000	0	1.890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.880.000-	0	1.890.000-
Maßnahme 66721205021046 Erneuerung Fahrb. Dechant-Krey-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	240.000-	0	250.000-
Maßnahme 66721205021047 Erneuerung Rad. u. Gehwege Rennbaumstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	110.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	110.000-	0	0	320.000-
Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	0	70.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	20.000-		0	0	0	0	70.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205021049 Erneuerung Gehwege Stauffenbergstr.				0	10.000	200.000	75.000	0	0	285.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	75.000	0	0	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	75.000-	0	0	285.000-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	300.000	800.000	1.000.000	10.000	2.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		100.000-	300.000-	800.000-	1.000.000-	10.000-	2.310.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.201,62	50.000	0	0	0	0	0	0	222.294	222.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.201,62-	50.000-	0		0	0	0	0	222.294-	222.294-
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000	200.000	20.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	20.000-	20.000-	200.000-	20.000-	260.000-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.926,83	300.000	200.000	0	0	0	0	400.000	327.327	927.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.926,83-	300.000-	200.000-		0	0	0	400.000-	327.327-	927.327-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	800.000	0	2.185.712	3.185.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.369,95	100.000	600.000	1.100.000	600.000	500.000	0	0	2.141.349	3.841.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.369,95-	100.000-	600.000-		600.000-	300.000-	800.000	0	44.363	655.637-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	152.700		0	0	0	0	1.000.000	1.152.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.752.902,03	0	0	0	0	0	0	0	2.163.326	2.163.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.752.902,03-	1.000.000	152.700		0	0	0	0	1.163.326-	1.010.626-
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	320.000	0	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	320.000-	0	0	530.000-
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnerbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	9.076,63	200.000	800.000	750.000	750.000	0	0	0	214.737	1.764.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.076,63-	200.000-	800.000-		750.000-	0	0	0	214.737-	1.764.737-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	940.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	940.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	530.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	530.000-	0	540.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	300.000	200.000	100.000	0	0	10.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	100.000-	0	0	10.000-	320.000-
Maßnahme 66721205021152 Erneuerung DB Brücke Lützenkirchener Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0	10.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	3.000.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	10.010.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205021153 Beleuchtungersatz Seilspannanlagen Opla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.000.000	700.000	700.000	600.000	0	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		700.000-	700.000-	600.000-	0	0	2.200.000-
Maßnahme 66721205023051 nbs. Neubau Europa-Allee+Gehw.+Stichstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.505,55	0	0	0	0	0	0	0	1.582.965	1.582.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391.505,55-	0	0		0	0	0	0	1.582.965-	1.582.965-
Maßnahme 66721205023052 nbs. Schallschutzwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.834,15	0	0	0	0	0	0	0	159.728	159.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.834,15-	0	0		0	0	0	0	159.728-	159.728-
Maßnahme 66721205023053 nbs. Anschluss Fixheider Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.234,98	0	0	0	0	0	0	0	58.235	58.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.234,98-	0	0		0	0	0	0	58.235-	58.235-
Maßnahme 66721205023054 nbs. Rückbau ZOB alt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.262,55	0	0	0	0	0	0	0	177.580	177.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.262,55-	0	0		0	0	0	0	177.580-	177.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205023056 nbso Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	52.776	1.252.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.200.000-		0	0	0	0	52.776-	1.252.776-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.091,01	90.000	80.000	0	0	0	0	0	257.518	337.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.091,01-	90.000-	80.000-		0	0	0	0	257.518-	337.518-
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.390,89	0	0	0	0	0	0	0	370.291	370.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.390,89-	0	0		0	0	0	0	370.291-	370.291-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.313,58	0	0	0	0	0	0	0	411.310	411.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.313,58-	0	0		0	0	0	0	411.310-	411.310-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.460.000	800.000	1.660.000	0	0	0	2.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		800.000-	1.660.000-	0	0	0	2.460.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	727.644,06	0	0	0	0	0	0	0	2.172.287	2.172.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.644,06-	0	0		0	0	0	0	2.172.287-	2.172.287-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	3.000.000	0	0	3.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.120,27	120.000	240.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	229.299	6.469.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.120,27-	120.000-	240.000-		2.000.000-	1.500.000-	1.000.000	0	229.299-	2.969.299-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.050	0		0	0	0	0	20.050	20.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.056,51	0	0	0	0	0	0	0	61.863	61.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.056,51-	20.050	0		0	0	0	0	41.813-	41.813-
Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000	250.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		100.000-	0	0	0	0	50.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord Auszahlung für Baumaßnahmen	11.244,88	0	0	0	0	0	0	0	680.075	680.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.244,88-	0	0		0	0	0	0	680.075-	680.075-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	550.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	550.000-		100.000-	0	0	0	200.000-	850.000-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		0	0	0	0	50.000-	150.000-
Maßnahme 66721205023074 nbso. Grünes Band Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	192.600		0	0	0	0	250.000	442.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.814,83	650.000	475.000	345.000	345.000	0	0	0	708.361	1.528.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.814,83-	400.000-	282.400-		345.000-	0	0	0	458.361-	1.085.761-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	180.000	500.000	0	0	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	180.000-	500.000-	0	0	690.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	120.000	500.000	0	10.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	10.000-	640.000-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	150.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	10.000-		150.000-	50.000-	0	0	150.000-	360.000-
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	160.000	60.000	0	10.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	160.000-	60.000-	0	10.000-	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66821205021157 Bürgerbuschweg 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	600.000	390.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	600.000-	390.000-	0	1.000.000-
Maßnahme 66821205021158 Erneuerung west. Gehweg										
Schlebuscher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	90.000-	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.575,91	100.000	40.000	0	0	0	0	0	110.943	150.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.575,91-	100.000-	40.000-		0	0	0	0	110.943-	150.943-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.798,03	130.000	60.000	0	0	0	0	0	144.980	204.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.798,03-	130.000-	60.000-		0	0	0	0	144.980-	204.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	70.000	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	70.000-	0	0	180.000-
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	3.300.000	0	3.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	10.000-	3.300.000-	0	3.320.000-
Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	50.000-		0	0	0	0	70.000-	120.000-
Gesamtsaldo	11.956.324,23-	5.024.950-	13.820.300-	41.840.000	18.028.000-	18.644.000-	12.980.000-	32.955.000-	34.479.530-	129.463.230-

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erschließungsverträge			2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge		3,00 ST	20,00 ST				

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2024 ca. 1,74 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2024 ca. 3,99 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2024 ca. 0,65 Mio. Euro

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

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

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

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	10,00 ST						
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST					
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST					

Produkt 120502 Gemeindestraßen		Dezernat V											
Beschreibung													
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen													
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken													
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen													
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen													
Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen													
Bau und Planung von Ingenieurbauwerken													
Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen													
Bau und Planung von Lichtsignalanlagen													
Produktkategorie: Output													
Ziele													
Strategische Ziele:													
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen													
	Ergebnis		Ansatz		Planung								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
Leistungs- und Mengenkennzahlen													
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	396,93 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM						

Produkt 120503 Kreisstraßen	Dezernat V					
Beschreibung						
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken						
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen						
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen						
Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Bau und Planung von Ingenieurbauwerken						
Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen						
Bau und Planung von Lichtsignalanlagen						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	10,16 KM	7,70 KM	10,16 KM	10,16 KM	10,16 KM	10,16 KM

Produkt 120504 Landesstraßen		Dezernat V											
Beschreibung													
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen													
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken													
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen													
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen													
Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen													
Bau und Planung von Ingenieurbauwerken													
Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen													
Bau und Planung von Lichtsignalanlagen													
Produktkategorie: Output													
Ziele													
Strategische Ziele:													
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen													
	Ergebnis		Ansatz		Planung								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
Leistungs- und Mengenkennzahlen													
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,26 KM	26,27 KM	26,26 KM	26,26 KM	26,26 KM	26,26 KM	26,26 KM						

Produkt 120505 Bundesstraßen		Dezernat V											
Beschreibung													
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen													
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken													
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen													
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen													
Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen													
Bau und Planung von Ingenieurbauwerken													
Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen													
Bau und Planung von Lichtsignalanlagen													
Produktkategorie: Output													
Ziele													
Strategische Ziele:													
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen													
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis		Ansatz		Planung								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM						

Haushaltplan 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
--------------------------	--	--

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen	Dezernat V
Beschreibung	
Planung und Bau von Parkeinrichtungen	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten	

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2024 ca. 2,5 Mio. Euro

(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2024 ca. 2,5 Mio. Euro

(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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

Im Jahr 2023 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.460.745,35 €

Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000€

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

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans

Durchführung von Fahrplanoptimierung

Abschluss und Verwaltung von Verkehrs durchführungsverträgen

Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

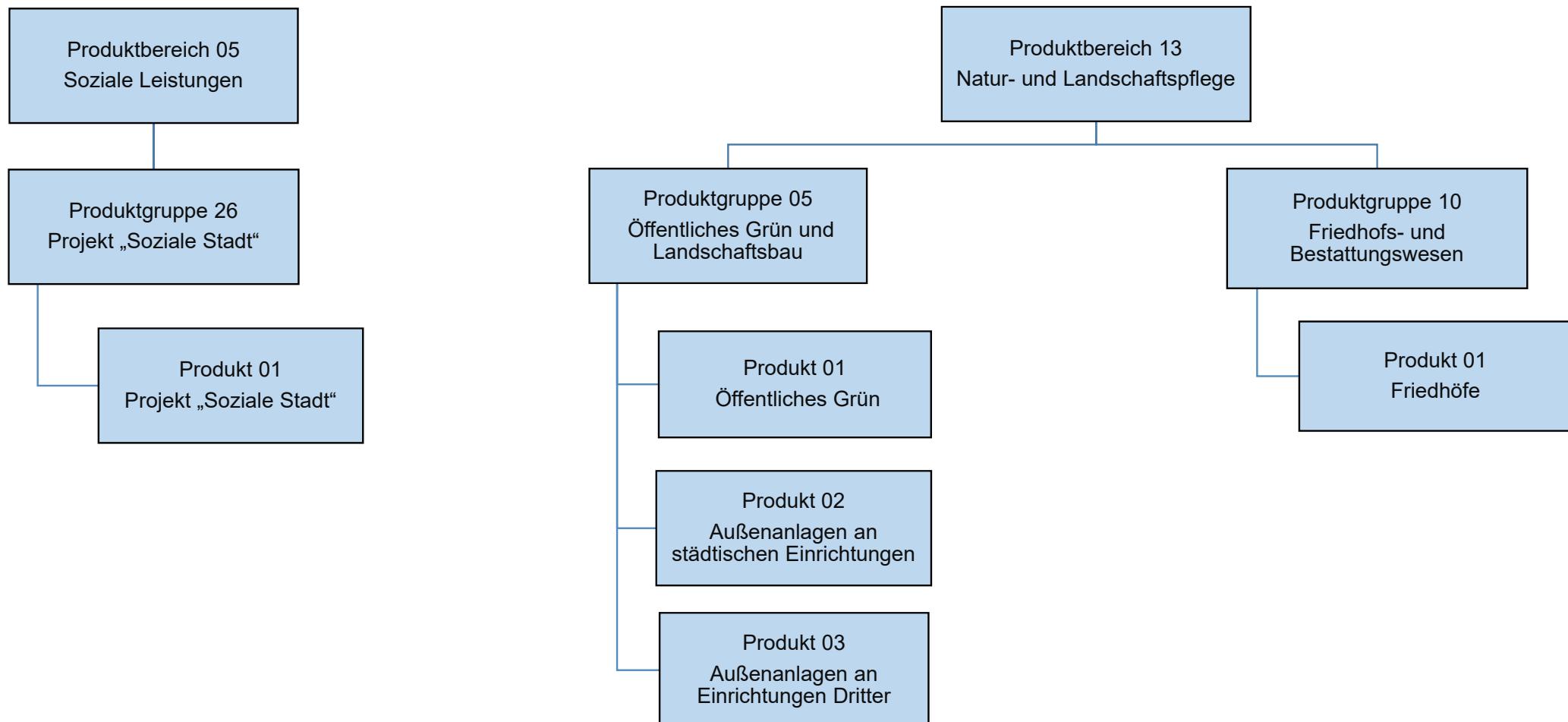
Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Ziele**Strategische Ziele:**

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

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen	Dezernat V
Beschreibung	
Wasserbauliche Anlagen	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn	
Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hittdorf	



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	1.138.321,08	2.083.878	2.500.985	2.620.985	2.820.985	2.820.985
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.556,39	180.200	94.797	94.797	94.797	94.797
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.908,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	545.185,94	130.000	966.550	272.900	207.750	207.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.024.446,06	2.485.678	3.638.931	3.065.281	3.200.131	3.200.131
11	- Personalaufwendungen	6.592.758,96	6.651.189	7.349.979	7.379.001	7.378.980	7.460.523
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	99.381,12	87.405	87.838	88.570	89.544	90.519
 Beihilfe	19.595,40	16.497	15.109	15.260	15.416	15.572
 Altersteilzeit	135.589,55	110.322	126.894	73.941	0	6.303
 Überstunden/Urlaubsansprüche	62.102,09-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	100.782,25	102.150	108.253	119.702	122.106	124.508
 Jubiläumsgeld	1.419,36	2.414	2.434	2.133	1.895	2.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.927,36	5.264.213	5.653.808	5.232.843	5.212.177	5.228.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.317.031,65	3.423.923	4.423.932	4.423.932	5.423.932	5.423.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.449,89	809.779	857.129	859.548	861.967	864.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.447.167,86	16.179.404	18.300.149	17.910.624	18.892.357	18.992.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.422.721,80-	13.693.726-	14.661.217-	14.845.343-	15.692.226-	15.792.524-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.205,70	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.205,70-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.424.927,50-	13.693.726-	14.661.217-	14.845.343-	15.692.226-	15.792.524-
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)	11.424.927,50-	13.693.726-	14.661.217-	14.845.343-	15.692.226-	15.792.524-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.481.775,21	7.414.869	7.047.229	7.524.427	7.567.400	7.622.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.617,25	1.922.590	2.174.437	2.140.691	2.228.819	2.243.917

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.696.769,54-	8.201.448-	9.788.426-	9.461.607-	10.353.644-	10.413.941-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.696.769,54-	8.201.448-	9.788.426-	9.461.607-	10.353.644-	10.413.941-	

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	100.188,40	76.682	69.375	69.375	69.375	69.375
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.469,56	3.131.300	3.235.950	3.487.050	3.487.050	3.750.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.399,80	7.200	8.521	8.521	8.521	8.521
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.414,89	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.540,26	48.000	83.000	48.000	48.000	48.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.941.012,91	3.263.232	3.396.896	3.612.996	3.612.996	3.875.996
11	- Personalaufwendungen	2.307.450,11	2.300.034	2.663.742	2.674.906	2.675.995	2.705.480
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	41.321,52	44.061	44.100	44.480	44.988	45.496
 Beihilfe	8.147,64	8.614	7.868	7.946	8.027	8.109
 Altersteilzeit	48.379,54	40.878	44.206	25.759	0	2.197
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.165,36-	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	35.789,50	38.036	37.795	41.791	42.628	43.468
 Jubiläumsgeld	502,32	886	836	733	651	759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.865,53	1.139.613	1.209.632	1.235.441	1.261.540	1.261.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.418,37	135.401	135.392	135.392	135.392	135.392
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.972,39	226.774	205.249	207.059	208.969	210.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.756,40	3.802.872	4.215.065	4.253.848	4.282.947	4.313.474
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	484.743,49-	539.640-	818.169-	640.852-	669.950-	437.478-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	154,36-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	484.897,85-	539.640-	818.169-	640.852-	669.950-	437.478-
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)	484.897,85-	539.640-	818.169-	640.852-	669.950-	437.478-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.674,68	66.417	69.318	69.318	69.318	69.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.922,50	521.932	575.779	579.275	587.551	593.919

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	882.145,67-	995.155-	1.324.630-	1.150.809-	1.188.183-	962.079-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	882.145,67-	995.155-	1.324.630-	1.150.809-	1.188.183-	962.079-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023		2024	2025	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	500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	171.894,15	1.092.500	312.000	0	1.529.500	3.603.750	25.000
08	- für Baumaßnahmen	1.245.064,19	4.515.000	5.280.000	5.670.000	6.510.000	4.015.000	1.030.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437.157,18	1.800.100	2.012.700	200.000	1.317.700	1.317.700	1.317.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.682.221,37	6.315.100	7.292.700	5.870.000	7.827.700	5.332.700	2.347.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.510.327,22-	5.222.600-	6.980.700-	5.870.000-	6.298.200-	1.728.950-	2.322.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.068,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	614.068,07-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.175,00	45.000	0		0	0	0	0	139.510	139.510
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.605,35	220.000	200.000	0	0	0	0	0	385.921	585.921
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.430,35-	175.000-	200.000-		0	0	0	0	262.838-	462.838-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,00	0	0		0	0	0	0	164.580	164.580
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.810	227.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.790,00	0	0		0	0	0	0	63.230-	63.230-
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		0	0	0	0	60.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.418,66	0	0	0	0	0	0	0	622.159	622.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.418,66-	0	0		0	0	0	0	622.159-	622.159-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.549,02	120.000	0	0	0	0	0	0	708.285	708.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.549,02-	120.000-	0		0	0	0	0	708.285-	708.285-
Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.057,32	0	0	0	0	100.000	0	0	144.553	244.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.057,32-	0	0		0	100.000-	0	0	144.553-	244.553-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.876.000	4.000	4.000	0	0	0	1.400.000	3.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	1.876.000-		4.000-	0	0	0	1.400.000-	3.280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	2.240.000	0	0	0	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	40.000	3.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		1.600.000-	640.000	0	0	40.000-	1.000.000-
Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	175.271	175.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.915,93	0	0	0	0	0	0	0	117.916	117.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.915,93-	0	0		0	0	0	0	57.355	57.355
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.313,85	317.000	0		0	0	0	0	320.314	320.314
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.266,29	0	0	0	0	0	0	0	43.568	43.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.952,44-	317.000	0		0	0	0	0	276.746	276.746
Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000		0	0	0	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-		0	0	0	0	50.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	800.000	600.000	600.000	0	0	0	270.000	1.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	800.000-		600.000-	0	0	0	270.000-	1.670.000-
Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen	169.487,37	65.000	0	0	0	0	0	0	234.487	234.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.487,37-	65.000-	0		0	0	0	0	234.487-	234.487-
Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	1.537,48	300.000	0	0	0	0	0	0	301.537	301.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.537,48-	300.000-	0		0	0	0	0	301.537-	301.537-
Maßnahme 67001305011057 Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	90.000	90.000	0	0	0	100.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	60.000-		90.000-	0	0	0	100.000-	250.000-
Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitzdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		350.000	350.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		150.000-	150.000-	0	0	50.000-	400.000-
Maßnahme 67001305011060 Kita Sandstr. Neugest. Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Maßnahme 67001305011061 Wegesanierung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		180.000-	0	0	0	0	360.000-
Maßnahme 67001305011062 Überarbeitung Themengärten Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	100.000-	100.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305011063 Umgestaltung Schulhof Käthe-Kollwitz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	400.000	0	0	0	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		1.000.000-	400.000	0	0	0	800.000-
Maßnahme 67001305011064 Neubau KSP Düsseldorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 67001305011065 Umgestaltung Friedenberger Hof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	0	0	0	0	60.000-
Maßnahme 67001305011066 Umsetzung Stadtbäumkonzept "1000 Bäume" Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		30.000-	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305011067 Entsiegelung Musikschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000		34.500	588.750	0	0	0	641.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	46.000	46.000	785.000	0	0	0	855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		11.500-	196.250-	0	0	0	213.750-
Maßnahme 67001305011068 Umfeldgestaltung Elberfelder Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.949,39	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.395,41	140.000	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.446,02-	140.000-	240.000-		140.000-	140.000-	140.000-	0		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.016,61	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.474,84	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.491,45-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	196.273,27	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.273,27-	290.000-	290.000-		290.000-	290.000-	290.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.630,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.917,29	475.200	936.200	200.000	441.200	441.200	441.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.287,29-	475.200-	936.200-		441.200-	441.200-	441.200-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	25.000		25.000	25.000	25.000	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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	25.000					25.000	25.000	25.000	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.932,52	212.400	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.932,52-	212.400-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.415,88	36.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.415,88-	36.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574,90-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	72.454,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.454,55-	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.035,91	180.000	20.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.773,68	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.737,77-	495.000-	655.000-		675.000-	675.000-	675.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	9.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.545,44	175.000	175.000	100.000	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.545,44-	50.000-	166.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024) Auszahlung für Baumaßnahmen	15.066,76	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.066,76-	30.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme 67001305012036 Punktuelle Erneuerung v. Schulhöfen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.929,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.929,62-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	150.000		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	37.876,42	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.876,42-	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001305012039 Kauf Müllverdichter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	0	
Maßnahme 67001305012040 Erneuerung v. Kunststoffspielflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	72.668,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.668,69-	0	0		0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	2.510.327,22-	5.222.600-	6.980.700-	5.870.000	6.298.200-	1.728.950-	2.322.700-	0	4.522.988-	12.196.738-

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - für Baumaßnahmen	117.109,69	720.000	280.000	130.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.144,55	310.000	306.000	150.000	306.000	306.000	306.000	306.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	420.254,24	1.030.000	586.000	280.000	586.000	586.000	586.000	586.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.254,24-	1.028.000-	581.000-	280.000-	581.000-	581.000-	581.000-	581.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen	298.972,92	276.000	276.000	150.000	276.000	276.000	276.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.972,92-	276.000-	276.000-		276.000-	276.000-	276.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.205,58	50.000	110.000	50.000	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.205,58-	50.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb.	2.185,71	4.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.185,71-	4.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.985,92-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	50.904,11	200.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.904,11-	200.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Gesamtsaldo	420.254,24-	1.028.000-	581.000-	280.000	581.000-	581.000-	581.000-	0	400.000-	400.000-

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
Beschreibung							
Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen							
Unterhaltung von Spielplätzen							
Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege							
Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen							
Unterhaltung von Kleingartenanlagen							
Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.							
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)		6.628.326,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)		39,45 EUR	45,94 EUR				
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)		1,45 EUR	1,65 EUR				

Produkt 130501 Öffentliches Grün	Dezernat V					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	168.028,00 PER	167.018,00 PER	167.500,00 PER	167.500,00 PER	167.500,00 PER	167.500,00 PER
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	457,09 HA	466,02 HA				
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	169,67 HA	169,58 HA				
- Fläche der Spielplätze (ha)	15,44 HA	15,51 HA				
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	101,46 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA
- Öffentliches Grün/EW	27,20 M2	27,88 M2				
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,10 M2	10,15 M2				
- Fläche der Spielplätze/EW	0,92 M2	0,93 M2				
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	6,04 M2	5,20 M2				
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	289,02 HA	299,10 HA				
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	159,00 ST	155,00 ST				

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

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		Dezernat V					
		Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche		33,12 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter		Dezernat V											
Beschreibung													
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)													
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)													
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)													
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)													
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer													
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter													
Produktkategorie: Output													

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter		1,29 EUR					

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Dezernat V					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2027
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,83 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	36,20 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	24,13 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,23 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2024

(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget: 5.110.350,00 €

Bereich	Teilbudget 2024
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	897.950,00 €
Park- und Grünanlagen	1.430.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	370.000,00 €
Kindergärten	131.500,00 €
Schulen	460.800,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	15.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	647.600,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	25.000,00 €
Straßenbegleitgrün	932.500,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
Gesamt	5.110.350,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2024: 2.413.900 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2024: 822.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2024: 439.050 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2024: 34.750 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2024: 80.500 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2024: 30.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2024: 55.850 EUR)

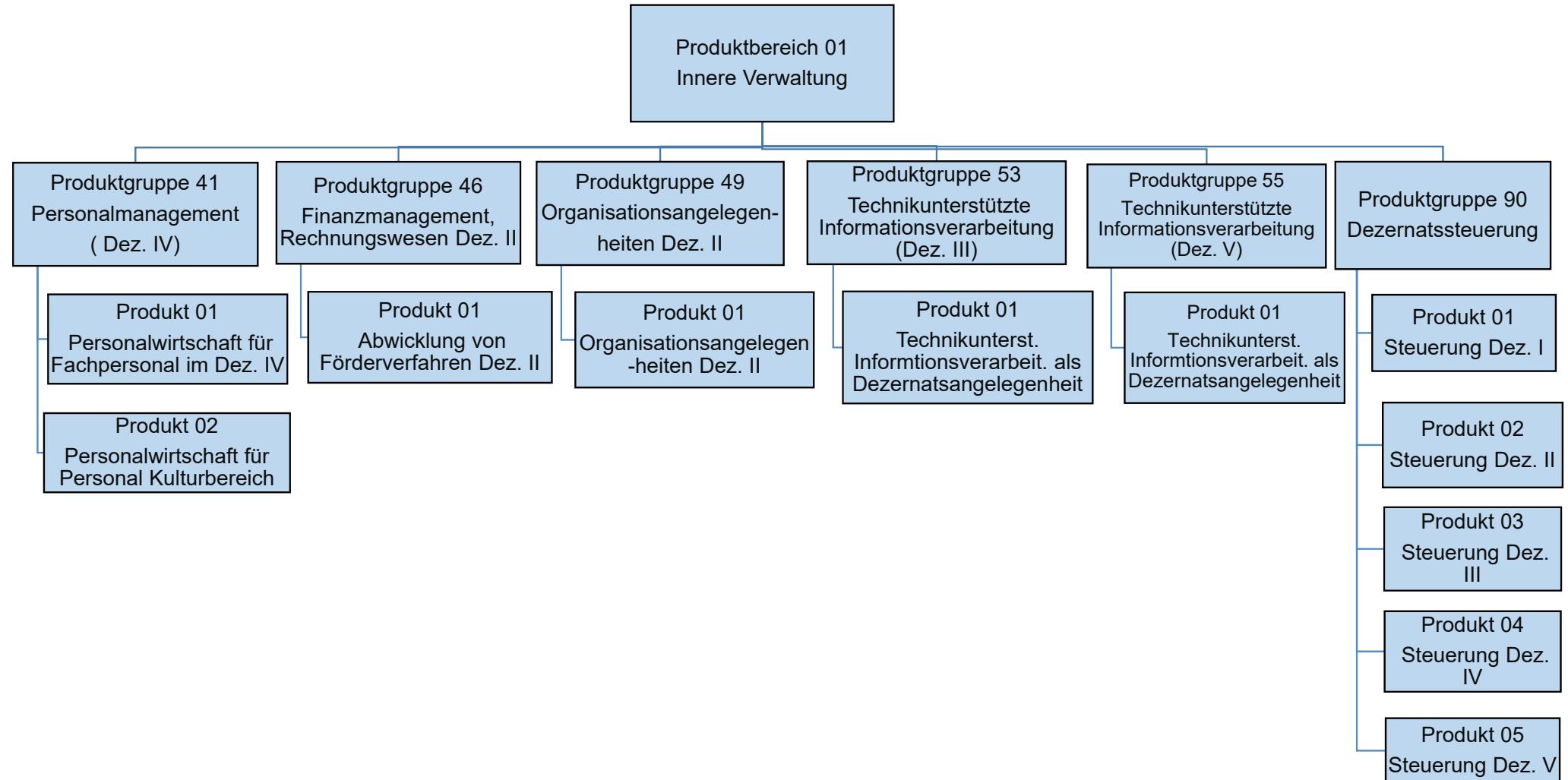
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

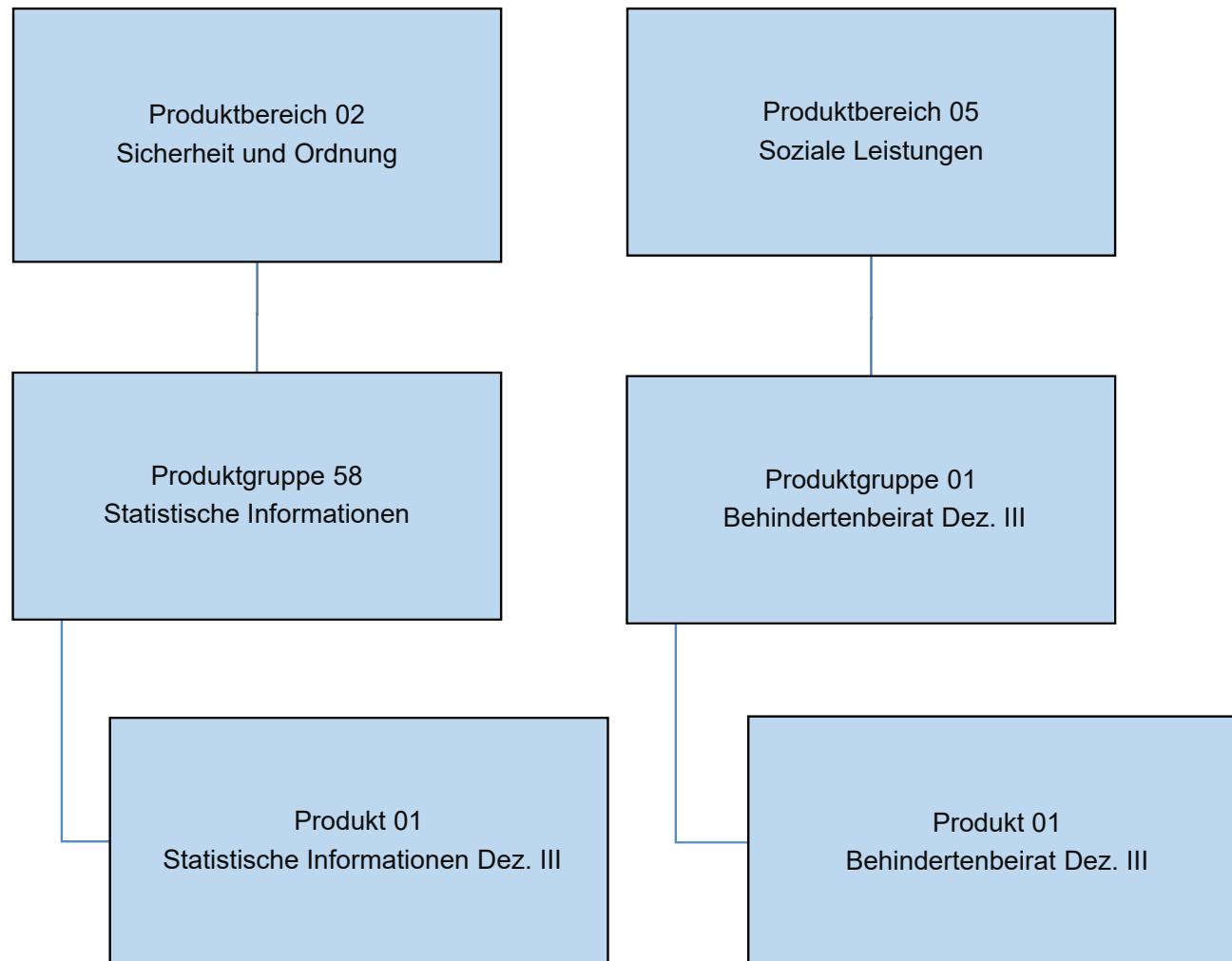
Aufwand für Dienstleistungen

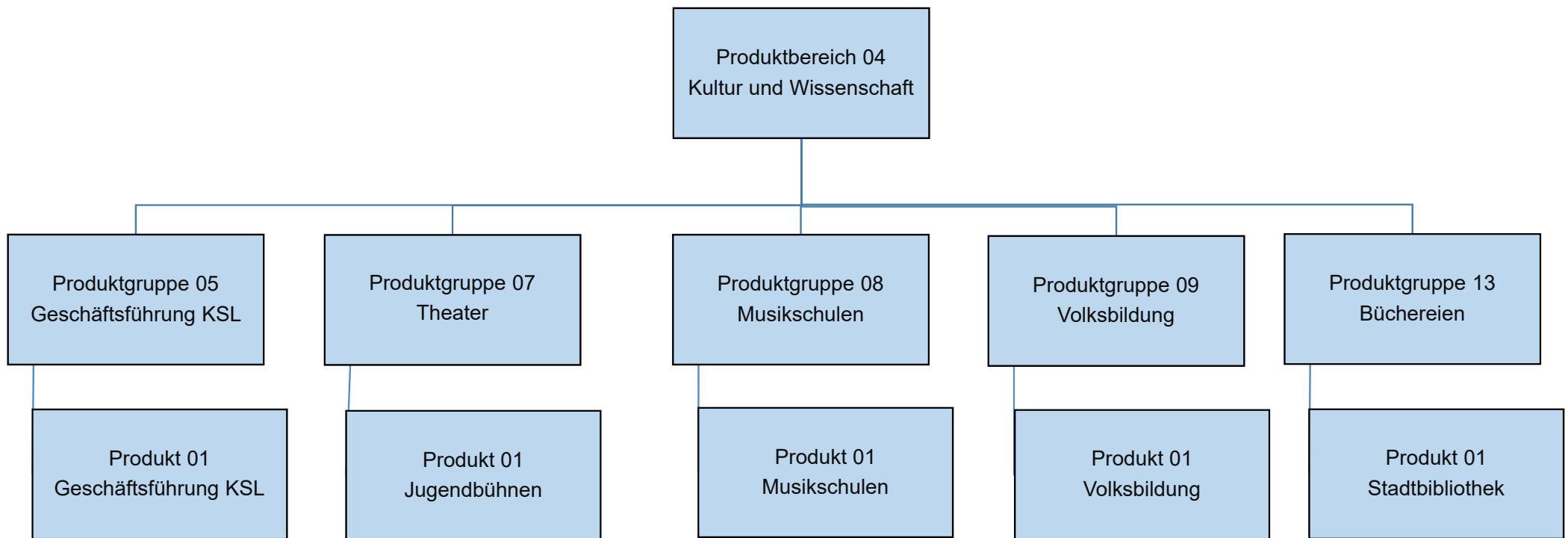
(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2024: 354.000 EUR)

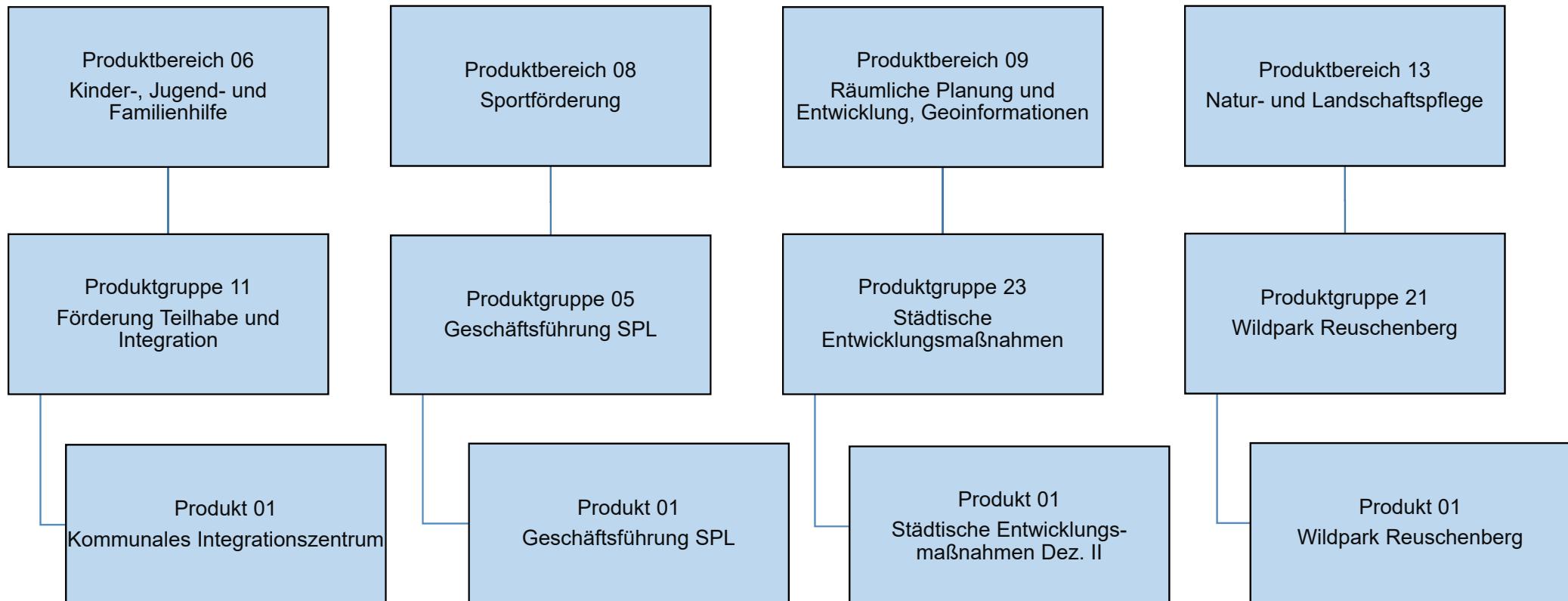
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Produkt 131001 Friedhöfe							Dezernat V
Ziele							
Strategische Ziele:							
Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.							
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion							
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen							
Operative Ziele:							
Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,06 EUR	7,07 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.207,00 ST	1.069,00 ST					
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	337,00 ST	368,00 ST					
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	947,00 ST	342,00 ST					
- Gesamtbestattungen	1.544,00 ST	1.437,00 ST					
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA						
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO						
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.700,20 EUR	1.441,80 EUR					
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.302,00 EUR	1.104,00 EUR					
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.233,60 EUR	1.894,00 EUR					









IT-Entgelte - Sachkonto 542206

FB	Kostenstelle/Innenauftrag	2024
Dez I	908881	14.900 €
Dez II	908882	111.000 €
Dez III	908883	173.300 €
Dez IV	908884	71.600 €
Dez V	908885	47.800 €
01	818888	303.100 €
02	828888	207.900 €
03	838888	30.600 €
04	848888	2.638.650 €
11	118888	1.868.300 €
12	128888	53.500 €
14	148888	90.700 €
18	188888	48.000 €
18	181060	25.000 €
20	208888	1.913.100 €
30	308888	132.400 €
31	318888	61.200 €
32	328888	402.100 €
33	338888	1.300.800 €
36	368888	2.357.900 €
36	360002300208	100.000 €
37	378888	987.100 €
39	398888	78.100 €
40	401050	911.600 €
40	408888	371.600 €
50	508888	879.600 €
51	518888	2.581.100 €
53	538888	443.200 €
60	608888	33.300 €
61	618888	186.800 €
62	628888	824.300 €
62	620009100501	290.300 €
63	638888	344.800 €
65	651020	1.844.800 €
66	668888	195.000 €
67	678888	340.900 €
Gesamt		22.264.350 €

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	465,29	456	535	535	535	535	535
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	2.081,05	0	205	205	205	205	205
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,53	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	2.954,87	456	740	740	740	740	740
11	- Personalaufwendungen	412.107,57	428.483	610.211	616.759	623.158	629.618	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	98.755,56	82.592	130.739	131.954	133.575	135.195	
 Beihilfe	19.472,16	17.625	25.114	25.365	25.624	25.883	
 Altersteilzeit	361,08	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.091,61	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.617,03	4.095	6.873	7.589	7.738	7.887	
 Jubiläumsgeld	8,76	36	59	52	46	54	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,48	17.078	8.541	8.541	8.541	8.541	8.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,22	603	710	710	710	710	710
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.267	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.068,15	41.350	53.332	53.667	54.009	54.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.528,42	511.782	672.794	679.677	686.418	693.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	437.573,55-	511.326-	672.054-	678.937-	685.678-	692.480-	
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)	437.573,55-	511.326-	672.054-	678.937-	685.678-	692.480-	
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)	437.573,55-	511.326-	672.054-	678.937-	685.678-	692.480-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.939,32	470.364	637.204	643.065	649.583	655.797	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.919,94	60.888	96.019	96.097	97.199	97.913	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.554,17-	101.849-	130.869-	131.969-	133.294-	134.596-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.554,17-	101.849-	130.869-	131.969-	133.294-	134.596-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,26	204	183	183	183	183	183
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	1.672,88	0	108	108	108	108	108
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,42	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	2.223,56	204	290	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	270.417,00	272.233	330.764	334.291	337.753	341.242	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	43.647,60	39.420	66.542	67.161	67.985	68.810	
 Beihilfe	8.606,16	8.383	12.780	12.908	13.040	13.172	
 Altersteilzeit	290,16	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.681,44	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.713,72	3.296	3.688	4.071	4.151	4.231	
 Jubiläumsgeld	19,68	49	25	22	19	23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,36	1.024	727	727	727	692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.032,92	457	436	436	436	436	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.188,98	35.513	31.010	30.528	30.787	31.047	
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.493,26	309.227	362.937	365.981	369.703	373.417	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	675.269,70-	309.023-	362.647-	365.691-	369.413-	373.127-	
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)	675.269,70-	309.023-	362.647-	365.691-	369.413-	373.127-	
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)	675.269,70-	309.023-	362.647-	365.691-	369.413-	373.127-	
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)	675.269,70-	309.023-	362.647-	365.691-	369.413-	373.127-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	675.269,70-	309.023-	362.647-	365.691-	369.413-	373.127-	

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	61	75	75	75	75	75
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	63	63	63	63	63
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	61	138	138	138	138	138
11	- Personalaufwendungen	0,00	81.670	101.121	102.276	103.342	104.419	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	11.826	20.039	20.224	20.471	20.719	
 Beihilfe	0,00	2.515	3.834	3.873	3.912	3.952	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	989	1.964	2.170	2.213	2.256	
 Jubiläumsgeld	0,00	15	27	24	21	25	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307	408	408	408	388	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	137	151	151	151	151	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.654	18.635	18.350	18.501	18.652	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.768	120.314	121.185	122.402	123.611	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	92.707-	120.177-	121.047-	122.264-	123.473-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	92.707-	120.177-	121.047-	122.264-	123.473-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	92.707-	120.177-	121.047-	122.264-	123.473-	
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	92.707-	120.177-	121.047-	122.264-	123.473-	
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	92.707-	120.177-	121.047-	122.264-	123.473-	

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	31,27	26	26	26	26	26	26
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	993,53	0	49	49	49	49	49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,33	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	1.232,13	26	75	75	75	75	75
11	- Personalaufwendungen	82.402,20	110.940	153.620	155.264	156.858	158.476	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.955,68	22.213	21.504	21.703	21.969	22.235	
 Beihilfe	1.962,96	4.726	4.123	4.165	4.207	4.250	
 Altersteilzeit	172,32	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	998,64	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.107,67	1.790	1.526	1.686	1.719	1.753	
 Jubiläumsgeld	14,40	23	21	18	16	19	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,46	237	197	197	197	197	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,83	28	28	28	28	28	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395,65	15.213	14.260	14.378	14.503	14.628	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.408,14	126.418	168.105	169.866	171.586	173.329	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.176,01-	126.392-	168.030-	169.791-	171.511-	173.254-	
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)	93.176,01-	126.392-	168.030-	169.791-	171.511-	173.254-	
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)	93.176,01-	126.392-	168.030-	169.791-	171.511-	173.254-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.712,16	140.883	184.948	186.749	188.741	190.651	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.008,23	14.492	16.918	16.958	17.230	17.397	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.527,92	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)	1.527,92	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,82	64	64	64	64	64	64
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	1.697,66	0	66	66	66	66	66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,75	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	2.110,23	64	130	130	130	130	130
11	- Personalaufwendungen	172.555,88	173.475	191.820	192.762	194.224	196.144	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.189,96	3.170	4.055	4.091	4.140	4.188	
 Beihilfe	1.812,12	642	750	758	765	773	
 Altersteilzeit	3.301,33	2.032	1.791	666	187	136	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	575,88	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.908,42	1.725	1.918	2.121	2.163	2.206	
 Jubiläumsgeld	25,68	39	41	36	32	37	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,90	1.348	1.375	1.291	1.253	1.255	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,24	83	83	83	83	83	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687,62	29.468	28.581	28.767	29.015	29.266	
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.016,64	204.375	221.859	222.904	224.576	226.748	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.906,41-	204.311-	221.729-	222.773-	224.445-	226.617-	
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)	197.906,41-	204.311-	221.729-	222.773-	224.445-	226.617-	
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)	197.906,41-	204.311-	221.729-	222.773-	224.445-	226.617-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.043,67	225.899	245.519	246.527	248.514	250.896	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543,39	21.588	23.790	23.753	24.069	24.279	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.593,87	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)	3.593,87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.258,14	25.917	25.916	5.016	5.016	5.016
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	14.312,38	0	759	759	759	759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895,57	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	169.466,09	25.917	26.675	5.775	5.775	5.775
11	- Personalaufwendungen	2.673.753,72	2.524.263	2.768.056	2.797.239	2.826.056	2.855.176
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	581.511,84	470.068	482.501	486.985	492.964	498.944
 Beihilfe	114.659,40	100.247	92.683	93.609	94.566	95.522
 Altersteilzeit	2.482,68	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.385,64	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	13.479,64	26.682	24.988	27.581	28.123	28.667
 Jubiläumsgeld	129,77	246	242	218	193	227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.359,04	288.923	172.528	172.528	192.528	172.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.220,91	6.843	6.854	6.854	6.854	6.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.676	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.218,91	251.392	279.822	260.922	262.725	264.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.726.552,58	3.081.097	3.227.260	3.237.543	3.288.164	3.299.011
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.557.086,49-	3.055.180-	3.200.584-	3.231.768-	3.282.388-	3.293.236-
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)	3.557.086,49-	3.055.180-	3.200.584-	3.231.768-	3.282.388-	3.293.236-
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)	3.557.086,49-	3.055.180-	3.200.584-	3.231.768-	3.282.388-	3.293.236-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.787.363,49	3.321.587	3.452.586	3.483.769	3.534.390	3.545.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.745,00	266.407	252.002	252.002	252.002	252.002

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.532,00	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)	11.532,00	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40	40	40	40	40
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	61	61	61	61	61
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	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	40.931	41.474	41.944	42.418	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	28.484	28.748	29.101	29.453	
 Beihilfe	0,00	0	5.464	5.518	5.575	5.631	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	1.997	2.206	2.249	2.293	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	20	17	15	18	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	381	381	381	361	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40	40	40	40	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.567	17.287	17.433	17.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.918	59.182	59.798	60.399	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	58.818-	59.081-	59.698-	60.298-	
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	58.818-	59.081-	59.698-	60.298-	
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	58.818-	59.081-	59.698-	60.298-	
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	58.818-	59.081-	59.698-	60.298-	
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	58.818-	59.081-	59.698-	60.298-	

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	229.326,60	160	160	160	160	160	160
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	1.451,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,40	50	172	172	172	172	172
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,66	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.489,66	2.260	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382
11	- Personalaufwendungen	513.695,84	485.931	399.166	403.450	407.595	411.768	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	82.608,36	46.648	54.488	54.993	55.668	56.342	
 Beihilfe	16.288,20	9.841	10.449	10.554	10.661	10.769	
 Altersteilzeit	249,36	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.444,80	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	917,53	2.411	3.846	4.249	4.333	4.417	
 Jubiläumsgeld	0,00	15	53	46	41	48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.014,39	151.073	50.500	100.500	50.500	150.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,24	165	165	165	165	165	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,60	14.003	13.317	13.392	13.472	13.553	
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.879,07	651.171	463.148	517.507	471.732	575.985	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	413.389,41-	648.912-	460.766-	515.125-	469.350-	573.603-	
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)	413.389,41-	648.912-	460.766-	515.125-	469.350-	573.603-	
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)	413.389,41-	648.912-	460.766-	515.125-	469.350-	573.603-	
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)	413.389,41-	648.912-	460.766-	515.125-	469.350-	573.603-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	413.389,41-	648.912-	460.766-	515.125-	469.350-	573.603-	

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	174,26	165	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	614,28	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,33	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	911,87	165	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.252,01	98.947	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.666,48	18.126	0	0	0	0	0
 Beihilfe	4.272,00	3.867	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	106,56	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	4,80	9	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,19	1.701	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,01	222	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.102	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,27	9.827	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.194,48	112.798	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.282,61-	112.633-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	104.282,61-	112.633-	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)	104.282,61-	112.633-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.776,77	18.606	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.059,38-	131.240-	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)	120.059,38-	131.240-	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	0,00	0	91.205	91.205	91.205	91.205	91.205
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63	63	63	63	63
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	124.768	124.768	124.768	124.768	124.768
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	314.858	317.390	319.828	322.326	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	1.912	1.929	1.951	1.972	
 Beihilfe	0,00	0	338	342	345	348	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	1.810	2.002	2.042	2.082	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	41	36	32	37	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.539	8.539	8.539	8.539	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	85.200	85.200	85.200	85.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.757	49.762	49.767	49.771	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458.360	460.897	463.340	465.843	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	333.592-	336.129-	338.572-	341.075-	
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	333.592-	336.129-	338.572-	341.075-	
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	333.592-	336.129-	338.572-	341.075-	
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	333.592-	336.129-	338.572-	341.075-	
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	333.592-	336.129-	338.572-	341.075-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	104.505	104.505	104.505	104.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.065	2.065	2.065	2.065
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
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	1.031.570	1.031.570	1.031.570	1.031.570
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.286.681	3.323.415	3.355.653	3.388.497
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	0,00	0	26.741	26.943	27.211	27.480
 Beihilfe	0,00	0	4.162	4.203	4.246	4.289
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	58.720	64.932	66.235	67.539
 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.334	1.169	1.039	1.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.775	31.775	31.775	31.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.556	188.560	188.565	188.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.511.918	3.548.657	3.580.899	3.613.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.480.349-	2.517.088-	2.549.330-	2.582.179-
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)	0,00	0	2.480.349-	2.517.088-	2.549.330-	2.582.179-
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)	0,00	0	2.480.349-	2.517.088-	2.549.330-	2.582.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.480.349-	2.517.088-	2.549.330-	2.582.179-
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	2.480.349-	2.517.088-	2.549.330-	2.582.179-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	742.005	742.005	742.005	742.005
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	753.400	753.400	753.400	753.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.761	10.761	10.761	10.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
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	1.506.266	1.506.266	1.506.266	1.506.266
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.080.360	2.097.144	2.112.331	2.127.774
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	0,00	0	43.308	43.694	44.209	44.724
 Beihilfe	0,00	0	7.985	8.065	8.147	8.229
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	22.107	24.441	24.930	25.419
 Jubiläumsgeld	0,00	0	458	402	357	416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.090	85.090	85.090	85.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.757	252.761	252.766	252.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.424.213	2.441.001	2.456.193	2.471.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	917.947-	934.736-	949.927-	965.375-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	917.947-	934.736-	949.927-	965.375-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	917.947-	934.736-	949.927-	965.375-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	917.947-	934.736-	949.927-	965.375-
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	917.947-	934.736-	949.927-	965.375-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.005	13.005	1.005	1.005	
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	80.500	80.500	80.500	80.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.011	1.011	1.011	1.011	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	112.516	102.516	90.516	90.516	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.414.356	1.430.386	1.444.836	1.459.501	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	3.656	3.672	3.694	3.716	
 Beihilfe	0,00	0	338	342	345	348	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	21.544	23.825	24.303	24.782	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	498	437	388	452	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	173.690	173.690	173.690	173.690	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275.457	275.461	275.466	275.471	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.863.509	1.879.543	1.893.998	1.908.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.750.993-	1.777.027-	1.803.482-	1.818.152-	
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	1.750.993-	1.777.027-	1.803.482-	1.818.152-	
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	1.750.993-	1.777.027-	1.803.482-	1.818.152-	
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	1.750.993-	1.777.027-	1.803.482-	1.818.152-	
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	1.750.993-	1.777.027-	1.803.482-	1.818.152-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,99		41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.538,99		41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.538,99-		41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
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)	5.538,99-		41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
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)	5.538,99-		41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
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)	5.538,99-		41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
30	- globaler Minderaufwand	0,00		0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.538,99-		41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.898,50	1.125.201	1.400.151	1.400.151	1.400.151	1.400.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,89	0	317	317	317	317
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105,72	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	1.199.292,11	1.125.201	1.400.468	1.400.468	1.400.468	1.400.468
11	- Personalaufwendungen	609.657,64	600.873	671.174	678.692	685.589	692.542
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
 Pensionen	46.611,96	8.796	8.313	8.383	8.477	8.571
 Beihilfe	9.190,80	1.723	1.450	1.465	1.479	1.495
 Altersteilzeit	917,40	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.315,04	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.954,22	7.453	9.032	9.987	10.188	10.388
 Jubiläumsgeld	78,12	175	205	179	159	186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371,94	78.917	84.062	84.062	84.062	84.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.838,76	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.587,61	1.136.073	1.161.785	1.162.558	1.163.377	1.164.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.455,95	1.816.018	1.917.176	1.925.467	1.933.183	1.940.954
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	157.163,84-	690.817-	516.708-	524.999-	532.715-	540.486-
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)	157.163,84-	690.817-	516.708-	524.999-	532.715-	540.486-
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)	157.163,84-	690.817-	516.708-	524.999-	532.715-	540.486-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.973,04	131.385	148.169	147.629	149.379	150.411

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.136,88-	822.202-	664.877-	672.628-	682.094-	690.897-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	239.136,88-	822.202-	664.877-	672.628-	682.094-	690.897-	

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	174,26	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	614,28	0	39	39	39	39	39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,33	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	911,87	165	211	211	211	211	211
11	- Personalaufwendungen	98.252,01	98.947	125.339	126.674	127.983	129.307	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.666,48	18.126	25.966	26.207	26.529	26.851	
 Beihilfe	4.272,00	3.867	4.989	5.039	5.090	5.141	
 Altersteilzeit	106,56	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	617,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	552,41	944	1.312	1.449	1.477	1.506	
 Jubiläumsgeld	4,80	9	11	10	9	10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,19	1.701	815	815	815	815	815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,01	222	231	231	231	231	231
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.102	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,27	9.827	9.289	9.352	9.418	9.484	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.194,48	112.798	135.675	137.073	138.448	139.838	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.282,61-	112.633-	135.464-	136.862-	138.237-	139.626-	
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)	104.282,61-	112.633-	135.464-	136.862-	138.237-	139.626-	
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)	104.282,61-	112.633-	135.464-	136.862-	138.237-	139.626-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.776,82	18.606	26.833	26.727	26.972	27.182	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.059,43-	131.239-	162.297-	163.589-	165.209-	166.808-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.059,43-	131.239-	162.297-	163.589-	165.209-	166.808-	

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	1,12	1	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,02	0	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,22	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	9,36	1	3	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	1.661,58	1.764	2.691	2.723	2.749	2.779	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	419,76	351	587	593	600	607	
 Beihilfe	83,04	75	112	114	115	117	
 Altersteilzeit	1,20	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7,30	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	4,59	17	31	35	35	36	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,80	96	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22,39	1	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	268.298,95	369.140	338.000	346.000	354.000	362.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,34	167	255	256	258	259	
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.073,06	371.169	340.996	349.029	357.057	365.088	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.063,70-	371.168-	340.993-	349.027-	357.054-	365.086-	
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)	270.063,70-	371.168-	340.993-	349.027-	357.054-	365.086-	
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)	270.063,70-	371.168-	340.993-	349.027-	357.054-	365.086-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.265,82	26.094	24.259	24.665	25.526	26.194	

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.329,52-	397.262-	365.252-	373.692-	382.581-	391.280-	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.329,52-	397.262-	365.252-	373.692-	382.581-	391.280-	

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.474.202,32	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.474.202,32	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.474.202,32-	0	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255,35	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	255,35-	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 90000190042003 Raumlufttechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.946,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.473.946,97-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.474.202,32-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	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	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 42000408012000 Beschaffung Musikinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 42000408012001 Beschaff. Schränke f. Unterrichtsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	25.000-	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	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	123.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.600-	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 42000409012000 Ausstattung Bewegungsraum/digital Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.500-		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012001 Multifunktionsraum/Beschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012002 Einr. Kommunikationsfläche (1.OG) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012003 Einricht.gegenst. Außenstelle Rheindorf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.100-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 42000409012004 Mobilier Computerstudien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 42000409012005 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	123.600-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2022	2023	2024		2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 42000413012000 Gerätschaften Markerspace Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 42000413012001 Ausbau/Einrichtung Lernort Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000		24.000	24.000	24.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
Maßnahme 42000413012002 Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	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	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,25	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	509,25	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509,25-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	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	2025	2026	2027		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	509,25-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	509,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV							Dezernat IV
Beschreibung							
Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition							
Gewinnung von Personal							
Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern							
Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen							
Produktkategorie: Service							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)							
Optimierung der Personalauswahlverfahren							
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen							
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen	8,00 ST	46,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
	70,00 PRO	42,00 PRO	70,00 PRO				
	30,00 PRO	58,00 PRO	30,00 PRO				

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL							Dezernat IV
Beschreibung							
Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition							
Gewinnung von Personal							
Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern							
Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)							
Optimierung der Personalauswahlverfahren							
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen							
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber							
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen		8,00 ST 84,00 PRO	21,00 ST 85,00 PRO	8,00 ST 84,00 PRO	8,00 ST 84,00 PRO	8,00 ST 84,00 PRO	8,00 ST 84,00 PRO
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung		15,00 PRO	17,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen							
- Fluktuationsrate							

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Steuerung/Service

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	165,13 EUR	231,00 EUR	338,00 EUR	342,00 EUR	345,00 EUR	349,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	499,00 PER	480,00 PER					

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit	Dezernat V
Beschreibung	
- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V	
Produktkategorie: Service	
Ziele	
Strategische Ziele:	
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I	Dezernat I
Beschreibung Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I- Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören- Controlling und Berichtswesen- Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen	
Produkt 019002 Steuerung Dezernat II	Dezernat II
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen	

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III	Dezernat III
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen	
Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV	Dezernat IV
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt) Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels	

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V	Dezernat V
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung	

Produkt 020701 Bekämpfen Organisierter Kriminalität

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Produktkategorie: Output

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 040501 Geschäftsleitung KSL**Dezernat IV****Beschreibung**

Geschäftsleitung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele**Strategische Ziele:**

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 040701 Jugendkunstgruppen

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt 040801 Musikschule Leverkusen

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt 040901 Volkshochschule (VHS)

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt 041301 Stadtbibliothek

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion**Dezernat III****Beschreibung**

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

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

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

Ziele**Strategische Ziele**

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

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration							Dezernat III
Beschreibung							
Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen							
Operative Ziele:							
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	834,00 ST	350,00 ST					
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	649,00 PER	200,00 PER					

Produkt 080501 Geschäftsleitung SPL**Dezernat IV****Beschreibung**

Geschäftsleitung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg**Dezernat IV****Beschreibung**

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele**Strategische Ziele:**

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

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

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
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 Einkommens-defiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (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 Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	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 (FB 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