



TEILRECHNUNGEN:

Jahresergebnis 2011
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	187.053.103,82	194.420.400	215.240.077	221.780.010,33	6.539.934+	3,0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.912.753,02	83.181.200	89.075.713	100.212.537,51	11.136.825+	12,5+	0
03 + Sonstige Transfererträge	2.669.755,30	2.341.500	2.356.800	2.916.556,03	559.756+	23,8+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.296.533,21	39.451.650	39.667.500	40.783.298,60	1.115.799+	2,8+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039.348,49	2.438.500	2.464.569	2.912.922,69	448.354+	18,2+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511.519,96	14.715.900	14.866.928	17.289.578,73	2.422.651+	16,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.092.782,32	16.172.150	22.369.379	43.992.229,83	21.622.851+	96,7+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	102.813,74	240.000	240.000	835.601,19	595.601+	248,2+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	379.678.609,86	352.961.300	386.280.965	430.722.734,91	44.441.770+	11,5+	0
11 Personalaufwendungen	100.132.242,60	101.397.500	100.978.435	95.435.577,48	5.542.857-	5,5-	8.129
... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.301.441,00	7.755.000	6.327.791	5.656.303,00	671.488-	10,6-	0
... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.898.914,78	7.680.300	8.565.505	5.340.808,10	3.224.697-	37,7-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	14.340.200	14.306.232,18	33.968-	0,2-	0
... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.341.393,39	11.300.000	11.952.267	11.918.299,56	33.968-	0,3-	0
... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe, Sterbegeld)	1.320.930,53	2.350.000	2.387.933	2.387.932,62	0+	0,0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.571.502,74	113.356.600	112.213.752	96.488.193,47	15.725.558-	14,0-	171.981
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.948.601,27	33.000.000	40.344.322	37.391.732,22	2.952.590-	7,3-	0
15 - Transferaufwendungen	93.198.780,49	97.523.300	105.935.036	104.345.922,19	1.589.114-	1,5-	214.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.085.312,90	82.261.850	102.234.691	94.382.704,60	7.851.986-	7,7-	3.729
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.598.763,92	441.189.250	476.046.435	442.350.362,14	33.696.072-	7,1-	398.599
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	37.920.154,06-	88.227.950-	89.765.469-	11.627.627,23-	78.137.842+	87,1-	398.599-
19 + Finanzerträge	13.401.662,17	15.129.300	15.524.832	15.575.899,09	51.067+	0,3+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.968.002,83	27.088.400	26.857.374	20.799.127,56	6.058.247-	22,6-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.566.340,66-	11.959.100-	11.332.543-	5.223.228,47-	6.109.314+	53,9-	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	46.486.494,72-	100.187.050-	101.098.012-	16.850.855,70-	84.247.156+	83,3-	398.599-
23 + Außerordentliche Erträge	805.696,46	0	0	333.297,34	333.297+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2011
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	805.696,46	0	0	333.297,34	333.297+	-	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.680.798,26-	100.187.050-	101.098.012-	16.517.558,36-	84.580.454+	83,7-	398.599-

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	184.537.794,61	194.420.400	199.018.988	223.790.781,70	24.771.794+	12,5+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.568.515,32	71.976.600	77.323.275	78.531.362,65	1.208.087+	1,6+	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.308.710,40	2.346.500	2.361.800	2.355.730,77	6.069-	0,3-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.302.917,83	38.701.650	38.727.500	39.966.246,02	1.238.746+	3,2+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014.363,91	2.438.500	2.446.284	2.915.228,02	468.944+	19,2+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.673.452,06	14.745.900	14.896.928	17.193.145,09	2.296.217+	15,4+	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.616.640,09	14.022.150	14.392.150	18.698.632,71	4.306.483+	29,9+	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.776.346,45	14.116.000	14.504.570	16.214.278,63	1.709.709+	11,8+	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.798.740,67	352.767.700	363.671.495	399.665.405,59	35.993.910+	9,9+	0
10 - Personalauszahlungen	86.344.615,69	88.409.200	88.539.907	87.056.898,45	1.483.009-	1,7-	8.841
11 - Versorgungsauszahlungen	12.292.318,37	12.300.000	12.300.688	12.103.212,79	197.475-	1,6-	29.517
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.541.807,58	123.060.700	128.166.096	96.403.566,93	31.762.529-	24,8-	2.343.703
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.065.097,97	27.088.400	27.835.789	20.877.306,13	6.958.483-	25,0-	106.458
14 - Transferauszahlungen	96.292.773,15	98.650.300	107.189.181	103.900.984,74	3.288.196-	3,1-	1.510.252
15 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.164.394,42	77.752.450	79.307.555	74.694.942,28	4.612.612-	5,8-	1.047.010
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.701.007,18	427.261.050	443.339.216	395.036.911,32	48.302.305-	10,9-	5.045.782
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.902.266,51-	74.493.350-	79.667.721-	4.628.494,27	84.296.215+	105,8-	5.045.782-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.567.161,49	16.932.000	19.995.113	22.035.604,30	2.040.492+	10,2+	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.799.447,74	5.504.050	5.519.895	4.758.888,54	761.006-	13,8-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	229.263,52	229.214+	458.427,0+	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.239,99	2.325.500	2.325.500	2.078.367,37	247.133-	10,6-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.374.849,22	24.761.600	27.840.557	29.102.123,73	1.261.566+	4,5+	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.308,50	2.178.000	1.585.113	82.250,92	1.502.862-	94,8-	921.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.936.748,13	20.593.600	38.601.893	25.013.959,11	13.587.934-	35,2-	8.069.475
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.097.104,25	4.697.950	7.211.704	3.183.547,94	4.028.156-	55,9-	2.669.870
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.533,00	1.363.250	5.945.979	3.961.914,45	1.984.065-	33,4-	1.096.322

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.662.193,88	28.832.800	53.344.689	32.241.672,42	21.103.016-	39,6-	12.757.236
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	11.712.655,34	4.071.200-	25.504.131-	3.139.548,69-	22.364.583+	87,7-	12.757.236-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.189.611,17-	78.564.550-	105.171.852-	1.488.945,58	106.660.798+	101,4-	17.803.018-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.523.334,44	20.149.300	33.419.416	29.848.800,51	3.570.616-	10,7-	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.441.053.000,00	0	0	1.391.097.000,00	1.391.097.000+	-	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.055.240,74	15.502.750	28.779.691	28.166.262,58	613.428-	2,1-	6.887
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.392.535.000,00	0	0	1.453.580.000,00	1.453.580.000+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.986.093,70	4.646.550	4.639.725	60.800.462,07-	65.440.187-	1.410,4-	6.887-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	28.796.482,53	73.918.000-	100.532.127-	59.311.516,49-	41.220.610+	41,0-	17.809.905-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.051.090,54	59.407.032	59.407.032	59.407.032,23	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.440.540,84-	0	0	820.731,00-	820.731-	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	59.407.032,23	14.510.968-	41.125.095-	725.215,26-	40.399.879+	98,2-	17.809.905-

Jahresabschluss 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.243,74	3.536.336	3.544.286	4.436.542,12	892.256+	25,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.541,17	7.800	7.800	219.978,84	212.179+	2.720,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.661,27	1.829.050	1.836.279	2.059.511,49	223.232+	12,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985.917,56	4.520.550	4.520.550	4.152.499,04	368.051-	8,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.885.664,67	580.800	580.800	4.349.501,32	3.768.701+	648,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	688.983,88	638.984+	1.278,0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	13.686.028,41	10.524.536	10.539.715	15.907.016,69	5.367.302+	50,9+	0
11	- Personalaufwendungen	23.632.954,07	24.544.995	24.240.968	22.483.779,01	1.757.189-	7,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.099.277,32	2.566.905	2.211.636	2.029.771,88	181.864-	8,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.903.377,99	2.168.738	2.129.942	1.131.363,48	998.578-	46,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	14.340.200	14.306.232,18	33.968-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.341.393,39	11.300.000	11.952.267	11.918.299,56	33.968-	0,3-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe, Sterbegeld)	1.320.930,53	2.350.000	2.387.933	2.387.932,62	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.646.209,45	31.153.012	28.151.372	18.088.250,71	10.063.122-	35,8-	0
	... davon Strom	1.644.985,44	1.900.000	1.785.000	1.651.870,01	133.130-	7,5-	0
	... davon Gas	1.724.475,12	2.680.000	1.980.000	1.608.231,98	371.768-	18,8-	0
	... davon Fernwärme	1.633.221,25	2.430.000	1.975.000	1.556.111,97	418.888-	21,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.442.483,82	11.636.870	14.059.655	13.981.160,49	78.494-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	31.807,00	50.900	57.200	33.621,82	23.578-	41,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.994.740,40	19.814.388	24.567.984	23.820.555,42	747.429-	3,0-	3.729
	... davon Reinigung (Vergabe)	2.406.503,69	3.570.000	3.370.000	3.106.759,72	263.240-	7,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.410.518,66	100.850.165	105.417.380	92.713.599,63	12.703.780-	12,1-	3.729
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	65.724.490,25-	90.325.629-	94.877.665-	76.806.582,94-	18.071.082+	19,1-	3.729-

Jahresabschluss 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
19	+ Finanzerträge	3.076,02	900	900	1.794,87	895+	99,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.882,51	1.172.300	1.246.300	1.245.775,49	525-	0,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.190.806,49-	1.171.400-	1.245.400-	1.243.980,62-	1.419+	0,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	66.915.296,74-	91.497.029-	96.123.065-	78.050.563,56-	18.072.501+	18,8-	3.729-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	66.915.296,74-	91.497.029-	96.123.065-	78.050.563,56-	18.072.501+	18,8-	3.729-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.247.007,11	83.972.212	84.856.797	82.869.693,67	1.987.103-	2,3-	2.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.034,42	2.440.484	2.446.414	2.348.892,05	97.522-	4,0-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.324,05-	9.965.301-	13.712.682-	2.470.238,06	16.182.920+	118,0-	741-

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I und III
-----------------------------	---	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.480,82	258.473	258.473	365.068,34	106.595+	41,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.914.539,40	10.553.200	10.567.750	12.113.158,00	1.545.408+	14,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.915,99	69.300	69.300	80.732,11	11.432+	16,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.983,61	225.548	225.548	364.802,64	139.255+	61,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523.607,32	2.396.174	2.396.174	3.768.559,00	1.372.385+	57,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	16.500.147,14	13.502.695	13.517.245	16.692.320,09	3.175.075+	23,5+	0
11	- Personalaufwendungen	19.158.493,86	19.908.463	19.014.026	17.773.450,66	1.240.575-	6,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.555.628,53	2.831.170	1.331.302	1.139.463,07	191.838-	14,4-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	989.407,11	1.514.190	2.724.186	1.961.448,47	762.737-	28,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886.415,23	6.973.150	7.236.336	6.815.319,36	421.016-	5,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447.961,54	807.054	1.179.605	1.119.866,48	59.738-	5,1-	0
15	- Transferaufwendungen	90.671,26	98.748	98.748	92.089,98	6.658-	6,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329.352,84	3.227.231	3.347.754	3.029.087,87	318.666-	9,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.912.894,73	31.014.645	30.876.468	28.829.814,35	2.046.654-	6,6-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.412.747,59-	17.511.950-	17.359.223-	12.137.494,26-	5.221.729+	30,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.412.747,59-	17.511.950-	17.359.223-	12.137.494,26-	5.221.729+	30,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I und III
-----------------------------	---	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.412.747,59-	17.511.950-	17.359.223-	12.137.494,26-	5.221.729+	30,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.454,50	510.283	512.962	389.689,68	123.273-	24,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740.032,88	6.822.936	7.026.910	6.514.119,46	512.790-	7,3-	376
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.976.325,97-	23.824.603-	23.873.171-	18.261.924,04-	5.611.246+	23,5-	376-

Jahresabschluss 2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.985,75	2.547.150	3.171.731	3.412.805,66	241.075+	7,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.088,42	1.195.200	1.195.200	1.451.638,20	256.438+	21,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.617,84	180.250	180.250	223.330,09	43.080+	23,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.770,40	188.700	208.878	230.858,16	21.980+	10,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.031,30	2.054	2.054	117.748,82	115.695+	5.632,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.333.493,71	4.113.354	4.758.113	5.436.380,93	678.268+	14,3+	0
11	- Personalaufwendungen	6.727.101,43	6.712.968	6.513.083	6.434.495,83	78.588-	1,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	406.663,06	281.369	332.487	332.321,29	166-	0,1-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	360.894,94	313.370	352.968	351.971,48	997-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931.536,03	11.256.086	12.012.042	11.422.006,80	590.035-	4,9-	2.414
	... davon Schülerfreifahrten	2.820.436,77	2.921.000	2.921.000	2.806.789,86	114.210-	3,9-	0
	... davon Freie Lemmittel	877.861,15	952.700	952.700	864.768,90	87.931-	9,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.387,87	216.703	477.933	472.287,43	5.646-	1,2-	0
15	- Transferaufwendungen	735.393,76	809.700	809.700	692.686,58	117.013-	14,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.842,18	1.634.126	1.451.425	1.132.350,87	319.074-	22,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.725.261,27	20.629.584	21.264.184	20.153.827,51	1.110.356-	5,2-	2.414
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.391.767,56-	16.516.230-	16.506.071-	14.717.446,58-	1.788.624+	10,8-	2.414-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.391.767,56-	16.516.230-	16.506.071-	14.717.446,58-	1.788.624+	10,8-	2.414-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.391.767,56-	16.516.230-	16.506.071-	14.717.446,58-	1.788.624+	10,8-	2.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.136,60	48.549.650	48.662.199	48.571.805,56	90.394-	0,2-	265
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.323.904,16-	65.065.880-	65.168.270-	63.289.252,14-	1.879.018+	2,9-	2.679-

Jahresabschluss 2011	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,43	6	447.852	448.173,41	321+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,00	0	0	2.306,51	2.307+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	998,11	6	447.852	450.479,92	2.628+	0,6+	0
11	- Personalaufwendungen	509.958,99	232.244	315.330	313.594,23	1.735-	0,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	374.265,26	130.488	218.619	218.618,70	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	74.027,78	28.942	39.138	37.750,87	1.387-	3,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886.915,47	9.240.549	9.512.625	9.491.520,86	21.104-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,98	143	440	427,81	12-	2,8-	0
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.258,38	42-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782.566,30	2.600.469	2.760.656	2.759.412,39	1.244-	0,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.282.131,12	12.175.705	12.691.351	12.667.213,67	24.137-	0,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.281.133,01-	12.175.699-	12.243.499-	12.216.733,75-	26.765+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	1.821.067,16	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.821.067,16	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.460.065,85-	12.175.699-	12.243.499-	12.216.733,75-	26.765+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.460.065,85-	12.175.699-	12.243.499-	12.216.733,75-	26.765+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.602,37	324.806	330.319	336.121,82	5.803+	1,8+	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.737.668,22-	12.500.505-	12.573.817-	12.552.855,57-	20.962+	0,2-	1-

Jahresabschluss 2011	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.513,87	7.700.000	7.700.000	7.136.980,24	563.020-	7,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.802.108,03	10.170.245	12.846.683	14.603.783,60	1.757.100+	13,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.381.372,98	879.350	879.350	1.441.323,66	561.974+	63,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599,00	4.600	4.600	4.571,55	28-	0,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.794,06	140.000	140.000	206.189,86	66.190+	47,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981.219,94	4.654.800	4.660.150	5.430.074,01	769.924+	16,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.896,93	12	12	166.111,35	166.100+	1417.232,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	28.424.504,81	23.549.007	26.230.795	28.989.034,27	2.758.239+	10,5+	0
11	- Personalaufwendungen	4.806.689,70	3.964.826	4.270.923	3.894.512,12	376.411-	8,8-	8.129
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.238.344,01	252.803	357.118	331.573,98	25.544-	7,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	384.463,23	349.204	358.413	182.986,99	175.426-	49,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.414,62	3.990.590	4.236.717	4.139.176,00	97.541-	2,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.879,26	4.780	8.054	7.934,36	120-	1,5-	0
15	- Transferaufwendungen	28.314.300,49	29.527.800	31.701.440	31.158.972,95	542.467-	1,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.535.628,48	38.591.058	39.632.663	39.595.281,78	37.382-	0,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.814.912,55	76.079.055	79.849.798	78.795.877,21	1.053.921-	1,3-	8.129
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	45.390.407,74-	52.530.048-	53.619.003-	49.806.842,94-	3.812.160+	7,1-	8.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	45.390.407,74-	52.530.048-	53.619.003-	49.806.842,94-	3.812.160+	7,1-	8.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.390.407,74-	52.530.048-	53.619.003-	49.806.842,94-	3.812.160+	7,1-	8.129-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.539.925,13	8.536.803	8.567.818	8.316.059,00	251.759-	2,9-	975
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.930.332,87-	61.066.851-	62.186.820-	58.122.901,94-	4.063.918+	6,5-	9.104-

Jahresabschluss 2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.801.513,05	11.731.150	12.487.970	12.563.118,43	75.149+	0,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.288.382,32	1.462.150	1.477.450	1.475.177,37	2.273-	0,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200.851,57	5.013.850	5.013.850	4.673.832,09	340.018-	6,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,50	13.700	14.255	11.924,20	2.331-	16,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032.256,46	3.919.800	4.045.300	4.473.148,40	427.848+	10,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.634.686,56	984	1.830.984	2.370.672,74	539.689+	29,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	23.969.885,46	22.141.634	24.869.809	25.567.873,23	698.064+	2,8+	0
11	- Personalaufwendungen	23.282.938,88	24.000.820	24.238.920	23.841.472,79	397.447-	1,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	465.895,37	439.337	577.593	486.790,43	90.802-	15,7-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	1.099.727,57	1.492.524	1.043.419	900.214,53	143.204-	13,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532.443,02	16.149.384	16.392.647	16.215.149,50	177.498-	1,1-	8.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.477,68	98.811	175.350	171.365,62	3.985-	2,3-	0
15	- Transferaufwendungen	16.238.816,25	18.697.200	18.866.361	18.801.196,86	65.164-	0,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715.049,24	2.258.947	7.551.230	7.551.114,85	115-	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.911.725,07	61.205.161	67.224.508	66.580.299,62	644.208-	1,0-	8.358
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.941.839,61-	39.063.527-	42.354.699-	41.012.426,39-	1.342.273+	3,2-	8.358-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.941.839,61-	39.063.527-	42.354.699-	41.012.426,39-	1.342.273+	3,2-	8.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.100,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.940.739,61-	39.063.527-	42.354.699-	41.012.426,39-	1.342.273+	3,2-	8.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629.543,79	12.789.674	13.119.683	12.351.368,63	768.314-	5,9-	742
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.570.283,40-	51.853.201-	55.474.382-	53.363.795,02-	2.110.587+	3,8-	9.100-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.158,41	75.200	75.200	112.963,30	37.763+	50,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	55,00	55+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.532,04	93.100	104.400	111.637,65	7.238+	6,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.823,17	50.000	50.000	139.332,84	89.333+	178,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,27	1.100	1.100	3,00	1.097-	99,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	234.362,89	219.400	230.700	363.991,79	133.292+	57,8+	0
11	- Personalaufwendungen	2.026.116,33	1.877.089	2.100.881	1.856.164,32	244.717-	11,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	408.890,06	129.637	227.514	188.196,02	39.318-	17,3-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	168.353,66	311.238	331.735	151.022,99	180.712-	54,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.059,88	689.555	746.656	726.956,93	19.699-	2,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.219,86	2.348	3.323	3.193,67	130-	3,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.910,17	318.182	271.690	227.490,87	44.199-	16,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.379.306,24	2.887.173	3.122.550	2.813.805,79	308.744-	9,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.144.943,35-	2.667.773-	2.891.850-	2.449.814,00-	442.036+	15,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.144.943,35-	2.667.773-	2.891.850-	2.449.814,00-	442.036+	15,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.144.943,35-	2.667.773-	2.891.850-	2.449.814,00-	442.036+	15,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.189,44	1.603.278	1.640.426	1.569.712,37	70.714-	4,3-	13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.879,20	547.112	561.983	539.818,57	22.164-	3,9-	27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.130.633,11-	1.611.607-	1.813.407-	1.419.920,20-	393.487+	21,7-	15-

Jahresabschluss 2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,43	6	6	68.770,98	68.765+	1146.083,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.306,50	2.307+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	369,11	6	6	71.077,48	71.071+	1184.524,7+	0
11	- Personalaufwendungen	368.873,99	88.044	113.699	111.964,44	1.734-	1,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	256.655,26	10.288	44.353	44.352,78	0-	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	50.552,78	4.942	11.774	10.386,98	1.387-	11,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,73	549	70.329	70.201,91	127-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,98	142	440	427,79	12-	2,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,30	275.069	275.256	273.068,16	2.188-	0,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.172,00	363.804	459.723	455.662,30	4.061-	0,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	374.802,89-	363.798-	459.717-	384.584,82-	75.132+	16,3-	0
19	+ Finanzerträge	325.657,58	1.700.000	1.700.000	2.043.994,15	343.994+	20,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	325.657,58	1.700.000	1.700.000	2.043.994,15	343.994+	20,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	49.145,31-	1.336.202	1.240.283	1.659.409,33	419.126+	33,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	49.145,31-	1.336.202	1.240.283	1.659.409,33	419.126+	33,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.459,35	244.553	250.058	200.758,20	49.300-	19,7-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.604,66-	1.091.649	990.225	1.458.651,13	468.426+	47,3+	1-

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Dezernate II, III und V
	Produktbereich 09	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.020,06	1.700.781	1.775.781	2.040.870,58	265.090+	14,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.853,88	369.100	369.100	353.748,60	15.351-	4,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.137,19	38.500	38.500	59.180,50	20.681+	53,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.942,33	131.500	131.500	170.270,79	38.770+	29,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.893,76	50.000	384.021	1.112.417,45	728.397+	189,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.179,14	60.000	60.000	122.170,11	62.170+	103,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.210.026,36	2.349.882	2.758.902	3.858.658,03	1.099.756+	39,9+	0
11	- Personalaufwendungen	6.161.821,02	6.274.245	6.395.107	6.000.525,85	394.581-	6,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	456.213,36	316.013	345.417	338.554,91	6.862-	2,0-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	309.572,30	521.856	562.054	245.621,73	316.432-	56,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.456,45	2.718.623	2.787.220	2.427.540,35	359.679-	12,9-	33.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.594,95	12.651	77.259	76.852,16	407-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,94	8	8	3,78	4-	51,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.440,08	1.468.944	1.818.757	1.508.976,14	309.781-	17,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.997.313,44	10.474.471	11.078.352	10.013.898,28	1.064.453-	9,6-	33.865
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.787.287,08-	8.124.590-	8.319.449-	6.155.240,25-	2.164.209+	26,0-	33.865-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	229,74	230+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	229,74	230+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.787.287,08-	8.124.590-	8.319.449-	6.155.010,51-	2.164.439+	26,0-	33.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Dezernate II, III und V
	Produktbereich 09	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.787.287,08-	8.124.590-	8.319.449-	6.155.010,51-	2.164.439+	26,0-	33.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.266,64	1.160.355	1.160.355	1.070.507,64	89.847-	7,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.408,78	1.646.705	1.687.256	1.550.048,59	137.207-	8,1-	93
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.067.429,22-	8.610.941-	8.846.351-	6.634.551,46-	2.211.799+	25,0-	33.958-

Jahresabschluss 2011	Bauen und Wohnen	Dezernate III und V
	Produktbereich 10	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,20	320	320	6.180,89	5.861+	1.832,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.933,53	1.626.700	1.626.700	1.171.415,79	455.284-	28,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,42	19.250	19.250	0,00	19.250-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.080,65	5.600	5.600	10.980,79	5.381+	96,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.310.099,80	1.651.870	1.651.870	1.188.577,47	463.292-	28,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.234.340,18	2.331.980	2.249.529	2.076.988,80	172.540-	7,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	295.900,72	204.796	240.744	235.272,65	5.472-	2,3-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	132.835,51	231.695	239.825	109.719,45	130.105-	54,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.034,62	52.002	52.993	20.481,98	32.511-	61,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.542,75	2.542	7.241	7.159,02	81-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250	2.250	0,00	2.250-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.958,57	353.800	363.828	252.539,74	111.289-	30,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.876,12	2.742.573	2.675.841	2.357.169,54	318.672-	11,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.220.776,32-	1.090.703-	1.023.971-	1.168.592,07-	144.621-	14,1+	0
19	+ Finanzerträge	693.767,76	730.000	730.000	634.438,27	95.562-	13,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	693.767,76	730.000	730.000	634.438,27	95.562-	13,1-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	527.008,56-	360.703-	293.971-	534.153,80-	240.183-	81,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bauen und Wohnen	Dezernate III und V
	Produktbereich 10	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	527.008,56-	360.703-	293.971-	534.153,80-	240.183-	81,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.500,00	86.355	86.355	88.500,00	2.145+	2,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.734,61	647.688	662.614	621.517,05	41.097-	6,2-	29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.042.243,17-	922.036-	870.230-	1.067.170,85-	196.941-	22,6+	29-

Jahresabschluss 2011	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,69	3	3	176,87	174+	5.568,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.557.355,88	17.051.000	17.241.000	17.247.438,52	6.439+	0,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.972,92	200.000	200.000	1.426.259,53	1.226.260+	613,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.212.885,18	9.935.000	9.935.000	9.984.323,73	49.324+	0,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	27.003.920,67	27.186.003	27.376.003	28.658.198,65	1.282.196+	4,7+	0
11	- Personalaufwendungen	285.648,72	251.579	205.687	156.467,56	49.219-	23,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	121.276,81	65.586	33.012	1.510,67	31.501-	95,4-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	25.348,47	21.473	15.430	346,43	15.083-	97,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487.190,17	21.233.463	21.382.783	18.454.108,51	2.928.675-	13,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774,74	134	264	252,72	12-	4,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.948,69	405.524	1.601.893	1.547.242,78	54.650-	3,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.323.562,32	21.890.701	23.190.628	20.158.071,57	3.032.556-	13,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.680.358,35	5.295.302	4.185.375	8.500.127,08	4.314.752+	103,1+	0
19	+ Finanzerträge	4.016.481,09	1.543.300	1.543.300	1.851.260,99	307.961+	20,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.672,22	90.900	20.952	5.405,00	15.547-	74,2-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.907.808,87	1.452.400	1.522.348	1.845.855,99	323.508+	21,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.588.167,22	6.747.702	5.707.723	10.345.983,07	4.638.260+	81,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.588.167,22	6.747.702	5.707.723	10.345.983,07	4.638.260+	81,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.776,49	839.260	840.966	912.903,70	71.938+	8,6+	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.710.390,73	5.908.442	4.866.758	9.433.079,37	4.566.322+	93,8+	4-

Jahresabschluss 2011	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030.609,43	8.504.615	9.810.493	10.973.488,64	1.162.996+	11,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.687,79	756.500	756.500	934.864,73	178.365+	23,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.200,57	115.000	115.000	150.896,81	35.897+	31,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.566,06	511.000	511.000	710.327,86	199.328+	39,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.015,88	0	3.050.000	8.877.612,05	5.827.612+	191,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.014,60	100.000	100.000	24.447,20	75.553-	75,6-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.776.094,33	9.987.115	14.342.993	21.671.637,29	7.328.645+	51,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.839.232,98	1.751.781	1.580.400	1.458.671,01	121.729-	7,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	329.829,46	181.475	81.061	62.114,24	18.947-	23,4-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	78.882,26	102.531	83.240	14.965,10	68.275-	82,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.852,13	4.398.274	4.452.259	4.152.043,20	300.216-	6,7-	127.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.043.461,75	18.912.895	22.926.935	20.126.212,42	2.800.723-	12,2-	0
15	- Transferaufwendungen	3.474.362,23	2.800.000	4.511.504	4.298.544,67	212.959-	4,7-	212.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998.742,57	4.759.569	9.646.826	9.596.618,16	50.207-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.194.651,66	32.622.519	43.117.924	39.632.089,46	3.485.834-	8,1-	340.303
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	19.418.557,33-	22.635.404-	28.774.931-	17.960.452,17-	10.814.479+	37,6-	340.303-
19	+ Finanzerträge	2.501.751,00	2.001.000	2.351.000	2.350.489,00	511-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.501.751,00	2.001.000	2.351.000	2.350.489,00	511-	0,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.916.806,33-	20.634.404-	26.423.931-	15.609.963,17-	10.813.968+	40,9-	340.303-
23	+ Außerordentliche Erträge	423.728,46	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	423.728,46	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.493.077,87-	20.634.404-	26.423.931-	15.609.963,17-	10.813.968+	40,9-	340.303-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.752.012,27	5.854.821	6.063.812	6.152.484,64	88.672+	1,5+	342
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.245.090,14-	26.489.225-	32.487.743-	21.762.447,81-	10.725.296+	33,0-	340.645-

Jahresabschluss 2011	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.882,93	238.914	238.914	1.333.792,89	1.094.879+	458,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.114,34	2.598.100	2.598.100	2.304.391,95	293.708-	11,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.141,84	50.000	50.000	99.127,30	49.127+	98,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.888,54	286.050	286.050	180.244,07	105.806-	37,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.891,68	250	250	48.574,53	48.325+	19.329,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.105.919,33	3.203.314	3.203.314	3.966.130,74	762.817+	23,8+	0
11	- Personalaufwendungen	7.430.795,71	7.624.839	7.854.290	7.351.934,33	502.356-	6,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	137.650,64	98.195	136.905	88.112,81	48.792-	35,6-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	276.973,48	429.848	488.008	224.565,45	263.442-	54,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.016,84	3.859.650	4.199.001	3.819.619,91	379.381-	9,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405.930,96	1.293.888	1.412.450	1.410.391,97	2.058-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	49.513,54	50.700	113.589	110.738,29	2.851-	2,5-	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.960,52	559.942	662.591	167.310,54	495.280-	74,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.030.217,57	13.389.019	14.241.922	12.859.995,04	1.381.927-	9,7-	1.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.924.298,24-	10.185.705-	11.038.608-	8.893.864,30-	2.144.744+	19,4-	1.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.924.298,24-	10.185.705-	11.038.608-	8.893.864,30-	2.144.744+	19,4-	1.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.924.298,24-	10.185.705-	11.038.608-	8.893.864,30-	2.144.744+	19,4-	1.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.453.695,60	5.022.542	5.140.101	5.444.338,06	304.237+	5,9+	51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.975,86	2.400.227	2.453.593	2.274.424,26	179.168-	7,3-	160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.752.578,50-	7.563.390-	8.352.100-	5.723.950,50-	2.628.149+	31,5-	1.909-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.124,58	101.851	101.851	42.977,82	58.873-	57,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.364,50	22.500	22.500	32.578,75	10.079+	44,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,23	2.700	20.985	22.030,33	1.046+	5,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,32	8.702	8.702	3.339,89	5.362-	61,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.499,29	175	175	6.217.077,54	6.216.902+	3544.414,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	312.878,92	135.928	154.213	6.318.004,33	6.163.791+	3.996,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.503.237,91	1.696.830	1.748.012	1.581.441,23	166.571-	9,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.646,30	172.139	117.045	114.442,92	2.602-	2,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	22.401,97	169.659	165.213	7.465,23	157.748-	95,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.247,75	692.437	599.782	294.676,19	305.106-	50,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.028,15	8.416	12.746	11.658,19	1.088-	8,5-	0
15	- Transferaufwendungen	11.750,65	25.194	25.194	15.532,62	9.662-	38,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.041,52	263.977	286.579	254.997,42	31.581-	11,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.305,98	2.686.855	2.672.314	2.158.305,65	514.008-	19,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.518.101-	4.159.698,68	6.677.800+	265,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.518.101-	4.159.698,68	6.677.800+	265,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	860,00	860+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	860,00	860+	-	0

Jahresabschluss 2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.518.101-	4.160.558,68	6.678.660+	265,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.501,00	46.784	46.784	45.480,15	1.304-	2,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.385,61	576.030	589.737	544.571,98	45.165-	7,7-	33
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.809.311,67-	3.080.173-	3.061.055-	3.661.466,85	6.722.521+	219,6-	33-

Jahresabschluss 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,71	350	350	391,00	41+	11,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.071,69	160.000	160.000	164.043,93	4.044+	2,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,62	0	0	21,50	22+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.381,47	0	0	43.652,08	43.652+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	191.149,49	160.350	160.350	208.108,51	47.759+	29,8+	0
11	- Personalaufwendungen	159.248,68	132.883	133.235	95.799,62	37.435-	28,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.148,23	74.211	72.350	44.568,96	27.781-	38,4-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	21.726,85	19.847	19.884	10.701,20	9.183-	46,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.945,36	902.864	334.558	328.163,85	6.394-	1,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969,57	2.614	2.616	2.533,21	83-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.045,53	258.825	841.259	837.214,04	4.045-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.209,14	1.357.187	1.371.667	1.263.710,72	107.956-	7,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.095.059,65-	1.196.837-	1.211.317-	1.055.602,21-	155.715+	12,9+	0
19	+ Finanzerträge	1.520.798,37	1.555.500	1.587.150	1.580.105,60	7.044-	0,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.520.798,37	1.555.500	1.587.150	1.580.105,60	7.044-	0,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	425.738,72	358.663	375.833	524.503,39	148.671+	39,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	380.868,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	380.868,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	806.606,72	358.663	375.833	524.503,39	148.671+	39,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.099,58	49.232	48.543	45.560,83	2.982-	6,1-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	762.507,14	309.431	327.290	478.942,56	151.653+	46,3+	3-

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	176.030.589,95	186.720.400	207.540.077	214.643.030,09	7.102.953+	3,4+	0
	... davon Grundsteuern	30.701.515,57	35.946.700	35.946.700	34.981.432,27	965.268-	2,7-	0
	... davon Gewerbesteuer	70.336.582,22	72.500.000	93.319.677	98.161.559,86	4.841.883+	5,2+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	54.635.565,00	57.625.000	57.625.000	59.416.984,00	1.791.984+	3,1+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	11.989.689,00	12.224.000	12.224.000	12.769.261,00	545.261+	4,5+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	1.906.552,16	1.937.900	1.937.900	2.801.094,53	863.195+	44,5+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.460.686,00	6.486.800	6.486.800	6.512.698,43	25.898+	0,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.439.613,80	44.315.800	44.315.800	49.803.432,00	5.487.632+	12,4+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	53.090.336,00	44.315.800	44.315.800	44.368.035,00	52.235+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.748,73	0	0	8.400,00	8.400+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377.769,36	3.200.000	4.183.208	6.920.382,23	2.737.174+	65,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	243.618.721,84	234.236.200	256.039.085	271.375.244,32	15.336.159+	6,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.749,78	45.000	45.000	21.853,69	23.146-	51,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	44.149.905,99	45.292.000	49.586.742	49.040.276,26	546.466-	1,1-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	10.659.983,00	11.033.000	15.327.742	15.321.596,00	6.146-	0,0-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.726.749,00	32.489.000	32.489.000	31.957.552,00	531.448-	1,6-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.763.173,99	1.770.000	1.770.000	1.761.128,26	8.872-	0,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128.436,37	5.471.000	7.133.117	1.808.483,94	5.324.633-	74,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.343.092,14	50.808.000	56.764.859	50.870.613,89	5.894.245-	10,4-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	193.275.629,70	183.428.200	199.274.226	220.504.630,43	21.230.404+	10,7+	0
19	+ Finanzerträge	2.498.406,87	7.592.100	7.592.100	7.093.204,64	498.895-	6,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.665.448,10	25.825.200	25.590.122	19.547.947,07	6.042.175-	23,6-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	7.199.756,28	11.000.000	10.394.922	6.905.365,42	3.489.557-	33,6-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.167.041,23-	18.233.100-	17.998.022-	12.454.742,43-	5.543.280+	30,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	175.108.588,47	165.195.100	181.276.203	208.049.888,00	26.773.685+	14,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	332.437,34	332.437+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	332.437,34	332.437+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	175.108.588,47	165.195.100	181.276.203	208.382.325,34	27.106.122+	15,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.530,44	130.032	130.032	195.830,76	65.799+	50,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	174.887.058,03	165.065.068	181.146.171	208.186.494,58	27.040.323+	14,9+	0

Jahresabschluss 2011	Stiftungen	Dezernat IV
	Produktbereich 17	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,96	0	0	0,98	1+	716,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,19	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9,48	0	0	1,17	1+	875,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.790,15	3.913	4.344	4.315,68	28-	0,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.156,61	586	638	637,69	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	368,88	244	277	277,72	0+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,21	1.410	1.433	1.123,72	309-	21,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,41	9	9	8,88	0-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,14	800	21.181	20.959,63	222-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.613,91	12.632	26.967	26.407,91	559-	2,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.604,43-	12.632-	26.967-	26.406,74-	560+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	20.656,32	6.500	20.382	20.381,83	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.656,32	6.500	20.382	20.381,83	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.948,11-	6.132-	6.585-	6.024,91-	560+	8,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Stiftungen	Dezernat IV
	Produktbereich 17	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.948,11-	6.132-	6.585-	6.024,91-	560+	8,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,91	1.796	1.843	1.636,47	207-	11,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.025,02-	7.928-	8.428-	7.661,38-	767+	9,1-	0-

Finanzrechnung

Produktbereich	Ergebnis / Einzahlungen	Ergebnis / Auszahlungen	Ergebnis / Saldo
01	11.160.915,50 €	15.960.735,37 €	-4.799.819,87 €
02	225.970,14 €	1.188.353,08 €	-962.382,94 €
03	2.780,09 €	1.189.954,16 €	-1.187.174,07 €
04	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	10.225,68 €	443.782,77 €	-433.557,09 €
06	1.052.769,00 €	2.411.420,51 €	-1.358.651,51 €
07	0,00 €	6.659,98 €	-6.659,98 €
08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	3.005.669,36 €	6.835.479,74 €	-3.829.810,38 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	229.263,52 €	0,00 €	229.263,52 € *
12	1.924.481,18 €	2.029.883,75 €	-105.402,57 €
13	176.711,39 €	512.743,40 €	-336.032,01 €
14	0,00 €	9.717,71 €	-9.717,71 €
15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	11.279.756,21 €	1.652.941,95 €	9.626.814,26 €
17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PZVE	18.347,54 €	0,00 €	18.347,54 €
2000999999	15.234,12 €	0,00 €	15.234,12 €
Gesamt	29.102.123,73 €	32.241.672,42 €	-3.139.548,69 €

* Erläuterung zu Produktbereich 11:

Aus technischen Gründen kann der Produktbereich 11 bzw. die Produktgruppe 1110 nicht ausgedruckt werden. Bei der Buchung i.H.v. 229.263,52 € handelt es sich um einen Rückfluss aus einer Ausleihung im Bereich Abfallwirtschaft.

Jahresabschluss 2011		Innere Verwaltung Produktbereich 01				Dezernate I, II, III, IV und V		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.127.007,03	1.702.100	2.362.100	8.199.842,30	5.837.742+	247,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.560.345,52	3.480.800	3.496.645	2.961.073,20	535.572-	15,3-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.687.352,55	5.182.900	5.858.745	11.160.915,50	5.302.171+	90,5+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.225,21	2.178.000	1.585.113	82.250,92	1.502.862-	94,8-	921.570
08	- für Baumaßnahmen	7.298.364,25	7.701.600	23.318.460	15.617.022,11	7.701.438-	33,0-	5.718.235
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.895,57	417.600	589.326	261.462,34	327.863-	55,6-	179.960
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.565.485,03	10.297.200	25.492.899	15.960.735,37	9.532.163-	37,4-	6.819.765
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.121.867,52	5.114.300-	19.634.154-	4.799.819,87-	14.834.334+	75,6-	6.819.765-

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I und III
-----------------------------	---	---------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.198,25	250.000	250.000	217.870,14	32.130-	12,9-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.452,00	13.000	13.000	8.100,00	4.900-	37,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	280.650,25	263.000	263.000	225.970,14	37.030-	14,1-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.182,12	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.242.445,02	2.314.400	3.733.682	1.188.353,08	2.545.329-	68,2-	2.065.347
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.268.127,14	2.314.400	3.733.682	1.188.353,08	2.545.329-	68,2-	2.065.347
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	987.476,89-	2.051.400-	3.470.682-	962.382,94-	2.508.299+	72,3-	2.065.347-

Jahresabschluss 2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.814,84	50	2.850	2.780,09	70-	2,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.814,84	200	3.000	2.780,09	220-	7,3-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.901,17	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.615,92	909.250	1.770.320	1.189.954,16	580.366-	32,8-	168.001
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.203,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	477.720,09	909.250	1.770.320	1.189.954,16	580.366-	32,8-	168.001
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	469.905,25-	909.050-	1.767.320-	1.187.174,07-	580.146+	32,8-	168.001-

Jahresabschluss 2011	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.579,36	1.051.050	1.061.276	10.225,68	1.051.050 -	99,0 -	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	42.579,36	1.051.050	1.061.276	10.225,68	1.051.050 -	99,0 -	0
08 - für Baumaßnahmen	30.498,98	1.378.500	2.068.136	443.782,77	1.624.353 -	78,5 -	670.052
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.498,98	1.378.500	2.068.136	443.782,77	1.624.353 -	78,5 -	670.052
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.080,38	327.450-	1.006.860-	433.557,09-	573.303+	56,9 -	670.052-

Jahresabschluss 2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.158,00	800.700	1.819.089	1.052.419,00	766.650 -	42,2 -	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	350,00	250 +	250,0 +	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.636.158,00	800.800	1.819.169	1.052.769,00	766.400 -	42,1 -	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.074,11	548.000	288.552	102.448,01	186.104 -	64,5 -	27.144
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	244.330,00	1.343.200	3.582.217	2.308.972,50	1.273.245 -	35,5 -	390.722
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	294.404,11	1.891.200	3.870.769	2.411.420,51	1.459.349 -	37,7 -	417.866
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.341.753,89	1.090.400-	2.051.600-	1.358.651,51-	692.949+	33,8 -	417.866-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.225,80	5.000	7.000	6.659,98	340 -	4,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.225,80	5.000	7.000	6.659,98	340 -	4,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.225,80-	5.000-	7.000-	6.659,98-	340+	4,9-	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V
-----------------------------	--	--------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.434,36	2.500.000	2.500.000	552.764,00	1.947.236 -	77,9-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	1.783.065,34	216.935 -	10,9-	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	669.840,02	644.840+	2.579,4+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.555.434,36	4.525.000	4.525.000	3.005.669,36	1.519.331 -	33,6-	0
08 - für Baumaßnahmen	5.837.700,70	6.860.000	6.875.456	6.812.507,41	62.949 -	0,9-	3.855
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656,87	26.200	27.448	22.972,33	4.476 -	16,3-	1.166
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.839.357,57	6.886.200	6.902.904	6.835.479,74	67.424 -	1,0-	5.021
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.283.923,21-	2.361.200-	2.377.904-	3.829.810,38-	1.451.906 -	61,1+	5.021-

Jahresabschluss 2011	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.775,05	1.411.000	1.411.000	549.535,49	861.465 -	61,1 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	958.529,39	0	0	0,00	0 +	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.239,99	2.300.000	2.300.000	1.374.945,69	925.054 -	40,2 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.906.544,43	3.711.000	3.711.000	1.924.481,18	1.786.519 -	48,1 -	0
08	- für Baumaßnahmen	2.159.407,24	4.009.900	5.478.507	2.017.493,35	3.461.013 -	63,2 -	1.260.061
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	20.000	20.000	12.390,40	7.610 -	38,1 -	6.869
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.162.084,74	4.029.900	5.498.507	2.029.883,75	3.468.623 -	63,1 -	1.266.930
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.459,69	318.900-	1.787.507-	105.402,57-	1.682.104+	94,1 -	1.266.930-

Jahresabschluss 2011	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.148,98	255.000	270.000	170.411,39	99.589 -	36,9 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.230.120,83	10.000	10.000	6.300,00	3.700 -	37,0 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.337.269,81	265.500	280.500	176.711,39	103.789 -	37,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	610.776,96	643.600	861.334	123.153,47	738.181 -	85,7 -	417.272
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.535,75	336.300	656.176	389.589,93	266.586 -	40,6 -	220.235
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	982.312,71	979.900	1.517.510	512.743,40	1.004.767 -	66,2 -	637.506
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.354.957,10	714.400-	1.237.010-	336.032,01-	900.978+	72,8 -	637.506-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.148,35	16.100	16.100	0,00	16.100-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	14.148,35	16.100	16.100	0,00	16.100-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.977,71	121.200	119.200	9.717,71	109.482-	91,9-	1.147
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.977,71	121.200	119.200	9.717,71	109.482-	91,9-	1.147
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.829,36-	105.100-	103.100-	9.717,71-	93.382+	90,6-	1.147-

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.837.666,49	8.946.000	10.302.718	11.279.756,21	977.038+	9,5+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.837.666,49	8.946.050	10.302.768	11.279.756,21	976.988+	9,5+	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.050	2.363.762	1.652.941,95	710.820-	30,1-	705.600
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.050	2.363.762	1.652.941,95	710.820-	30,1-	705.600
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.837.666,49	8.926.000	7.939.006	9.626.814,26	1.687.808+	21,3+	705.600-

Jahresabschluss 2011	Verwaehrkonten Produktbereich VE
-----------------------------	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.230,78	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	18.347,54	18.348+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	69.230,78	0	0	18.347,54	18.348+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.230,78	0	0	18.347,54	18.348+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaehr- und Vorschusskonten Fachbereich Finanzen Produktbereich 00999999
-----------------------------	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	15.234,12	15.234+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	15.234,12	15.234+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	15.234,12	15.234+	-	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.621,77	0	0	91.117,47	91.117+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,84	50	50	0,00	50-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.899,83	50	50	8.518,58	8.469+	16.937,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	267.758,44	100	100	99.636,05	99.536+	99.536,1+	0
11	- Personalaufwendungen	336.715,80	459.480	448.247	354.935,95	93.311-	20,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	910,15	50.522	25.157	2.811,10	22.346-	88,8-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	12.994,85	38.696	40.013	6.055,06	33.957-	84,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.394,40	272.807	213.411	152.197,62	61.213-	28,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.610,62	688	92.713	92.681,74	31-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.019,85	1.670.210	1.665.605	1.488.451,72	177.153-	10,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.286.740,67	2.403.185	2.419.976	2.088.267,03	331.709-	13,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.018.982,23-	2.403.085-	2.419.876-	1.988.630,98-	431.245+	17,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.018.982,23-	2.403.085-	2.419.876-	1.988.630,98-	431.245+	17,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.018.982,23-	2.403.085-	2.419.876-	1.988.630,98-	431.245+	17,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.359,63	2.488.071	2.504.862	2.192.995,30	311.867-	12,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.377,40	84.986	84.986	204.364,32	119.378+	140,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.663,15	350	350	1.547,58	1.198+	342,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,18	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.733,69	0	0	13.046,60	13.047+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	159.747,02	400	400	14.594,18	14.194+	3.548,6+	0
11	- Personalaufwendungen	733.023,78	906.055	749.901	558.176,43	191.725-	25,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.345,53	77.212	38.795	4.704,83	34.090-	87,9-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	19.223,18	63.644	65.300	9.882,86	55.417-	84,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.575,38	10.212	9.308	4.697,52	4.611-	49,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.233,26	923	2.152	2.014,11	138-	6,4-	0
15	- Transferaufwendungen	7.863,00	6.000	12.300	11.677,32	623-	5,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.522,31	177.554	173.546	153.980,81	19.565-	11,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.217,73	1.100.745	947.207	730.546,19	216.661-	22,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	894.470,71-	1.100.345-	946.807-	715.952,01-	230.855+	24,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	894.470,71-	1.100.345-	946.807-	715.952,01-	230.855+	24,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	894.470,71-	1.100.345-	946.807-	715.952,01-	230.855+	24,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.027,19	1.234.701	1.081.163	847.903,77	233.259-	21,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.556,48	134.356	134.356	131.951,76	2.404-	1,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.909,80	0	0	727,96	728+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,57	0	0	2.326,18	2.326+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.021,73	18.500	18.500	15.074,00	3.426-	18,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	65.130,10	18.500	18.500	18.128,14	372-	2,0-	0
11	- Personalaufwendungen	322.160,39	301.304	325.738	286.656,16	39.081-	12,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	762,98	24.232	12.900	2.330,04	10.570-	81,9-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	11.420,70	29.381	29.944	5.199,34	24.745-	82,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,00	19.949	20.160	13.452,29	6.708-	33,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.078,35	571	1.205	1.092,51	112-	9,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.028,16	70.841	73.631	64.407,68	9.223-	12,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.654,90	392.665	420.733	365.608,64	55.125-	13,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	388.524,80-	374.165-	402.233-	347.480,50-	54.753+	13,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	388.524,80-	374.165-	402.233-	347.480,50-	54.753+	13,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	388.524,80-	374.165-	402.233-	347.480,50-	54.753+	13,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.476,44	483.798	511.867	454.477,90	57.389-	11,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.951,64	109.633	109.633	106.997,40	2.636-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0151	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,93	0	0	28,24	28+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,28	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.011,73	0	0	535,92	536+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.003,94	0	0	564,16	564+	-	0
11	- Personalaufwendungen	18.421,25	10.803	22.471	19.100,93	3.370 -	15,0 -	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51,01	3.191	1.564	148,08	1.416 -	90,5 -	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	728,59	2.119	2.187	295,78	1.891 -	86,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,28	68	87	71,34	16 -	17,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007,61	3	31	30,99	0+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,44	17.487	18.077	17.300,15	777 -	4,3 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.027,58	28.361	40.666	36.503,41	4.163 -	10,2 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	20.023,64-	28.361-	40.666-	35.939,25-	4.727+	11,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.023,64-	28.361-	40.666-	35.939,25-	4.727+	11,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0151	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.023,64-	28.361-	40.666-	35.939,25-	4.727+	11,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.910,76	34.395	46.803	41.804,31	4.999 -	10,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.887,12	6.034	6.137	5.865,06	272 -	4,4 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Statistik	Dezernat I
	Produktgruppe 0255	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033,42	0	0	731,78	732+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,70	3.500	3.500	5.120,50	1.621+	46,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,64	100	100	0,00	100-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.982,02	0	0	5.833,92	5.834+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	75.898,78	3.600	3.600	11.686,20	8.086+	224,6+	0
11	- Personalaufwendungen	252.847,84	288.717	290.712	174.039,87	116.672-	40,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	639,28	34.698	17.076	1.692,97	15.383-	90,1-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	9.224,92	23.959	24.702	3.425,82	21.276-	86,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,42	3.115	3.276	2.131,51	1.145-	34,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.165,78	115	789	788,53	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.603,69	46.269	46.403	41.515,46	4.888-	10,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.300,73	338.217	341.180	218.475,37	122.704-	36,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	266.401,95-	334.617-	337.580-	206.789,17-	130.790+	38,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.401,95-	334.617-	337.580-	206.789,17-	130.790+	38,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Statistik	Dezernat I
	Produktgruppe 0255	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	266.401,95-	334.617-	337.580-	206.789,17-	130.790+	38,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.904,63	388.722	391.685	259.445,41	132.240-	33,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.502,68	54.106	54.106	52.656,24	1.449-	2,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien (FB01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0105	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.902,28	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.902,28	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.002,27	60.000	9.420	0,00	9.420-	100,0-	5.420
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.002,27	60.000	9.420	0,00	9.420-	100,0-	5.420
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99,99-	60.000-	9.420-	0,00	9.420+	100,0-	5.420-

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien (FB01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0105	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81040105012000							
Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.902,28	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.002,27	60.000	9.420	0,00	9.420-	100,0-	5.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,99-	60.000-	9.420-	0,00	9.420+	100,0-	5.420-
Gesamtsaldo	99,99-	60.000-	9.420-	0,00	9.420+	100,0-	5.420-

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,87	300	300	258,00	42 -	14,0 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	467,87	300	300	258,00	42 -	14,0 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467,87-	300-	300-	258,00-	42+	14,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81000135012000							
Anschaffung bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,87	300	300	258,00	42 -	14,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467,87-	300-	300-	258,00-	42+	14,0 -	0
Gesamtsaldo	467,87-	300-	300-	258,00-	42+	14,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger							Dezernat I
Beschreibung Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session". Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen. Produktkategorie: Steuerung							
Besonderheiten im Planjahr Auslagenanteil Fraktionen: 694.800 Euro Aufwandsentschädigungen: 629.000 Euro Verdienstausfall: 16.000 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 25.400 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 76.900 Euro							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	14,13 EUR	14,90 EUR	14,90 EUR	12,98 EUR	1,92 -	12,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	12.846,86 EUR	13.061,00 EUR	13.061,00 EUR	11.349,27 EUR	1.711,73 -	13,1 -	

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien (FB01) Produkte der Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger							Dezernat I
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	178,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen und Anträge	42,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	36,00 PRO	14,00 -	28,0 -	

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest. Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.							
Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Stärkung des Ehrenamts Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements Operative Ziele: Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,84 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	1,87 EUR	2,13 -	53,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	316,27 EUR	310,00 EUR	310,00 EUR	144,37 EUR	165,63 -	53,4 -	

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der abgehoffenen Anregungen und Beschwerden an der Anzahl der Anregungen und Beschwerden (ganz oder teilweise)	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	61,50 PRO	8,50 -	12,1 -	
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"	7.800,00 PER				0,00+		
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-New sletters	1.200,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.							
Produktkategorie: Steuerung							
Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro							
Ziele Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,67 EUR	2,80 EUR	2,80 EUR	2,67 EUR	0,13 -	4,6 -	

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
Beschreibung Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung. Schwerpunkte der Leistungen: Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de FilmService: Unterstützung von Dreharbeiten am Standort Leverkusen Schreiben von Reden und Grußworten Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters Produktkategorie: Steuerung Ziele Strategische Ziele: Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis und Sympathie für städtisches Handeln zu erzeugen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern. Operative Ziele: Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,80 EUR	2,40 EUR	2,40 EUR	2,27 EUR	0,13 -	5,4 -	

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	51.000.000,00 ST	9.000.000,00 -	15,0 -	

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0151	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit		Dezernat I
Beschreibung Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen: Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten		

Jahresabschluss 2011	Statistik	Dezernat I
	Produktgruppe 0255	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
Produkt 025501 Statistische Informationen		Dezernat I
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).		

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	3.200	7.200,00	4.000+	125,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	250	7.479	14.679,00	7.200+	96,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.155,68	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.155,68	10.350	20.679	31.879,00	11.200+	54,2+	0
11	- Personalaufwendungen	219.719,84	218.834	261.953	215.326,74	46.627-	17,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	598,22	390	1.169	1.168,69	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	3.522,36	16.600	16.600	1.975,61-	18.576-	111,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,86	11.975	20.420	15.272,60	5.147-	25,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,86	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.859,32	34.355	37.735	30.470,09	7.265-	19,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.199,88	265.164	320.108	261.069,43	59.039-	18,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	248.044,20-	254.814-	299.429-	229.190,43-	70.239+	23,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	248.044,20-	254.814-	299.429-	229.190,43-	70.239+	23,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	248.044,20-	254.814-	299.429-	229.190,43-	70.239+	23,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.378,88	290.397	335.012	271.550,67	63.461-	18,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.334,68	35.583	35.583	42.360,24	6.777+	19,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann		Dezernat I
Beschreibung Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen. Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können: - organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung - die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten, - die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktkategorie: Steuerung Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene		

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111				Dezernat II FB Personal und Organisation		
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,44	7	7	152,15	145+	2.049,0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.608,29	151.800	151.800	119.950,85	31.849-	21,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	595.501,00	0	0	305.572,00	305.572+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	746.252,73	151.807	151.807	425.675,00	273.868+	180,4+	0
11 - Personalaufwendungen	344.515,82	327.757	300.303	279.757,57	20.546-	6,8-	0
... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.153,82	65.586	41.192	40.311,94	880-	2,1-	0
... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	47.118,72	43.803	44.662	26.334,30	18.328-	41,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	14.340.200	14.306.232,18	33.968-	0,2-	0
... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.341.393,39	11.300.000	11.952.267	11.918.299,56	33.968-	0,3-	0
... davon sonstige Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen (Beihilfe, Sterbegeld)	1.320.930,53	2.350.000	2.387.933	2.387.932,62	0+	0,0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,50	1.416	32.441	32.440,51	0+	0,0+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247,98	128	268	258,35	9-	3,5-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.245,98	75.351	75.243	58.122,55	17.121-	22,8-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.071.824,20	14.054.651	14.748.455	14.676.811,16	71.644-	0,5-	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.325.571,47-	13.902.844-	14.596.648-	14.251.136,16-	345.512+	2,4-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.325.571,47-	13.902.844-	14.596.648-	14.251.136,16-	345.512+	2,4-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.325.571,47-		13.902.844-	14.596.648-	14.251.136,16-		345.512+	2,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.365.775,55		13.941.012	14.634.815	14.287.958,04		346.857-	2,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.204,08		38.167	38.167	36.821,88		1.346-	3,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,41		4.097	4.097	21.387,91		17.291+	422,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.761,35		425.300	425.300	374.928,57		50.371-	11,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.147,05		424.400	424.400	461.571,13		37.171+	8,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,32		500	500	6.102,35		5.602+	1.120,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	989.318,13		854.297	854.297	863.989,96		9.693+	1,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.668.290,16		1.551.524	1.539.294	1.415.717,28		123.577-	8,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	234.136,45		162.859	108.712	106.561,69		2.150-	2,0-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	258.999,02		254.266	256.418	153.548,83		102.869-	40,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.170,01		138.005	143.470	90.276,10		53.194-	37,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.314,00		24.655	25.544	24.753,13		791-	3,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.369,03		1.124.480	1.111.393	1.025.245,02		86.148-	7,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.878.143,20		2.838.664	2.819.701	2.555.991,53		263.709-	9,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.888.825,07-		1.984.368-	1.965.404-	1.692.001,57-		273.403+	13,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.888.825,07-		1.984.368-	1.965.404-	1.692.001,57-		273.403+	13,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.888.825,07-	1.984.368-	1.965.404-	1.692.001,57-	273.403+	13,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.096,48	2.487.588	2.478.864	2.172.859,33	306.005-	12,3-	18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.271,41	503.220	513.460	480.857,76	32.602-	6,4-	18
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.888,97	177.346	177.346	160.876,53	16.469-	9,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.264,57	14.000	14.000	17.436,95	3.437+	24,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.322,97	2.717.300	2.717.300	2.352.445,11	364.855-	13,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.300,00	0	0	15.187,45	15.187+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.662.776,51	2.908.646	2.908.646	2.545.946,04	362.700-	12,5-	0
11	- Personalaufwendungen	3.677.750,97	3.977.390	3.619.228	3.335.004,97	284.223-	7,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	674.607,72	666.547	397.788	360.916,33	36.872-	9,3-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	326.558,42	399.752	409.634	188.284,63	221.349-	54,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.433,50	97.293	101.727	89.717,73	12.009-	11,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.562,32	1.814	2.259	2.162,42	97-	4,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.109,84	530.288	526.215	403.499,15	122.716-	23,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.141.856,63	4.606.785	4.249.429	3.830.384,27	419.045-	9,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.479.080,12-	1.698.139-	1.340.783-	1.284.438,23-	56.345+	4,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.479.080,12-	1.698.139-	1.340.783-	1.284.438,23-	56.345+	4,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.479.080,12-	1.698.139-	1.340.783-	1.284.438,23-	56.345+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.426,05	2.379.358	2.044.462	1.938.353,50	106.108-	5,2-	70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.345,93	681.218	703.679	653.915,27	49.763-	7,1-	70
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325,64	0	0	256,23	256+	58.134,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,26	2.450	2.450	2.439,00	11-	0,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13,74	14+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.154,90	2.450	2.450	2.708,97	259+	10,6+	0
11	- Personalaufwendungen	536.401,96	492.168	441.953	413.333,98	28.619-	6,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	139.991,21	94.109	59.049	57.784,62	1.264-	2,1-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	70.656,90	61.528	62.761	36.984,08	25.777-	41,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.406,56	39.149	279.159	113.391,07	165.768-	59,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,76	53	309	299,06	10-	3,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.248,46	84.039	83.872	75.024,81	8.847-	10,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.352,74	615.409	805.293	602.048,92	203.244-	25,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	647.197,84-	612.959-	802.842-	599.339,95-	203.502+	25,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	647.197,84-	612.959-	802.842-	599.339,95-	203.502+	25,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	647.197,84-	612.959-	802.842-	599.339,95-	203.502+	25,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742.370,76	714.037	906.141	697.279,80	208.862 -	23,1-	8
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.172,92	101.078	103.299	97.939,85	5.359 -	5,2-	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.304,75	2.100	2.100	0,00	2.100 -	100,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.845	17.911,88	2.067+	13,1+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.304,75	2.100	17.945	17.911,88	33 -	0,2-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.964,27	116.600	147.351	84.197,84	63.153 -	42,9-	360
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	80.964,27	116.600	147.351	84.197,84	63.153 -	42,9-	360
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.659,52-	114.500-	129.406-	66.285,96-	63.120+	48,8-	360-

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 11	Dezernat II
	Produktgruppe 0130	FB Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 11000130012000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.304,75	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.185,28	99.100	114.006	55.115,07	58.891-	51,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.880,53-	97.100-	112.006-	55.115,07-	56.891+	50,8-	0
Maßnahme 11000130012002 Einkauf von Personal Digital Assistant Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,88	7.500	7.500	3.349,22	4.151-	55,3-	360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706,88-	7.400-	7.400-	3.349,22-	4.051+	54,7-	360-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.845	17.911,88	2.067+	13,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.072,11	10.000	25.845	25.733,55	111-	0,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.072,11-	10.000-	10.000-	7.821,67-	2.178+	21,8-	0
Gesamtsaldo	65.659,52-	114.500-	129.406-	66.285,96-	63.120+	48,8-	360-

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung FB 11	Dezernat II
	Produktgruppe 0111	FB Personal und Organisation

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Dezernat II
Beschreibung -Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen -Entwicklung von Personalstandards -Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung	

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung							Dezernat II
Beschreibung -Gewährung von Beihilfe - Beihilfeabrechnung durch die Rhein. Versorgungskassen; Restabwicklung über Produkt 014002 -Erstattung von Reisekosten - zukünftig bei Produkt 014002 -Bereitstellung von Job-Tickets - zukünftig bei Produkt 014002 -Bewirtschaftung von Parkraum - zukünftig bei Produkt 014002 -Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens - zukünftig bei Produkt 013002 -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen - zukünftig bei den Produkten 014002 und 015001 -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsschädigungen - zukünftig bei Produkt 014002 -Verwaltung der Dienstsiegel - zukünftig bei Produkt 013002							
Ziele							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beihilfefälle pro Vollzeitäquivalent	2.517,00 ST	2.491,00 ST	2.491,00 ST	991,00 ST	1.500,00 -	60,2 -	
- Anzahl der Reisekostenfälle pro Vollzeitäquivalent	1.574,00 ST	1.579,00 ST	1.579,00 ST	1.475,00 ST	104,00 -	6,6 -	
- Anzahl der Beihilfefälle	7.274,00 ST	7.200,00 ST	7.200,00 ST	2.863,00 ST	4.337,00 -	60,2 -	
- Anzahl der Reisekostenfälle	1.794,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.681,00 ST	119,00 -	6,6 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	89,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	85,00 PRO	5,00+	6,3+	

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 11 Produkte der Produktgruppe 0130	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	---

Produkt 013002 Zentrale Dienste							Dezernat II
Beschreibung -Anmietung von Fahrzeugen -Beauftragung von Transporten -Vermarktung von Werbeträgern -Abschluss von Servicekontrakten -Verwaltung von Mitgliedschaften -Bearbeitung des Ideenmanagements -Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation -Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen -Vorhaltung der Stadtdruckerei -Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens -Verwaltung der Dienstsiegel Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,00+	0,0+	
- Kosten pro gefahrener Kilometer Car-Sharing (Flexicar)	0,58 EUR	0,55 EUR	0,55 EUR	0,62 EUR	0,07+	12,7+	
- Kosten pro gefahrener Kilometer Poolfahrzeuge (Smart)	0,63 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR	0,63 EUR	0,07 -	10,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Druckaufträge	4.910,00 ST	4.300,00 ST	4.300,00 ST	4.363,00 ST	63,00+	1,5+	

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Produkt 014001 Personalentwicklung	Dezernat II
Beschreibung -Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition -Gewinnung von Personal -Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Organisation und Durchführung von interner Fortbildung -Abrechnung der externen Fortbildung -Gesundheitsmanagement Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen	

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	---

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,40 PRO	0,40+	20,0+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	87,50 PRO	12,50 -	12,5 -	
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	11,60 ST	19,00 ST	19,00 ST	10,00 ST	9,00 -	47,4 -	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	38,30 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	37,00 PRO	7,00+	23,3+	
- Fluktuationsrate	3,76 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	4,70 PRO	10,30 -	68,7 -	
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen bezüglich der Seminarinhalte	1,75 NOT	1,80 NOT	1,80 NOT	1,92 NOT	0,12+	6,7+	
- Anteil der Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	---

Produkt 014002 Personalbetreuung							Dezernat II
Beschreibung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden	17,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	22,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	14,00 ST	7,00+	100,0+	
- Anzahl der gewonnenen Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	9,50 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	1,00+	20,0+	

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	---

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							Dezernat II
Beschreibung -Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) -Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 014004 Personalgestaltung							Dezernat II
Beschreibung -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output							

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	---

Produkt 014004 Personalgestaltung	Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung	

Jahresabschluss 2011	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat II FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	---

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten							Dezernat II
Beschreibung							
-Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation							
-Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)							
-Aufstellung und Pflege des Stellenplans							
-Durchführung von Stellenbewertungen							
-Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen							
-Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter)							
-Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen							
Produktkategorie: Service							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse							
Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen							
	19.34 ST	12.00 ST	12.00 ST	23.50 ST	11.50+	95.8+	

Jahresabschluss 2011	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
	Produktgruppe 0120	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,46	50	50	584,66	535+	1.069,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,96	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	557,42	50	50	584,66	535+	1.069,3+	0
11	- Personalaufwendungen	329.295,84	334.754	389.284	359.338,42	29.946-	7,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	33.222,50	26.795	28.380	9.872,21	18.508-	65,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	5.611,30	14.550	14.875	3.872,48	11.003-	74,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,80	3.705	3.845	3.195,23	650-	16,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,47	250	721	640,61	80-	11,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.479,63	66.024	65.947	42.953,88	22.993-	34,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.565,74	404.733	459.797	406.128,14	53.669-	11,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	374.008,32-	404.683-	459.747-	405.543,48-	54.203+	11,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	374.008,32-	404.683-	459.747-	405.543,48-	54.203+	11,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
	Produktgruppe 0120	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	374.008,32-	404.683-	459.747-	405.543,48-	54.203+	11,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.689,56	484.780	539.844	484.013,68	55.830-	10,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.681,24	80.097	80.097	78.470,20	1.627-	2,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
	Produktgruppe 0120	

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung Personalrat Schwerbehindertenvertretung
Produktkategorie: Steuerung
Ziele Strategische Ziele: Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB) Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236,88	0	0	0	1.769,04	1.769+	-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	600	600	600	715,00	115+	19,2+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323,41	7.500	7.500	7.500	7.524,00	24+	0,3+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	337,93	338+	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.275,29	8.100	8.100	8.100	10.345,97	2.246+	27,7+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.055.987,92	949.040	949.852	949.852	879.889,95	69.962-	7,4-	-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	284.076,01	166.683	70.833	70.833	61.408,15	9.425-	13,3-	-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	56.376,20	78.000	79.754	79.754	28.191,53	51.562-	64,7-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.746,26	125.459	30.234	30.234	3.763,29	26.471-	87,6-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472,93	400	837	837	836,58	0+	0,0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.348,89	112.212	209.303	209.303	197.363,85	11.939-	5,7-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.556,00	1.187.110	1.190.225	1.190.225	1.081.853,67	108.372-	9,1-	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.381.280,71-	1.179.010-	1.182.125-	1.182.125-	1.071.507,70-	110.618+	9,4-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.381.280,71-	1.179.010-	1.182.125-	1.182.125-	1.071.507,70-	110.618+	9,4-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.381.280,71-	1.179.010-	1.182.125-	1.071.507,70-	110.618+	9,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.432,03	1.302.605	1.305.721	1.191.226,18	114.494 -	8,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.151,32	123.595	123.595	119.718,48	3.877 -	3,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	---	--

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
Beschreibung Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere - die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen - die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung - die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit - die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden) - die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel oder Konjunkturpaket II) - Auftragsprüfungen für externe Dritte - die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten) - die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten - die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung Besonderheiten im Planjahr: Erstmalige Prüfung und Testierung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Leverkusen durch den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung Produktkategorie: Steuerung	

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
Ziele Strategische Ziele Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung Ermittlung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses, ggfs. mit externer Unterstützung Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen Operative Ziele Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren Ausbau des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention auf 10 % Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	8.603,73 EUR	7.378,00 EUR	7.378,00 EUR	6.724,18 EUR	653,82 -	8,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde	67,68 EUR	69,00 EUR	69,00 EUR	62,90 EUR	6,10 -	8,8 -	

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	91,78 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	97,96 PRO	2,96+	3,1+	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	6,09 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	7,12 PRO	0,12+	1,7+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.576,00 ST	17.200,00 ST	17.200,00 ST	20.156,00 ST	2.956,00+	17,2+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	35,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	51,00 ST	11,00+	27,5+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	28,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	43,00 ST	11,00+	34,4+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	179,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	193,00 ST	13,00+	7,2+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	6.363.398,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	9.655.676,00 EUR	4.655.676,00+	93,1+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	810,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	805,00 ST	345,00+	75,0+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	35.498.692,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	21.120.674,00 EUR	10.120.674,00+	92,0+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner		0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,11	80	80	2.922,52	2.843+	3.560,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.606,17	1.600	1.600	209.166,84	207.567+	12.972,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	71,40	71+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.431,34	203.950	203.950	201.550,00	2.400-	1,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.390,10	539.500	539.500	334.330,77	205.169-	38,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.495,72	745.130	745.130	748.041,53	2.912+	0,4+	0
11	- Personalaufwendungen	4.358.432,29	4.367.570	4.414.161	4.399.687,46	14.474-	0,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	570.963,84	428.039	486.502	486.501,68	0-	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	215.549,78	292.232	189.343	158.723,34	30.619-	16,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.849,66	261.150	266.118	206.669,35	59.449-	22,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.904,55	3.400	5.970	5.700,63	270-	4,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.289,32	1.455.448	1.552.048	1.552.047,83	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.980.475,82	6.087.569	6.238.298	6.164.105,27	74.192-	1,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.750.980,10-	5.342.439-	5.493.168-	5.416.063,74-	77.104+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.750.980,10-	5.342.439-	5.493.168-	5.416.063,74-	77.104+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.750.980,10-	5.342.439-	5.493.168-	5.416.063,74-	77.104+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.451.074,77	4.971.847	5.111.168	5.149.548,81	38.381+	0,8+	16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.843,87	980.823	987.471	931.278,03	56.193-	5,7-	35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.249.749,20-	1.351.414-	1.369.471-	1.197.792,96-	171.678+	12,5-	20-

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	Dezernat II
	Produktgruppe 0152	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,98	0	0	20,33	20+	5.547,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,21	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	100,19	0	0	20,33	20+	5.547,2+	0
11	- Personalaufwendungen	77.085,31	82.299	74.040	73.302,19	737-	1,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.142,25	8.686	9.717	9.717,02	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	3.304,84	4.347	3.093	2.688,51	405-	13,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,48	132	170	130,19	40-	23,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,38	32	35	30,32	5-	13,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,31	17.839	17.636	16.327,29	1.309-	7,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.982,48	100.301	91.881	89.789,99	2.091-	2,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	98.882,29-	100.301-	91.880-	89.769,66-	2.111+	2,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	98.882,29-	100.301-	91.880-	89.769,66-	2.111+	2,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	Dezernat II
	Produktgruppe 0152	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	98.882,29-	100.301-	91.880-	89.769,66-	2.111+	2,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.786,83	117.312	109.253	106.229,09	3.024-	2,8-	1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.904,54	17.011	17.373	16.459,43	914-	5,3-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,50	1.054	1.054	1.168,50	114+	10,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.171,00	6.000	6.000	10.812,00	4.812+	80,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.835,51	642.500	642.500	673.344,40	30.844+	4,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,51	3.050	3.050	0,00	3.050-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.313,85	22.200	22.200	955.887,58	933.688+	4.205,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993.812,37	674.804	674.804	1.641.212,48	966.408+	143,2+	0
11	- Personalaufwendungen	651.856,91	607.291	633.541	616.710,08	16.831-	2,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.500,58	82.723	93.077	93.077,39	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	32.772,96	46.858	32.040	27.441,91	4.598-	14,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.838,77	941.301	861.553	309.402,82	552.151-	64,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.956,40	1.108	380.870	380.198,50	672-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.979,84	302.435	1.609.271	1.609.271,11	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.631,92	1.852.136	3.485.235	2.915.582,51	569.653-	16,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	317.180,45	1.177.331-	2.810.431-	1.274.370,03-	1.536.061+	54,7-	0
19	+ Finanzerträge	2.195,84	900	900	1.518,74	619+	68,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.592,04	70.100	144.100	143.647,11	453-	0,3-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.396,20-	69.200-	143.200-	142.128,37-	1.072+	0,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	252.784,25	1.246.531-	2.953.631-	1.416.498,40-	1.537.133+	52,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	252.784,25	1.246.531-	2.953.631-	1.416.498,40-	1.537.133+	52,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.875,04	78.776	78.776	77.501,04	1.275-	1,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.832,66	1.089.677	1.099.717	1.030.288,98	69.428-	6,3-	23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	695.173,37-	2.257.433-	3.974.572-	2.369.286,34-	1.605.286+	40,4-	23-

Jahresabschluss 2011	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,05	16	16	131,77	116+	744,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,55	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,15	0	0	54,90	55+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	597,75	16	16	186,67	171+	1.096,6+	0
11	- Personalaufwendungen	428.862,09	491.224	450.409	444.506,46	5.903-	1,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	66.051,05	57.711	64.618	64.617,84	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	20.811,07	29.463	20.825	18.060,24	2.765-	13,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,89	832	1.065	844,90	220+	20,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,46	161	269	232,78	36-	13,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.290,14	224.174	223.000	137.948,21	85.052-	38,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.167,58	716.390	674.743	583.532,35	91.211-	13,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	540.569,83-	716.375-	674.728-	583.345,68-	91.382+	13,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	540.569,83-	716.375-	674.728-	583.345,68-	91.382+	13,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	540.569,83-	716.375-	674.728-	583.345,68-	91.382+	13,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.833,50	800.883	759.718	668.999,98	90.718-	11,9-	1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.263,67	84.508	84.990	85.654,30	664+	0,8+	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	352,00	348 -	49,7 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	700	700	352,00	348 -	49,7 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	700-	352,00-	348+	49,7 -	0

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000							
Anschaffung bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	352,00	348 -	49,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	352,00-	348+	49,7 -	0
Gesamtsaldo	0,00	700-	700-	352,00-	348+	49,7 -	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.679.457,60	3.480.800	3.480.800	2.924.930,52	555.869-	16,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.679.457,60	3.480.800	3.480.800	2.924.930,52	555.869-	16,0-	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.225,21	2.178.000	1.585.113	82.250,92	1.502.862 -	94,8-	921.570
08 - für Baumaßnahmen	15.463,12	45.000	194.537	152.992,83	41.544 -	21,4-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	367.688,33	2.223.000	1.779.650	235.243,75	1.544.406 -	86,8-	921.570
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.311.769,27	1.257.800	1.701.150	2.689.686,77	988.537+	58,1+	921.570-

Jahresabschluss 2011	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.128,65	1.831.000	1.238.113	50.834,40	1.187.279 -	95,9-	750.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.128,65-	1.831.000-	1.238.113-	50.834,40-	1.187.279+	95,9-	750.484-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.696,46	20.000	20.000	5.502,52	14.497 -	72,5-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.696,46-	20.000-	20.000-	5.502,52-	14.497+	72,5-	5.000-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.186,69	25.000	25.000	0,00	25.000 -	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.186,69-	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.169,00	32.000	32.000	15.680,00	16.320 -	51,0-	16.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.169,00-	32.000-	32.000-	15.680,00-	16.320+	51,0-	16.320-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,20-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.044,41	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.279,61-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011		Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165				Dezernat II FB Finanzen	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012008 Lärmschutzwand Hans-Arp-Str Auszahlung für Baumaßnahmen	15.463,12	45.000	194.537	152.992,83	41.544-	21,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.463,12-	45.000-	194.537-	152.992,83-	41.544+	21,4-	0
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	160.000	10.234,00	149.766-	93,6-	149.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	10.234,00-	149.766+	93,6-	149.766-
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.662.438,25	3.400.000	3.400.000	2.833.128,00	566.872-	16,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.662.438,25	3.400.000	3.400.000	2.833.128,00	566.872-	16,7-	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.254,55	80.800	80.800	91.802,52	11.003+	13,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.254,55	80.800	80.800	91.802,52	11.003+	13,6+	0
Gesamtsaldo	4.311.769,27	1.257.800	1.701.150	2.689.686,77	988.537+	58,1+	921.570-

Jahresabschluss 2011		Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145				Dezernat II FB Finanzen	
----------------------	--	---	--	--	--	----------------------------	--

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling							Dezernat II
Beschreibung Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung Schuldenmanagement Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik Operative Ziele: Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (ohne SPL, TBL/A&R, KSL / per 31.12. eines Jahres)	1.411,00 EUR	1.338,00 EUR	1.338,00 EUR	1.318,00 EUR	20,00 -	1,5 -	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	20.662.193,88 EUR	28.832.800,00 EUR	28.832.800,00 EUR	32.241.672,42 EUR	3.408.872,42+	11,8+	

Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich Produktkategorie: Service							
Ziele Akquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen							

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Grundsteuer pro Einwohner	189,48 EUR	222,90 EUR	222,90 EUR	221,50 EUR	1,40 -	0,6 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.724,00 PER	5.800,00 PER	5.800,00 PER	5.609,00 PER	191,00 -	3,3 -	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.912,00 PER	2.600,00 PER	2.600,00 PER	2.769,00 PER	169,00+	6,5+	

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung							Dezernat II
Beschreibung Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung) Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses Produktkategorie: Steuerung							

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung							Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben							

Produkt 014505 Vollstreckung							Dezernat II
Beschreibung Vollstreckung Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	0,00+	0,0+	
- Forderungsausfälle (geschätzt)	5.424.552,00 EUR	6.500.000,00 EUR	6.500.000,00 EUR	7.500.000,00 EUR	1.000.000,00+	15,4+	

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen
Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit		Dezernat II
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II (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		

Jahresabschluss 2011	Grundstücksmanagement				Dezernat II		
Produktgruppe 0165							FB Finanzen
Produkt 016501 Grundstücksmanagement							Dezernat II
Beschreibung							
An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken							
Bewirtschaftung von Erbbaurechten							
Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen							
An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
Pflege und Unterhaltung von Flächen							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken							
Operative Ziele:							
Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.400,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.450,00 EUR	50,00 -	3,3 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	215,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	207,00 EUR	40,00 -	16,2 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche	82,00 EUR	152,00 EUR	152,00 EUR	60,00 EUR	92,00 -	60,5 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	80,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	16,00 EUR	1,00 -	5,9 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	489,00 ST	488,00 ST	488,00 ST	488,00 ST	0,00+	0,0+	
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	20.960,00 M2	12.000,00 M2	12.000,00 M2	14.236,00 M2	2.236,00+	18,6+	
- Verkäufe von Gewerbeflächen	2.390,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	4.984,00 M2	2.984,00+	149,2+	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	1.310,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	13.512,00 M2	11.512,00+	575,6+	

Jahresabschluss 2011	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement							Dezernat II
Beschreibung Beteiligungsmanagement Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	1,00 -	4,0 -	
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	3.989.725,00 EUR	4.400.000,00 EUR	4.400.000,00 EUR	4.650.000,00 EUR	250.000,00+	5,7+	
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2011	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung							Dezernat II
Beschreibung Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppische Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements" Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung							

Jahresabschluss 2011	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Dezernat III
	Produktgruppe 0160	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,35	0	0	4,31	4+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.698,84	86.500	86.500	84.803,05	1.697-	2,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.659,12	0	0	35.635,98	35.636+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	99.754,31	86.500	86.500	120.443,34	33.943+	39,2+	0
11	- Personalaufwendungen	498.134,68	500.284	442.012	403.209,39	38.803-	8,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	105.325,71	85.578	25.852	22.627,66	3.225-	12,5-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	44.916,05	50.864	52.025	18.755,37	33.269-	64,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,45	6.773	9.068	4.501,50	4.567-	50,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535,67	142	148	137,30	10-	7,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.816,20	855.408	753.689	708.359,15	45.330-	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.776,00	1.362.607	1.204.917	1.116.207,34	88.710-	7,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.245.021,69-	1.276.107-	1.118.417-	995.764,00-	122.653+	11,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.245.021,69-	1.276.107-	1.118.417-	995.764,00-	122.653+	11,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Dezernat III
	Produktgruppe 0160	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.245.021,69-	1.276.107-	1.118.417-	995.764,00-	122.653+	11,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.402,20	1.034.577	1.034.577	845.921,64	188.656-	18,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.245,69	194.044	200.231	185.916,25	14.314-	7,2-	19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	360.865,18-	435.574-	284.070-	335.758,61-	51.688-	18,2+	19-

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,84	50	50	1.056,09	1.006+	2.012,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.570,16	208.000	208.000	223.410,62	15.411+	7,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.848,99	8.000	8.000	30.448,16	22.448+	280,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.721,77	31.800	31.800	31.423,13	377-	1,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	359.009,76	247.850	247.850	286.338,00	38.488+	15,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.119.782,42	1.162.996	1.113.207	1.018.469,11	94.738-	8,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	140.006,66	106.645	35.723	31.751,40	3.972-	11,1-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	96.918,67	120.462	121.822	48.350,82	73.471-	60,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.735,16	440.024	439.200	269.866,25	169.334-	38,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,32	508	1.487	1.399,99	87-	5,9-	0
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.000	94.000	89.800,00	4.200-	4,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.641,06	310.837	311.265	280.139,57	31.125-	10,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.192,96	2.008.364	1.959.159	1.659.674,92	299.484-	15,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.464.183,20-	1.760.514-	1.711.309-	1.373.336,92-	337.972+	19,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.464.183,20-	1.760.514-	1.711.309-	1.373.336,92-	337.972+	19,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.464.183,20-	1.760.514-	1.711.309-	1.373.336,92-	337.972+	19,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.581,16	212.248	212.248	204.239,52	8.009-	3,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.328,90	356.252	366.677	349.301,13	17.376-	4,7-	23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.787.930,94-	1.904.518-	1.865.737-	1.518.398,53-	347.338+	18,6-	23-

Jahresabschluss 2011	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,77	100	100	549,73	450+	449,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,47	100	100	144,00	44+	44,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333.552,27	2.360.000	2.360.000	2.366.981,61	6.982+	0,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.578,51	2.360.200	2.360.200	2.367.675,34	7.475+	0,3+	0
11	- Personalaufwendungen	688.820,40	625.450	574.885	508.453,53	66.432-	11,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	202.505,76	150.729	44.527	38.827,78	5.699-	12,8-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	81.662,35	88.857	90.789	32.500,79	58.288-	64,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,95	12.610	16.233	7.542,57	8.690-	53,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728,22	441	867	794,04	73-	8,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.249,69	180.072	263.293	247.756,26	15.536-	5,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.650,26	818.573	855.277	764.546,40	90.731-	10,6-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.369.928,25	1.541.627	1.504.923	1.603.128,94	98.206+	6,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.369.928,25	1.541.627	1.504.923	1.603.128,94	98.206+	6,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.369.928,25	1.541.627	1.504.923	1.603.128,94	98.206+	6,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.768,00-	1.214.080-	1.214.080-	1.263.748,00-	49.668-	4,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.963,57	586.045	629.821	557.647,86	72.173-	11,5-	16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.803,32-	258.498-	338.979-	218.266,92-	120.712+	35,6-	16-

Jahresabschluss 2011	Wochenmärkte	Dezernat III
	Produktgruppe 1510	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,71	350	350	391,00	41+	11,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.071,69	160.000	160.000	164.043,93	4.044+	2,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,62	0	0	21,50	22+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,68	0	0	3,91	4+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	160.829,70	160.350	160.350	164.460,34	4.110+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	54.570,68	46.633	46.985	43.523,62	3.461-	7,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.887,23	2.961	1.100	990,96	109-	9,9-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.309,85	4.847	4.884	2.003,20	2.881-	59,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.945,36	152.864	134.558	128.163,85	6.394-	4,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969,57	2.614	2.616	2.533,21	83-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.555,52	12.475	13.259	11.559,09	1.700-	12,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.041,13	214.587	197.417	185.779,77	11.637-	5,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.211,43-	54.237-	37.067-	21.319,43-	15.748+	42,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.211,43-	54.237-	37.067-	21.319,43-	15.748+	42,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wochenmärkte	Dezernat III
	Produktgruppe 1510	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	26.211,43-	54.237-	37.067-	21.319,43-	15.748+	42,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.373,18	38.302	37.613	34.630,99	2.982-	7,9-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.584,61-	92.539-	74.680-	55.950,42-	18.730+	25,1-	3-

Jahresabschluss 2011	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Dezernat III
	Produktgruppe 0160	FB Recht und Ordnung

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	5.239	0,00	5.239-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	5.239	0,00	5.239-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	5.239-	0,00	5.239+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Dezernat III
	Produktgruppe 0160	FB Recht und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	4.239	0,00	4.239-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	4.239-	0,00	4.239+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	31.000-	5.239-	0,00	5.239+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,79	4.400	4.400	227,96	4.172-	94,8-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	597,79	4.400	4.400	227,96	4.172-	94,8-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597,79-	4.400-	4.400-	227,96-	4.172+	94,8-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000205012000 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,79	1.700	1.700	227,96	1.472-	86,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	597,79-	1.700-	1.700-	227,96-	1.472+	86,6-	0
Maßnahme 30000205021001 Beschaffung Aufrufanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0,00	1.600-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	0
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	597,79-	4.400-	4.400-	227,96-	4.172+	94,8-	0

Jahresabschluss 2011	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	--

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten							Dezernat III
Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	92,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	111,00 ST	89,00 -	44,5 -	
- Anzahl der Vergleiche	4,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	6,00 ST	14,00 -	70,0 -	
- Anzahl der verlorenen Prozesse	6,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	18,00 ST	3,00+	20,0+	
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)		4.000,00 ST	4.000,00 ST	5.000,00 ST	1.000,00+	25,0+	

Jahresabschluss 2011	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0160	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	--

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten							Dezernat III
Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung, Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren. Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl. Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.							

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	--

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten							Dezernat III
Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr Lebensmittelüberwachung Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verwaltung von Fundsachen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten Operative Ziele: Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	17,20 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	16,10 PRO	8,90 -	35,6 -	
- Anzahl Kontrollen	1.864,00 ST	1.990,00 ST	1.990,00 ST	1.666,00 ST	324,00 -	16,3 -	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	321,00 ST	498,00 ST	498,00 ST	269,00 ST	229,00 -	46,0 -	

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 0205	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	--

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten							Dezernat III
Beschreibung Genehmigung von Gewerbebetrieben Überwachung von Gewerbebetrieben Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.692,00 ST	2.600,00 ST	2.600,00 ST	3.197,00 ST	597,00+	23,0+	

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben							Dezernat III
Beschreibung Ausübung der Ständesamtaufsicht Abwicklung von Schiedsamtselektungen Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen							

Jahresabschluss 2011	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	--

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle							Dezernat III
Beschreibung Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	546.981,59 EUR	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	541.121,05 EUR	58.878,95 -	9,8 -	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	73,75 ST	45,00 ST	45,00 ST	63,00 ST	18,00+	40,0+	

Jahresabschluss 2011	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat III FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	--

Produkt 151001 Wochenmärkte							Dezernat III
Beschreibung Wochenmärkte Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten Operative Ziele: Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen							

Jahresabschluss 2011	Lebensmitteluntersuchungen Produktgruppe 0215	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219,26	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.514,01	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.372,08	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.682,43	0	0	22.791,48	22.791+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	976.407,78	0	0	22.791,48	22.791+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.559.515,63	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.352,36	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	16.360,66	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.804,30	1.706.900	1.706.900	1.701.661,83	5.238-	0,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.747,59	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	5,71	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.242,66	8.900	9.490	2.294,21	7.196-	75,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.315,89	1.715.800	1.716.390	1.703.956,04	12.434-	0,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	916.908,11-	1.715.800-	1.716.390-	1.681.164,56-	35.226+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	916.908,11-	1.715.800-	1.716.390-	1.681.164,56-	35.226+	2,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Lebensmitteluntersuchungen Produktgruppe 0215	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	916.908,11-	1.715.800-	1.716.390-	1.681.164,56-	35.226+	2,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.465,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.185,45	156.687	161.280	150.204,62	11.075-	6,9-	16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	353.628,56-	1.872.487-	1.877.670-	1.831.369,18-	46.301+	2,5-	16-

Jahresabschluss 2011	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772,22	172	172	3.159,65	2.988+	1.742,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.024,59	39.600	39.600	51.532,37	11.932+	30,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,20	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200,26	48.798	48.798	130.941,00	82.143+	168,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74	74	13.432,54	13.358+	17.935,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	103.099,27	88.644	88.644	199.065,56	110.422+	124,6+	0
11	- Personalaufwendungen	481.707,71	732.477	751.897	666.283,44	85.614-	11,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	26.563,90	93.408	62.910	61.493,97	1.416-	2,3-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	9.220,16	82.580	80.144	3.051,97	77.092-	96,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.231,95	49.450	49.484	20.342,57	29.142-	58,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,66	444	1.789	1.548,39	241-	13,5-	0
15	- Transferaufwendungen	865,55	4.748	4.748	2.289,98	2.458-	51,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.415,23	127.654	128.346	105.325,31	23.021-	17,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.003,10	914.773	936.265	795.789,69	140.475-	15,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	495.903,83-	826.130-	847.621-	596.724,13-	250.897+	29,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	495.903,83-	826.130-	847.621-	596.724,13-	250.897+	29,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	495.903,83-	826.130-	847.621-	596.724,13-	250.897+	29,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.031,76	232.454	237.713	205.439,30	32.274-	13,6-	11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.935,59-	1.058.583-	1.085.334-	802.163,43-	283.171+	26,1-	11-

Jahresabschluss 2011	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,62	28	28	366,44	338+	1.210,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,16	0	0	0,00	0-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.477,70	1.478+	1231.316,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	556,78	29	29	1.844,14	1.816+	6.357,1+	0
11	- Personalaufwendungen	126.303,07	141.828	141.982	131.810,33	10.172-	7,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	328,59	674	1.081	1.075,91	6-	0,5-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	934,29	10.304	10.301	626,19	9.674-	93,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,63	11.499	11.513	1.399,84	10.113-	87,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,70	69	407	365,33	41-	10,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,94	8	8	3,78	4-	51,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.789,61	17.509	17.533	15.493,77	2.039-	11,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.738,95	170.913	171.442	149.073,05	22.369-	13,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	143.182,17-	170.885-	171.414-	147.228,91-	24.185+	14,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	143.182,17-	170.885-	171.414-	147.228,91-	24.185+	14,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	143.182,17-	170.885-	171.414-	147.228,91-	24.185+	14,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.627,65	31.624	32.520	29.478,21	3.042-	9,4-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.809,82-	202.509-	203.934-	176.707,12-	27.227+	13,4-	2-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.124,58	101.851	101.851	42.977,82	58.873-	57,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.364,50	22.500	22.500	32.578,75	10.079+	44,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,23	2.700	20.985	22.030,33	1.046+	5,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,32	8.702	8.702	3.339,89	5.362-	61,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.499,29	175	175	6.217.077,54	6.216.902+	3544.414,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	312.878,92	135.928	154.213	6.318.004,33	6.163.791+	3.996,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.503.237,91	1.696.830	1.748.012	1.581.441,23	166.571-	9,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.646,30	172.139	117.045	114.442,92	2.602-	2,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	22.401,97	169.659	165.213	7.465,23	157.748-	95,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.247,75	692.437	599.782	294.676,19	305.106-	50,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.028,15	8.416	12.746	11.658,19	1.088-	8,5-	0
15	- Transferaufwendungen	11.750,65	25.194	25.194	15.532,62	9.662-	38,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.041,52	263.977	286.579	254.997,42	31.581-	11,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.305,98	2.686.855	2.672.314	2.158.305,65	514.008-	19,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.518.101-	4.159.698,68	6.677.800+	265,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.518.101-	4.159.698,68	6.677.800+	265,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	860,00	860+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	860,00	860+	-	0

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.741.427,06-	2.550.927-	2.518.101-	4.160.558,68	6.678.660+	265,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.501,00	46.784	46.784	45.480,15	1.304-	2,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.385,61	576.030	589.737	544.571,98	45.165-	7,7-	33
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.809.311,67-	3.080.173-	3.061.055-	3.661.466,85	6.722.521+	219,6-	33-

Jahresabschluss 2011	Lebensmitteluntersuchungen Produktgruppe 0215	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.798,93	0	0	0,00	0+	-	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	69.298,93	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.298,93-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Lebensmitteluntersuchungen Produktgruppe 0215	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32000215012000 CUI - Geräte und dergleichen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.212,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.212,07-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 32000215012002 BGA Geräte und dergleichen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.586,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.586,86-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 32000215012003 BGA Geräte und dergleichen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	69.298,93-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794,68	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.794,68	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.794,68-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794,68	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.794,68-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	3.794,68-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.148,35	16.100	16.100	0,00	16.100-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	14.148,35	16.100	16.100	0,00	16.100-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.977,71	121.200	119.200	9.717,71	109.482-	91,9-	1.147
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.977,71	121.200	119.200	9.717,71	109.482-	91,9-	1.147
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.829,36-	105.100-	103.100-	9.717,71-	93.382+	90,6-	1.147-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,52	4.400	4.400	584,83	3.815-	86,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	912,52-	4.400-	4.400-	584,83-	3.815+	86,7-	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	8.984,36	16-	0,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	8.984,36-	16+	0,2-	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88,00-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.148,35	16.100	16.100	0,00	16.100-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.010,47	58.000	49.000	0,00	49.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.862,12-	41.900-	32.900-	0,00	32.900+	100,0-	0
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen	Dezernat III
	Produktgruppe 1405	FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 32001405032000							
Dienst-u. Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,87	1.200	1.200	1.116,18	84 -	7,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	863,87-	1.200-	1.200-	1.116,18-	84+	7,0 -	0
Maßnahme 32001405032001							
Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,85	500	500	179,50	321 -	64,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102,85-	500-	500-	179,50-	321+	64,1 -	0
Maßnahme 32001405032002							
Einr Grundwassermessst Gewässerschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.600	4.600	1.147,16-	5.747 -	124,9 -	1.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.600-	4.600-	1.147,16	5.747+	124,9 -	1.147-
Gesamtsaldo	23.829,36-	105.100-	103.100-	9.717,71-	93.382+	90,6 -	1.147-

Jahresabschluss 2011	Lebensmitteluntersuchungen	Dezernat III
	Produktgruppe 0215	FB Umwelt

Produkt 021501 Lebensmitteluntersuchungen							Dezernat III
Beschreibung							
Lebensmitteluntersuchungen							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Leistungsentgelt CVUA							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwand Verbraucherschutz je Einwohner pro Jahr im Lebensmittelbereich	1,49 EUR				0,00+		
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil in 6 Wochen abgeschlossenen Proben im Lebensmittelbereich	94,00 PRO				0,00+		
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad Lebensmittelbereich	99,60 PRO				0,00+		

Jahresabschluss 2011	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht	Dezernat III
Beschreibung Jagd- und Fischereiaufsicht Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei	

Produkt 026002 Immissionsschutz	Dezernat III
Beschreibung 1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes 2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2011	Ordnungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Produkt 026002 Immissionsschutz	Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit Operative Ziele: zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen: Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche	

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung	Dezernat III
Beschreibung Überwachung der Abfallentsorgung Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Operative Ziele: Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen	

Jahresabschluss 2011	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dezernat III
Beschreibung Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen" Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Operative Ziele: Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen	

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung							Dezernat III
Beschreibung							
Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Operative Ziele:							
Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anteil (ha) der neuangelegten Biotop e an der Gesamtfläche des Stadtgebietes		2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 140502 Bodenschutz							Dezernat III
Beschreibung Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion) Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	1.591,00 HA	1.620,00 HA	1.620,00 HA	1.664,00 HA	44,00+	2,7+	

Jahresabschluss 2011	Umweltschutzmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 140503 Gewässerschutz							Dezernat III
Beschreibung Gewässerschutz Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern Operative Ziele: Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte							

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,06	800	1.450	2.712,27	1.262+	87,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,87-	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,82	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	73,52	74+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.647,01	800	1.450	2.785,79	1.336+	92,1+	0
11	- Personalaufwendungen	144.047,31	157.682	130.664	112.445,75	18.218-	13,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.071,06	17.937	18.633	15.358,22	3.275-	17,6-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	6.633,81	8.696	8.974	4.361,24	4.613-	51,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009,73	3.860	7.645	6.059,80	1.586-	20,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,86	280	1.329	1.329,16	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	21.944,00	44.900	44.900	21.944,50	22.956-	51,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.090,87	51.830	53.507	39.474,66	14.033-	26,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.670,77	258.553	238.046	181.253,87	56.792-	23,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.023,76-	257.753-	236.596-	178.468,08-	58.128+	24,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.023,76-	257.753-	236.596-	178.468,08-	58.128+	24,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	229.023,76-	257.753-	236.596-	178.468,08-	58.128+	24,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.570,94	59.862	61.124	61.941,01	817+	1,3+	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	277.594,70-	317.615-	297.720-	240.409,09-	57.311+	19,3-	2-

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.545,54	80.000	80.000	40.472,68	39.527-	49,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,13-	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,60	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	397,78	398+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	100.448,01	80.000	80.000	40.870,46	39.130-	48,9-	0
11	- Personalaufwendungen	162.005,05	329.541	335.041	294.996,30	40.045-	12,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.929,31	26.464	29.042	24.349,44	4.692-	16,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	6.236,92	30.016	30.468	11.459,57	19.009-	62,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.840,44	306.490	289.951	289.951,03	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.533,27	748	9.638	9.621,08	17-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.086,31	108.211	107.617	97.372,76	10.244-	9,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.465,07	744.990	742.246	691.941,17	50.305-	6,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	371.017,06-	664.990-	662.246-	651.070,71-	11.176+	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	371.017,06-	664.990-	662.246-	651.070,71-	11.176+	1,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	371.017,06-	664.990-	662.246-	651.070,71-	11.176+	1,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.318,22	773.072	773.016	754.904,55	18.111-	2,3-	8
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.301,16	108.082	110.769	103.833,84	6.936-	6,3-	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.951,70	0	0	7.947,39	7.947+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.023,24	887.000	901.550	1.335.169,06	433.619+	48,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.701,00	38.000	38.000	38.659,39	659+	1,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,58	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.309,68	0	0	10.073,50	10.074+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.201.880,20	927.000	941.550	1.391.849,34	450.299+	47,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.559.929,05	1.657.537	1.631.220	1.482.810,74	148.409-	9,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	280.237,21	255.519	264.300	217.417,96	46.882-	17,7-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	86.943,73	129.965	133.607	63.388,44	70.219-	52,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.166,49	675.869	842.254	842.253,95	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.039,76	5.972	13.580	12.983,97	596-	4,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.856,46	511.143	519.316	465.279,82	54.036-	10,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.683.991,76	2.850.521	3.006.371	2.803.328,48	203.042-	6,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.482.111,56-	1.923.521-	2.064.821-	1.411.479,14-	653.341+	31,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.482.111,56-	1.923.521-	2.064.821-	1.411.479,14-	653.341+	31,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.482.111,56-	1.923.521-	2.064.821-	1.411.479,14-	653.341+	31,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.379,48	585.897	600.319	554.417,72	45.901-	7,7-	35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.985.491,04-	2.509.419-	2.665.140-	1.965.896,86-	699.243+	26,2-	35-

Jahresabschluss 2011	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.986,32	0	0	5.284,14	5.284+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.819,86	195.800	195.800	247.490,90	51.691+	26,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.090,00	1.500	1.500	340,59	1.159-	77,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	534,58	535+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	281.896,18	197.300	197.300	253.650,21	56.350+	28,6+	0
11	- Personalaufwendungen	947.099,85	892.456	910.339	851.118,25	59.221-	6,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	182.135,85	106.268	110.969	91.577,65	19.391-	17,5-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	54.672,62	63.911	65.480	29.294,92	36.185-	55,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.486,08	41.107	76.275	72.948,13	3.326-	4,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.444,98	1.356	6.887	6.736,57	150-	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.337,93	316.931	314.031	280.175,24	33.856-	10,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.368,84	1.251.849	1.307.531	1.210.978,19	96.553-	7,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.472,66-	1.054.549-	1.110.231-	957.327,98-	152.903+	13,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.041.472,66-	1.054.549-	1.110.231-	957.327,98-	152.903+	13,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.041.472,66-	1.054.549-	1.110.231-	957.327,98-	152.903+	13,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.932,42	294.671	302.034	286.606,89	15.427-	5,1-	14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.308.405,08-	1.349.220-	1.412.265-	1.243.934,87-	168.330+	11,9-	14-

Jahresabschluss 2011		Wahlen Produktgruppe 0250				Dezernat III FB Bürgerbüro	
----------------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.602,36	0	0	691,81	692+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,65-	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.802,61	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	59,54	60+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	197.897,32	0	0	751,35	751+	-	0
11	- Personalaufwendungen	142.268,96	197.367	174.169	158.913,68	15.255-	8,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.796,87	35.447	36.376	29.852,64	6.523-	17,9-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	6.023,47	13.914	14.425	7.615,89	6.809-	47,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.595,43	5.022	7.525	6.728,92	796-	10,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.889,16	231	881	871,58	10-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.016,10	51.972	51.755	46.422,33	5.333-	10,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.769,65	254.592	234.330	212.936,51	21.394-	9,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	139.872,33-	254.592-	234.330-	212.185,16-	22.145+	9,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	139.872,33-	254.592-	234.330-	212.185,16-	22.145+	9,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011		Wahlen Produktgruppe 0250				Dezernat III FB Bürgerbüro	
----------------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	139.872,33-	254.592-	234.330-	212.185,16-	22.145+	9,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,00	7.527	7.527	7.282,00	245-	3,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.225,37	71.794	73.047	67.816,27	5.231-	7,2-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.645,70-	318.860-	299.851-	272.719,43-	27.131+	9,1-	4-

Jahresabschluss 2011	Wohnraumüberwachung Produktgruppe 1020	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797,56	0	0	598,20	598+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.175,10	18.000	18.000	20.379,20	2.379+	13,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,49	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	26,96	1.473-	98,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	39.078,15	19.500	19.500	21.004,36	1.504+	7,7+	0
11	- Personalaufwendungen	215.814,88	99.141	99.964	91.276,86	8.687-	8,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.898,06	20.072	20.565	16.865,05	3.700-	18,0-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	11.972,32	7.983	8.265	4.329,40	3.935-	47,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,60	2.474	3.406	3.116,10	290-	8,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.413,17	178	757	746,93	10-	1,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.433,58	26.769	26.499	23.566,11	2.933-	11,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.880,23	128.561	130.627	118.706,00	11.921-	9,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	248.802,08-	109.061-	111.127-	97.701,64-	13.425+	12,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	248.802,08-	109.061-	111.127-	97.701,64-	13.425+	12,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wohnraumüberwachung Produktgruppe 1020	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	248.802,08-	109.061-	111.127-	97.701,64-	13.425+	12,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.414,51	46.910	47.624	45.582,70	2.042-	4,3-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	312.216,59-	155.971-	158.751-	143.284,34-	15.467+	9,7-	1-

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,94	1.000	1.000	816,73	183 -	18,3 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	694,94	1.000	1.000	816,73	183 -	18,3 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694,94-	1.000-	1.000-	816,73-	183+	18,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,94	1.000	1.000	816,73	183 -	18,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	694,94-	1.000-	1.000-	816,73-	183+	18,3 -	0
Gesamtsaldo	694,94-	1.000-	1.000-	816,73-	183+	18,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.124,41	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.124,41	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.124,41	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000240012500 Einrichtung behinderteng. Arbeitsplätze Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.124,41	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.124,41	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	12.124,41	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter		Dezernat III
Beschreibung Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Integrationsprozesses Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen		

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
Produkt 013101 Telefonzentrale		Dezernat III
Beschreibung Telefonzentrale Produktkategorie: Service		
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung		

Jahresabschluss 2011	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---

Produkt 024001 Personenstandswesen	Dezernat III
Beschreibung Beurkundung von Eheschließungen Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle	

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten	Dezernat III
Beschreibung Pass- und Ausweisangelegenheiten	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop); Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten	

Jahresabschluss 2011	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Dezernat III
Beschreibung Abwicklung von Einbürgerungen Staatsangehörigkeitsfeststellungen Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Einbürgerung integrationswilliger Ausländer Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen	

Produkt 024502 Ausländerwesen	Dezernat III
Beschreibung Erteilung von Aufenthaltstiteln Förderung der Integration Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer. Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus. Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister	

Jahresabschluss 2011	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürgerbüro
Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide		Dezernat III
Beschreibung Durchführung von Europawahlen Durchführung von Bundestagswahlen Durchführung von Landtagswahlen Durchführung von Kommunalwahlen Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen Durchführung von Integrationsratswahlen Durchführung von Bürgerentscheiden Durchführung von Personalratswahlen Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung Operative Ziele: Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende		

Jahresabschluss 2011	Wohnraumüberwachung Produktgruppe 1020	Dezernat III FB Bürgerbüro
Produkt 102001 Wohnraumüberwachung		Dezernat III
Beschreibung Wohnraumüberwachung Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte		

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.536,03	10.251	10.251	32.250,17	22.000+	214,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.426,92	1.762.800	1.762.800	1.790.739,85	27.940+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.639,42	25.500	25.500	34.871,04	9.371+	36,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.471,81	10.000	10.000	17.623,30	7.623+	76,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.304,06	0	0	773.415,06	773.415+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072.378,24	1.808.551	1.808.551	2.648.899,42	840.349+	46,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.080.856,41	2.121.834	2.124.096	1.982.420,76	141.675-	6,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	138.778,81	106.131	119.396	111.118,33	8.278-	6,9-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	124.937,14	145.325	158.899	84.011,77	74.887-	47,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.228,40	497.623	323.977	236.306,43	87.670-	27,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.618,68	29.422	39.671	39.486,50	185-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.168,26	499.091	506.669	470.345,72	36.324-	7,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850.871,75	3.147.970	2.994.413	2.728.559,41	265.853-	8,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	778.493,51-	1.339.420-	1.185.862-	79.659,99-	1.106.202+	93,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	778.493,51-	1.339.420-	1.185.862-	79.659,99-	1.106.202+	93,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	778.493,51-	1.339.420-	1.185.862-	79.659,99-	1.106.202+	93,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.133,82-	609.504-	592.166-	653.559,69-	61.393-	10,4+	36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.359,69-	729.916-	593.696-	573.899,70	1.167.595+	196,7-	36-

Jahresabschluss 2011	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
	Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.934,58	12.349	12.349	14.329,95	1.981+	16,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.665,44	1.850.000	1.850.000	1.801.062,92	48.937-	2,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,66	1.300	1.300	801,18	499-	38,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,77	4.000	4.000	2.243,46	1.757-	43,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	29,76	30+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.662.407,45	1.867.649	1.867.649	1.818.467,27	49.182-	2,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.143.279,16	1.095.009	1.233.432	1.175.691,58	57.741-	4,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	136.785,04	79.743	86.457	80.096,95	6.360-	7,4-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	81.113,44	78.455	85.555	47.021,40	38.534-	45,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.634,69	141.650	138.665	91.885,93	46.779-	33,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.845,14	1.382	3.335	3.243,85	91-	2,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.442,00	405.508	389.935	388.636,95	1.298-	0,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.200,99	1.643.549	1.765.366	1.659.458,31	105.908-	6,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.206,46	224.101	102.283	159.008,96	56.726+	55,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.206,46	224.101	102.283	159.008,96	56.726+	55,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
	Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.206,46	224.101	102.283	159.008,96	56.726+	55,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.274,06	558.847	579.030	539.958,31	39.072-	6,8-	23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	553.067,60-	334.746-	476.747-	380.949,35-	95.798+	20,1-	23-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.948,42	79.350	228.358	116.592,95	111.765-	48,9-	74.967
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.948,42	79.350	228.358	116.592,95	111.765-	48,9-	74.967
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.948,42-	79.350-	228.358-	116.592,95-	111.765+	48,9-	74.967-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	450	0,00	450-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450-	450-	0,00	450+	100,0-	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseintr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.160,00	40.000	33.156	3.498,57	29.657-	89,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.160,00-	40.000-	33.156-	3.498,57-	29.657+	89,5-	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	47.927	47.926,71	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	47.927-	47.926,71-	0+	0,0+	0
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.342,94	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	15.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.342,94-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	15.419-
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,97	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281,97-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230		Dezernat III FB Straßenverkehr			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230021005 ANSCH. NOTEBOOK F. AUSW. VERKEHRSZÄHLG. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,50	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,50-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 36000230021006 Beschaffung Radarkamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.200	0,00	43.200-	100,0-	42.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.200-	0,00	43.200+	100,0-	42.721-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	79.725	62.898,69	16.827-	21,1-	16.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	79.725-	62.898,69-	16.827+	21,1-	16.827-
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,01	2.400	2.400	2.268,98	131-	5,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.663,01-	2.400-	2.400-	2.268,98-	131+	5,5-	0
Gesamtsaldo	31.948,42-	79.350-	228.358-	116.592,95-	111.765+	48,9-	74.967-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2012 ca. 0,2 Mio. Euro Benutzungsgebühren in 2012 ca. 1,6 Mio. Euro (Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten	Dezernat III
Beschreibung Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen Sondernutzungen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit Sicherstellung des Verkehrsflusses Beseitigung von Verkehrsstörungen Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften Ermöglichung von Veranstaltungen Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation Vermeidung von Haftungsrisiken Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen	

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten							Dezernat III
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	31,00 ST	30,50 ST	30,50 ST	31,29 ST	0,79+	2,6+	

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung							Dezernat III
Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		13,00 ST	13,00 ST	15,50 ST	2,50+	19,2+	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		9,80 EUR	9,80 EUR	10,22 EUR	0,42+	4,3+	

Jahresabschluss 2011	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

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

Jahresabschluss 2011	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
	Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2012 ca. 1,9 Mio. Euro (Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)
--

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Dezernat III
Beschreibung Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)	

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2011	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)	

Jahresabschluss 2011	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	---	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.117,80	179.239	179.239	232.534,12	53.295+	29,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.208,38	106.000	106.000	112.986,82	6.987+	6,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	1.000	1.280,00	280+	28,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.648,03	150.600	150.600	182.312,13	31.712+	21,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.044,07	3.000	3.000	78.703,75	75.704+	2.523,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	563.668,28	439.839	439.839	607.816,82	167.978+	38,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.341.842,55	7.693.474	7.016.126	6.796.661,55	219.464-	3,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	921.062,59	1.305.728	331.160	285.416,72	45.744-	13,8-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	302.239,35	454.961	1.313.077	1.176.272,68	136.805-	10,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.751,50	498.975	610.326	610.325,82	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.829,41	494.368	744.951	698.079,63	46.871-	6,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.775,44	530.517	529.217	439.597,76	89.619-	16,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.998.198,90	9.217.334	8.900.620	8.544.664,76	355.955-	4,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.434.530,62-	8.777.495-	8.460.781-	7.936.847,94-	523.933+	6,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.434.530,62-	8.777.495-	8.460.781-	7.936.847,94-	523.933+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	---	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.434.530,62-	8.777.495-	8.460.781-	7.936.847,94-	523.933+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.924,86	87.286	87.286	91.397,62	4.112+	4,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735.007,01	2.235.919	2.279.402	2.099.167,43	180.234-	7,9-	115
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.070.612,77-	10.926.128-	10.652.897-	9.944.617,75-	708.279+	6,7-	115-

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,86	56.061	56.061	65.736,74	9.676+	17,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.566.552,96	5.500.000	5.500.000	6.543.327,21	1.043.327+	19,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,56	0	0	750,00	750+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.620,57	1.000	1.000	459.542,38	458.542+	45.854,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.661.678,95	5.557.061	5.557.061	7.069.356,33	1.512.295+	27,2+	0
11	- Personalaufwendungen	2.389.504,67	3.038.669	2.738.319	2.552.810,28	185.508-	6,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	343.318,03	486.184	123.038	107.210,51	15.827-	12,9-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	89.207,34	276.969	593.842	449.084,51	144.757-	24,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.230,49	2.851.774	2.973.779	2.908.214,97	65.564-	2,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.805,29	271.937	363.714	352.372,19	11.342-	3,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.771,54	189.318	215.439	211.149,91	4.289-	2,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.311,99	6.351.698	6.291.251	6.024.547,35	266.704-	4,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	757.366,96	794.637-	734.190-	1.044.808,98	1.778.999+	242,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	757.366,96	794.637-	734.190-	1.044.808,98	1.778.999+	242,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	757.366,96	794.637-	734.190-	1.044.808,98	1.778.999+	242,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.433,49	23.390	23.390	25.140,84	1.751+	7,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.426,11	1.178.775	1.210.903	1.133.574,13	77.329-	6,4-	77
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.625,66-	1.950.022-	1.921.703-	63.624,31-	1.858.079+	96,7-	77-

Jahresabschluss 2011		Feuerwehr Produktgruppe 0265				Dezernat III FB Feuerwehr		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.073,84	250.000	250.000	217.870,14	32.130-	12,9-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.941,00	11.000	11.000	8.100,00	2.900-	26,4-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	256.014,84	261.000	261.000	225.970,14	35.030-	13,4-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.182,12	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924.967,17	1.372.050	1.987.367	692.056,31	1.295.311-	65,2-	1.057.898
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	933.149,29	1.372.050	1.987.367	692.056,31	1.295.311-	65,2-	1.057.898
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	677.134,45-	1.111.050-	1.726.367-	466.086,17-	1.260.281+	73,0-	1.057.898-

Jahresabschluss 2011		Feuerwehr Produktgruppe 0265				Dezernat III FB Feuerwehr		
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 37000265012000								
Ergänzungsausstattung Leitstelle								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	53.000	520.000	365.541,74	154.458-	29,7-	87.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	53.000-	520.000-	365.541,74-	154.458+	29,7-	87.800-
Maßnahme 37000265012001								
Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		230,30	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.324,17	69.000	79.653	40.646,18	39.007-	49,0-	7.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.554,47-	69.000-	79.653-	40.646,18-	39.007+	49,0-	7.385-
Maßnahme 37000265012002								
Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.200,46	111.250	110.183	30.921,44	79.262-	71,9-	28.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.200,46-	111.250-	110.183-	30.921,44-	79.262+	71,9-	28.586-
Maßnahme 37000265012003								
Anschaffung von Fahrzeugen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		721.618,82	1.000.000	1.134.910	136.100,86	998.810-	88,0-	929.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		721.618,82-	1.000.000-	1.134.910-	136.100,86-	998.810+	88,0-	929.500-

Jahresabschluss 2011	Feuerwehr	Dezernat III
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	0,00	3.800 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.800-	3.800-	0,00	3.800+	100,0 -	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.772,28	105.000	108.821	103.785,08	5.036 -	4,6 -	4.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.772,28-	105.000-	108.821-	103.785,08-	5.036+	4,6 -	4.627-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.941,00	10.000	10.000	8.100,00	1.900 -	19,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.941,00	10.000	10.000	8.100,00	1.900 -	19,0 -	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.073,84	250.000	250.000	217.870,14	32.130 -	12,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.073,84	250.000	250.000	217.870,14	32.130 -	12,9 -	0
Maßnahme 37000265012502 Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Feuerwehr	Dezernat III
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.951,82	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.051,44	30.000	30.000	15.061,01	14.939 -	49,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.003,26-	30.000-	30.000-	15.061,01-	14.939+	49,8 -	0
Gesamtssaldo	677.134,45-	1.111.050-	1.726.367-	466.086,17-	1.260.281+	73,0 -	1.057.898-

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.511,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.511,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.080,66	855.200	1.510.156	379.332,87	1.130.824-	74,9-	932.483
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	228.080,66	855.200	1.510.156	379.332,87	1.130.824-	74,9-	932.483
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.569,66-	853.200-	1.508.156-	379.332,87-	1.128.824+	74,9-	932.483-

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.658,62	53.000	507.956	318.557,87	189.399-	37,3-	69.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.658,62-	53.000-	507.956-	318.557,87-	189.399+	37,3-	69.986-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.262,53	720.000	920.000	38.522,43	881.478-	95,8-	857.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.262,53-	720.000-	920.000-	38.522,43-	881.478+	95,8-	857.334-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.477,31	34.200	34.200	16.229,82	17.970-	52,5-	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.477,31-	34.200-	34.200-	16.229,82-	17.970+	52,5-	250-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.312,40	29.000	29.000	0,00	29.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.312,40-	29.000-	29.000-	0,00	29.000+	100,0-	0
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst	Dezernat III
	Produktgruppe 0270	FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond. Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.511,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.511,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.369,80	19.000	19.000	6.022,75	12.977 -	68,3 -	4.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.369,80-	19.000-	19.000-	6.022,75-	12.977+	68,3 -	4.912-
Gesamtsaldo	215.569,66-	853.200-	1.508.156-	379.332,87-	1.128.824+	74,9 -	932.483-

Jahresabschluss 2011	Feuerwehr	Dezernat III
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Produkt 026501 Gefahrenabwehr							Dezernat III
Beschreibung -Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes -Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe -Gestellung von Brandsicherheitswachen -Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen Operative Ziele: Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundsatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	60,56 PRO	29,44 -	32,7 -	

Jahresabschluss 2011	Feuerwehr Produkte der Produktgruppe 0265	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung	Dezernat III
Beschreibung -Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren -Durchführung von Brandschauen -Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen -Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen -Durchführung von Brandschutzschulung und -aufklärung -Durchführung der Gefahrenabwehrplanung -Wartung und Reparatur von Feuerlöschern -Planung für Großschadensereignisse -Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen -Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: - Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben - Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen - Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins - Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung - Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten Operative Ziele: - Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen - Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus	

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat III FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--

Produkt 027001 Rettungsdienst					Dezernat III		
Beschreibung -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung) Operative Ziele: Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	77,80 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	81,00 PRO	9,00 -	10,0 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad	0,01 PRO				0,00+		

Jahresabschluss 2011	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,64	250	250	487,45	237+	95,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755,50	4.000	4.000	7.438,25	3.438+	86,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,15	450	450	0,00	450-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,45	300	300	458,59	159+	52,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.929,74	5.000	5.000	8.384,29	3.384+	67,7+	0
11	- Personalaufwendungen	284.196,30	277.533	294.637	248.501,39	46.136-	15,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.818,23	47.108	49.034	32.669,89	16.364-	33,4-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	17.122,23	23.087	24.687	3.645,27	21.042-	85,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.203,89	48.037	47.443	44.226,82	3.216-	6,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.311,79	650	1.146	1.079,83	66-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,08	33.664	36.309	35.224,88	1.084-	3,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.022,06	359.884	379.535	329.032,92	50.502-	13,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	349.092,32-	354.884-	374.535-	320.648,63-	53.886+	14,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	349.092,32-	354.884-	374.535-	320.648,63-	53.886+	14,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	349.092,32-	354.884-	374.535-	320.648,63-	53.886+	14,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.798,88	86.220	87.997	76.783,35	11.214-	12,7-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.891,20-	441.104-	462.532-	397.431,98-	65.100+	14,1-	4-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,73	0	0	98,70	99+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	55,00	55+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,10	4.100	4.100	1.963,95	2.136-	52,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,46	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	27,50	73-	72,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260,29	4.200	4.200	2.145,15	2.055-	48,9-	0
11	- Personalaufwendungen	124.996,90	118.685	122.706	103.059,88	19.646-	16,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.931,14	19.210	20.014	13.342,19	6.671-	33,3-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	7.310,20	9.743	10.433	1.442,18	8.991-	86,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,87	8.625	8.427	2.911,65	5.516-	65,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,73	104	285	272,21	13-	4,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043,53	14.354	15.331	14.029,50	1.302-	8,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.364,03	141.769	146.749	120.273,24	26.476-	18,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	137.103,74-	137.569-	142.549-	118.128,09-	24.421+	17,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	137.103,74-	137.569-	142.549-	118.128,09-	24.421+	17,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	137.103,74-	137.569-	142.549-	118.128,09-	24.421+	17,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.899,78	32.312	33.028	30.070,80	2.958-	9,0-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.003,52-	169.881-	175.578-	148.198,89-	27.379+	15,6-	2-

Jahresabschluss 2011	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,07	400	400	142,99	257 -	64,3 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	635,07	400	400	142,99	257 -	64,3 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635,07-	400-	400-	142,99-	257+	64,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 39000220011000 Einrichtungsgegenstände Wildsammelstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	635,07-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	142,99	257 -	64,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	142,99-	257+	64,3 -	0
Gesamtsaldo	635,07-	400-	400-	142,99-	257+	64,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung	Dezernat III
Beschreibung - Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen - Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte - Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften	

Jahresabschluss 2011	Veterinärmedizinischer Dienst Produkte der Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Produkt 022002 Tierschutz	Dezernat III
Beschreibung - Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen - Bearbeiten von Tierschutzanträgen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landhundegesetz Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften	

Jahresabschluss 2011	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin
Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz		Dezernat III
Beschreibung Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung Hygieneüberwachung in den Betrieben Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften		

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305				Dezernat IV FB Schulen		
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.811,79	2.546.973	3.171.554	3.412.409,08	240.855+	7,6+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.088,42	1.195.200	1.195.200	1.451.638,20	256.438+	21,5+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.616,17	180.250	180.250	223.327,03	43.077+	23,9+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.492,76	188.700	208.878	230.858,16	21.980+	10,5+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148.031,30	2.050	2.050	117.737,27	115.687+	5.643,3+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	4.329.040,44	4.113.173	4.757.932	5.435.969,74	678.038+	14,3+	0
11 - Personalaufwendungen	6.166.961,02	6.184.899	6.040.650	5.975.992,40	64.657-	1,1-	0
... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	342.256,46	237.988	284.447	284.447,77	1+	0,0+	0
... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	330.496,75	285.396	326.179	326.179,96	1+	0,0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927.422,18	11.245.507	11.950.831	11.391.823,72	559.007-	4,7-	2.414
... davon Schülerfreifahrten	2.820.436,77	2.921.000	2.921.000	2.806.789,86	114.210-	3,9-	0
... davon Freie Lemmittel	877.861,15	952.700	952.700	864.768,90	87.931-	9,2-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371.913,08	215.641	476.717	471.137,46	5.580-	1,2-	0
15 - Transferaufwendungen	735.393,76	809.700	809.700	692.686,58	117.013-	14,5-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.344,89	1.522.882	1.338.919	1.037.964,55	300.954-	22,5-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.082.034,93	19.978.628	20.616.816	19.569.604,71	1.047.212-	5,1-	2.414
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	13.752.994,49-	15.865.455-	15.858.885-	14.133.634,97-	1.725.250+	10,9-	2.414-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.752.994,49-	15.865.455-	15.858.885-	14.133.634,97-	1.725.250+	10,9-	2.414-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.752.994,49-	15.865.455-	15.858.885-	14.133.634,97-	1.725.250+	10,9-	2.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.718.232,15	48.338.743	48.447.744	48.366.509,18	81.235-	0,2-	257
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.471.226,64-	64.204.199-	64.306.629-	62.500.144,15-	1.806.485+	2,8-	2.671-

Jahresabschluss 2011	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,51	177	177	390,24	213+	120,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,67	0	0	3,06	3+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,85	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11,55	12+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.317,03	177	177	404,85	228+	128,8+	0
11	- Personalaufwendungen	348.353,49	302.872	255.986	245.378,46	10.608-	4,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.147,24	42.169	45.760	45.759,27	1-	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	20.850,45	16.811	19.119	19.117,97	1-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,32	9.602	60.195	29.562,83	30.632-	50,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.421,73	1.000	1.153	1.105,51	48-	4,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.541,44	74.277	71.712	55.859,82	15.852-	22,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.686,98	387.752	389.046	331.906,62	57.140-	14,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	395.369,95-	387.575-	388.869-	331.501,77-	57.368+	14,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	395.369,95-	387.575-	388.869-	331.501,77-	57.368+	14,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	395.369,95-	387.575-	388.869-	331.501,77-	57.368+	14,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.705,85	106.828	108.791	104.041,29	4.750 -	4,4-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.075,80-	494.403-	497.661-	435.543,06-	62.118+	12,5-	5-

Jahresabschluss 2011	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,96	0	0	0,98	1+	716,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,19	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9,48	0	0	1,17	1+	875,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.790,15	3.913	4.344	4.315,68	28 -	0,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.156,61	586	638	637,69	0+	0,0+	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	368,88	244	277	277,72	0+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,21	1.410	1.433	1.123,72	309 -	21,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,41	9	9	8,88	0 -	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,14	800	21.181	20.959,63	222 -	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.613,91	12.632	26.967	26.407,91	559 -	2,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.604,43-	12.632-	26.967-	26.406,74-	560+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	20.656,32	6.500	20.382	20.381,83	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.656,32	6.500	20.382	20.381,83	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.948,11-	6.132-	6.585-	6.024,91-	560+	8,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.948,11-	6.132-	6.585-	6.024,91-	560+	8,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,91	1.796	1.843	1.636,47	207-	11,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.025,02-	7.928-	8.428-	7.661,38-	767+	9,1-	0-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.814,84	50	2.850	2.780,09	70-	2,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.814,84	200	3.000	2.780,09	220-	7,3-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.901,17	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.615,92	908.250	1.769.320	1.189.954,16	579.366-	32,8-	168.001
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.203,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	477.720,09	908.250	1.769.320	1.189.954,16	579.366-	32,8-	168.001
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.905,25-	908.050-	1.766.320-	1.187.174,07-	579.146+	32,8-	168.001-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Maßnahme 40000305002503 Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Maßnahme 40000305002204 Einrichtungsgegenstände u. Lehmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,34	12.600	10.884	3.817,65	7.066 -	64,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.919,34-	12.600-	10.884-	3.817,65-	7.066+	64,9 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.895,28	19.100	14.560	719,97	13.840 -	95,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.895,28-	19.100-	14.560-	719,97-	13.840+	95,1 -	0
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259,42	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.289,82	37.450	64.522	45.544,74	18.977 -	29,4 -	6.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.030,40-	37.450-	64.522-	45.544,74-	18.977+	29,4 -	6.734-
Maßnahme 40000305042010 Ersatzbeschaffung BGA Schulraumvermiet. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,53	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542,53-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40000305051012 GESAMTSCH. SCHLEBUSCH UMBAU LEHRERZIMMER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	92.306,80	57.693 -	38,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	92.306,80-	57.693+	38,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.744,93	32.750	44.090	29.259,08	14.831 -	33,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.744,93-	32.750-	44.090-	29.259,08-	14.831+	33,6 -	0
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.601,57	7.650	12.615	4.096,24	8.518 -	67,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.601,57-	7.650-	12.615-	4.096,24-	8.518+	67,5 -	0
Maßnahme 40000305062038 FÖS-Ausstattung Kompetenzzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,00	9.000	10.300	2.370,79	7.929 -	77,0 -	3.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	980,00-	9.000-	10.300-	2.370,79-	7.929+	77,0 -	3.272-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.305,61	67.150	62.980	10.000,00	52.980 -	84,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.305,61-	67.150-	62.980-	10.000,00-	52.980+	84,1 -	0
Maßnahme 40000305072012 Ausstattung mit neuen Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	25.249	10.461,89	14.787 -	58,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	25.249-	10.461,89-	14.787+	58,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	12.000	0,00	12.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305072015 BerufsfachS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40000305072016 FachoberS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.026,40	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.026,40-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.868,38	10.000	9.986	2.165,19	7.821 -	78,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.868,38-	10.000-	9.986-	2.165,19-	7.821+	78,3 -	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	780,09	20 -	2,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,01	5.000	4.300	780,09	3.520 -	81,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186,01-	5.000-	3.500-	0,00	3.500+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.901,17	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.189,68	63.500	68.054	27.196,35	40.857 -	60,0 -	18.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.090,85-	63.500-	68.054-	27.196,35-	40.857+	60,0 -	18.368-
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.085	199,89	3.885 -	95,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	4.085-	199,89-	3.885+	95,1 -	0
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.150	7.550	0,00	7.550 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.150-	7.550-	0,00	7.550+	100,0 -	0
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	2.000	2.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.322,61	33.000	49.100	43.500,00	5.600 -	11,4 -	4.437
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.203,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.025,61-	33.000-	47.100-	41.500,00-	5.600+	11,9 -	4.437-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.014,06	150.000	93.564	32.015,81	61.548 -	65,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.014,06-	150.000-	93.564-	32.015,81-	61.548+	65,8 -	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.677,34	162.000	158.554	39.558,74	118.995 -	75,1 -	49.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.677,34-	162.000-	158.554-	39.558,74-	118.995+	75,1 -	49.583-
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	143.527	52.725,97	90.801 -	63,3 -	70.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.000-	143.527-	52.725,97-	90.801+	63,3 -	70.779-
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	765.835	765.835,17	0 -	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	765.835-	765.835,17-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.055,42	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.052,36	33.900	57.567	27.399,79	30.168 -	52,4 -	14.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.996,94-	33.900-	57.567-	27.399,79-	30.168+	52,4 -	14.828-
Gesamtsaldo	469.905,25-	908.050-	1.766.320-	1.187.174,07-	579.146+	32,8 -	168.001-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030501 Grundschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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) Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030501 Grundschule							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Anzahl der teilnehmenden Schulen und die Zahl der teilnehmenden Kinder. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	188.755,00 EUR	210.583,39 EUR	210.583,39 EUR	229.327,17 EUR	18.743,78+	8,9+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	842,00 EUR	940,42 EUR	940,42 EUR	1.024,12 EUR	83,70+	8,9+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	267.924,00 EUR	293.927,48 EUR	293.927,48 EUR	309.567,23 EUR	15.639,75+	5,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.195,00 EUR	1.312,61 EUR	1.312,61 EUR	1.382,45 EUR	69,84+	5,3+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.054,00 PER	6.046,00 PER	6.046,00 PER	6.081,00 PER	35,00+	0,6+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	22,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	1.996,00 PER	2.016,00 PER	2.016,00 PER	2.420,00 PER	404,00+	20,0+	
- Anzahl der Schulklassen	252,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	253,00 ST	3,00+	1,2+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,02 PER	24,18 PER	24,18 PER	24,03 PER	0,15 -	0,6 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	156,00 ST	9,00 -	5,5 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel, Elternwahlverhalten) der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion). Ausweitung des Ganztagsangebotes.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	135.908,00 EUR	187.238,95 EUR	187.238,95 EUR	165.464,57 EUR	21.774,38 -	11,6 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	479,00 EUR	688,38 EUR	688,38 EUR	608,33 EUR	80,05 -	11,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	275.209,00 EUR	318.599,26 EUR	318.599,26 EUR	293.588,59 EUR	25.010,67 -	7,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	971,00 EUR	1.171,32 EUR	1.171,32 EUR	1.079,37 EUR	91,95 -	7,9 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.134,00 PER	1.088,00 PER	1.088,00 PER	1.094,00 PER	6,00+	0,6+	
- Anzahl der Schulklassen	55,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	54,00 ST	6,00+	12,5+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,61 PER	22,66 PER	22,66 PER	20,25 PER	2,41 -	10,6 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	20,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	32,00 ST	1,00 -	3,0 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	356,00 PER	390,00 PER	390,00 PER	362,00 PER	28,00 -	7,2 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	12,14 PRO	11,67 PRO	11,67 PRO	11,82 PRO	0,15+	1,3+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	374,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	327,00 PER	27,00+	9,0+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,88 PRO	23,80 PRO	23,80 PRO	27,71 PRO	3,91+	16,4+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	26,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	33,00 PER	17,00+	106,3+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	30,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	19,00 PER	13,00 -	40,6 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	19,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	16,00 PER	8,00 -	33,3 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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) Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung des Ganztagsangebotes. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	219.895,00 EUR	306.986,36 EUR	306.986,36 EUR	250.316,47 EUR	56.669,89 -	18,5 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	259,00 EUR	361,87 EUR	361,87 EUR	295,07 EUR	66,80 -	18,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	440.435,00 EUR	503.975,51 EUR	503.975,51 EUR	443.062,76 EUR	60.912,75 -	12,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	519,00 EUR	594,08 EUR	594,08 EUR	522,27 EUR	71,81 -	12,1 -	

Jahresabschluss 2011		Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40				Dezernat IV	
		Produkte der Produktgruppe 0305				FB Schulen	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.548,00 PER	2.545,00 PER	2.545,00 PER	2.515,00 PER	30,00 -	1,2 -	
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	0,00+	0,0+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,62 PER	28,59 PER	28,59 PER	28,25 PER	0,34 -	1,2 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	21,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	42,00 ST	3,00+	7,7+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,29 PRO	27,31 PRO	27,31 PRO	27,10 PRO	0,21 -	0,8 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	330,00 PER	310,00 PER	310,00 PER	286,00 PER	24,00 -	7,7 -	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	25,48 PRO	24,60 PRO	24,60 PRO	24,24 PRO	0,36 -	1,5 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	193,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	192,00 PER	28,00+	17,1+	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	52,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	64,00 PER	4,00+	6,7+	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	44,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	53,00 PER	8,00+	17,8+	

Jahresabschluss 2011		Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40		Dezernat IV	
		Produkte der Produktgruppe 0305		FB Schulen	
Produkt 030504 Gymnasium				Dezernat IV	
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliär, 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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)					
Produktkategorie: Output					

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV
---------------------------------	--------------------

Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien. Ausweitung des Ganztagsangebotes. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	421.145,00 EUR	440.388,12 EUR	440.388,12 EUR	406.961,17 EUR	33.426,95 -	7,6 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	305,00 EUR	309,75 EUR	309,75 EUR	286,24 EUR	23,51 -	7,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	714.240,00 EUR	750.879,46 EUR	750.879,46 EUR	679.210,81 EUR	71.668,65 -	9,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	516,00 EUR	528,14 EUR	528,14 EUR	477,73 EUR	50,41 -	9,5 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV
---------------------------------	--------------------

	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.532,00 PER	5.687,00 PER	5.687,00 PER	5.526,00 PER	161,00 -	2,8 -	
- Anzahl der Schulklassen	221,00 ST	222,00 ST	222,00 ST	232,00 ST	10,00+	4,5+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,03 PER	25,62 PER	25,62 PER	23,81 PER	1,81 -	7,1 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	37,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	92,00 ST	9,00 -	8,9 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	493,00 PER	490,00 PER	490,00 PER	940,00 PER	450,00+	91,8+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	33,40 PRO	33,53 PRO	33,53 PRO	33,69 PRO	0,16+	0,5+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	146,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	131,00 PER	19,00 -	12,7 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	11,27 PRO	11,90 PRO	11,90 PRO	11,10 PRO	0,80 -	6,7 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.465,00 PER	1.450,00 PER	1.450,00 PER	1.391,00 PER	59,00 -	4,1 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	69,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	57,00 PER	3,00 -	5,0 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	57,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	39,00 PER	9,00 -	18,8 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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 Schulverpflegung Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule					Dezernat IV		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	589.674,00 EUR	675.824,02 EUR	675.824,02 EUR	628.335,33 EUR	47.488,69 -	7,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	383,00 EUR	440,99 EUR	440,99 EUR	410,01 EUR	30,98 -	7,0 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	938.720,00 EUR	1.046.184,84 EUR	1.046.184,84 EUR	1.021.012,84 EUR	25.172,00 -	2,4 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	610,00 EUR	682,67 EUR	682,67 EUR	666,24 EUR	16,43 -	2,4 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produkte der Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.076,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.054,00 PER	11,00 -	0,4 -	
- Anzahl der Schulklassen	116,00 ST	116,00 ST	116,00 ST	118,00 ST	2,00+	1,7+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,51 PER	26,42 PER	26,42 PER	25,88 PER	0,54 -	2,0 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	25,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	35,00 ST	3,00 -	7,9 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.076,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.054,00 PER	11,00 -	0,4 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,15 PRO	27,47 PRO	27,47 PRO	27,29 PRO	0,18 -	0,7 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	445,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	436,00 PER	64,00 -	12,8 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	34,36 PRO	39,68 PRO	39,68 PRO	36,95 PRO	2,73 -	6,9 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	377,00 PER	340,00 PER	340,00 PER	381,00 PER	41,00+	12,1+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	12,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	4,00 PER	16,00 -	80,0 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	7,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	4,00 PER	11,00 -	73,3 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produkte der Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	217.432,00 EUR	276.576,83 EUR	276.576,83 EUR	259.139,82 EUR	17.437,01 -	6,3 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.469,00 EUR	1.813,62 EUR	1.813,62 EUR	1.699,28 EUR	114,34 -	6,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	400.917,00 EUR	440.097,07 EUR	440.097,07 EUR	436.603,55 EUR	3.493,52 -	0,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.709,00 EUR	2.885,88 EUR	2.885,88 EUR	2.862,97 EUR	22,91 -	0,8 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	592,00 PER	610,00 PER	610,00 PER	553,00 PER	57,00 -	9,3 -	
- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	87,00 PER	96,00 PER	96,00 PER	84,00 PER	12,00 -	12,5 -	
- Anzahl der Schulklassen	48,00 ST	52,00 ST	52,00 ST	46,00 ST	6,00 -	11,5 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,33 PER	11,73 PER	11,73 PER	12,02 PER	0,29+	2,5+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	6,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	29,00 ST	1,00+	3,6+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	137,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	132,00 PER	6,00+	4,8+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST			3,00 ST	3,00+		

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030507 Berufskolleg	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030507 Berufskolleg							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs. Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	365.713,00 EUR	470.216,36 EUR	470.216,36 EUR	415.289,08 EUR	54.927,28 -	11,7 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	209,00 EUR	280,73 EUR	280,73 EUR	247,93 EUR	32,80 -	11,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	497.326,00 EUR	594.419,22 EUR	594.419,22 EUR	549.450,44 EUR	44.968,78 -	7,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	284,00 EUR	354,88 EUR	354,88 EUR	328,03 EUR	26,85 -	7,6 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.507,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.373,00 PER	23,00+	0,7+	
- Anzahl der Schulklassen	151,00 ST	158,00 ST	158,00 ST	151,00 ST	7,00 -	4,4 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,22 PER	21,20 PER	21,20 PER	22,33 PER	1,13+	5,3+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	22,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	24,00 PER	4,00 -	14,3 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	6,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	15,00 PER	2,00 -	11,8 -	

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes							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							

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule							Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung der Jugendverkehrsschule Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen - Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler - Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler - Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,35 EU 1,58 EUR 1,23 EUR	- 1,31 EU 3,17 EUR 1,86 EUR	- 1,31 EU 3,17 EUR 1,86 EUR	- 0,32 EU 2,06 EUR 1,74 EUR	0,99+ 1,11 - 0,12 -	75,6 - 35,0 - 6,5 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der besuchenden Schulen - Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	41,00 ST 5.225,00 PER	44,00 ST 5.550,00 PER	44,00 ST 5.550,00 PER	44,00 ST 3.160,00 PER	0,00+ 2.390,00 -	0,0+ 43,1 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen - Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	77,80 PRO	58,81 PRO	58,81 PRO	84,48 PRO	25,67+	43,6+	

Jahresabschluss 2011	Schulaufsicht	Dezernat IV
	Produktgruppe 0310	FB Schulen

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 Gemeinsamer Unterricht, Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten) Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2011	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung	Dezernat IV
Beschreibung - Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.	

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,10	0	0	157,30	157+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,49	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	60,73	61+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	368,59	0	0	218,03	218+	-	0
11	- Personalaufwendungen	64.592,84	42.251	45.999	42.829,73	3.169-	6,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.794,14	1.356	2.621	2.616,05	5-	0,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	4.947,03	3.220	3.497	1.611,58	1.885-	53,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,70	2.563	2.573	2.398,82	174-	6,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,88	65	122	119,47	2-	1,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,65	8.399	8.735	8.236,78	498-	5,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.269,07	53.279	57.429	53.584,80	3.844-	6,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	75.900,48-	53.279-	57.429-	53.366,77-	4.062+	7,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	75.900,48-	53.279-	57.429-	53.366,77-	4.062+	7,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	75.900,48-	53.279-	57.429-	53.366,77-	4.062+	7,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.587,09	66.175	70.517	66.009,50	4.508 -	6,4-	1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.686,61	12.896	13.088	12.642,73	445 -	3,4-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.513,87	7.700.000	7.700.000	7.136.980,24	563.020 -	7,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.876.593,50	8.280.000	10.759.021	12.356.990,97	1.597.970+	14,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.447,61	80.000	80.000	154.388,22	74.388+	93,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.207,78	0	0	2.752,20	2.752+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.998.762,76	16.060.000	18.539.021	19.651.111,63	1.112.090+	6,0+	0
11	- Personalaufwendungen	110.183,76	70.482	76.602	72.456,68	4.145 -	5,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.706,90	1.709	3.299	3.291,96	7 -	0,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	8.500,79	6.173	6.501	2.799,34	3.702 -	56,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.649,29	102.315	119.958	119.814,48	144 -	0,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,29	77	93	90,64	2 -	2,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.896.321,51	37.815.145	37.831.643	37.831.643,32	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.118.260,85	37.988.019	38.028.296	38.024.005,12	4.291 -	0,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.119.498,09-	21.928.019-	19.489.275-	18.372.893,49-	1.116.381+	5,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	17.119.498,09-	21.928.019-	19.489.275-	18.372.893,49-	1.116.381+	5,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.119.498,09-	21.928.019-	19.489.275-	18.372.893,49-	1.116.381+	5,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.262,83	3.865.907	3.740.556	3.814.975,06	74.419+	2,0+	480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.411.760,92-	25.793.925-	23.229.831-	22.187.868,55-	1.041.963+	4,5-	480-

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.750,05	594.645	790.012	1.392.962,72	602.951+	76,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	598.111,46	448.000	448.000	547.564,30	99.564+	22,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409,00	4.500	4.500	4.521,55	22+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.794,06	140.000	140.000	206.189,86	66.190+	47,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863.514,93	3.530.000	3.530.000	4.272.249,59	742.250+	21,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.689,15	0	0	163.340,43	163.340+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.821.268,65	4.717.145	4.912.512	6.586.828,45	1.674.316+	34,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.894.128,69	2.910.302	3.125.037	2.917.544,25	207.492-	6,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.052.015,67	95.730	181.483	181.056,20	427-	0,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	319.005,30	265.800	284.783	126.384,92	158.398-	55,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.386,07	2.397.945	2.398.725	2.343.858,17	54.867-	2,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.831,28	4.091	5.078	4.988,62	89-	1,8-	0
15	- Transferaufwendungen	26.121.025,35	27.154.700	29.240.640	28.840.675,64	399.964-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.657,80	597.960	1.138.407	1.138.406,52	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.441.029,19	33.064.998	35.907.886	35.245.473,20	662.413-	1,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.619.760,54-	28.347.853-	30.995.374-	28.658.644,75-	2.336.729+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.619.760,54-	28.347.853-	30.995.374-	28.658.644,75-	2.336.729+	7,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	26.619.760,54-	28.347.853-	30.995.374-	28.658.644,75-	2.336.729+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841.253,98	4.087.828	4.220.047	3.924.631,43	295.416-	7,0-	444
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.461.014,52-	32.435.681-	35.215.421-	32.583.276,18-	2.632.145+	7,5-	444-

Jahresabschluss 2011	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	Dezernat III
	Produktgruppe 0525	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.331,98	1.295.600	1.297.650	851.848,85	445.801-	34,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,45	0	5.350	5.350,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18,72	19+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	805.055,43	1.295.600	1.303.000	857.217,57	445.782-	34,2-	0
11	- Personalaufwendungen	42.023,84	163.752	189.342	98.973,65	90.368-	47,7-	8.129
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.781,86	2.845	5.363	5.350,20	13-	0,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	2.766,58	7.549	8.116	3.616,92	4.499-	55,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.840,70	937.476	1.162.535	1.153.727,82	8.807-	0,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,98	40	62	61,32	1-	1,4-	0
15	- Transferaufwendungen	365.758,15	147.000	182.500	66.177,78	116.322-	63,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.851,73	60.330	62.030	34.064,32	27.965-	45,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.513,40	1.308.597	1.596.468	1.353.004,89	243.463-	15,3-	8.129
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	194.542,03	12.997-	293.468-	495.787,32-	202.319-	68,9+	8.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	194.542,03	12.997-	293.468-	495.787,32-	202.319-	68,9+	8.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	Dezernat III
	Produktgruppe 0525	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	194.542,03	12.997-	293.468-	495.787,32-	202.319-	68,9+	8.129-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.115,44	135.865	140.856	131.534,64	9.321 -	6,6-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.426,59	148.862-	434.324-	627.321,96-	192.998-	44,4+	8.142-

Jahresabschluss 2011	Medizinischer Dienst FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0706	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,98	0	0	368,03	368+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.951,50	21.000	21.000	33.693,65	12.694+	60,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,04	0	0	350,20	350+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	64,09	64+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	28.131,52	21.000	21.000	34.475,97	13.476+	64,2+	0
11	- Personalaufwendungen	317.763,78	275.964	335.745	316.867,41	18.877 -	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	47.286,33	9.351	17.670	17.627,78	42 -	0,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	20.103,52	25.715	27.570	12.232,62	15.337 -	55,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.368,10	40.665	40.554	40.201,48	352 -	0,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,10	189	262	258,15	4 -	1,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.953,90	66.808	68.978	63.806,60	5.171 -	7,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.289,88	383.626	445.539	421.133,64	24.405 -	5,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	368.158,36-	362.626-	424.539-	386.657,67-	37.881+	8,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	368.158,36-	362.626-	424.539-	386.657,67-	37.881+	8,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	368.158,36-	362.626-	424.539-	386.657,67-	37.881+	8,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.680	13.680	8.820,00	4.860-	35,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.592,65	117.916	120.240	73.428,24	46.812-	38,9-	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	431.751,01-	466.862-	531.099-	451.265,91-	79.833+	15,0-	6-

Jahresabschluss 2011	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	5	151,73	147+	2.910,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	3.635,00	2.365-	39,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5,16	5+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.005	6.005	3.791,89	2.213-	36,9-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.813	32.579	30.763,50	1.816-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	959	1.814	1.809,48	4-	0,2-	0
	... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld)	0,00	2.745	2.934	1.294,35	1.639-	55,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	756	717,52	39-	5,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87	91	89,65	2-	2,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.340	6.525	6.266,56	258-	4,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.989	39.952	37.837,23	2.114-	5,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	29.984-	33.946-	34.045,34-	99-	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	29.984-	33.946-	34.045,34-	99-	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	29.984-	33.946-	34.045,34-	99 -	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.903	9.116	8.483,35	632 -	6,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	38.887-	43.062-	42.528,69-	533+	1,2-	0-

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.579,36	50	10.276	10.225,68	50 -	0,5-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	42.579,36	50	10.276	10.225,68	50 -	0,5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.579,36	50	10.276	10.225,68	50 -	0,5-	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.579,36	50	10.276	10.225,68	50 -	0,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.579,36	50	10.276	10.225,68	50 -	0,5 -	0
Gesamtsaldo	42.579,36	50	10.276	10.225,68	50 -	0,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0132	FB Soziales

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	

Jahresabschluss 2011	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	Dezernat III
	Produktgruppe 0505	FB Soziales

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II	Dezernat II
Beschreibung - Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II - Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden) - Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstaussattung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten) - Finanzierung der Betriebskosten der Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Leverkusen (AGL) - 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 2012: 35.000.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/414000 - Ansatz 2012: 12.210.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2012: 7.150.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - im Teilergebnisplan	

Jahresabschluss 2011	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0505	FB Soziales

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II							Dezernat II
Ziele							
Strategische Ziele:							
Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.332,00 EUR	4.497,00 EUR	4.497,00 EUR	4.438,00 EUR	59,00 -	1,3 -	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	115,17 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR	121,00 EUR	10,00+	9,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 100.000 Einwohner	4.956,00 ST	4.972,00 ST	4.972,00 ST	4.983,00 ST	11,00+	0,2+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	23,00 PRO	23,00 PRO	23,00 PRO	35,80 PRO	12,80+	55,7+	

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales
Besonderheiten im Planjahr Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2012: -kommunale Altenhilfe: 520.000,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH) -Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.) -Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO (Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie) -Betreuung Asylanten und Aussiedler: 190.000,00 EURO (Träger sind u. a. Caritas) -Personal- und Sachkostenerstattung: 434.400,00 EURO (Träger sind SPZ und SKF) -Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO (Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.) -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) -Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO (Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.V.)		

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales
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		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2012: 4.020.000 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 2012: 10.220.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2012: 6.810.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan		

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips							
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	9.182,00 EUR	8.800,00 EUR	8.800,00 EUR	8.961,00 EUR	161,00+	1,8+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	5.605,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.107,00 EUR	493,00 -	7,5 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	4.077,00 EUR	3.700,00 EUR	3.700,00 EUR	3.809,00 EUR	109,00+	2,9+	

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	391,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	480,00 PER	160,00+	50,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	631,00 PER	670,00 PER	670,00 PER	689,00 PER	19,00+	2,8+	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,24 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,30 PRO	0,10+	50,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,39 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO	0,43 PRO	0,01+	2,4+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	80,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	78,00 PER	12,00 -	13,3 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,04 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,05 PRO	0,01 -	16,7 -	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	149,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	145,00 PER	45,00+	45,0+	
- Anzahl der Reduzierung /Einstellung Leistungsbezug 3. Kapitel SGB XII	15,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	12,00 PER	2,00+	20,0+	
- Anzahl wohnungsloser Familien	3,58 PER	5,00 PER	5,00 PER	3,10 PER	1,90 -	38,0 -	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
- Auslastungsquote Schlafstellen	25,20 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	42,82 PRO	12,82+	42,7+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen				689,00 PER	689,00+		
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen				0,43 PRO	0,43+		
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant				78,00 PER	78,00+		
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen				0,05 PRO	0,05+		
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII				145,00 PER	145,00+		
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug				12,00 PER	12,00+		

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen	Dezernat III
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegsoferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes	

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes	

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Dezernat III						
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	340,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	329,00 ST	9,00+	2,8+	
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	28,70 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	43,00 PRO	3,00+	7,5+	

Produkt 051504 Wohngeld	Dezernat III
Beschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen	Dezernat III
Beschreibung - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren	

Jahresabschluss 2011	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen							Dezernat III
	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	22,28 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	54,50 PRO	14,50+	36,3+	

Produkt 051506 Förderung von Trägern	Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2012: 4.900.000 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	

Jahresabschluss 2011	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	Dezernat III
	Produktgruppe 0525	FB Soziales

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	

Jahresabschluss 2011	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung		Dezernat III
Beschreibung - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht - Wahrnehmung der Heimaufsicht - Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen		

Jahresabschluss 2011	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
Produkt 102101 Wohnberechtigungen		Dezernat III
Beschreibung Wohnberechtigungen		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau		