

| 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 | 88,89 | 50 | 50 | 461,18 | 411+ | 822,4+ | 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 | 62,67 | 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 | 151,56 | 50 | 50 | 461,18 | 411+ | 822,4+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 127.345,68 | 128.177 | 128.346 | 119.841,31 | 8.505- | 6,6- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 28.585,18 | 25.875 | 26.397 | 20.111,64 | 6.285- | 23,8- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 9.385,59 | 9.680 | 8.255 | 6.503,18 | 1.752- | 21,2- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176,47 | 188 | 246 | 246,23 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 93,59 | 105 | 481 | 479,97 | 1- | 0,3- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.802,17 | 14.046 | 15.894 | 14.696,04 | 1.198- | 7,5- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 141.417,91 | 142.516 | 144.967 | 135.263,55 | 9.703- | 6,7- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 141.266,35- | 142.466- | 144.917- | 134.802,37- | 10.115+ | 7,0- | 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) | 141.266,35- | 142.466- | 144.917- | 134.802,37- | 10.115+ | 7,0- | 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 |

| 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) | 141.266,35- | 142.466- | 144.917- | 134.802,37- | 10.115+ | 7,0- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 167.553,10 | 170.349 | 173.314 | 161.807,69 | 11.506- | 6,6- | 2 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.286,75 | 27.883 | 28.397 | 27.005,32 | 1.392- | 4,9- | 2 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| 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 | 7,45 | 0 | 0 | 6,34 | 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 | 128,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4 | 4 | 0,00 | 4- | 100,0- | 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 | 136,24 | 4 | 4 | 6,34 | 2+ | 55,4+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 211.786,92 | 225.197 | 216.448 | 213.124,97 | 3.323- | 1,5- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.259,36 | 1.212 | 2.280 | 2.114,25 | 166- | 7,3- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 9.547,74 | 11.164 | 7.670 | 6.673,55 | 997- | 13,0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 743,53 | 978 | 1.016 | 620,25 | 396- | 38,9- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53,06 | 62 | 63 | 44,46 | 19- | 29,5- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.955,85 | 36.967 | 40.795 | 38.526,50 | 2.268- | 5,6- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 243.539,36 | 263.204 | 258.321 | 252.316,18 | 6.005- | 2,3- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 243.403,12- | 263.199- | 258.317- | 252.309,84- | 6.007+ | 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) | 243.403,12- | 263.199- | 258.317- | 252.309,84- | 6.007+ | 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 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| 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) | 243.403,12- | 263.199- | 258.317- | 252.309,84- | 6.007+ | 2,3- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.198,60 | 104.078 | 105.664 | 101.255,09 | 4.409- | 4,2- | 3 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 349.601,72- | 367.278- | 363.981- | 353.564,93- | 10.416+ | 2,9- | 3- |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| 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 | 20,13 | 0 | 0 | 1.119,14 | 1.119+ | - | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 2.640,00 | 1.290+ | 95,6+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190,00 | 100 | 100 | 50,00 | 50- | 50,0- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | 3- | 100,0- | 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 | 312,98 | 1.453 | 1.453 | 3.809,14 | 2.356+ | 162,1+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 172.594,18 | 177.662 | 180.864 | 178.808,54 | 2.056- | 1,1- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.859,45 | 2.799 | 3.912 | 3.362,11 | 550- | 14,1- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 7.937,77 | 11.895 | 8.270 | 7.154,22 | 1.116- | 13,5- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 615,01 | 824 | 865 | 529,54 | 336- | 38,8- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 110,84 | 116 | 1.231 | 1.216,01 | 15- | 1,3- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.512,65 | 34.021 | 38.010 | 35.704,29 | 2.306- | 6,1- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 199.832,68 | 212.622 | 220.971 | 216.258,38 | 4.713- | 2,1- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 199.519,70- | 211.169- | 219.518- | 212.449,24- | 7.069+ | 3,2- | 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) | 199.519,70- | 211.169- | 219.518- | 212.449,24- | 7.069+ | 3,2- | 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 | Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| 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) | 199.519,70- | 211.169- | 219.518- | 212.449,24- | 7.069+ | 3,2- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.647,89 | 46.133 | 47.554 | 42.814,46 | 4.740- | 10,0- | 3 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 239.167,59- | 257.302- | 267.073- | 255.263,70- | 11.809+ | 4,4- | 3- |

| 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 | 412,37 | 0 | 0 | 861,92 | 862+ | - | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 783.261,52 | 430.000 | 430.000 | 891.119,36 | 461.119+ | 107,2+ | 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 | 1.015.431,10 | 1.025.000 | 1.025.000 | 986.721,70 | 38.278- | 3,7- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9 | 9 | 0,00 | 9- | 100,0- | 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 | 1.799.104,99 | 1.455.009 | 1.455.009 | 1.878.702,98 | 423.694+ | 29,1+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 518.224,23 | 584.428 | 628.863 | 556.513,00 | 72.350- | 11,5- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 95.015,13 | 101.520 | 104.527 | 79.980,51 | 24.547- | 23,5- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 34.682,79 | 47.787 | 39.060 | 31.348,59 | 7.712- | 19,7- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.318,55 | 202.231 | 204.833 | 204.058,47 | 775- | 0,4- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 791,87 | 456 | 1.591 | 1.577,77 | 13- | 0,8- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.827.516,99 | 2.200.000 | 2.252.200 | 2.252.119,53 | 80- | 0,0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 495.284,79 | 83.603 | 562.574 | 555.463,33 | 7.110- | 1,3- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.059.136,43 | 3.070.718 | 3.650.060 | 3.569.732,10 | 80.328- | 2,2- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 1.260.031,44- | 1.615.710- | 2.195.052- | 1.691.029,12- | 504.023+ | 23,0- | 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) | 1.260.031,44- | 1.615.710- | 2.195.052- | 1.691.029,12- | 504.023+ | 23,0- | 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 |

| 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) | 1.260.031,44- | 1.615.710- | 2.195.052- | 1.691.029,12- | 504.023+ | 23,0- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 290.644,99 | 399.435 | 417.098 | 400.514,30 | 16.583- | 4,0- | 37 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.550.676,43- | 2.015.145- | 2.612.149- | 2.091.543,42- | 520.606+ | 19,9- | 37- |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|---|-------------------------------------|

| 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 | 11.182.328,01 | 11.186.159 | 11.914.146 | 11.847.734,18 | 66.412- | 0,6- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 502.490,35 | 350.800 | 350.800 | 545.617,57 | 194.818+ | 55,5+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.199.651,57 | 5.013.750 | 5.013.750 | 4.673.832,09 | 339.918- | 6,8- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.776.295,02 | 3.074.950 | 3.074.950 | 3.306.000,70 | 231.051+ | 7,5+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.625.582,11 | 309 | 1.830.309 | 2.356.166,84 | 525.858+ | 28,7+ | 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 | 21.286.347,06 | 19.625.968 | 22.183.955 | 22.729.351,38 | 545.396+ | 2,5+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.856.396,39 | 18.513.696 | 18.509.482 | 18.316.276,69 | 193.205- | 1,0- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 184.712,95 | 171.243 | 281.288 | 252.812,07 | 28.476- | 10,1- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 825.033,31 | 1.158.233 | 798.749 | 693.686,34 | 105.063- | 13,2- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.557.282,29 | 14.943.555 | 14.969.700 | 14.854.035,83 | 115.664- | 0,8- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 126.606,43 | 93.081 | 148.385 | 144.983,10 | 3.402- | 2,3- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.522.585,19 | 2.060.000 | 2.461.961 | 2.461.961,09 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.263.334,00 | 1.482.581 | 4.458.708 | 4.458.708,36 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.326.204,30 | 37.092.913 | 40.548.236 | 40.235.965,07 | 312.271- | 0,8- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 15.039.857,24- | 17.466.944- | 18.364.280- | 17.506.613,69- | 857.666+ | 4,7- | 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) | 15.039.857,24- | 17.466.944- | 18.364.280- | 17.506.613,69- | 857.666+ | 4,7- | 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 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|---|-------------------------------------|

| 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) | 15.039.857,24- | 17.466.944- | 18.364.280- | 17.506.613,69- | 857.666+ | 4,7- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.219.636,44 | 9.068.352 | 9.294.280 | 8.751.444,58 | 542.835- | 5,8- | 477 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 23.259.493,68- | 26.535.296- | 27.658.560- | 26.258.058,27- | 1.400.502+ | 5,1- | 477- |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| 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 | 510.787,56 | 462.279 | 491.112 | 483.513,06 | 7.599- | 1,6- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 59.567,38 | 30.850 | 46.150 | 49.155,61 | 3.006+ | 6,5+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.594,50 | 2.900 | 3.455 | 1.371,50 | 2.084- | 60,3- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.110,35 | 2.200 | 127.700 | 154.856,82 | 27.157+ | 21,3+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 43 | 43 | 0,00 | 43- | 100,0- | 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 | 577.059,79 | 498.272 | 668.460 | 688.896,99 | 20.437+ | 3,1+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 980.689,98 | 919.692 | 1.034.800 | 1.008.213,57 | 26.586- | 2,6- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 36.892,50 | 33.866 | 39.281 | 31.635,87 | 7.645- | 19,5- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 45.481,20 | 61.236 | 43.834 | 37.392,42 | 6.442- | 14,7- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.154,95 | 152.300 | 346.925 | 294.414,01 | 52.511- | 15,1- | 8.358 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.077,53 | 3.569 | 17.413 | 17.181,35 | 231- | 1,3- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 933.982,08 | 943.200 | 969.200 | 961.879,26 | 7.321- | 0,8- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.745,45 | 198.445 | 209.050 | 208.934,41 | 115- | 0,1- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.202.649,99 | 2.217.206 | 2.577.387 | 2.490.622,60 | 86.764- | 3,4- | 8.358 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 1.625.590,20- | 1.718.934- | 1.908.927- | 1.801.725,61- | 107.202+ | 5,6- | 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) | 1.625.590,20- | 1.718.934- | 1.908.927- | 1.801.725,61- | 107.202+ | 5,6- | 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- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| 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) | 1.624.490,20- | 1.718.934- | 1.908.927- | 1.801.725,61- | 107.202+ | 5,6- | 8.358- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.213.749,09 | 1.111.913 | 1.122.561 | 1.096.163,13 | 26.398- | 2,4- | 27 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.838.239,29- | 2.830.847- | 3.031.488- | 2.897.888,74- | 133.599+ | 4,4- | 8.385- |

| 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 | 108.397,48 | 82.712 | 82.712 | 231.871,19 | 149.160+ | 180,3+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 726.324,59 | 1.080.500 | 1.080.500 | 880.404,19 | 200.096- | 18,5- | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 100 | 100 | 0,00 | 100- | 100,0- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.601,00 | 10.800 | 10.800 | 10.552,70 | 247- | 2,3- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.250.851,09 | 842.650 | 842.650 | 1.012.290,88 | 169.641+ | 20,1+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.104,45 | 632 | 632 | 14.505,90 | 13.874+ | 2.193,8+ | 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 | 2.106.478,61 | 2.017.394 | 2.017.394 | 2.149.624,86 | 132.231+ | 6,6+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.445.852,51 | 4.567.432 | 4.694.639 | 4.516.982,53 | 177.656- | 3,8- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 244.289,92 | 234.228 | 257.024 | 202.342,49 | 54.681- | 21,3- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 229.213,06 | 273.056 | 200.835 | 169.135,77 | 31.700- | 15,8- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 898.005,78 | 1.053.528 | 1.076.022 | 1.066.699,66 | 9.323- | 0,9- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.793,72 | 2.161 | 9.552 | 9.201,17 | 351- | 3,7- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.782.248,98 | 15.694.000 | 15.435.200 | 15.377.356,51 | 57.843- | 0,4- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.251.969,79 | 577.921 | 2.883.472 | 2.883.472,08 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.382.870,78 | 21.895.042 | 24.098.886 | 23.853.711,95 | 245.174- | 1,0- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 18.276.392,17- | 19.877.649- | 22.081.492- | 21.704.087,09- | 377.405+ | 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) | 18.276.392,17- | 19.877.649- | 22.081.492- | 21.704.087,09- | 377.405+ | 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 |

| 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) | 18.276.392,17- | 19.877.649- | 22.081.492- | 21.704.087,09- | 377.405+ | 1,7- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.196.158,26 | 2.609.410 | 2.702.842 | 2.503.760,92 | 199.081- | 7,4- | 237 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 20.472.550,43- | 22.487.058- | 24.784.333- | 24.207.848,01- | 576.485+ | 2,3- | 237- |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) | Dezernat IV |
| | Produktgruppe 0306 | FB Kinder und Jugend |

| 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 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 100,0- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 100,0- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0,00 | 1.000+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) | Dezernat IV |
| | Produktgruppe 0306 | FB Kinder und Jugend |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst 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 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0,00 | 1.000+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|---|-------------------------------------|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.635.658,00 | 800.650 | 1.809.019 | 1.042.419,00 | 766.600- | 42,4- | 0 |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 100- | 100,0- | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.635.658,00 | 800.750 | 1.809.119 | 1.042.419,00 | 766.700- | 42,4- | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.553,18 | 532.250 | 249.975 | 78.971,40 | 171.004- | 68,4- | 17.144 |
| 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) | 288.883,18 | 1.875.450 | 3.832.192 | 2.387.943,90 | 1.444.248- | 37,7- | 407.866 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.346.774,82 | 1.074.700- | 2.023.073- | 1.345.524,90- | 677.548+ | 33,5- | 407.866- |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|---|-------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000605011001 Umbau Tagespflege Dhünnstr. 15 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 56.800 | 56.800,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 56.800 | 56.800,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605011002 Umbau Tagespflege Alte Landstr. 203 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 61.200 | 61.200,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 61.200 | 61.200,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605021000 Kita-Anschaff.ergon.Erzieher/innenstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 80.000- | 100,0- | 952 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 0,00 | 80.000+ | 100,0- | 952- |
| Maßnahme 51000605021001 Umbau ev. Kita Adalbert-Stifter-Str. 19 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 0,00 | 216.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 306.000 | 306.000 | 0,00 | 306.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 0,00 | 90.000+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000605021002 Umbau ev. Kita Herderstr. 25 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 216.000,00 | 0 | 75.600 | 75.600,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 161.000 | 452.600 | 452.105,00 | 495- | 0,1- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 216.000,00 | 161.000- | 377.000- | 376.505,00- | 495+ | 0,1- | 0 |
| Maßnahme 51000605021003 Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 396.000 | 396.000 | 0,00 | 396.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 635.000 | 412.028 | 0,00 | 412.028- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 239.000- | 16.028- | 0,00 | 16.028+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 416.700,00 | 0 | 145.845 | 145.845,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 608.845 | 608.845,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 416.700,00 | 0 | 463.000- | 463.000,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 197.550,00 | 0 | 128.408 | 128.407,50 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 347.908 | 347.907,50 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 197.550,00 | 0 | 219.500- | 219.500,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000605021006 Förd. Ausstattung Kita AWO Ringstr. 77 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.495,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 9.495 | 9.495,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.495,00 | 0 | 9.495- | 9.495,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605021007 Umbau ev. Kita Otto-Grimm-Str. 9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 129.600 | 129.600 | 0,00 | 129.600- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 144.000 | 144.000 | 0,00 | 144.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 14.400- | 14.400- | 0,00 | 14.400+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 252.575,00 | 0 | 51.840 | 51.840,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 19.200 | 323.615 | 323.615,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 252.575,00 | 19.200- | 271.775- | 271.775,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605021010 Umbau Die Knirpse e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 78.405,00 | 0 | 23.522 | 23.521,50 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 101.927 | 78.405,00 | 23.522- | 23,1- | 23.522 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 78.405,00 | 0 | 78.405- | 54.883,50- | 23.522+ | 30,0- | 23.522- |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 216.000,00 | 0 | 140.400 | 140.400,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 24.000 | 380.400 | 315.600,00 | 64.800- | 17,0- | 64.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 216.000,00 | 24.000- | 240.000- | 175.200,00- | 64.800+ | 27,0- | 64.800- |
| Maßnahme 51000605021012 Umbau DRK-Kita Walter-Flex-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 34.000,00 | 20.000- | 37,0- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 34.000,00 | 20.000- | 37,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605021021 Umbau DRK Kita Am Kettnersbusch 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 302.400 | 302.400,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 302.400 | 0,00 | 302.400- | 100,0- | 302.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 302.400,00 | 302.400+ | 0 | 302.400- |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 244.330,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 244.330,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.692,89 | 5.000 | 20.552 | 18.656,70 | 1.895- | 9,2- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.692,89- | 0 | 15.552- | 18.656,70- | 3.105- | 20,0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605022001 Betreuung Kinder u3 und Umsetzung Kibiz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.211,93 | 350.000 | 31.462 | 2.303,52 | 29.158- | 92,7- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.211,93- | 350.000- | 31.462- | 2.303,52- | 29.158+ | 92,7- | 0 |
| Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 634,75 | 365- | 36,5- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 634,75- | 365+ | 36,5- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 2.037,75 | 2.962- | 59,3- | 1.324 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 2.037,75- | 2.962+ | 59,3- | 1.324- |
| Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.837,84 | 50 | 1.405 | 1.405,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 100- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.804,05 | 59.700 | 79.814 | 47.397,18 | 32.417- | 40,6- | 11.274 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.966,21- | 59.550- | 78.309- | 45.992,18- | 32.317+ | 41,3- | 11.274- |
| Maßnahme 51000605022006 Erstausrüstung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 5.832,50 | 24.168- | 80,6- | 3.594 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 5.832,50- | 24.168+ | 80,6- | 3.594- |
| Maßnahme 51000605022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 844,31 | 1.550 | 2.147 | 2.109,00 | 38- | 1,8- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 844,31- | 1.550- | 2.147- | 2.109,00- | 38+ | 1,8- | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.345.009,66 | 1.074.700- | 2.023.073- | 1.345.524,90- | 677.548+ | 33,5- | 407.866- |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 50 | 50 | 0,00 | 50- | 100,0- | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 500,00 | 50 | 50 | 0,00 | 50- | 100,0- | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.520,93 | 12.200 | 21.613 | 20.062,95 | 1.550- | 7,2- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.520,93 | 12.200 | 21.613 | 20.062,95 | 1.550- | 7,2- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.020,93- | 12.150- | 21.563- | 20.062,95- | 1.500+ | 7,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 50 | 50 | 0,00 | 50- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.361,03 | 7.000 | 15.675 | 15.396,24 | 279- | 1,8- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.861,03- | 6.950- | 15.625- | 15.396,24- | 229+ | 1,5- | 0 |
| Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.159,90 | 4.200 | 4.938 | 4.666,71 | 271- | 5,5- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.159,90- | 4.200- | 4.938- | 4.666,71- | 271+ | 5,5- | 0 |
| Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung 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 |
| Gesamtsaldo | 5.020,93- | 12.150- | 21.563- | 20.062,95- | 1.500+ | 7,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 350,00 | 350+ | - | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.350,00 | 350+ | 3,5+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.550 | 16.964 | 3.413,66 | 13.550- | 79,9- | 10.000 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.550 | 16.964 | 3.413,66 | 13.550- | 79,9- | 10.000 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 3.550- | 6.964- | 6.936,34 | 13.900+ | 199,6- | 10.000- |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Maßnahme 51000615012002 Verkaufserlös KFZ | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 350,00 | 350+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 350,00 | 350+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000615012003 | | | | | | | |
| H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0,00 | 2.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 51000615012004 | | | | | | | |
| Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 750 | 750 | 0,00 | 750- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 750- | 750- | 0,00 | 750+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 51000615022000 | | | | | | | |
| Zuweis. Bund BuT Schulsozialarbeit Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000+ | 0 | 10.000- |
| Maßnahme 51000615032006 | | | | | | | |
| Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 4.214 | 3.413,66 | 800- | 19,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800- | 4.214- | 3.413,66- | 800+ | 19,0- | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.550- | 6.964- | 6.936,34 | 13.900+ | 199,6- | 10.000- |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Dezernat IV | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Personalaufwendungen pro betreutem Anwender | 556,10 EUR | 540,83 EUR | 540,83 EUR | 644,31 EUR | 103,48+ | 19,1+ | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Anwender | 229,00 PER | 237,00 PER | 237,00 PER | 186,00 PER | 51,00 - | 21,5 - | |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) | Dezernat IV |
| | Produktgruppe 0306 | FB Kinder und Jugend |

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 030601 Schulpsychologie | Dezernat IV |
|--|--------------------|

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler
Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:
Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten
Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen
Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler | 21.811,00 PER | 19.185,00 PER | 19.185,00 PER | 19.185,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer | 498,00 ST | 510,00 ST | 510,00 ST | 510,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der Lehrersupervisionstunden | 150,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden | 320,00 STD | 270,00 STD | 270,00 STD | 270,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte | 80,00 STD | 80,00 STD | 80,00 STD | 80,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Betreuungsangelegenheiten | Dezernat IV |
| | Produktgruppe 0510 | FB Kinder und Jugend |

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | Dezernat IV |
|---|--------------------|

Beschreibung
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Betreuungen | 2.230,00 ST | 2.100,00 ST | 2.100,00 ST | 2.341,00 ST | 241,00+ | 11,5+ | |
| - Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes | 453,00 ST | 450,00 ST | 450,00 ST | 467,00 ST | 17,00+ | 3,8+ | |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) | Dezernat IV |
| | Produktgruppe 0516 | FB Kinder und Jugend |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | | | | | | | Dezernat IV |
| Beschreibung Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 420,00 ST | 480,00 ST | 480,00 ST | 453,00 ST | 27,00 - | 5,6 - | |
| - Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt | 931.375,00 EUR | 1.200.000,00 EUR | 1.200.000,00 EUR | 1.543.486,00 EUR | 343.486,00+ | 28,6+ | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | | Dezernat IV |
| Beschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) | Dezernat IV |
| | Produkte der Produktgruppe 0516 | FB Kinder und Jugend |

| | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.158,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.117,00 ST | 83,00 - | 6,9 - | |
| - Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land | 1.163.611,00 EUR | 1.175.000,00 EUR | 1.175.000,00 EUR | 1.101.048,00 EUR | 73.952,00 - | 6,3 - | |
| - Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land | 242.866,00 EUR | 230.000,00 EUR | 230.000,00 EUR | 227.584,82 EUR | 2.415,18 - | 1,1 - | |
| - Rückholquote | 20,87 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,77 PRO | 0,77+ | 3,9+ | |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|---|-------------------------------------|

| | |
|--|-------------|
| Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege | Dezernat IV |
|--|-------------|

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Tagespflege für Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern Operative Ziele: Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Tagespflegepersonen | 111,00 PER | 130,00 PER | 130,00 PER | 115,00 PER | 15,00 - | 11,5 - | |
| -Anzahl der neu gewonnener Tagespflegepersonen | 17,00 PER | 10,00 PER | 10,00 PER | 21,00 PER | 11,00+ | 110,0+ | |
| -Anzahl der vermittelten Kinder | 483,00 PER | 305,00 PER | 305,00 PER | 330,00 PER | 25,00+ | 8,2+ | |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|----------------------|--|-------------------------------------|

| | |
|---|-------------|
| Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | Dezernat IV |
|---|-------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt Ausbau des Platzangebots für Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren Vorhaltung von Plätzen für Kinder anderer Altersgruppen Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumbene Operative Ziele: Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft | 38,00 ST | 38,00 ST | 38,00 ST | 38,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft | 43,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft | 2.456,00 ST | 2.456,00 ST | 2.456,00 ST | 2.441,00 ST | 15,00 - | 0,6 - | |
| -Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft | 2.308,00 ST | 2.308,00 ST | 2.308,00 ST | 2.268,00 ST | 40,00 - | 1,7 - | |
| -Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz | 41,00 ST | 160,00 ST | 160,00 ST | 86,00 ST | 74,00 - | 46,3 - | |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

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

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| |
|--|
| Besonderheiten im Planjahr Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2012: Kleine Lehr- und Lernmittel (RAA): 900 Euro Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen (RAA): 200 Euro Kosten Internet: 50 Euro Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten: 27.400 Euro (Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen) Erstattung an Jugendverbände: 56.650 Euro (Empfänger sind u.a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD-die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V., Internet-Jugendinitiative Leverkusen) Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden: 86.150 Euro (Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken) Investitionsfond "Investition Zukunft": 100.000 Euro (diverse Projekte/Empfänger) Aufwendungen für Juleica: 1.600 Euro (Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen) Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.950 Euro Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2.800 Euro Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2.550 Euro Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 21.350 Euro Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff: 2.550 Euro Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff: 18.100 Euro Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße: 94.650 Euro |
|--|

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| |
|---|
| <p>(Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)</p> <p>Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: 59.200 Euro (Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)</p> <p>Personal- und Betriebskostenerstattung für St. Antonius: 62.900 Euro</p> <p>Kinder- u. Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen: 54.000 Euro (Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)</p> <p>Erstattung Bauspielplatz Rheindorf: 58.350 Euro (Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)</p> <p>Netzwerk und Verstärkungsmittel: 12.100 Euro (Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände, etc.)</p> <p>Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.: 106.400 Euro</p> <p>Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: 155.400 Euro (Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)</p> <p>Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII: 172.600 Euro (Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)</p> |
|---|

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV |
|--|-------------|
| <p>Beschreibung</p> <p>Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Sonstige Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p> | |
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit</p> <p>Operative Ziele: Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe</p> | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | Dezernat IV |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen | 37,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen | 47,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 56,00 ST | 4,00 - | 6,7 - | |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände | 76,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST | 68,00 ST | 2,00 - | 2,9 - | |
| -Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden | 5,00 PER | 5,00 PER | 5,00 PER | 5,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung | 6,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | | Dezernat IV |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| |
|---|
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen</p> <p>Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen) Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen</p> |
|---|

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | | Dezernat IV |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen | 112,00 PER | 120,00 PER | 120,00 PER | 120,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen | 16,00 PER | 16,00 PER | 16,00 PER | 16,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten | 280,00 PER | 255,00 PER | 255,00 PER | 261,00 PER | 6,00+ | 2,4+ | |
| -Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen | 433,00 PER | 400,00 PER | 400,00 PER | 400,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen | 70,00 PER | 53,00 PER | 53,00 PER | 55,00 PER | 2,00+ | 3,8+ | |
| -Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen | 25,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

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

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Besonderheiten im Planjahr |
| Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2012: |
| Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung: 120.000 Euro (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte) |
| Erstattung an Kinderschutzbund: 6.350 Euro (Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.) |

| Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Dezernat IV |
|---|--|-------------|
| Beschreibung | | |
| Hilfe zur Erziehung | | |
| Hilfen für junge Volljährige | | |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige | | |
| Inobhutnahme | | |
| Produktkategorie: Output | | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dezernat IV |
|---|--------------------|

| |
|--|
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen</p> <p>Operative Ziele: Ertelung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen Förderung der Familienbildungsstätten Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes</p> |
|--|

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Beratungen im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie | 1.066,00 ST | 730,00 ST | 730,00 ST | 1.353,00 ST | 623,00+ | 85,3+ | |
| -Anzahl der Hilfen zur Erziehung | 701,00 ST | 420,00 ST | 420,00 ST | 429,00 ST | 9,00+ | 2,1+ | |
| -Anzahl der Hilfen für junge Volljährige | 53,00 ST | 27,00 ST | 27,00 ST | 35,00 ST | 8,00+ | 29,6+ | |
| -Anzahl der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige | 120,00 ST | 95,00 ST | 95,00 ST | 93,00 ST | 2,00 - | 2,1 - | |
| -Anzahl der Inobhutnahmen | 75,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST | 87,00 ST | 17,00+ | 24,3+ | |
| -Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | 353,00 ST | 350,00 ST | 350,00 ST | 362,00 ST | 12,00+ | 3,4+ | |
| -Anzahl der in Adoption vermittelten Kinder | | 6,00 PER | 6,00 PER | 7,00 PER | 1,00+ | 16,7+ | |
| -Anzahl der überprüften Adoptionsbewerber | 9,00 PER | 15,00 PER | 15,00 PER | 8,00 PER | 7,00 - | 46,7 - | |
| -Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 431,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 435,00 ST | 165,00 - | 27,5 - | |
| -Höhe der Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen | 14.484.000,00 EUR | 16.245.000,00 EUR | 16.245.000,00 EUR | 15.866.125,24 EUR | 378.874,76 - | 2,3 - | |
| -Höhe der Aufwendungen für Familienbildung und allgemeiner Beratung nach § 16 SGB VIII | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Dezernat IV |
| | Produkte der Produktgruppe 0615 | FB Kinder und Jugend |

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten | | | | | | | Dezernat IV |
| Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften | 1.369,00 ST | 1.400,00 ST | 1.400,00 ST | 1.259,00 ST | 141,00 - | 10,1 - | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Produkt 061503 Erziehungsberatung | | | | | | | Dezernat IV |
| Beschreibung Erziehungsberatung | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung | | | | | | | |
| Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen | 2.525,00 STD | 2.525,00 STD | 2.525,00 STD | 2.525,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen | 630,00 STD | 630,00 STD | 630,00 STD | 630,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Dezernat IV |
| | Produkte der Produktgruppe 0615 | FB Kinder und Jugend |

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

| | | |
|----------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|----------------------|--|---|

| 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 | 107.974,70 | 75.200 | 75.200 | 112.496,57 | 37.297+ | 49,6+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.583,44 | 68.000 | 79.300 | 75.980,05 | 3.320- | 4,2- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.563,67 | 50.000 | 50.000 | 23.101,64 | 26.898- | 53,8- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 849,27 | 1.000 | 1.000 | 88,59- | 1.089- | 108,9- | 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 | 202.971,08 | 194.200 | 205.500 | 211.489,67 | 5.990+ | 2,9+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.469.609,65 | 1.366.040 | 1.526.031 | 1.358.867,03 | 167.164- | 11,0- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 237.852,59 | 3.976 | 92.730 | 92.730,05 | 0- | 0,0+ | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 122.013,94 | 256.480 | 274.432 | 124.474,19 | 149.958- | 54,6- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.279,91 | 112.865 | 171.100 | 171.099,54 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.704,03 | 2.054 | 2.776 | 2.663,31 | 113- | 4,1- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.157,74 | 237.019 | 187.381 | 149.654,77 | 37.726- | 20,1- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.719.751,33 | 1.717.979 | 1.887.287 | 1.682.284,65 | 205.002- | 10,9- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 1.516.780,25- | 1.523.779- | 1.681.787- | 1.470.794,98- | 210.992+ | 12,6- | 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) | 1.516.780,25- | 1.523.779- | 1.681.787- | 1.470.794,98- | 210.992+ | 12,6- | 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 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|----------------------|--|---|

| 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) | 1.516.780,25- | 1.523.779- | 1.681.787- | 1.470.794,98- | 210.992+ | 12,6- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.551.189,44 | 1.629.120 | 1.666.268 | 1.560.892,37 | 105.376- | 6,3- | 13 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445.386,77 | 436.406 | 448.237 | 422.488,93 | 25.748- | 5,7- | 20 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 410.977,58- | 331.064- | 463.755- | 332.391,54- | 131.364+ | 28,3- | 7- |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|-----------------------------|--|---|

| 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 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|-----------------------------|--|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.225,80 | 5.000 | 7.000 | 6.659,98 | 340- | 4,9- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.225,80- | 5.000- | 7.000- | 6.659,98- | 340+ | 4,9- | 0 |
| Gesamtsaldo | 4.225,80- | 5.000- | 7.000- | 6.659,98- | 340+ | 4,9- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|-----------------------------|--|---|

| | |
|--|---------------------|
| Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen | Dezernat III |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 685,00 EUR | 1.105,00 EUR | 1.105,00 EUR | 860,00 EUR | 245,00 - | 22,2 - | |
| - Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 577,50 EUR | 852,00 EUR | 852,00 EUR | 681,00 EUR | 171,00 - | 20,1 - | |
| - Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme | 102,00 EUR | 250,00 EUR | 250,00 EUR | 157,00 EUR | 93,00 - | 37,2 - | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber) | 86,00 ST | 80,00 ST | 80,00 ST | 73,00 ST | 7,00 - | 8,8 - | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber) | 219,00 ST | 100,00 ST | 100,00 ST | 200,00 ST | 100,00+ | 100,0+ | |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber) | 25,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 30,00 ST | 10,00+ | 50,0+ | |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 115,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 45,00 ST | 5,00+ | 12,5+ | |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 14,89 PRO | 22,62 PRO | 22,62 PRO | 18,26 PRO | 4,36 - | 19,3 - | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|--|---------------------|
| Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung | Dezernat III |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Beschreibung - Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe) - Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen) - Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG) | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Einschulungsuntersuchungen | 1.111,00 ST | 1.350,00 ST | 1.350,00 ST | 1.525,00 ST | 175,00+ | 13,0+ | |
| - Durchimpfungsgrad von Kindern und Jugendlichen | 80,00 PRO | 80,00 PRO | 80,00 PRO | 80,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen | 7.755,00 ST | 5.000,00 ST | 5.000,00 ST | 5.958,00 ST | 958,00+ | 19,2+ | |
| - Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen | 28,00 PRO | 28,00 PRO | 28,00 PRO | 27,00 PRO | 1,00 - | 3,6 - | |
| - festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.) | 7,50 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst |
|----------------------|---|---|

| | |
|--|--------------|
| Produkt 070503 Gesundheitsschutz | Dezernat III |
| Beschreibung - Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes - Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes - Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Verhütung von übertragbarer Krankheiten Vermeidung von Gesundheitsrisiken | |

| | | |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0175 | Dezernat V Büro Baudezernat |
|----------------------|--|--------------------------------|

| 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 | 11,06 | 10 | 10 | 206,65 | 197+ | 1.974,8+ | 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 | 5.223,88 | 200 | 200 | 3.194,90 | 2.995+ | 1.497,5+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.891,92 | 1.892+ | - | 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 | 5.234,94 | 210 | 210 | 5.293,47 | 5.084+ | 2.421,2+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 289.558,44 | 251.633 | 243.184 | 213.548,48 | 29.635- | 12,2- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 69.076,76 | 36.916 | 15.262 | 2.064,72 | 13.197- | 86,5- | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 26.863,86 | 32.634 | 33.936 | 18.591,89 | 15.344- | 45,2- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.123,41 | 3.496 | 3.590 | 3.268,86 | 321- | 9,0- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 652,37 | 607 | 882 | 881,94 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.409,85 | 29.189 | 29.302 | 24.667,59 | 4.635- | 15,8- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 320.744,07 | 284.926 | 276.958 | 242.366,87 | 34.591- | 12,5- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 315.509,13- | 284.716- | 276.748- | 237.073,40- | 39.675+ | 14,3- | 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) | 315.509,13- | 284.716- | 276.748- | 237.073,40- | 39.675+ | 14,3- | 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 |

| 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) | 315.509,13- | 284.716- | 276.748- | 237.073,40- | 39.675+ | 14,3- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 371.836,44 | 345.266 | 338.326 | 295.527,39 | 42.799- | 12,7- | 3 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.327,31 | 60.550 | 61.578 | 58.453,99 | 3.124- | 5,1- | 3 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 017501 Zentrale Vergabestelle | Dezernat V |
| <p>Beschreibung</p> <p>Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen</p> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Vermeidung von Korruption Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren</p> | |

| 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 | 72.627,34 | 58.515 | 58.515 | 24.698,46 | 33.817- | 57,8- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.928,70 | 13.100 | 13.100 | 22.832,75 | 9.733+ | 74,3+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.058,11 | 0 | 0 | 40.733,88 | 40.734+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 262,56 | 263+ | - | 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 | 121.614,15 | 71.615 | 71.615 | 88.527,65 | 16.912+ | 23,6+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.484.522,49 | 1.599.052 | 1.756.988 | 1.641.257,06 | 115.731- | 6,6- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 58.997,67 | 36.232 | 44.727 | 42.897,69 | 1.829- | 4,1- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 63.545,34 | 175.393 | 176.775 | 64.758,59 | 112.016- | 63,4- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.869,64 | 285.903 | 285.823 | 133.648,26 | 152.175- | 53,2- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.187,28 | 2.347 | 4.130 | 4.008,47 | 122- | 2,9- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.512,35 | 235.504 | 237.171 | 206.321,49 | 30.849- | 13,0- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.738.091,76 | 2.122.806 | 2.284.112 | 1.985.235,28 | 298.876- | 13,1- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 1.616.477,61- | 2.051.190- | 2.212.496- | 1.896.707,63- | 315.789+ | 14,3- | 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) | 1.616.477,61- | 2.051.190- | 2.212.496- | 1.896.707,63- | 315.789+ | 14,3- | 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 |

| 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) | 1.616.477,61- | 2.051.190- | 2.212.496- | 1.896.707,63- | 315.789+ | 14,3- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 417.899,85 | 512.723 | 523.456 | 485.057,05 | 38.399- | 7,3- | 26 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.034.377,46- | 2.563.914- | 2.735.953- | 2.381.764,68- | 354.188+ | 13,0- | 26- |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|---|---|

| 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 | 2.436,51 | 10 | 10 | 4.348,24 | 4.338+ | 41.549,8+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.234.140,42 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.137.056,95 | 432.943- | 27,6- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 745,45 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.080,65 | 4.100 | 4.100 | 10.872,23 | 6.772+ | 165,2+ | 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 | 1.254.403,03 | 1.584.110 | 1.584.110 | 1.152.277,42 | 431.833- | 27,3- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.389.796,35 | 1.539.408 | 1.451.791 | 1.332.404,08 | 119.387- | 8,2- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 113.760,26 | 76.776 | 92.243 | 91.011,80 | 1.232- | 1,3- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 75.270,96 | 148.393 | 151.540 | 62.272,54 | 89.268- | 58,9- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.961,60 | 34.200 | 34.279 | 11.861,18 | 22.418- | 65,4- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.954,25 | 1.528 | 5.011 | 4.961,30 | 50- | 1,0- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.614,92 | 177.273 | 186.459 | 164.783,03 | 21.676- | 11,6- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.555.327,12 | 1.752.409 | 1.677.540 | 1.514.009,59 | 163.530- | 9,8- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 300.924,09- | 168.299- | 93.429- | 361.732,17- | 268.303- | 287,2+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 617,58 | 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) | 617,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 300.306,51- | 168.299- | 93.429- | 361.732,17- | 268.303- | 287,2+ | 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 | Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|---|---|

| 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) | 300.306,51- | 168.299- | 93.429- | 361.732,17- | 268.303- | 287,2+ | 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 | 424.995,95 | 449.503 | 459.443 | 435.522,97 | 23.920- | 5,2- | 19 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 639.802,46- | 531.447- | 466.517- | 708.755,14- | 242.238- | 51,9+ | 19- |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|-----------------------------|---|---|

| 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 | 153,35 | 51 | 51 | 692,45 | 642+ | 1.262,0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 562,93 | 7.700 | 7.700 | 3.494,74 | 4.205- | 54,6- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96,49 | 9.250 | 9.250 | 0,00 | 9.250- | 100,0- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 16,08 | 16+ | - | 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 | 812,77 | 17.001 | 17.001 | 4.203,27 | 12.798- | 75,3- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 187.731,23 | 229.404 | 209.412 | 191.522,64 | 17.890- | 8,5- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.000,79 | 3.347 | 4.391 | 4.276,99 | 114- | 2,6- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 7.885,09 | 19.875 | 19.999 | 7.191,11 | 12.808- | 64,0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.842,47 | 11.243 | 11.232 | 1.666,77 | 9.565- | 85,2- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 349,60 | 210 | 733 | 724,52 | 8- | 1,1- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.250 | 2.250 | 0,00 | 2.250- | 100,0- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.102,62 | 25.471 | 26.071 | 22.688,77 | 3.382- | 13,0- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 211.025,92 | 268.578 | 249.699 | 216.602,70 | 33.096- | 13,3- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 210.213,15- | 251.577- | 232.698- | 212.399,43- | 20.298+ | 8,7- | 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) | 210.213,15- | 251.577- | 232.698- | 212.399,43- | 20.298+ | 8,7- | 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 | Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|-----------------------------|---|---|

| 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) | 210.213,15- | 251.577- | 232.698- | 212.399,43- | 20.298+ | 8,7- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.281,65 | 61.361 | 62.698 | 56.967,85 | 5.731- | 9,1- | 3 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 261.494,80- | 312.937- | 295.396- | 269.367,28- | 26.029+ | 8,8- | 3- |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|--|---|

| 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 | 579,78 | 254 | 254 | 390,27 | 137+ | 53,9+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.055,08 | 25.000 | 25.000 | 6.849,90 | 18.150- | 72,6- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 60,36 | 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 | 15.805,85 | 25.254 | 25.254 | 7.300,53 | 17.953- | 71,1- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 440.997,72 | 435.215 | 455.782 | 431.021,72 | 24.761- | 5,4- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 134.241,61 | 103.642 | 121.731 | 121.309,33 | 421- | 0,4- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 37.707,14 | 52.700 | 57.087 | 34.632,05 | 22.454- | 39,3- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.011,95 | 3.335 | 3.319 | 3.120,41 | 199- | 6,0- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 825,73 | 540 | 648 | 636,62 | 12- | 1,8- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.807,45 | 117.947 | 118.275 | 35.235,27 | 83.040- | 70,2- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 476.642,85 | 557.036 | 578.025 | 470.014,02 | 108.011- | 18,7- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 460.837,00- | 531.782- | 552.771- | 462.713,49- | 90.058+ | 16,3- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 693.150,18 | 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) | 693.150,18 | 730.000 | 730.000 | 634.438,27 | 95.562- | 13,1- | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 232.313,18 | 198.218 | 177.229 | 171.724,78 | 5.504- | 3,1- | 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 | Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|--|---|

| 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) | 232.313,18 | 198.218 | 177.229 | 171.724,78 | 5.504- | 3,1- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.944,00 | 11.053 | 11.053 | 11.328,00 | 275+ | 2,5+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.986,50 | 92.065 | 94.786 | 86.288,18 | 8.498- | 9,0- | 5 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 171.270,68 | 117.206 | 93.496 | 96.764,60 | 3.268+ | 3,5+ | 5- |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|---|---|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 14.400,00 | 10.600- | 42,4- | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 6.000,00 | 25.000 | 25.000 | 14.400,00 | 10.600- | 42,4- | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 745,10 | 3.200 | 4.448 | 1.595,99 | 2.852- | 64,1- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 745,10 | 3.200 | 4.448 | 1.595,99 | 2.852- | 64,1- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.254,90 | 21.800 | 20.552 | 12.804,01 | 7.748- | 37,7- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 61000905012001 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 200- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200- | 200- | 0,00 | 200+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 745,10 | 3.000 | 4.248 | 1.595,99 | 2.652- | 62,4- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 745,10- | 3.000- | 4.248- | 1.595,99- | 2.652+ | 62,4- | 0 |
| Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 14.400,00 | 10.600- | 42,4- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.000,00 | 25.000 | 25.000 | 14.400,00 | 10.600- | 42,4- | 0 |
| Gesamtsaldo | 5.254,90 | 21.800 | 20.552 | 12.804,01 | 7.748- | 37,7- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 090501 Generelle Planung | Dezernat V |
|---|-------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets</p> <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele Strategische Ziele: Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.</p> <p>Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"</p> |

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 090502 Städtebauliche Planung | Dezernat V |
|--|-------------------|

| |
|--|
| <p>Beschreibung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten Durchführung der Bebauungsplanung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege Bodenmanagement</p> <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele Strategische Ziele: Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.</p> |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Räumliche Planung und Entwicklung Produkte der Produktgruppe 0905 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|-----------------------------|--|---|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 090503 Städtebauliche Beratung | Dezernat V |
|---|-------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung Städtebauliche Beratung</p> <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele Strategische Ziele: Information der externen Beteiligten hinsichtlich - Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt - Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)). - externer Verfahren zur Projektentwicklung - städtebaulicher Konzepte - Förderung der Baukultur - Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 100501 Genehmigungsverfahren | Dezernat V |
|---|-------------------|

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

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.
Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.
Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung | | 250,00 EUR | 250,00 EUR | 250,00 EUR | 0,00+ | 0,0+ | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der erteilten Baugenehmigungen | | 900,00 ST | 900,00 ST | 800,00 ST | 100,00 - | 11,1 - | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2011 | Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 101001 Denkmalschutz und Denkmalpflege | Dezernat V |
|---|-------------------|

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

Produktkategorie: Output

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

| | | |
|----------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2011 | Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015 | Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht |
|----------------------|--|---|

| | |
|--|------------|
| Produkt 101501 Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von | Dezernat V |
| Beschreibung Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft. 95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden. | |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Jahresabschluss 2011 | TUI FB 62 Produktgruppe 0155 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|----------------------|---------------------------------|--|

| 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 | 110,36 | 1 | 1 | 97,49 | 96+ | 8.926,9+ | 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 | 35,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 19,68 | 20+ | - | 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 | 146,00 | 1 | 1 | 117,17 | 116+ | 10.749,1+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.707,79 | 98.193 | 105.742 | 100.562,45 | 5.180- | 4,9- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 10.670,42 | 6.415 | 6.898 | 6.762,48 | 136- | 2,0- | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 4.484,38 | 7.518 | 8.401 | 4.077,18 | 4.324- | 51,5- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294,38 | 591 | 600 | 563,02 | 37- | 6,1- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 202,01 | 123 | 274 | 263,96 | 10- | 3,8- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.675,52 | 20.211 | 20.306 | 17.863,00 | 2.443- | 12,0- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 93.879,70 | 119.119 | 126.922 | 119.252,43 | 7.669- | 6,0- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 93.733,70- | 119.118- | 126.921- | 119.135,26- | 7.786+ | 6,1- | 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) | 93.733,70- | 119.118- | 126.921- | 119.135,26- | 7.786+ | 6,1- | 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 |

| 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) | 93.733,70- | 119.118- | 126.921- | 119.135,26- | 7.786+ | 6,1- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.185,84 | 139.951 | 148.183 | 139.257,42 | 8.925- | 6,0- | 2 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.452,14 | 20.833 | 21.262 | 20.122,16 | 1.140- | 5,4- | 2 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| 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 | 7.257,13 | 207 | 75.207 | 84.968,63 | 9.762+ | 13,0+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 335.444,13 | 298.000 | 298.000 | 230.052,00 | 67.948- | 22,8- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.248,19 | 37.500 | 37.500 | 52.622,50 | 15.123+ | 40,3+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.232,01 | 131.500 | 131.500 | 129.536,91 | 1.963- | 1,5- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.390,00 | 0 | 0 | 421,68 | 422+ | - | 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 | 482.750,60 | 527.207 | 602.207 | 619.771,83 | 17.565+ | 2,9+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.333.023,56 | 3.446.142 | 3.472.157 | 3.278.416,73 | 193.740- | 5,6- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 254.930,74 | 200.383 | 219.378 | 216.435,35 | 2.942- | 1,3- | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 175.188,69 | 258.029 | 288.543 | 137.712,98 | 150.830- | 52,3- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.575,08 | 88.894 | 162.385 | 78.240,54 | 84.144- | 51,8- | 33.865 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 27.745,03 | 9.519 | 19.890 | 19.684,91 | 205- | 1,0- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 691.653,53 | 888.431 | 892.038 | 752.840,40 | 139.197- | 15,6- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.110.997,20 | 4.432.987 | 4.546.470 | 4.129.182,58 | 417.287- | 9,2- | 33.865 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 3.628.246,60- | 3.905.780- | 3.944.263- | 3.509.410,75- | 434.852+ | 11,0- | 33.865- |
| 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) | 3.628.246,60- | 3.905.780- | 3.944.263- | 3.509.410,75- | 434.852+ | 11,0- | 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 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V |
| | Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung |

| 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) | 3.628.246,60- | 3.905.780- | 3.944.263- | 3.509.410,75- | 434.852+ | 11,0- | 33.865- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.077.972,00 | 1.102.680 | 1.102.680 | 1.022.784,00 | 79.896- | 7,3- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 720.010,30 | 834.660 | 856.653 | 779.484,72 | 77.168- | 9,0- | 51 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.270.284,90- | 3.637.760- | 3.698.236- | 3.266.111,47- | 432.125+ | 11,7- | 33.916- |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen | Dezernat V |
| | Produktgruppe 0915 | FB Kataster und Vermessung |

| 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 | 469,29 | 26 | 26 | 1.377,85 | 1.352+ | 5.265,5+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140,02 | 20.000 | 20.000 | 2.660,00 | 17.340- | 86,7- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 750.503,76 | 50.000 | 50.000 | 3.610,01 | 46.390- | 92,8- | 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 | 751.355,91 | 70.026 | 70.026 | 7.647,86 | 62.378- | 89,1- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 437.859,84 | 416.822 | 416.188 | 393.416,47 | 22.771- | 5,5- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 103.284,65 | 58.213 | 61.108 | 60.221,71 | 886- | 1,5- | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 36.210,99 | 34.345 | 38.430 | 22.053,92 | 16.376- | 42,6- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.073,24 | 3.476 | 3.530 | 3.431,26 | 99- | 2,8- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 727,02 | 318 | 1.678 | 1.656,69 | 22- | 1,3- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.152,29 | 128.760 | 129.903 | 68.976,82 | 60.926- | 46,9- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 625.812,39 | 549.376 | 551.299 | 467.481,24 | 83.818- | 15,2- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 125.543,52 | 479.351- | 481.273- | 459.833,38- | 21.440+ | 4,5- | 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) | 125.543,52 | 479.351- | 481.273- | 459.833,38- | 21.440+ | 4,5- | 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 | Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|----------------------|--|--|

| 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) | 125.543,52 | 479.351- | 481.273- | 459.833,38- | 21.440+ | 4,5- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.776,00 | 9.720 | 9.720 | 11.724,00 | 2.004+ | 20,6+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.322,63 | 235.587 | 238.556 | 215.014,60 | 23.541- | 9,9- | 6 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 84.003,11- | 705.218- | 710.109- | 663.123,98- | 46.985+ | 6,6- | 6- |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|----------------------|---|--|

| 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 | 73.386,12 | 5 | 5 | 379,22 | 374+ | 7.424,2+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.341,03 | 38.000 | 38.000 | 32.203,85 | 5.796- | 15,3- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 86,28 | 86+ | - | 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 | 94.993,40 | 38.005 | 38.005 | 32.669,35 | 5.336- | 14,0- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 598.322,61 | 638.561 | 581.761 | 531.863,18 | 49.898- | 8,6- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 21.398,57 | 16.169 | 18.344 | 17.742,11 | 602- | 3,3- | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 22.711,93 | 41.867 | 46.739 | 20.381,76 | 26.357- | 56,4- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.583,58 | 7.696 | 7.731 | 2.850,33 | 4.881- | 63,1- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.145,68 | 383 | 770 | 753,81 | 16- | 2,1- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.188,68 | 142.029 | 151.375 | 127.865,61 | 23.509- | 15,5- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 740.240,55 | 788.669 | 741.637 | 663.332,93 | 78.304- | 10,6- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 645.247,15- | 750.664- | 703.632- | 630.663,58- | 72.969+ | 10,4- | 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) | 645.247,15- | 750.664- | 703.632- | 630.663,58- | 72.969+ | 10,4- | 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 | Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|----------------------|---|--|

| 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) | 645.247,15- | 750.664- | 703.632- | 630.663,58- | 72.969+ | 10,4- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 206.520,00 | 220.560 | 220.560 | 191.676,00 | 28.884 - | 13,1- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.770,89 | 168.240 | 172.009 | 160.412,70 | 11.596 - | 6,7- | 8 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 581.498,04- | 698.343- | 655.081- | 599.400,28- | 55.681+ | 8,5- | 8- |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|----------------------|---|--|

| 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 | 911,77 | 22.750 | 22.750 | 21.376,34 | 1.374 - | 6,0- | 1.166 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 911,77 | 22.750 | 22.750 | 21.376,34 | 1.374 - | 6,0- | 1.166 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 911,77- | 22.750- | 22.750- | 21.376,34- | 1.374+ | 6,0- | 1.166- |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | | | | Dezernat V | | |
| | Produktgruppe 0910 | | | | FB Kataster und Vermessung | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 62000910012001 Dienst- und Schutzkleidung unter 410 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 574,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 574,77- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 337,00 | 250 | 250 | 82,00 | 168- | 67,2- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 337,00- | 250- | 250- | 82,00- | 168+ | 67,2- | 0 |
| Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 21.294,34 | 1.206- | 5,4- | 1.166 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 22.500- | 22.500- | 21.294,34- | 1.206+ | 5,4- | 1.166- |
| Gesamtsaldo | 911,77- | 22.750- | 22.750- | 21.376,34- | 1.374+ | 6,0- | 1.166- |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstückswertermittlung | | | | Dezernat V | | |
| | Produktgruppe 0920 | | | | FB Kataster und Vermessung | | |

| 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 | 250 | 250 | 0,00 | 250- | 100,0- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 250 | 250 | 0,00 | 250- | 100,0- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 250- | 250- | 0,00 | 250+ | 100,0- | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstückswertermittlung | | Dezernat V | |
| | Produktgruppe 0920 | | FB Kataster und Vermessung | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 250 | 250 | 0,00 | 250- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250- | 250- | 0,00 | 250+ | 100,0- | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 250- | 250- | 0,00 | 250+ | 100,0- | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Jahresabschluss 2011 | TUI FB 62 | | Dezernat V | |
| | Produktgruppe 0155 | | FB Kataster und Vermessung | |

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

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V |
| | Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung |

| |
|---|
| Ziele kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen |
|---|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Produkt 091001 Vermessung | Dezernat V |
|----------------------------------|-------------------|

| |
|---|
| Beschreibung - Durchführung der Grundlagenvermessung - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie Produktkategorie: Output |
|---|

| |
|--|
| Ziele Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) kennzahlenbelegte Ziele: 1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein. 2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein. 3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise. Operative Ziele: Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten |
|--|

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V |
| | Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung |

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 091002 Liegenschaftskataster | Dezernat V |
|---|-------------------|

| |
|---|
| Beschreibung - Führung des Liegenschaftskatasters - Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte) Produktkategorie: Output |
|---|

| |
|---|
| Ziele kennzahlenbelegte Ziele: 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen 2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen erfolgt sein 3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein Operative Ziele: Fortführung der Darstellung und Beschreibung bei veränderten Flurstücken und Gebäuden innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung oder Kenntnisnahme durch den Fachbereich Einhaltung eines Aktualisierungszeitraumes für topographische Objekte von fünf Jahren Auflösung der ALKIS-Migrationsobjekte bis 2013 Umstellung der DGK (Deutsche Grundkarte) auf die ABK (Amtliche Basiskarte) bis 2013 |
|---|

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V |
| | Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung |

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten | Dezernat V |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten</p> <p>Operative Ziele: Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antrags eingang) Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)</p> | |

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 091004 Kartographie | Dezernat V |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000) - Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form) <p>Produktkategorie: Output</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V |
| | Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung |

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 091004 Kartographie | Dezernat V |
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land</p> <p>kennzahlenbelegtes Ziel: 1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt</p> <p>Operative Ziele: Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 5 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage</p> | |

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | Dezernat V |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS) <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V |
| | Produkte der Produktgruppe 0910 | FB Kataster und Vermessung |

| Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | Dezernat V |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Grad der Durchdringung des Geoinformationssystems (Höhe des Ausbreitungsgrades des Geoinformationssystems) | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der zu betreuenden Anwender | 540,00 PER | 500,00 PER | 500,00 PER | 550,00 PER | 50,00+ | 10,0+ | |
| - Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen | 32,00 ST | 32,00 ST | 32,00 ST | 32,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen | Dezernat V |
| | Produktgruppe 0915 | FB Kataster und Vermessung |

| Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen | Dezernat V |
|---|------------|
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen) - Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des Amtlichen Straßenverzeichnisses) <p>Produktkategorie: Output</p> | |
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen</p> <p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung</p> <p>kennzahlenbelegte Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 80% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich 2. 90% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|-----------------------------|---|--|

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung | Dezernat V |
|--|-------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung</p> <p>- Kommunale Wertermittlung</p> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens</p> <p>kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt</p> |
|---|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | Dezernat V |
|---|-------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung</p> <p>-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung -Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten</p> <p>Produktkategorie: Output</p> |
|---|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 0920 | Dezernat V FB Kataster und Vermessung |
|-----------------------------|--|--|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | Dezernat V |
|---|-------------------|

| |
|---|
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt</p> <p>kennzahlenbelegtes Ziel: 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)</p> |
|---|

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| 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 | 3.595.957,17 | 3.263.989 | 3.263.989 | 4.075.027,44 | 811.038+ | 24,9+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 200- | 100,0- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 749.084,84 | 746.300 | 746.300 | 978.336,17 | 232.036+ | 31,1+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 674.447,51 | 823.900 | 823.900 | 768.073,91 | 55.826- | 6,8- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 294.702,15 | 50 | 50 | 2.599.662,18 | 2.599.612+ | 5199.224,4+ | 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 | 5.314.191,67 | 4.884.439 | 4.884.439 | 9.110.083,58 | 4.225.644+ | 86,5+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.835.151,15 | 6.303.027 | 6.020.993 | 5.535.418,26 | 485.575- | 8,1- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 126.985,13 | 218.420 | 150.576 | 137.050,12 | 13.526- | 9,0- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 623.279,96 | 538.204 | 550.806 | 268.061,95 | 282.744- | 51,3- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.276.688,05 | 28.798.981 | 25.767.962 | 16.693.476,87 | 9.074.485- | 35,2- | 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 | 11.999.710,83 | 11.597.346 | 13.524.200 | 13.448.380,56 | 75.819- | 0,6- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.857.841,35 | 12.525.636 | 15.866.468 | 15.866.468,32 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| | ... 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 | 44.969.391,38 | 59.224.990 | 61.179.624 | 51.543.744,01 | 9.635.880- | 15,8- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 39.655.199,71- | 54.340.551- | 56.295.184- | 42.433.660,43- | 13.861.524+ | 24,6- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 880,18 | 0 | 0 | 276,13 | 276+ | - | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.127.290,47 | 1.102.200 | 1.102.200 | 1.102.128,38 | 72- | 0,0- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.126.410,29- | 1.102.200- | 1.102.200- | 1.101.852,25- | 348+ | 0,0- | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 40.781.610,00- | 55.442.751- | 57.397.384- | 43.535.512,68- | 13.861.872+ | 24,2- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 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) | 40.781.610,00- | 55.442.751- | 57.397.384- | 43.535.512,68- | 13.861.872+ | 24,2- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.958.352,16 | 57.252.744 | 57.252.744 | 57.252.744,36 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.730.681,47 | 7.393.170 | 7.610.817 | 7.075.304,72 | 535.512- | 7,0- | 677 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.446.060,69 | 5.583.177- | 7.755.457- | 6.641.926,96 | 14.397.384+ | 185,6- | 677- |

| 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 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185,61 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64,56 | 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 | 250,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 139.067,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 8.020,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 8.879,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.672,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 333,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.793,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 217.867,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 217.616,85- | 0 | 0 | 0,00 | 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) | 217.616,85- | 0 | 0 | 0,00 | 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 |

| 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) | 217.616,85- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.313,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 258.930,54- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.108.800,00 | 1.700.000 | 2.360.000 | 8.199.842,30 | 5.839.842+ | 247,5+ | 0 |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.880.887,92 | 0 | 0 | 18.230,80 | 18.231+ | - | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 5.989.687,92 | 1.700.000 | 2.360.000 | 8.218.073,10 | 5.858.073+ | 248,2+ | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 7.282.901,13 | 7.656.600 | 23.123.923 | 15.464.029,28 | 7.659.894 - | 33,1- | 5.718.235 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.829.766,22 | 208.000 | 425.315 | 175.837,77 | 249.478 - | 58,7- | 174.180 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.112.667,35 | 7.864.600 | 23.549.239 | 15.639.867,05 | 7.909.372 - | 33,6- | 5.892.415 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.122.979,43- | 6.164.600- | 21.189.239- | 7.421.793,95- | 13.767.445+ | 65,0- | 5.892.415- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen Auszahlung für Baumaßnahmen | 523.987,25 | 0 | 221.869 | 113.763,50 | 108.106 - | 48,7- | 81.627 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 523.987,25- | 0 | 221.869- | 113.763,50- | 108.106+ | 48,7- | 81.627- |
| Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.559 | 3.559,43 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.559- | 3.559,43- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011013 Erw. 2 Kl., Umgest. VW Schamhorststr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.083,56- | 0 | 78.488 | 816,17 | 77.672 - | 99,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.083,56 | 0 | 78.488- | 816,17- | 77.672+ | 99,0- | 0 |
| Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrrfahrzeughalle Berg. Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen | 76.427,58 | 0 | 190.534 | 154.591,24 | 35.943 - | 18,9- | 35.943 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 76.427,58- | 0 | 190.534- | 154.591,24- | 35.943+ | 18,9- | 35.943- |
| Maßnahme 65000170011034 Schadstoff (KMF) Lise- Meitner- Gym. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 173.901,00 | 173.901+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.891,75 | 0 | 2.645 | 2.644,54 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.891,75- | 0 | 2.645- | 171.256,46 | 173.901+ | 6.575,9- | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | | | | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011041 Umbau, Ausbau OGS Lohrstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 659,78 | 0 | 2.835 | 0,00 | 2.835- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 659,78- | 0 | 2.835- | 0,00 | 2.835+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrrerät. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen | 77.497,06 | 1.650.000 | 1.942.503 | 123.725,30 | 1.818.778- | 93,6- | 1.818.778 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77.497,06- | 1.650.000- | 1.942.503- | 123.725,30- | 1.818.778+ | 93,6- | 1.818.778- |
| Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen | 505.288,66 | 532.600 | 575.295 | 530.176,15 | 45.119- | 7,8- | 45.069 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 505.288,66- | 532.600- | 575.295- | 530.176,15- | 45.119+ | 7,8- | 45.069- |
| Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 49.774,05 | 142.000 | 1.171.356 | 911.042,90 | 260.313- | 22,2- | 260.313 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.225,95 | 152.000- | 1.171.356- | 911.042,90- | 260.313+ | 22,2- | 260.313- |
| Maßnahme 65000170011047 Umbau u. Erweiterung OGS päd. Mittagsb. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0,00 | 350.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0,00 | 350.000- | 100,0- | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | | | | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011048 Umbau Apartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen | 45.798,42 | 0 | 292.393 | 123.595,38 | 168.797- | 57,7- | 168.797 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.798,42- | 0 | 292.393- | 123.595,38- | 168.797+ | 57,7- | 168.797- |
| Maßnahme 65000170011051 Ausstattung Rathaus-Galerie Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.644.266,63 | 0 | 0 | 18.230,80 | 18.231+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.723.468,91 | 0 | 58.219 | 29.619,99 | 28.599- | 49,1- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 79.202,28- | 0 | 58.219- | 11.389,19- | 46.830+ | 80,4- | 0 |
| Maßnahme 65000170011054 GTO Lise- Meitner- Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 507.347,06 | 40.000 | 884.125 | 559.517,49 | 324.608- | 36,7- | 322.063 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 24.327 | 9.326,86 | 15.000- | 61,7- | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 407.347,06- | 50.000- | 908.452- | 568.844,35- | 339.608+ | 37,4- | 337.063- |
| Maßnahme 65000170011055 GTO Realschule Am Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.039,88 | 650.000 | 804.060 | 5.358,12 | 798.702- | 99,3- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 63.960,12 | 650.000- | 804.060- | 5.358,12- | 798.702+ | 99,3- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011056 GTO Th. Heuss Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 213.045,57 | 30.000 | 534.359 | 462.782,49 | 71.576- | 13,4- | 71.576 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 148.045,57- | 30.000- | 544.359- | 462.782,49- | 81.576+ | 15,0- | 81.576- |
| Maßnahme 65000170011057 GTO Montanus Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 140.106,38 | 0 | 39.894 | 793,47 | 39.100- | 98,0- | 39.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 75.106,38- | 0 | 39.894- | 793,47- | 39.100+ | 98,0- | 39.100- |
| Maßnahme 65000170011058 GTO GHS Neukronenberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 156 | 0,00 | 156- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 30.895 | 0,00 | 30.895- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 47.000,00 | 100.000- | 31.052- | 0,00 | 31.052+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011059 GTO Förderschule Pestalozzi Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.812,78 | 0 | 203 | 0,00 | 203- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.187,22 | 0 | 203- | 0,00 | 203+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 65000170011060 GTO Förderschule Comenius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.165,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 58.634,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 65000170011061 Bauinvestitionen für U3-Betreuung Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.626,11 | 0 | 1 | 0,00 | 1- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.626,11- | 0 | 1- | 0,00 | 1+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 65000170011062 Gestaltung Fr. Ebert-Platz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 236.621,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 236.621,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 1.668,06 | 118.332- | 98,6- | 118.332 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0,00 | 40.000- | 100,0- | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 160.000- | 1.668,06- | 158.332+ | 99,0- | 158.332- |
| Maßnahme 65000170011080 Montanus Realschule nachtr. Aktivierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 444.077 | 444.077,47 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 444.077- | 444.077,47- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011081 Landrat-Lucas-Gymn. nachtr. Aktivierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 106.565 | 106.565,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 106.565- | 106.565,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011106 KPII Landrat-Lucas-Gymn. energ Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.000,00 | 0 | 0 | 303.719,40 | 303.719+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 157.918,71 | 0 | 448.865 | 446.981,47 | 1.883- | 0,4- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.918,71- | 0 | 448.865- | 143.262,07- | 305.603+ | 68,1- | 0 |
| Maßnahme 65000170011107 KPII Lise-Meitner-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 580.000,00 | 0 | 0 | 829.033,53 | 829.034+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 868.648,14 | 0 | 555.455 | 555.023,49 | 431- | 0,1- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 288.648,14- | 0 | 555.455- | 274.010,04 | 829.465+ | 149,3- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011108 KPII Freih. vom Stein, Fenster u. a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 118.000,00 | 0 | 0 | 1.130.000,00 | 1.130.000+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 164.078,29 | 0 | 1.459.613 | 1.441.600,27 | 18.013- | 1,2- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.078,29- | 0 | 1.459.613- | 311.600,27- | 1.148.013+ | 78,7- | 0 |
| Maßnahme 65000170011109 KPII GS Schlebusch energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.000,00 | 0 | 0 | 618.000,00 | 618.000+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 83.541,64 | 0 | 660.970 | 660.224,45 | 745- | 0,1- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.541,64- | 0 | 660.970- | 42.224,45- | 618.745+ | 93,6- | 0 |
| Maßnahme 65000170011110 KPII Werner-Heisenberg energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | 223.933,71 | 223.934+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 544.970 | 540.207,61 | 4.762- | 0,9- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.000,00 | 0 | 544.970- | 316.273,90- | 228.696+ | 42,0- | 0 |
| Maßnahme 65000170011111 KPII Montanus Realschule, energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.000,00 | 0 | 0 | 269.787,96 | 269.788+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 48.772,16 | 0 | 284.317 | 278.126,19 | 6.191- | 2,2- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.227,84 | 0 | 284.317- | 8.338,23- | 275.978+ | 97,1- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170011112 KPII Feuerwache Hildorfer Str. 111 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.750 | 15.271,99 | 478- | 3,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 15.750- | 5.271,99- | 10.478+ | 66,5- | 0 |
| Maßnahme 65000170011113 KPII Feuerwache Opladner Str. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 8.917,15 | 8.917+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 8.917,15 | 83- | 0,9- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 9.000- | 0,00 | 9.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.448,71 | 4.000 | 4.000 | 1.135,45 | 2.865- | 71,6- | 2.225 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.448,71- | 4.000- | 4.000- | 1.135,45- | 2.865+ | 71,6- | 2.225- |
| Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.370,99 | 4.000 | 8.980 | 1.465,06 | 7.515- | 83,7- | 4.980 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.370,99- | 4.000- | 8.980- | 1.465,06- | 7.515+ | 83,7- | 4.980- |
| Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattg. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.392,37 | 0 | 99.823 | 16.568,13 | 83.254- | 83,4- | 83.254 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.392,37- | 0 | 99.823- | 16.568,13- | 83.254+ | 83,4- | 83.254- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.630,41 | 120.000 | 233.894 | 134.290,41 | 99.604- | 42,6- | 96.975 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.630,41- | 120.000- | 233.894- | 134.290,41- | 99.604+ | 42,6- | 96.975- |
| Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen | 543.413,46 | 280.000 | 1.381.650 | 1.146.484,72 | 235.165- | 17,0- | 234.665 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 543.413,46- | 280.000- | 1.381.650- | 1.146.484,72- | 235.165+ | 17,0- | 234.665- |
| Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 317.658,36 | 310.000 | 1.633.954 | 1.095.402,43 | 538.552- | 33,0- | 527.391 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.847,20 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 100,0- | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 279.505,56- | 310.000- | 1.638.954- | 1.095.402,43- | 543.552+ | 33,2- | 532.391- |
| Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.000,00 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.657,64 | 972.000 | 580.415 | 0,00 | 580.415- | 100,0- | 580.415 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.342,36 | 982.000- | 590.415- | 70.000,00 | 660.415+ | 111,9- | 580.415- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Elbestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0,00 | 450.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 37.125,60 | 800.000 | 662.874 | 21.729,35 | 641.145- | 96,7- | 174.145 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.125,60- | 350.000- | 212.874- | 21.729,35- | 191.145+ | 89,8- | 174.145- |
| Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 200.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 26.021,46 | 500.000 | 773.979 | 2.837,54- | 776.816- | 100,4- | 273.979 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.021,46- | 300.000- | 573.979- | 2.837,54- | 576.816+ | 100,5- | 273.979- |
| Maßnahme 65010170011101 KPII GGS Löwenzahnsch. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 436.000,00 | 0 | 660.000 | 2.160.000,00 | 1.500.000+ | 227,3+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 451.158,47 | 0 | 2.508.855 | 2.494.461,64 | 14.393- | 0,6- | 47 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.158,47- | 0 | 1.848.855- | 334.461,64- | 1.514.393+ | 81,9- | 47- |
| Maßnahme 65020170011005 GGS Herzogstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 156.904 | 156.903,90 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 156.904- | 156.903,90- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 65020170011024 Neubau 5-zügige Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0,00 | 4.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 4.000- | 0,00 | 4.000+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65020170011103 KPII GGS Herzogstr. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 388.000,00 | 0 | 0 | 88.024,15 | 88.024+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 327.141,16 | 0 | 73.999 | 73.998,92 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 60.858,84 | 0 | 73.999- | 14.025,23 | 88.024+ | 119,0- | 0 |
| Maßnahme 65030170011023 OGATA Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.617,88 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000- | 100,0- | 3.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.617,88- | 0 | 3.000- | 0,00 | 3.000+ | 100,0- | 3.000- |
| Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 127.000,00 | 700.000 | 700.000 | 641.000,00 | 59.000- | 8,4- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 286.793,09 | 1.600.000 | 2.013.207 | 1.233.878,43 | 779.328- | 38,7- | 779.328 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 159.793,09- | 900.000- | 1.313.207- | 592.878,43- | 720.328+ | 54,9- | 779.328- |
| Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 100.000- | 100,0- | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0,00 | 100.000+ | 100,0- | 100.000- |
| Maßnahme 65030170011079 GGG Morsbroicherstr. nachträgl. Aktivier Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 57.200 | 57.200,16 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 57.200- | 57.200,16- | 0+ | 0,0+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 65030170011102 KPII GGS Heinr.-Lübke-S. energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 983.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.558.525,40 | 1.558.525+ | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.020.919,48 | 0 | 1.546.748 | 1.545.749,12 | 999- | 0,1- | 413 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.919,48- | 0 | 1.546.748- | 12.776,28 | 1.559.525+ | 100,8- | 413- | | |
| Maßnahme 65030170011104 KPII In der Wasserkühl energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 485.000,00 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 | 115.000+ | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 501.037,85 | 0 | 133.461 | 133.460,69 | 0+ | 0,0+ | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.037,85- | 0 | 133.461- | 18.460,69- | 115.000+ | 86,2- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 3.122.979,43- | 6.164.600- | 21.189.239- | 7.421.793,95- | 13.767.445+ | 65,0- | 5.892.415- | | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Produkt 017001 Gebäudemanagement | Dezernat V |
|--|------------|
| <p>Beschreibung An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner) Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern Hausverwaltung Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen Durchführung von Umbaumaßnahmen Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)</p> <p>Produktkategorie: Service</p> | |
| <p>Besonderheiten im Planjahr MIETEN</p> <p>An-Vermietung/Verpachtung in 2012 ca. 5,3 Mio. Euro</p> <p>Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2012 ca. 1,4 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)</p> <p>ZUR INFO</p> <p>Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 30.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|--|--|

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 017001 Gebäudemanagement | Dezernat V |
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand</p> <p>Erläuterungen zu Kennzahlen:</p> <p>Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte.</p> <p>Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt.</p> <p>In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|--|--|

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden | 139,06 EUR | 139,06 EUR | 139,06 EUR | 144,75 EUR | 5,69+ | 4,1+ | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen | 201,60 EUR | 205,40 EUR | 205,40 EUR | 126,57 EUR | 78,83 - | 38,4 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime | 112,51 EUR | 114,34 EUR | 114,34 EUR | 109,83 EUR | 4,51 - | 3,9 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen | 163,54 EUR | 165,02 EUR | 165,02 EUR | 146,64 EUR | 18,38 - | 11,1 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Hauptschulen | 143,68 EUR | 144,80 EUR | 144,80 EUR | 121,91 EUR | 22,89 - | 15,8 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen | 160,21 EUR | 161,72 EUR | 161,72 EUR | 148,22 EUR | 13,50 - | 8,3 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen | 138,60 EUR | 155,54 EUR | 155,54 EUR | 171,04 EUR | 15,50+ | 10,0+ | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien | 170,55 EUR | 172,37 EUR | 172,37 EUR | 147,66 EUR | 24,71 - | 14,3 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs | 172,12 EUR | 173,94 EUR | 173,94 EUR | 233,25 EUR | 59,31+ | 34,1+ | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa | 172,40 EUR | 174,24 EUR | 174,24 EUR | 168,31 EUR | 5,93 - | 3,4 - | |
| - Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden | 6.148,26 EUR | 6.148,26 EUR | 6.148,26 EUR | 6.183,76 EUR | 35,50+ | 0,6+ | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|--|--|

| Produkt 017001 Gebäudemanagement | | | | | | | Dezernat V |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude | 45.672,00 M2 | 45.672,00 M2 | 45.672,00 M2 | 44.899,02 M2 | 772,98 - | 1,7 - | |
| - Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen | 7.488,00 M2 | 7.488,00 M2 | 7.488,00 M2 | 10.093,52 M2 | 2.605,52+ | 34,8+ | |
| - Nettogrundfläche Übergangsheime | 5.216,00 M2 | 5.216,00 M2 | 5.216,00 M2 | 4.776,27 M2 | 439,73 - | 8,4 - | |
| - Nettogrundfläche Grundschulen | 76.906,00 M2 | 76.906,00 M2 | 76.906,00 M2 | 83.721,37 M2 | 6.815,37+ | 8,9+ | |
| - Nettogrundfläche Hauptschulen | 22.245,00 M2 | 22.245,00 M2 | 22.245,00 M2 | 16.879,00 M2 | 5.366,00 - | 24,1 - | |
| - Nettogrundfläche Förderschulen | 14.705,00 M2 | 14.705,00 M2 | 14.705,00 M2 | 15.604,50 M2 | 899,50+ | 6,1+ | |
| - Nettogrundfläche Realschulen | 32.724,00 M2 | 32.724,00 M2 | 32.724,00 M2 | 30.386,45 M2 | 2.337,55 - | 7,1 - | |
| - Nettogrundfläche Gymnasien | 110.204,00 M2 | 110.204,00 M2 | 110.204,00 M2 | 123.051,00 M2 | 12.847,00+ | 11,7+ | |
| - Nettogrundfläche Berufskollegs | 21.304,00 M2 | 21.304,00 M2 | 21.304,00 M2 | 23.292,00 M2 | 1.988,00+ | 9,3+ | |
| - Nettogrundflächen KiTa | 29.115,00 M2 | 29.115,00 M2 | 29.115,00 M2 | 29.102,66 M2 | 12,34 - | 0,0 - | |
| - Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden | 1.033,00 ST | 1.033,00 ST | 1.033,00 ST | 1.051,00 ST | 18,00+ | 1,7+ | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65) Produktgruppe 0925 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|--|--|

| Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65) | Dezernat V |
|---|------------|
| Beschreibung Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen" | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen | |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| 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 | 85,14 | 0 | 0 | 38,01 | 38+ | 31.575,0+ | 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 | 18,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.385,75 | 1.386+ | - | 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 | 103,54 | 0 | 0 | 1.423,76 | 1.424+ | 1186.366,7+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.722,15 | 31.840 | 26.031 | 23.762,08 | 2.269- | 8,7- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.252,40 | 4.342 | 779 | 182,14 | 597- | 76,6- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 2.101,14 | 1.917 | 1.267 | 88,29 | 1.179- | 93,0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 986,12 | 1.155 | 1.163 | 264,64 | 898- | 77,2- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 92,98 | 15 | 44 | 43,10 | 1- | 1,9- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.337,51 | 3.711 | 3.718 | 3.190,81 | 528- | 14,2- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.138,76 | 36.720 | 30.956 | 27.260,63 | 3.696- | 11,9- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 47.035,22- | 36.720- | 30.956- | 25.836,87- | 5.119+ | 16,5- | 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) | 47.035,22- | 36.720- | 30.956- | 25.836,87- | 5.119+ | 16,5- | 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 | Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| 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) | 47.035,22- | 36.720- | 30.956- | 25.836,87- | 5.119+ | 16,5- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.465,13 | 6.050 | 6.241 | 5.522,51 | 718- | 11,5- | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 52.500,35- | 42.770- | 37.197- | 31.359,38- | 5.838+ | 15,7- | 0- |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.906,66 | 200.000 | 200.000 | 91.617,50 | 108.383- | 54,2- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 12.757,55 | 12.758+ | - | 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 | 89.613,35 | 200.003 | 200.003 | 104.551,92 | 95.451- | 47,7- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.578,72 | 220.029 | 174.137 | 156.467,56 | 17.669- | 10,2- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 83.705,81 | 39.336 | 6.762 | 1.510,67 | 5.251- | 77,7- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 17.849,47 | 16.173 | 10.130 | 346,43 | 9.783- | 96,6- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.481,37 | 103.063 | 106.559 | 71.712,90 | 34.847- | 32,7- | 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 | 21.991,11 | 29.874 | 30.295 | 26.062,22 | 4.233- | 14,0- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 375.825,94 | 353.101 | 311.256 | 254.495,40 | 56.761- | 18,2- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 286.212,59- | 153.098- | 111.253- | 149.943,48- | 38.690- | 34,8+ | 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) | 286.212,59- | 153.098- | 111.253- | 149.943,48- | 38.690- | 34,8+ | 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 | Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| 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) | 286.212,59- | 153.098- | 111.253- | 149.943,48- | 38.690- | 34,8+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.025,54 | 49.274 | 50.980 | 45.108,26 | 5.872- | 11,5- | 4 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 330.238,13- | 202.372- | 162.233- | 195.051,74- | 32.818- | 20,2+ | 4- |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| 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 | 7.921.626,17 | 7.554.614 | 7.554.614 | 8.696.031,01 | 1.141.417+ | 15,1+ | 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 | 857,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110.553,27 | 0 | 3.050.000 | 8.662.543,64 | 5.612.544+ | 184,0+ | 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 | 9.026.939,43 | 8.526.114 | 11.576.114 | 18.468.783,39 | 6.892.669+ | 59,5+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.705.133,64 | 1.616.906 | 1.451.607 | 1.336.473,71 | 115.133- | 7,9- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 254.685,46 | 126.309 | 27.460 | 10.209,99 | 17.250- | 62,8- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 63.521,72 | 87.825 | 69.235 | 4.573,71 | 64.661- | 93,4- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.706.641,97 | 4.187.461 | 4.207.987 | 4.047.769,05 | 160.218- | 3,8- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.043.238,03 | 18.912.834 | 22.926.796 | 20.126.077,82 | 2.800.718- | 12,2- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 623.666,06 | 178.521 | 5.065.639 | 5.041.075,27 | 24.564- | 0,5- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.078.679,70 | 24.895.722 | 33.652.029 | 30.551.395,85 | 3.100.633- | 9,2- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 13.051.740,27- | 16.369.607- | 22.075.915- | 12.082.612,46- | 9.993.302+ | 45,3- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.751,00 | 1.000 | 1.000 | 489,00 | 511- | 51,1- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.751,00 | 1.000 | 1.000 | 489,00 | 511- | 51,1- | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 13.049.989,27- | 16.368.607- | 22.074.915- | 12.082.123,46- | 9.992.791+ | 45,3- | 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 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| 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) | 13.049.989,27- | 16.368.607- | 22.074.915- | 12.082.123,46- | 9.992.791+ | 45,3- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.513.715,45 | 5.748.341 | 5.953.280 | 6.046.889,05 | 93.609+ | 1,6+ | 317 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.563.704,72- | 22.116.948- | 28.028.195- | 18.129.012,51- | 9.899.182+ | 35,3- | 317- |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|

| 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 | 1.108.983,26 | 950.001 | 2.255.878 | 2.277.457,63 | 21.579+ | 1,0+ | 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 | 35,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 4.113,49 | 4.113+ | - | 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 | 1.109.018,34 | 950.001 | 2.255.878 | 2.281.571,12 | 25.693+ | 1,1+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 72.200,34 | 83.425 | 67.202 | 60.606,30 | 6.596- | 9,8- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 23.544,00 | 12.717 | 2.258 | 561,25 | 1.696- | 75,1- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 5.061,54 | 5.706 | 3.758 | 143,39 | 3.614- | 96,2- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.610,16 | 185.214 | 218.672 | 78.674,15 | 139.997- | 64,0- | 127.344 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 223,72 | 61 | 139 | 134,60 | 5- | 3,4- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 974.362,23 | 800.000 | 2.161.504 | 1.948.544,67 | 212.959- | 9,9- | 212.959 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.765,07 | 11.048 | 11.187 | 9.640,97 | 1.546- | 13,8- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.160.161,52 | 1.079.748 | 2.458.704 | 2.097.600,69 | 361.103- | 14,7- | 340.303 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 51.143,18- | 129.747- | 202.825- | 183.970,43 | 386.796+ | 190,7- | 340.303- |
| 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) | 51.143,18- | 129.747- | 202.825- | 183.970,43 | 386.796+ | 190,7- | 340.303- |
| 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 | ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|

| 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) | 51.143,18- | 129.747- | 202.825- | 183.970,43 | 386.796+ | 190,7- | 340.303- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.076,18 | 104.043 | 108.096 | 100.373,43 | 7.722- | 7,1- | 25 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 285.219,36- | 233.790- | 310.921- | 83.597,00 | 394.518+ | 126,9- | 340.328- |

| | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|--|--------------------------|

| 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 | 4.000.000,00 | 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 | 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 | 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 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.515,66 | 0 | 34.515 | 34.515,47 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.034.515,66 | 0 | 34.515 | 34.515,47 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 34.515,66- | 0 | 34.515- | 34.515,47- | 0+ | 0,0+ | 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) | 34.515,66- | 0 | 34.515- | 34.515,47- | 0+ | 0,0+ | 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 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 34.515,66- | 0 | 34.515- | 34.515,47- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.060,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 202.576,14- | 0 | 34.515- | 34.515,47- | 0+ | 0,0+ | 0- |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.939.775,05 | 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 | 3.999.900 | 5.468.507 | 2.017.493,35 | 3.451.013- | 63,1- | 1.250.061 |
| 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 | 4.019.900 | 5.488.507 | 2.029.883,75 | 3.458.623- | 63,0- | 1.256.930 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.744.459,69 | 308.900- | 1.777.507- | 105.402,57- | 1.672.104+ | 94,1- | 1.256.930- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 24.503 | 19.337,50 | 5.165- | 21,1- | 5.165 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 24.503- | 19.337,50- | 5.165+ | 21,1- | 5.165- |
| Maßnahme 66001205021096 ZENTRALRECHNER FÜR LICHTSIGNALANLAGEN Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 359.998,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 359.998,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.141.123,65 | 0 | 0 | 7.979,31 | 7.979+ | 0 | 0 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.239,99 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.374.945,69 | 374.946+ | 37,5+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.149.363,64 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.382.925,00 | 382.925+ | 38,3+ | 0 |
| Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen | 23.533,74 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.533,74- | 40.000- | 40.000- | 0,00 | 40.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.016,92 | 20.000 | 20.000 | 366,66 | 19.633- | 98,2- | 1.849 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.016,92- | 20.000- | 20.000- | 366,66- | 19.633+ | 98,2- | 1.849- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.677,50 | 20.000 | 20.000 | 12.390,40 | 7.610- | 38,1- | 6.869 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.677,50- | 20.000- | 20.000- | 12.390,40- | 7.610+ | 38,1- | 6.869- |
| Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 116.078,48 | 250.000 | 317.926 | 154.955,00 | 162.971- | 51,3- | 76.725 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 116.078,48- | 250.000- | 317.926- | 154.955,00- | 162.971+ | 51,3- | 76.725- |
| Maßnahme 66001205022009 Straßenerneuerung Instands. Konzept Auszahlung für Baumaßnahmen | 260.294,69 | 300.000 | 275.251 | 264.229,34 | 11.022- | 4,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 260.294,69- | 300.000- | 275.251- | 264.229,34- | 11.022+ | 4,0- | 0 |
| Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89.304,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 74.723,72 | 50.000 | 70.622 | 3.740,26 | 66.882- | 94,7- | 66.882 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.580,68 | 0 | 20.622- | 46.259,74 | 66.882+ | 324,3- | 66.882- |
| Maßnahme 66011205021900 Erneuerung Lohrstr. 1 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 34.117 | 34.116,48 | 1- | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 34.117- | 34.116,48- | 1+ | 0,0+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66011205021903 Erneuerung Graebestraße Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 59.147 | 59.146,55 | | 0- | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 59.147- | 59.146,55- | | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 66021205021901 Erneuerung Raushofstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 63.767 | 63.766,53 | | 0- | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 63.767- | 63.766,53- | | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 66021205021902 Erneuerung Hindenburgstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 249.855 | 249.854,32 | | 1- | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 249.855- | 249.854,32- | | 1+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 66021205021904 Erneuerung Wuppertalstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 424.105 | 424.104,45 | | 1- | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 424.105- | 424.104,45- | | 1+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 66021205021905 Erneuerung Gartenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 302.590 | 302.589,41 | | 1- | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 302.590- | 302.589,41- | | 1+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 66301205021005 Unterführung Bahndamm/PL-Gelände Auszahlung für Baumaßnahmen | | 5.665,89- | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 5.665,89 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66311205021006 Gehweg Niederfeldstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen | | 2.919,28 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 2.919,28- | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66311205021007 Planstr. Stadtkante Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen | | 213,79- | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 213,79 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66311205021011 Attraktivierung City-Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.705,88 | | 194- | 5,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 3.900- | 3.705,88- | | 194+ | 5,0- | 0 |
| Maßnahme 66311205021015 Umbau Heymannstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen | | 3.074,67 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 3.074,67- | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66311205021075 Umbau Nobelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | | 5.355,00- | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 5.355,00 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66311205022013 Erneuerung Y-Brücke Wiesdorf Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 958.529,39 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | | 958.529,39 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | 0+ | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 30.757,66 | 19.242- | 38,5- | 19.242 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 30.757,66- | 19.242+ | 38,5- | 19.242- |
| Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 500.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 150.000,00 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 500.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 150.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 630.000 | 630.000 | 0,00 | 630.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 630.000 | 630.000 | 0,00 | 630.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 41.944 | 0,00 | 41.944- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 41.944- | 0,00 | 41.944+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66431205021077 Endausbau Bertha-Middelhaue-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.461,72 | 60.000 | 100.000 | 55.624,99 | 44.375- | 44,4- | 44.375 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.461,72- | 60.000- | 100.000- | 55.624,99- | 44.375+ | 44,4- | 44.375- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 100.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.066,84 | 140.000 | 142.450 | 5.975,26 | 136.475- | 95,8- | 34.025 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.066,84- | 40.000- | 42.450- | 5.975,26- | 36.475+ | 85,9- | 34.025- |
| Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.201,50 | 0 | 60.800 | 21.363,64 | 39.436- | 64,9- | 35.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.201,50- | 0 | 60.800- | 21.363,64- | 39.436+ | 64,9- | 35.800- |
| Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 153.000 | 28.854,41 | 124.146- | 81,1- | 124.146 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.000- | 153.000- | 28.854,41- | 124.146+ | 81,1- | 124.146- |
| Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0,00 | 170.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0,00 | 170.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66431205021103 Neubau Treppenanlage Mathildenhof Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 10.000- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschstrath Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66431205041093 ENDAUSBAU RILKESTRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.095,26 | 30.000 | 70.000 | 48.249,46 | 21.751- | 31,1- | 21.751 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.095,26- | 30.000- | 70.000- | 48.249,46- | 21.751+ | 31,1- | 21.751- |
| Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.052,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.052,79- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66611205021028 Endausbau Lohrstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.819,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.819,10- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66611205021029 Ausbau Weidenstr. Hitdorfer Kirchweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.514,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.514,78- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66611205021035 Endausbau Lohrstr. Dianastr./Heerweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66611205021066 Buswendeschleife Peenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 141,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 141,18- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66611205021078 Endausbau Töngesfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 153.000 | 153.000 | 0,00 | 153.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 153.000- | 153.000- | 0,00 | 153.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66721205021038 Ausbau Kämper Weg Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.105,69 | 30.000 | 57.345 | 4.205,14 | 53.140- | 92,7- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 168.105,69- | 30.000- | 57.345- | 4.205,14- | 53.140+ | 92,7- | 0 |
| Maßnahme 66721205021039 Ausbau Lindenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.307,11 | 0 | 0 | 2.494,75- | 2.495- | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.307,11- | 0 | 0 | 2.494,75 | 2.495+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 96.099,99 | 20.000 | 62.464 | 0,00 | 62.464- | 100,0- | 62.464 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 96.099,99- | 20.000- | 62.464- | 0,00 | 62.464+ | 100,0- | 62.464- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.750,00 | 900.000 | 900.000 | 355.606,18 | 544.394 - | 60,5- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 92.834,94 | 807.700 | 810.536 | 101.714,02 | 708.822 - | 87,5- | 458.151 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.084,94- | 92.300 | 89.464 | 253.892,16 | 164.428+ | 183,8+ | 458.151- |
| Maßnahme 66721205021043 Teilerneuerung Brücke Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.956,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.956,75- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000 - | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.421,91 | 56.000 | 56.000 | 1.614,60 | 54.385 - | 97,1- | 26.385 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.421,91- | 16.000- | 16.000- | 1.614,60- | 14.385+ | 89,9- | 26.385- |
| Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.328,00 | 153.000 | 153.000 | 95.150,00 | 57.850 - | 37,8- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.960,74 | 137.700 | 161.247 | 45.117,73 | 116.129 - | 72,0- | 116.129 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.632,74- | 15.300 | 8.247- | 50.032,27 | 58.279+ | 706,7- | 116.129- |
| Maßnahme 66721205021101 Erneuer. LSA Kölner Straße/Kettnersbusch Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 - | 100,0- | 9.996 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 9.996- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.527,95 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 - | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.527,95- | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66831205021054 B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.228,15 | 60.000 | 80.000 | 55.337,09 | 24.663 - | 30,8- | 24.663 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.228,15- | 60.000- | 80.000- | 55.337,09- | 24.663+ | 30,8- | 24.663- |
| Maßnahme 66831205021087 ENDAUSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 150 | 0,00 | 150 - | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 150- | 0,00 | 150+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 234.521,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 234.521,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66901205021058 Vorbehaltsmittel Erschließungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.400 | 0,00 | 3.400 - | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.400- | 0,00 | 3.400+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|---|--------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.750,00 | 168.000 | 168.000 | 40.800,00 | 127.200- | 75,7- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.798,08 | 150.500 | 178.987 | 32.909,19 | 146.078- | 81,6- | 112.192 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.951,92 | 17.500 | 10.987- | 7.890,81 | 18.878+ | 171,8- | 112.192- |
| Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 120 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 120- |
| Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen | 78.876,55 | 0 | 21.400 | 8.352,53 | 13.047- | 61,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 78.876,55- | 0 | 21.400- | 8.352,53- | 13.047+ | 61,0- | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.744.459,69 | 308.900- | 1.777.507- | 105.402,57- | 1.672.104+ | 94,1- | 1.256.930- |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|

| 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 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 10.000 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 10.000 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 10.000- |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 100,0- | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 10.000- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 10.000+ | 100,0- | 10.000- |

| | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|--|--------------------------|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.182.674,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.182.674,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 202.201,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 202.201,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.980.473,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|--|----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 66011315011004 Hochwasserschutz Hildorf (Planung/Bau) | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.182.674,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 202.201,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.980.473,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Gesamtsaldo | 3.980.473,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung | Dezernat V |
| Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Erhaltung der individuellen Mobilität | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|--|

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt | Dezernat V |
|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Erschließungsverträge | 6,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 1,00 ST | 2,00 - | 66,7 - | |
| -Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen | | 1,00 ST | 1,00 ST | 3,00 ST | 2,00+ | 200,0+ | |
| -Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge | 360,00 ST | 300,00 ST | 300,00 ST | 100,00 ST | 200,00 - | 66,7 - | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|--|

| | |
|--|-------------------|
| Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht | Dezernat V |
|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Pflege des Straßenkatasters Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Fortschreibung des Straßenkatasters | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen | 12,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 5,00 ST | 3,00 - | 37,5 - | |
| -Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen | 3,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | | 1,00 - | 100,0 - | |
| -Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen | 1,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 5,00 ST | 3,00+ | 150,0+ | |
| -Anzahl der Ortsdurchfahrten | | 2,00 ST | 2,00 ST | | 2,00 - | 100,0 - | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|--|----------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produkt 120502 Gemeindestraßen | Dezernat V |
|---------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 370,46 KM | 373,00 KM | 373,00 KM | 370,73 KM | 2,27 - | 0,6 - | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|--|----------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Produkt 120503 Kreisstraßen | Dezernat V |
|------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 11,80 KM | 12,10 KM | 12,10 KM | 11,80 KM | 0,30 - | 2,5 - | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|--|----------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Produkt 120504 Landesstraßen | Dezernat V |
|-------------------------------------|-------------------|

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

Produktkategorie: Output

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

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 27,31 KM | 18,60 KM | 18,60 KM | 27,38 KM | 8,78+ | 47,2+ | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|--|----------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Produkt 120505 Bundesstraßen | Dezernat V |
|-------------------------------------|-------------------|

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

Produktkategorie: Output

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

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 12,69 KM | 18,60 KM | 18,60 KM | 14,98 KM | 3,62 - | 19,5 - | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau |
| Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen | | Dezernat V |
| Beschreibung Planung und Bau von Parkeinrichtungen | | |
| Ziele Strategische Ziele: Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten | | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210 | Dezernat V FB Tiefbau |
| Produkt 121001 ÖPNV | | Dezernat V |
| Beschreibung Erstellung des Nahverkehrsplans Durchführung von Fahrplanoptimierung Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot | | |

| | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315 | Dezernat V FB Tiefbau |
|----------------------|--|--------------------------|

| | |
|--|------------|
| Produkt 131501 Hochwasserschutz | Dezernat V |
| Beschreibung Hochwasserschutz | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn Herstellung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf | |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 19.800 | 19.800 | 11.364,50 | 8.436- | 42,6- | 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 | 0,00 | 19.800 | 19.800 | 11.364,50 | 8.436- | 42,6- | 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 | 0,00 | 19.800 | 19.800 | 0,00 | 19.800- | 100,0- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.800 | 19.800 | 0,00 | 19.800- | 100,0- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 0- | 11.364,50 | 11.365+ | 10331463,6- | 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) | 0,00 | 0 | 0- | 11.364,50 | 11.365+ | 10331463,6- | 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 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0- | 11.364,50 | 11.365+ | 10331463,6- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.635 | 1.706 | 1.589,11 | 117- | 6,9- | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 1.635- | 1.706- | 9.775,39 | 11.482+ | 672,8- | 0 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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 | 308.717,35 | 227.223 | 227.223 | 1.152.363,36 | 925.141+ | 407,2+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29,20 | 100 | 100 | 29,20- | 129- | 129,2- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.141,84 | 50.000 | 50.000 | 99.127,30 | 49.127+ | 98,3+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.488,91 | 286.050 | 286.050 | 178.219,36 | 107.831- | 37,7- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 257,90 | 50 | 50 | 7.102,81 | 7.053+ | 14.105,6+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 25.000- | 100,0- | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 632.635,20 | 588.423 | 588.423 | 1.436.783,63 | 848.361+ | 144,2+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.561.208,83 | 5.675.914 | 5.789.150 | 5.470.874,58 | 318.276- | 5,5- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 98.290,51 | 70.760 | 98.161 | 63.001,04 | 35.160- | 35,8- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 206.103,92 | 309.606 | 352.593 | 161.684,24 | 190.908- | 54,1- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.807.348,51 | 3.171.557 | 3.405.970 | 3.096.852,64 | 309.118- | 9,1- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.260.810,94 | 1.210.147 | 1.251.031 | 1.249.518,07 | 1.512- | 0,1- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.944 | 18.943,36 | 1- | 0,0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 384.489,92 | 361.000 | 409.772 | 85.296,20- | 495.068- | 120,8- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.013.858,20 | 10.418.619 | 10.874.867 | 9.750.892,45 | 1.123.975- | 10,3- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 9.381.223,00- | 9.830.196- | 10.286.445- | 8.314.108,82- | 1.972.336+ | 19,2- | 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) | 9.381.223,00- | 9.830.196- | 10.286.445- | 8.314.108,82- | 1.972.336+ | 19,2- | 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 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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) | 9.381.223,00- | 9.830.196- | 10.286.445- | 8.314.108,82- | 1.972.336+ | 19,2- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.453.695,60 | 4.994.524 | 5.112.082 | 5.398.406,49 | 286.325+ | 5,6+ | 51 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.419.274,95 | 1.614.321 | 1.653.850 | 1.527.538,02 | 126.312- | 7,6- | 125 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.346.802,35- | 6.449.994- | 6.828.213- | 4.443.240,35- | 2.384.973+ | 34,9- | 74- |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 65.640,65 | 11.691 | 11.691 | 78.949,23 | 67.258+ | 575,3+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.283.085,14 | 2.598.000 | 2.598.000 | 2.304.421,15 | 293.579- | 11,3- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.305,10 | 0 | 0 | 2.024,71 | 2.025+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.633,78 | 200 | 200 | 41.386,56 | 41.187+ | 20.593,3+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 100,0- | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.375.664,67 | 2.614.891 | 2.614.891 | 2.426.781,65 | 188.109- | 7,2- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.736.639,61 | 1.752.381 | 1.877.502 | 1.791.897,76 | 85.604- | 4,6- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 37.765,79 | 26.674 | 36.782 | 23.149,65 | 13.632- | 37,1- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 71.908,73 | 110.216 | 125.303 | 57.317,43 | 67.986- | 54,3- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.342,46 | 687.989 | 685.666 | 685.665,76 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.410,91 | 82.587 | 125.491 | 124.953,52 | 537- | 0,4- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.050,00 | 1.050 | 1.050 | 0,00 | 1.050- | 100,0- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.448,50 | 93.715 | 147.377 | 147.376,65 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.527.891,48 | 2.617.722 | 2.837.085 | 2.749.893,69 | 87.191- | 3,1- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 152.226,81- | 2.831- | 222.194- | 323.112,04- | 100.918- | 45,4+ | 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) | 152.226,81- | 2.831- | 222.194- | 323.112,04- | 100.918- | 45,4+ | 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 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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) | 152.226,81- | 2.831- | 222.194- | 323.112,04- | 100.918- | 45,4+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.019 | 28.019 | 45.931,57 | 17.913+ | 63,9+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 655.280,56 | 754.388 | 767.021 | 718.206,35 | 48.815- | 6,4- | 33 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 807.507,37- | 729.200- | 961.196- | 995.386,82- | 34.191- | 3,6+ | 33- |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 651.000 | 651.000 | 0,00 | 651.000- | 100,0- | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 651.000 | 651.000 | 0,00 | 651.000- | 100,0- | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 30.498,98 | 878.500 | 1.468.136 | 375.507,19 | 1.092.629- | 74,4- | 354.629 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 30.498,98 | 878.500 | 1.468.136 | 375.507,19 | 1.092.629- | 74,4- | 354.629 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 30.498,98- | 227.500- | 817.136- | 375.507,19- | 441.629+ | 54,1- | 354.629- |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67000526011001 Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 322.000 | 322.000 | 0,00 | 322.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.474,06 | 430.000 | 741.661 | 128.448,96 | 613.212- | 82,7- | 183.212 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.474,06- | 108.000- | 419.661- | 128.448,96- | 291.212+ | 69,4- | 183.212- |
| Maßnahme 67000526011002 Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 189.000 | 189.000 | 0,00 | 189.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.024,92 | 246.500 | 478.475 | 247.058,23 | 231.417- | 48,4- | 131.417 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.024,92- | 57.500- | 289.475- | 247.058,23- | 42.417+ | 14,7- | 131.417- |
| Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 0,00 | 26.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0,00 | 35.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 0,00 | 9.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 67000526011004 Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 0,00 | 22.500- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 0,00 | 7.500+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67000526011005 Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 46.500 | 46.500 | 0,00 | 46.500- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 62.000 | 108.000 | 0,00 | 108.000- | 100,0- | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.500- | 61.500- | 0,00 | 61.500+ | 100,0- | 40.000- |
| Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 45.000- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0,00 | 75.000- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0,00 | 30.000+ | 100,0- | 0 |
| Gesamtsaldo | 30.498,98- | 227.500- | 817.136- | 375.507,19- | 441.629+ | 54,1- | 354.629- |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|--|----------------------------|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.148,98 | 255.000 | 270.000 | 170.411,39 | 99.589- | 36,9- | 0 |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.445,89 | 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) | 154.594,87 | 265.500 | 280.500 | 176.711,39 | 103.789- | 37,0- | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 400.062,78 | 593.600 | 767.241 | 116.105,61 | 651.136- | 84,9- | 335.040 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 202.258,84 | 214.800 | 511.563 | 344.718,86 | 166.844- | 32,6- | 147.563 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 602.321,62 | 808.400 | 1.278.804 | 460.824,47 | 817.980- | 64,0- | 482.603 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 447.726,75- | 542.900- | 998.304- | 284.113,08- | 714.191+ | 71,5- | 482.603- |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 31.860,00 | 31.860+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 41.600 | 65.000 | 70,00 | 64.930 - | 99,9 - | 36.588 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.000,00 | 41.600- | 65.000- | 31.790,00 | 96.790+ | 148,9 - | 36.588- |
| Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 5.100,00 | 74.900 - | 93,6 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.795,70 | 62.000 | 75.204 | 0,00 | 75.204 - | 100,0 - | 25.204 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.795,70- | 18.000 | 4.796 | 5.100,00 | 304+ | 6,4+ | 25.204- |
| Maßnahme 67001305011008 Umgest Baumpfl u Parkbuchten Haberstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 6.000 - | 100,0 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 6.000- | 0,00 | 6.000+ | 100,0 - | 0 |
| Maßnahme 67001305011009 Aussenanl. Werner-Heisenberg-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 57.238,30 | 47.762 - | 45,5 - | 47.762 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 57.238,30- | 47.762+ | 45,5 - | 47.762- |
| Maßnahme 67001305011010 KPII Park Alkenrath, Graf-Galen-Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 105.227,33 | 105.227+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 99.231,86 | 0 | 2.682 | 0,00 | 2.682 - | 100,0 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 99.231,86- | 0 | 2.682- | 105.227,33 | 107.909+ | 4.023,9 - | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001305011011 KPII Fahrradstellanl. Neulandpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 13.224,11 | 13.224+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 107,10 | 0 | 14.893 | 13.225,07 | 1.668 - | 11,2 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 107,10- | 0 | 14.893- | 0,96- | 14.892+ | 100,0 - | 0 |
| Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000 - | 100,0 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 45.000 - | 100,0 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0,00 | 5.000+ | 100,0 - | 0 |
| Maßnahme 67001305011013 Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0,00 | 135.000 - | 100,0 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 150.000 - | 100,0 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0,00 | 15.000+ | 100,0 - | 0 |
| Maßnahme 67001305011014 KPII Spielerträge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.282,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.282,47- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 67001305012001 Sporteinrichtungen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.659,19 | 90.000 | 125.074 | 43.977,29 | 81.097 - | 64,8 - | 81.097 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.659,19- | 90.000- | 125.074- | 43.977,29- | 81.097+ | 64,8 - | 81.097- |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 14.999,95 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.249,89 | 18.000 | 33.000 | 17.631,78 | 15.368- | 46,6- | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.249,89- | 18.000- | 18.000- | 2.631,83- | 15.368+ | 85,4- | 15.000- |
| Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 89.625,12 | 100.000 | 152.268 | 1.041,67 | 151.227- | 99,3- | 121.389 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 89.625,12- | 100.000- | 152.268- | 1.041,67- | 151.227+ | 99,3- | 121.389- |
| Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.148,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.460,29 | 50.000 | 55.914 | 19.718,70 | 36.196- | 64,7- | 35.791 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64.311,31- | 50.000- | 55.914- | 19.718,70- | 36.196+ | 64,7- | 35.791- |
| Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.168,70 | 142.000 | 263.695 | 155.604,35 | 108.091- | 41,0- | 96.287 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 52.168,70- | 142.000- | 263.695- | 155.604,35- | 108.091+ | 41,0- | 96.287- |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 50,00 | 10.000 | 10.000 | 6.300,00 | 3.700- | 37,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50,00 | 10.000 | 10.000 | 6.300,00 | 3.700- | 37,0- | 0 |
| Maßnahme 67001305012014 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.829,12 | 0 | 4.539 | 4.538,22 | 1- | 0,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.829,12- | 0 | 4.539- | 4.538,22- | 1+ | 0,0- | 0 |
| Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.573,75 | 4.000 | 3.825 | 2.472,81 | 1.352- | 35,4- | 486 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.573,75- | 4.000- | 3.825- | 2.472,81- | 1.352+ | 35,4- | 486- |
| Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87,00 | 800 | 907 | 107,00 | 800- | 88,2- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 87,00- | 800- | 907- | 107,00- | 800+ | 88,2- | 0 |
| Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.039,73 | 0 | 23.000 | 0,00 | 23.000- | 100,0- | 23.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.607,62 | 0 | 26.865 | 21.828,41 | 5.037- | 18,8- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.647,35- | 0 | 49.865- | 21.828,41- | 28.037+ | 56,2- | 23.000- |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 122.818 | 122.817,59 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 122.818- | 122.817,59- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.395,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 47.395,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 500- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 500- | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 67001305012502 Erst. Dritter Grünzeug "Am Kühnbusch" Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.477,02- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.477,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 67001305012503 Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 92.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 147.081,10 | 0 | 3.120 | 553,28 | 2.566- | 82,3- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 55.081,10- | 0 | 3.120- | 553,28- | 2.566+ | 82,3- | 0 |
| Gesamtsaldo | 447.726,75- | 542.900- | 998.304- | 284.113,08- | 714.191+ | 71,5- | 482.603- |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| 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 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 8.512,88 | 50.000 | 94.093 | 7.047,86 | 87.045- | 92,5- | 82.232 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 169.142,22 | 121.000 | 143.857 | 44.416,83 | 99.441- | 69,1- | 72.671 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 177.655,10 | 171.000 | 237.950 | 51.464,69 | 186.486- | 78,4- | 154.903 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | 177.655,10- | 171.000- | 237.950- | 51.464,69- | 186.486+ | 78,4- | 154.903- |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001310012010 Friedh. Anschaffung von Geräten P. 31 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.068,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.068,58- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150.780,41 | 120.000 | 135.486 | 36.535,15 | 98.951 - | 73,0- | 72.671 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 150.780,41- | 120.000- | 135.486- | 36.535,15- | 98.951+ | 73,0- | 72.671- |
| Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.640,20 | 50.000 | 87.843 | 2.046,49 | 85.796 - | 97,7- | 82.232 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.640,20- | 50.000- | 87.843- | 2.046,49- | 85.796+ | 97,7- | 82.232- |
| Maßnahme 67001310012018 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.054,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.054,89- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 238,34 | 1.000 | 3.061 | 2.571,37 | 489 - | 16,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 238,34- | 1.000- | 3.061- | 2.571,37- | 489+ | 16,0- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.872,68 | 0 | 6.250 | 5.001,37 | 1.249 - | 20,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.872,68- | 0 | 6.250- | 5.001,37- | 1.249+ | 20,0- | 0 |
| Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.310 | 5.310,31 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.310- | 5.310,31- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 177.655,10- | 171.000- | 237.950- | 51.464,69- | 186.486+ | 78,4- | 154.903- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|---|--|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt" | Dezernat V |
|---|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Beschreibung Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege Umgestaltung Königsberger Platz Gestaltung Festplatz Felderstraße Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum Entschärfung sozialer Brennpunkte Integration von Randgruppen | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Fläche pro EW im Projektgebiet | 1,86 M2 | 1,86 M2 | 1,86 M2 | 1,86 M2 | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anteil der Fläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 1,03 PRO | 1,03 PRO | 1,03 PRO | 0,86 PRO | 0,17 - | 16,5 - | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|--|--|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 130501 Öffentliches Grün | Dezernat V |
|---|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns | | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Öffentliches Grün/EW | 11,15 M2 | 11,24 M2 | 11,24 M2 | 13,16 M2 | 1,92+ | 17,1+ | |
| - Fläche Grün- und Parkanlagen/EW | 6,53 M2 | 6,59 M2 | 6,59 M2 | 8,66 M2 | 2,07+ | 31,4+ | |
| - Fläche der Spielplätze/EW | 1,08 M2 | 1,09 M2 | 1,09 M2 | 1,09 M2 | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW | 3,53 M2 | 3,56 M2 | 3,56 M2 | 3,41 M2 | 0,15 - | 4,2 - | |

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen | Dezernat V |
|---|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden Unterhaltung von Marktplätzen Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Produktkategorie: Service | | | | | | | |
| Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 39,35 PRO | 39,35 PRO | 39,35 PRO | 37,08 PRO | 2,27 - | 5,8 - | |

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter | Dezernat V |
|---|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (A6R) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Produktkategorie: Output | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---|-------------------|
| Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter | Dezernat V |
|---|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Erträge pro Quadratmeter | 1,51 EUR | 1,48 EUR | 1,48 EUR | 1,22 EUR | 0,26 - | 17,6 - | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 4,53 PRO | 4,54 PRO | 4,54 PRO | 4,14 PRO | 0,40 - | 8,8 - | |
| - Anteil der Außenanlagen des SPL | 50,95 PRO | 50,96 PRO | 50,96 PRO | 51,42 PRO | 0,46+ | 0,9+ | |
| - Anteil der Außenanlagen des KSL | 23,56 PRO | 23,56 PRO | 23,56 PRO | 23,34 PRO | 0,22 - | 0,9 - | |
| - Anteil der Außenanlagen des TBL | 23,83 PRO | 23,84 PRO | 23,84 PRO | 23,61 PRO | 0,23 - | 1,0 - | |
| - Anteil der Außenanlagen des WGL | 1,64 PRO | 1,64 PRO | 1,64 PRO | 1,63 PRO | 0,01 - | 0,6 - | |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|----------------------|---|----------------------------|

| Produkt 131001 Friedhöfe | | | | | | | Dezernat V |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Beschreibung Bereitstellung von Friedhöfen Bestattung und sonstige Leistungen Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen Operative Ziele: Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen | 831,00 ST | 850,00 ST | 850,00 ST | 869,00 ST | 19,00+ | 2,2+ | |
| -Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen | 558,00 ST | 570,00 ST | 570,00 ST | 528,00 ST | 42,00 - | 7,4 - | |
| -Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle | 913,00 ST | 950,00 ST | 950,00 ST | 943,00 ST | 7,00 - | 0,7 - | |
| -Gesamtbestattungen | 1.389,00 ST | 1.420,00 ST | 1.420,00 ST | 1.397,00 ST | 23,00 - | 1,6 - | |

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Jahresabschluss 2011 | Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141 | Dezernat IV |
|----------------------|---|-------------|

| 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 | 669,10 | 0 | 0 | 217,82 | 217+ | 60.405,6+ | 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 | 67,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 5.203,61 | 5.204+ | - | 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 | 736,89 | 0 | 0 | 5.421,43 | 5.421+ | 1505.852,8+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 205.478,95 | 65.052 | 120.572 | 117.033,63 | 3.538- | 2,9- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 92.877,30 | 23.216 | 49.585 | 49.585,46 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 16.702,13 | 11.324 | 16.658 | 13.449,74 | 3.209- | 19,3- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.125,98 | 902 | 903 | 668,30 | 235- | 26,0- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 714,91 | 21 | 237 | 232,11 | 5- | 2,2- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.936,21 | 11.827 | 11.982 | 8.904,91 | 3.077- | 25,7- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 221.256,05 | 77.802 | 133.694 | 126.838,95 | 6.855- | 5,1- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 220.519,16- | 77.801- | 133.693- | 121.417,52- | 12.276+ | 9,2- | 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) | 220.519,16- | 77.801- | 133.693- | 121.417,52- | 12.276+ | 9,2- | 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 (Dez.IV) Produktgruppe 0141 | Dezernat IV |
|----------------------|---|-------------|

| 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) | 220.519,16- | 77.801- | 133.693- | 121.417,52- | 12.276+ | 9,2- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 211.708,85 | 79.393 | 124.348 | 113.679,48 | 10.669- | 8,6- | 1 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.191,98 | 21.682 | 22.046 | 20.703,86 | 1.342- | 6,1- | 1 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 53.002,29- | 20.090- | 31.391- | 28.441,90- | 2.949+ | 9,4- | 0- |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153 | Dezernat 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 | 126,09 | 1 | 1 | 176,95 | 176+ | 14.645,8+ | 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 | 41,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 3.021,31 | 3.021+ | - | 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 | 167,22 | 1 | 1 | 3.198,26 | 3.197+ | 266.421,7+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 97.120,32 | 71.498 | 92.124 | 90.001,10 | 2.123- | 2,3- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 45.187,82 | 13.484 | 28.804 | 28.804,81 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 8.010,32 | 6.721 | 9.818 | 7.887,78 | 1.930- | 19,7- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472,68 | 570 | 574 | 505,87 | 68- | 11,8- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 227,05 | 131 | 291 | 275,45 | 16- | 5,4- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.707,65 | 8.787 | 15.042 | 8.712,06 | 6.330- | 42,1- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 104.527,70 | 80.987 | 108.032 | 99.494,48 | 8.537- | 7,9- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 104.360,48- | 80.985- | 108.031- | 96.296,22- | 11.734+ | 10,9- | 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) | 104.360,48- | 80.985- | 108.031- | 96.296,22- | 11.734+ | 10,9- | 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 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153 | Dezernat 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) | 104.360,48- | 80.985- | 108.031- | 96.296,22- | 11.734+ | 10,9- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 119.432,35 | 96.558 | 123.896 | 111.220,34 | 12.676- | 10,2- | 1 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.071,87 | 15.573 | 15.866 | 14.924,12 | 941 - | 5,9- | 1 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|----------------------|--|---------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190 | Dezernat I bis Dezernat 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.363,93 | 8.384 | 12.584 | 27.117,14 | 14.533+ | 115,5+ | 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 | 1.682,09 | 89.450 | 89.450 | 138.620,91 | 49.171+ | 55,0+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 48.872,79 | 48.873+ | - | 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 | 12.046,02 | 97.884 | 102.084 | 214.610,84 | 112.527+ | 110,2+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.370.291,53 | 1.520.164 | 1.955.915 | 1.802.448,04 | 153.467- | 7,9- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 379.261,17 | 195.961 | 418.512 | 418.509,67 | 2- | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 66.269,05 | 94.621 | 139.656 | 113.016,72 | 26.640- | 19,1- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.424,81 | 105.144 | 85.091 | 51.087,85 | 34.003- | 40,0- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.276,43 | 3.117 | 8.871 | 8.507,76 | 363- | 4,1- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.731,10 | 218.106 | 242.920 | 153.386,00 | 89.534- | 36,9- | 3.729 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.545.723,87 | 1.846.531 | 2.292.797 | 2.015.429,65 | 277.368- | 12,1- | 3.729 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 1.533.677,85- | 1.748.647- | 2.190.713- | 1.800.818,81- | 389.895+ | 17,8- | 3.729- |
| 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) | 1.533.677,85- | 1.748.647- | 2.190.713- | 1.800.818,81- | 389.895+ | 17,8- | 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 |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190 | Dezernat I bis Dezernat 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) | 1.533.677,85- | 1.748.647- | 2.190.713- | 1.800.818,81- | 389.895+ | 17,8- | 3.729- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.720.950,09 | 2.384.483 | 2.826.549 | 2.435.099,45 | 391.450- | 13,9- | 3.729 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.272,24 | 635.836 | 635.836 | 634.280,64 | 1.555- | 0,2- | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Großveranstaltungen Produktgruppe 0225 | Dezernat 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 | 346,02 | 2 | 2 | 309,32 | 308+ | 17.084,4+ | 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 | 70,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 5.279,16 | 5.279+ | - | 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 | 416,68 | 2 | 2 | 5.588,48 | 5.587+ | 310.371,1+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 166.842,91 | 124.944 | 160.988 | 157.276,48 | 3.711- | 2,3- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 77.627,94 | 23.563 | 50.336 | 50.336,30 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 13.761,03 | 11.745 | 17.156 | 13.784,19 | 3.372- | 19,7- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811,48 | 995 | 1.000 | 883,66 | 116- | 11,6- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 518,76 | 228 | 508 | 481,41 | 27- | 5,3- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.522,70 | 15.354 | 26.285 | 15.224,45 | 11.061- | 42,1- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 179.695,85 | 141.521 | 188.781 | 173.866,00 | 14.915- | 7,9- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 179.279,17- | 141.519- | 188.779- | 168.277,52- | 20.502+ | 10,9- | 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) | 179.279,17- | 141.519- | 188.779- | 168.277,52- | 20.502+ | 10,9- | 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 | Großveranstaltungen Produktgruppe 0225 | Dezernat 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) | 179.279,17- | 141.519- | 188.779- | 168.277,52- | 20.502+ | 10,9- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.649,65 | 29.583 | 31.841 | 28.173,61 | 3.668- | 11,5- | 2 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 205.928,82- | 171.102- | 220.621- | 196.451,13- | 24.169+ | 11,0- | 2- |

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405 | Dezernat IV |
|----------------------|--|-------------|

| 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 | 341,43 | 6 | 6 | 327,25 | 321+ | 5.354,2+ | 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 | 27,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 369,11 | 6 | 6 | 2.633,76 | 2.628+ | 43.796,0+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 97.046,99 | 88.044 | 86.851 | 85.115,23 | 1.735- | 2,0- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 30.057,26 | 10.288 | 21.971 | 21.970,70 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 5.323,78 | 4.942 | 7.307 | 5.919,87 | 1.387- | 19,0- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 589,73 | 549 | 552 | 424,70 | 127- | 23,0- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 431,98 | 143 | 440 | 427,81 | 12- | 2,8- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.276,30 | 5.069 | 5.256 | 4.043,32 | 1.213- | 23,1- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 103.345,00 | 93.805 | 93.099 | 90.011,06 | 3.087- | 3,3- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 102.975,89- | 93.799- | 93.093- | 87.377,30- | 5.715+ | 6,1- | 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) | 102.975,89- | 93.799- | 93.093- | 87.377,30- | 5.715+ | 6,1- | 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 | Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405 | Dezernat IV |
|----------------------|--|-------------|

| 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) | 102.975,89- | 93.799- | 93.093- | 87.377,30- | 5.715+ | 6,1- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.452,13 | 20.525 | 26.038 | 22.535,06 | 3.503- | 13,5- | 1 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 116.428,02- | 114.324- | 119.131- | 109.912,36- | 9.218+ | 7,7- | 1- |

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805 | Dezernat IV |
|----------------------|--|-------------|

| 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 | 341,43 | 6 | 6 | 327,15 | 321+ | 5.352,5+ | 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 | 2.633,65 | 2.628+ | 43.794,2+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 97.046,99 | 88.044 | 86.850 | 85.115,44 | 1.734- | 2,0- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 30.057,26 | 10.288 | 21.971 | 21.970,78 | 0- | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 5.323,78 | 4.942 | 7.307 | 5.919,98 | 1.387- | 19,0- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 589,73 | 549 | 551 | 424,74 | 127- | 23,0- | 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 | 5.069 | 5.256 | 4.043,15 | 1.213- | 23,1- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 103.345,00 | 93.804 | 93.097 | 90.011,12 | 3.086- | 3,3- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 102.975,89- | 93.798- | 93.091- | 87.377,47- | 5.713+ | 6,1- | 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) | 102.975,89- | 93.798- | 93.091- | 87.377,47- | 5.713+ | 6,1- | 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 | Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805 | Dezernat IV |
|----------------------|--|-------------|

| 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) | 102.975,89- | 93.798- | 93.091- | 87.377,47- | 5.713+ | 6,1- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.451,99 | 20.523 | 26.028 | 22.526,64 | 3.501- | 13,5- | 1 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 116.427,88- | 114.321- | 119.119- | 109.904,11- | 9.215+ | 7,7- | 1- |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320 | Dezernat 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 | 97.524,93 | 0 | 0 | 102.480,30 | 102.480+ | - | 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 | 94,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 85,16 | 85+ | - | 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 | 97.619,46 | 0 | 0 | 102.565,46 | 102.565+ | - | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 132.947,27 | 196.544 | 187.638 | 89.161,99 | 98.476- | 52,5- | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.594,34 | 762 | 1.962 | 1.962,12 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 1.039,17- | 10.026 | 10.112 | 5.563,78 | 4.548- | 45,0- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.325,87 | 104 | 107.365 | 37.101,51 | 70.263- | 65,4- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.193,45 | 1.154 | 1.414 | 1.404,91 | 9- | 0,6- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 48.463,54 | 49.650 | 93.595 | 91.794,93 | 1.800- | 1,9- | 1.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.022,10 | 5.227 | 5.442 | 5.230,09 | 212- | 3,9- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 353.952,23 | 252.678 | 395.454 | 224.693,43 | 170.761- | 43,2- | 1.800 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 256.332,77- | 252.678- | 395.454- | 122.127,97- | 273.326+ | 69,1- | 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) | 256.332,77- | 252.678- | 395.454- | 122.127,97- | 273.326+ | 69,1- | 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 | Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320 | Dezernat 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) | 256.332,77- | 252.678- | 395.454- | 122.127,97- | 273.326+ | 69,1- | 1.800- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.359,87 | 31.518 | 32.721 | 28.679,89 | 4.041 - | 12,4- | 1 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 295.692,64- | 284.196- | 428.175- | 150.807,86- | 277.367+ | 64,8- | 1.801- |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Großveranstaltungen Produktgruppe 0225 | Dezernat 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 | 622,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 622,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 622,30- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Großveranstaltungen Produktgruppe 0225 | Dezernat III |
|----------------------|---|--------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 90000225012000 Dienst- u. Schutzkl. Koordination Dez.3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 493,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 493,30- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 90000225012001 Literatur Koordination Dez.3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 129,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 129,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Gesamtsaldo | 622,30- | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320 | Dezernat 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 | 134,69 | 500 | 756 | 454,24 | 302- | 39,9- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 134,69 | 500 | 756 | 454,24 | 302- | 39,9- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 134,69- | 500- | 756- | 454,24- | 302+ | 39,9- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320 | Dezernat III |
|-----------------------------|---|---------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 134,69 | 500 | 756 | 454,24 | 302- | 39,9- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 134,69- | 500- | 756- | 454,24- | 302+ | 39,9- | 0 |
| Gesamtsaldo | 134,69- | 500- | 756- | 454,24- | 302+ | 39,9- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141 | Dezernat IV |
|-----------------------------|---|--------------------|

| Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV | | | | | | | Dezernat IV |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Service | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber | | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung | 43,00 ST | 46,00 ST | 46,00 ST | 32,00 ST | 14,00 - | 30,4 - | |
| - Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen | 79,00 PRO | 42,00 PRO | 42,00 PRO | 75,00 PRO | 33,00+ | 78,6+ | |
| -Fluktuationsrate | 32,00 PRO | 58,00 PRO | 58,00 PRO | 59,00 PRO | 1,00+ | 1,7+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Personalmanagement (Dez. IV) Produkte der Produktgruppe 0141 | Dezernat IV |
|-----------------------------|---|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL | Dezernat IV |
|---|--------------------|

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

Produktkategorie: Output

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

| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung | 16,00 ST | 21,00 ST | 21,00 ST | 20,00 ST | 1,00 - | 4,8 - | |
| -Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen | 67,00 PRO | 85,00 PRO | 85,00 PRO | 80,00 PRO | 5,00 - | 5,9 - | |
| -Fluktuationsrate | 7,00 PRO | 17,00 PRO | 17,00 PRO | 19,00 PRO | 2,00+ | 11,8+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153 | Dezernat III |
|-----------------------------|---|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit | Dezernat III |
|---|---------------------|

Beschreibung
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung)
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

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

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190 | Dezernat I bis Dezernat V |
|-----------------------------|--|----------------------------------|

| Produkt 019001 Steuerung Dezernat I | Dezernat I |
|--|------------|
| Beschreibung Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen: - Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I - Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören - Controlling und Berichtswesen - Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit | |
| Produktkategorie: Steuerung | |
| Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen | |

| Produkt 019002 Steuerung Dezernat II | Dezernat II |
|--|-------------|
| Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit | |
| Produktkategorie: Steuerung | |
| Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen | |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190 | Dezernat I bis Dezernat V |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| Produkt 019003 Steuerung Dezernat III | Dezernat III |
|--|--------------|
| Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit | |
| Produktkategorie: Steuerung | |
| Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen | |

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

| | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190 | Dezernat I bis Dezernat V |
|----------------------|---|---------------------------|

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

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Großveranstaltungen Produktgruppe 0225 | Dezernat III |
|----------------------|---|--------------|

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen | | Dezernat III | | | | |
| <p>Beschreibung Beratung von Veranstaltern bei der Einholung von Genehmigungen Abstimmung mit Fachbereichen und anderen Ordnungsbehörden Führung der Veranstaltungsübersicht und Austausch mit dem zuständigen Fachbereich bezüglich des Veranstaltungskalenders im Internet Abstimmung der Veranstaltungen für das jeweilige Kalenderjahr Prüfung auf Vorlage notwendiger Genehmigungen für jede bekannte Veranstaltung</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele Strategische Ziele: Servicegedanke für Veranstalter, die in Leverkusen eine Veranstaltung durchführen möchten, und somit nur einen Ansprechpartner haben Abstimmung der Veranstaltungen, um eine Terminverzerrung zu erreichen Außendarstellung der Stadt Leverkusen durch Service und Kooperation mit anderen Fachbereichen und Behörden</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung, dass die notwendigen Genehmigungen für eine Veranstaltung beantragt und erteilt werden Abstimmung mit Fachbereichen und Ordnungsbehörden bei Großveranstaltungen Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei der Durchführung von Straßenfesten, Polterabenden und anderen Veranstaltungen</p> | | | | | | |
| | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | übertr. Ermächt. |
| | | Original | fortgeschrieben | absolut | prozentual | nach 2012 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Veranstaltungen | 476,00 ST | 550,00 ST | 550,00 ST | 520,00 ST | 30,00 - | 5,5 - |
| -Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen | 20,00 PRO | 22,00 PRO | 22,00 PRO | 21,00 PRO | 1,00 - | 4,5 - |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405 | Dezernat IV |
|-----------------------------|--|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 040501 Geschäftsführung KSL | Dezernat IV |
|--|--------------------|

| |
|---|
| Beschreibung Geschäftsführung KSL Produktkategorie: Output |
| Ziele Strategische Ziele: Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805 | Dezernat IV |
|-----------------------------|--|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 080501 Geschäftsführung SPL | Dezernat IV |
|--|--------------------|

| |
|---|
| Beschreibung Geschäftsführung SPL Produktkategorie: Output |
| Ziele Strategische Ziele: Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Jahresabschluss 2011 | Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320 | Dezernat III |
|----------------------|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg | Dezernat III |
| Beschreibung Wildpark Reuschenberg | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH und der Stadt Leverkusen | |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 0 | 447.846 | 447.846,16 | 0+ | 0,0+ | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 629,00 | 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 | 629,00 | 0 | 447.846 | 447.846,16 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 412.912,00 | 144.200 | 228.479 | 228.479,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 344.208,00 | 120.200 | 196.648 | 196.648,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 68.704,00 | 24.000 | 31.831 | 31.831,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.886.325,74 | 9.240.000 | 9.512.073 | 9.491.096,16 | 20.977- | 0,2- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 102.258,38 | 102.300 | 102.300 | 102.258,38 | 42- | 0,0- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.777.290,00 | 2.595.400 | 2.755.400 | 2.755.369,07 | 31- | 0,0+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.178.786,12 | 12.081.900 | 12.598.252 | 12.577.202,61 | 21.050- | 0,2- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 18.178.157,12- | 12.081.900- | 12.150.406- | 12.129.356,45- | 21.050+ | 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) | 16.357.089,96- | 12.081.900- | 12.150.406- | 12.129.356,45- | 21.050+ | 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 | Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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) | 16.357.089,96- | 12.081.900- | 12.150.406- | 12.129.356,45- | 21.050+ | 0,2- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.150,24 | 304.281 | 304.281 | 313.586,76 | 9.306+ | 3,1+ | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.621.240,20- | 12.386.181- | 12.454.687- | 12.442.943,21- | 11.743+ | 0,1- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 69.535,00 | 58.200 | 70.216 | 70.216,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 57.965,00 | 48.200 | 58.533 | 58.533,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| ... davon sonstige Zuführungen zu Personalrückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 11.570,00 | 10.000 | 11.683 | 11.683,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.605,00 | 330.000 | 330.000 | 317.187,52 | 12.812- | 3,9- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.140,00 | 388.200 | 400.216 | 387.403,52 | 12.812- | 3,2- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 386.140,00- | 388.200- | 400.216- | 387.403,52- | 12.812+ | 3,2- | 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) | 386.140,00- | 388.200- | 400.216- | 387.403,52- | 12.812+ | 3,2- | 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 | Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| 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) | 386.140,00- | 388.200- | 400.216- | 387.403,52- | 12.812+ | 3,2- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 386.140,00- | 388.200- | 400.216- | 387.403,52- | 12.812+ | 3,2- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 26.100 | 26.100 | 0,00 | 26.100- | 100,0- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.100 | 26.100 | 0,00 | 26.100- | 100,0- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 26.100- | 26.100- | 0,00 | 26.100+ | 100,0- | 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) | 0,00 | 26.100- | 26.100- | 0,00 | 26.100+ | 100,0- | 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 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 26.100- | 26.100- | 0,00 | 26.100+ | 100,0- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 26.100- | 26.100- | 0,00 | 26.100+ | 100,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 115.881,00 | 115.881+ | - | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 115.881,00 | 115.881+ | - | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 113.746,00 | 116.400 | 116.400 | 77.370,00 | 39.030- | 33,5- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 94.820,00 | 97.100 | 97.100 | 64.496,00 | 32.604- | 33,6- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 18.926,00 | 19.300 | 19.300 | 12.874,00 | 6.426- | 33,3- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527.400,00 | 527.400 | 526.575 | 512.744,26 | 13.831- | 2,6- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 481.755,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.122.901,00 | 643.800 | 642.975 | 590.114,26 | 52.861- | 8,2- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 1.122.901,00- | 643.800- | 642.975- | 474.233,26- | 168.742+ | 26,2- | 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) | 1.122.901,00- | 643.800- | 642.975- | 474.233,26- | 168.742+ | 26,2- | 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 | Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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) | 1.122.901,00- | 643.800- | 642.975- | 474.233,26- | 168.742+ | 26,2- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 13.830,60 | 13.831+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.122.901,00- | 643.800- | 642.975- | 488.063,86- | 154.911+ | 24,1- | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Sportförderung Produktgruppe 0810 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 68.443,83 | 68.444+ | - | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 68.443,83 | 68.444+ | - | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 271.827,00 | 0 | 26.849 | 26.849,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 226.598,00 | 0 | 22.382 | 22.382,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 45.229,00 | 0 | 4.467 | 4.467,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 69.777 | 69.777,17 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 269.025,01 | 975- | 0,4- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 271.827,00 | 270.000 | 366.626 | 365.651,18 | 975- | 0,3- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 271.827,00- | 270.000- | 366.626- | 297.207,35- | 69.419+ | 18,9- | 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) | 53.830,58 | 1.430.000 | 1.333.374 | 1.746.786,80 | 413.413+ | 31,0+ | 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 | Sportförderung Produktgruppe 0810 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|

| 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) | 53.830,58 | 1.430.000 | 1.333.374 | 1.746.786,80 | 413.413+ | 31,0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 194.007,36 | 224.030 | 224.030 | 178.231,56 | 45.798- | 20,4- | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 140.176,78- | 1.205.970 | 1.109.344 | 1.568.555,24 | 459.211+ | 41,4+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| 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 | 593.512,81 | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.929.041,97 | 287.042+ | 17,5+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 66.000,00 | 66.000+ | - | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.889,00 | 1.000 | 1.000 | 6.558,00 | 5.558+ | 555,8+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 334.021 | 1.105.173,47 | 771.153+ | 230,9+ | 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 | 758.401,81 | 1.643.000 | 1.977.021 | 3.106.773,44 | 1.129.753+ | 57,1+ | 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 | 1.354.556,04 | 2.320.000 | 2.315.075 | 2.207.705,48 | 107.369- | 4,6- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.858,58 | 0 | 50.340 | 50.339,85 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.012,19 | 53.000 | 387.021 | 334.287,24 | 52.733- | 13,6- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.373.426,81 | 2.373.000 | 2.752.435 | 2.592.332,57 | 160.103- | 5,8- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 615.025,00- | 730.000- | 775.415- | 514.440,87 | 1.289.856+ | 166,3- | 0 |
| 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) | 615.025,00- | 730.000- | 775.415- | 514.670,61 | 1.290.085+ | 166,4- | 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 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 615.025,00- | 730.000- | 775.415- | 514.670,61 | 1.290.085+ | 166,4- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.426 | 30.426 | 30.755,16 | 329+ | 1,1+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 615.025,00- | 760.426- | 805.841- | 483.915,45 | 1.289.756+ | 160,1- | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 87.301,96 | 87.302+ | - | 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 | 0 | 0 | 87.301,96 | 87.302+ | - | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.070,00 | 31.550 | 31.550 | 0,00 | 31.550- | 100,0- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 37.571,00 | 26.250 | 26.250 | 0,00 | 26.250- | 100,0- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 7.499,00 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 5.300- | 100,0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.392.744,00 | 4.525.900 | 4.672.069 | 1.809.212,45 | 2.862.857- | 61,3- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.437.814,00 | 4.557.450 | 4.703.619 | 1.809.212,45 | 2.894.407- | 61,5- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 5.437.814,00- | 4.557.450- | 4.703.619- | 1.721.910,49- | 2.981.709+ | 63,4- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.218.000,00 | 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) | 1.218.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 4.219.814,00- | 4.557.450- | 4.703.619- | 1.721.910,49- | 2.981.709+ | 63,4- | 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 | Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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) | 4.219.814,00- | 4.557.450- | 4.703.619- | 1.721.910,49- | 2.981.709+ | 63,4- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.218,48 | 46.303 | 46.303 | 95.478,48 | 49.175+ | 106,2+ | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.299.032,48- | 4.603.753- | 4.749.922- | 1.817.388,97- | 2.932.533+ | 61,7- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 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 | 144.066,26 | 0 | 0 | 1.334.642,03 | 1.334.642+ | - | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 48.218,57 | 0 | 0 | 44.750,15 | 44.750+ | - | 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 | 16.749.640,71 | 17.051.000 | 17.241.000 | 18.626.830,70 | 1.385.831+ | 8,0+ | 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 | 15.981.964,80 | 16.604.500 | 16.604.155 | 16.573.183,16 | 30.972- | 0,2- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.527.957,58 | 375.650 | 1.571.598 | 1.521.180,56 | 50.417- | 3,2- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.509.922,38 | 16.980.150 | 18.175.752 | 18.094.363,72 | 81.389- | 0,5- | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 760.281,67- | 70.850 | 934.752- | 532.466,98 | 1.467.219+ | 157,0- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 2.798.481,09 | 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) | 2.689.808,87 | 1.452.400 | 1.522.348 | 1.845.855,99 | 323.508+ | 21,3+ | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.929.527,20 | 1.523.250 | 587.596 | 2.378.322,97 | 1.790.727+ | 304,8+ | 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 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.929.527,20 | 1.523.250 | 587.596 | 2.378.322,97 | 1.790.727+ | 304,8+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 754.532,47 | 743.682 | 743.682 | 772.316,96 | 28.635+ | 3,9+ | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.174.994,73 | 779.568 | 156.087- | 1.606.006,01 | 1.762.093+ | 1.128,9- | 0 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Energieversorgung Produktgruppe 1115 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.164.666,61 | 9.935.000 | 9.935.000 | 9.839.514,07 | 95.486- | 1,0- | 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 | 10.164.666,61 | 9.935.000 | 9.935.000 | 9.839.514,07 | 95.486- | 1,0- | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 10.164.666,61 | 9.935.000 | 9.935.000 | 9.839.514,07 | 95.486- | 1,0- | 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) | 10.164.666,61 | 9.935.000 | 9.935.000 | 9.839.514,07 | 95.486- | 1,0- | 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 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 10.164.666,61 | 9.935.000 | 9.935.000 | 9.839.514,07 | 95.486- | 1,0- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.164.666,61 | 9.935.000 | 9.935.000 | 9.839.514,07 | 95.486- | 1,0- | 0 |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481.673,95 | 511.000 | 511.000 | 710.327,86 | 199.328+ | 39,0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 158.462,61 | 0 | 0 | 210.954,92 | 210.955+ | - | 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 | 640.136,56 | 511.000 | 511.000 | 921.282,78 | 410.283+ | 80,3+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.899,00 | 51.450 | 61.591 | 61.591,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 51.600,00 | 42.450 | 51.343 | 51.343,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 10.299,00 | 9.000 | 10.248 | 10.248,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.500.000,00 | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.350.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.368.311,44 | 4.570.000 | 4.570.000 | 4.545.901,92 | 24.098- | 0,5- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.930.210,44 | 6.621.450 | 6.981.591 | 6.957.492,92 | 24.098- | 0,4- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 6.290.073,88- | 6.110.450- | 6.470.591- | 6.036.210,14- | 434.381+ | 6,7- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.500.000,00 | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.350.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.500.000,00 | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.350.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 3.790.073,88- | 4.110.450- | 4.120.591- | 3.686.210,14- | 434.381+ | 10,5- | 0 |
| 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 | ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|

| 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) | 3.366.345,42- | 4.110.450- | 4.120.591- | 3.686.210,14- | 434.381+ | 10,5- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.366.345,42- | 4.110.450- | 4.120.591- | 3.686.210,14- | 434.381+ | 10,5- | 0 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Straßenreinigung Produktgruppe 1215 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.220,64 | 2.437 | 2.437 | 5.222,16 | 2.785+ | 114,3+ | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.220,64- | 2.437- | 2.437- | 5.222,16- | 2.785- | 114,3+ | 0 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 25.600,00 | 25.600 | 25.600 | 25.600,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.600,00 | 25.600 | 25.600 | 25.600,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 25.600,00- | 25.600- | 25.600- | 25.600,00- | 0+ | 0,0+ | 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) | 25.600,00- | 25.600- | 25.600- | 25.600,00- | 0+ | 0,0+ | 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 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 25.600,00- | 25.600- | 25.600- | 25.600,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 25.600,00- | 25.600- | 25.600- | 25.600,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.000,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.000,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 100.000,00- | 0+ | 0,0+ | 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) | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 100.000,00- | 0+ | 0,0+ | 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 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 100.000,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 100.000,00- | 0+ | 0,0+ | 0 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 40.923,03 | 40.923+ | - | 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 | 0 | 0 | 40.923,03 | 40.923+ | - | 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 | 0,00 | 750.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 60.000- | 100,0- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750.000,00 | 0 | 550.000 | 550.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 750.000,00 | 810.000 | 810.000 | 750.000,00 | 60.000- | 7,4- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 750.000,00- | 810.000- | 810.000- | 709.076,97- | 100.923+ | 12,5- | 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) | 750.000,00- | 810.000- | 810.000- | 709.076,97- | 100.923+ | 12,5- | 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 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 369.132,00- | 810.000- | 810.000- | 709.076,97- | 100.923+ | 12,5- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 369.132,00- | 810.000- | 810.000- | 709.076,97- | 100.923+ | 12,5- | 0 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.319,79 | 0 | 0 | 2.725,14 | 2.725+ | - | 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 | 30.319,79 | 0 | 0 | 2.725,14 | 2.725+ | - | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.678,00 | 86.250 | 86.250 | 52.276,00 | 33.974- | 39,4- | 0 |
| | ... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 87.261,00 | 71.250 | 71.250 | 43.578,00 | 27.672- | 38,8- | 0 |
| | ... davon sonstige Zuführungen zu Personalarückstellungen (Beihilfe, ATZ, Urlaub/Überstunden, LOB, Sterbegeld) | 17.417,00 | 15.000 | 15.000 | 8.698,00 | 6.302- | 42,0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 244.490,01 | 246.350 | 278.000 | 275.654,95 | 2.345- | 0,8- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 349.168,01 | 332.600 | 364.250 | 327.930,95 | 36.319- | 10,0- | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) | 318.848,22- | 332.600- | 364.250- | 325.205,81- | 39.044+ | 10,7- | 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) | 1.201.950,15 | 1.222.900 | 1.222.900 | 1.254.899,79 | 32.000+ | 2,6+ | 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 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| 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) | 1.201.950,15 | 1.222.900 | 1.222.900 | 1.254.899,79 | 32.000+ | 2,6+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | - | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.726,40 | 10.930 | 10.930 | 10.929,84 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.193.223,75 | 1.211.970 | 1.211.970 | 1.243.969,95 | 32.000+ | 2,6+ | 0 |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 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 Umsatzeinnahmen (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 Umsatzeinnahmen (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 Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 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 | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.549.434,36 | 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 | 0 | 0 | 655.440,02 | 655.440+ | - | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.549.434,36 | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.991.269,36 | 1.508.731- | 33,5- | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 5.837.700,70 | 6.860.000 | 6.875.456 | 6.812.507,41 | 62.949- | 0,9- | 3.855 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.837.700,70 | 6.860.000 | 6.875.456 | 6.812.507,41 | 62.949- | 0,9- | 3.855 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.288.266,34- | 2.360.000- | 2.375.456- | 3.821.238,05- | 1.445.782- | 60,9+ | 3.855- |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.549.434,36 | 2.500.000 | 2.500.000 | 552.764,00 | 1.947.236- | 77,9- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.549.434,36 | 2.500.000 | 2.500.000 | 552.764,00 | 1.947.236- | 77,9- | 0 |
| Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.783.065,34 | 216.935- | 10,9- | 0 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 655.440,02 | 655.440+ | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.438.505,36 | 438.505+ | 21,9+ | 0 |
| Maßnahme 97000927011005 nbs:o Bau- und Grunderwerbskosten Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.837.700,70 | 6.860.000 | 6.875.456 | 6.812.507,41 | 62.949- | 0,9- | 3.855 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.837.700,70- | 6.860.000- | 6.875.456- | 6.812.507,41- | 62.949+ | 0,9- | 3.855- |
| Gesamtsaldo | 3.288.266,34- | 2.360.000- | 2.375.456- | 3.821.238,05- | 1.445.782- | 60,9+ | 3.855- |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| 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 J. Auszahlungen) | 8.837.666,49 | 8.926.000 | 7.939.006 | 9.626.814,26 | 1.687.808+ | 21,3+ | 705.600- |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.053.647,21 | 3.071.000 | 3.071.000 | 3.071.042,35 | 42+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.053.647,21 | 3.071.000 | 3.071.000 | 3.071.042,35 | 42+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.347.179,00 | 5.435.000 | 5.435.000 | 5.435.397,00 | 397+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.347.179,00 | 5.435.000 | 5.435.000 | 5.435.397,00 | 397+ | 0,0+ | 0 |
| Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 436.840,28 | 440.000 | 440.000 | 440.580,52 | 581+ | 0,1+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 436.840,28 | 440.000 | 440.000 | 440.580,52 | 581+ | 0,1+ | 0 |
| Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 436.272 | 436.272,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 436.272 | 436.272,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 214.846 | 214.846,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 214.846 | 214.846,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 20.000 | 19.994 | 15.805,61 | 4.188 - | 21,0 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 19.994- | 15.805,61- | 4.188+ | 21,0- | 0 |
| Maßnahme 97001605022020 Kita U3 Morsbroicher Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 302.400 | 302.400,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 302.400 | 0,00 | 302.400 - | 100,0 - | 302.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 302.400,00 | 302.400+ | 0 | 302.400- |
| Maßnahme 97001605022021 Kita U3 Kolpingstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 201.600 | 201.600,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 201.600 | 0,00 | 201.600 - | 100,0 - | 201.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 201.600,00 | 201.600+ | 0 | 201.600- |
| Maßnahme 97001605022022 Kita U3 Wuppertalstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 201.600 | 201.600,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 201.600 | 0,00 | 201.600 - | 100,0 - | 201.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 201.600,00 | 201.600+ | 0 | 201.600- |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2010 (€) | Haushaltsansatz 2011 (€) | | Ergebnis 2011 (€) | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis | | Übertr. Ermächt. nach 2012 |
|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | absolut | prozentual | |
| Maßnahme 97001605022030 | | | | | | | |
| Innovationspark Leverkusen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 317.000,00 | 317.000+ | 0 | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 317.000 | 317.000,00 | 0+ | 0,0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 317.000- | 0,00 | 317.000+ | 100,0- | 0 |
| Maßnahme 97001605022050 KP II | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 659.018,34 | 659.018+ | 0 | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 670.000 | 669.018,34 | 982- | 0,2- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 670.000- | 10.000,00- | 660.000+ | 98,5- | 0 |
| Maßnahme 97001605023000 | | | | | | | |
| Verkauf städt. Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0,00 | 50- | 100,0- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 0,00 | 50- | 100,0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | 0 |
| Gesamtsaldo | 8.837.666,49 | 8.926.000 | 7.939.006 | 9.626.814,26 | 1.687.808+ | 21,3+ | 705.600- |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL) - in Zeile 13: den Zuschuss an die KSL - in Zeile 15: den Mietaufwand für die Fernuniversität Hagen - in Zeile 16: die Zuführung in die Kapitalrücklage der KSL unter gleichzeitiger Reduzierung bestehender Forderungen Produktkategorie: Output | |
| Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht. | |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Produkt 052001 Soziale Einrichtungen | | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH (JSL) - in Zeile 13: den Aufwand für die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementärmittelbedingter Programme der Arbeitspolitik Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der JSL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht. | | |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt" | | Dezernat II |
| Beschreibung Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sollen die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet werden. Hierzu erhalten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung ist hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt, die hier veranschlagt ist. Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen. | | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|--|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen | Dezernat II |
|---|--------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Zeile 13: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele</p> <p>Anmerkung:</p> <p>An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.</p> |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Sportförderung Produktgruppe 0810 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|--|

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Produkt 081001 Sportförderung | Dezernat II |
|--------------------------------------|--------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt Sportförderung beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen - in Zeile 19: die Ausschüttungen - in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele</p> <p>Anmerkung:</p> <p>Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927 | Dezernat II FB Finanzen |
| Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen | | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet - in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnhstodt opladen GmbH (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 13: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Anmerkung: Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet. | | |

| | | |
|--|---|--|
| Jahresabschluss 2011 | Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106 | Dezernat II FB Finanzen |
| Produkt 110601 Abwasserbeseitigung | | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet in Zeile 13: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen. | | |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 111001 Abfallwirtschaft | Dezernat II |
|--|--------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung - in Zeile 06: die Erstattung von Verwaltungskosten durch die AVEA (Papiergeschäfte) - in Zeile 07: die Zinserträge auf Forderungen gegenüber der AVEA - in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA - in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen - in Zeile 19: die Ausschüttungen - in Zeile 20: die Vollverzinsung der Ertragsteuern - in Zeile 28: Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der AVEA GmbH & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.</p> |
|---|

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Energieversorgung Produktgruppe 1115 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 111501 Energieversorgung | Dezernat II |
|---|--------------------|

| |
|--|
| <p>Beschreibung Das Produkt Energieversorgung beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.</p> |
|--|

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Produkt 121101 ÖPNV | Dezernat II |
|----------------------------|--------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt ÖPNV beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG - in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG - in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge - in Zeile 19: die Ausschüttungen - in Zeile 23: die Rückerstattung von Aufwand bzw. die Auflösung von Rückstellungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund von Leistungsbeziehungen - in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele</p> <p>Anmerkung:</p> <p>An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der KWS AG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.</p> |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Straßenreinigung Produktgruppe 1215 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 121501 Straßenreinigung | Dezernat II |
|--|--------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung</p> <p>Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht.</p> <p>Produktkategorie: Output</p> |
| <p>Ziele</p> |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|--|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Dezernat II |
|--|--------------------|

| |
|---|
| <p>Beschreibung Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet - in Zeile 13: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.</p> |
|---|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2011 | Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|--|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 131601 Hochwasserschutz | Dezernat II |
|--|--------------------|

| |
|--|
| <p>Beschreibung Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.</p> |
|--|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505 | Dezernat II FB Finanzen |
| Produkt 150501 Wirtschaftsförderung | | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet - in Zeile 13: den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WFL) - in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen - in Zeile 23: die Rückerstattung von Zuschüssen bzw. die Auflösung von Rückstellungen auf Basis des Betrauungsaktes Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der WFL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht. | | |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515 | Dezernat II FB Finanzen |
| Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet - in Zeile 07: z.B. Ertragsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Radio Leverkusen - in Zeile 11: die Zuführung zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für privatrechtlichen Unternehmen zugewiesene Beamte - in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen - in Zeile 19: die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen zur Sparkasse Leverkusen und kleineren Unternehmen (z.B. Bauvereinen, Verband kommunaler Unternehmen GmbH). | | |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|---|----------------------------|

| | |
|--|-------------|
| Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Dezernat II |
|--|-------------|

| | |
|--|--|
| <p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Anteil Lohn- und Einkommensteuer - Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer) - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <p>Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale, als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.</p> <p>Besonderheiten im Planjahr: Die Schul-/Bildungspauschale beläuft sich nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 auf 5.477.000 Euro.</p> <p>Produktkategorie: Output</p> | |
| Ziele | |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Jahresabschluss 2011 | Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte der Produktgruppe 1605 | Dezernat II FB Finanzen |
|----------------------|--|----------------------------|

| | |
|---|-------------|
| Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|-------------|

| | |
|---|--|
| <p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften - die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen - die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr - den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen - den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite - Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet) <p>Produktkategorie: Output</p> | |
| Ziele | |



Schlusswort des Stadtkämmerers

Fast zwei Jahrzehnte beschreiten Rat und Verwaltung den Weg der Haushaltskonsolidierung. Davon 9 Jahre im sog. Nothaushalt, wonach im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung

- im konsumtiven Bereich nur noch Aufwendungen geleistet werden dürfen, wozu die Stadt gesetzlich, satzungsrechtlich oder vertraglich verpflichtet ist und/oder die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unabweisbar sind,
- im investiven Bereich Kredite nur aufgenommen werden dürfen bis zu einer Höhe von 2/3 der Tilgungssumme der Altdarlehen.

Schmerzhafte Einschnitte in das bisherige Leistungsniveau musste die Bürgerschaft über die Schließung und Zusammenlegung von städt. Einrichtungen hinnehmen.

Trotz dieses Leistungsverzichts waren Steuererhöhungen in dem bisherigen Konsolidierungszeitraum unumgänglich.

Bei einer Reihe von Maßnahmen hat die aufgabenkritische Frage: „Was gehört überhaupt zur Kernkompetenz kommunaler Daseinsvorsorge?“ zu der Antwort geführt, den Markt dort sukzessive verstärkt in Anspruch zu nehmen, wo er ein vergleichsweise wirtschaftlicheres Angebot liefert.

Hierzu gehört auch die Ausgliederung und Überführung von Aufgaben und Beschäftigten in privatwirtschaftliche Rechtsformen.

Schließlich und letzten Endes ist eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit notwendig geworden, um durch gemeinsame kostengünstigere Aufgabenerledigung den zunehmend verschlechterten finanziellen Rahmenbedingungen effektiv und effizient zu begegnen.

In Verbindung mit drastischen Reduzierungen des Personalkörpers und der Aufwendungen im überwiegend freiwilligen Aufgabenbereich hat dieses Maßnahmenbündel der letzten beiden Jahrzehnte unter Berücksichtigung von vermehrten Steuereinnahmen dazu geführt, dass Leverkusen im Kreis der kommunalen Familie von 22 kreisfreien Kommunen bei der lang- und kurzfristigen „Pro-Kopf-Verschuldung“ an 4.-günstigster Stelle liegt.

Der Weg der Haushaltskonsolidierung ist damit leider noch nicht abgeschlossen. Denn das Ergebnis aller dieser Maßnahmen hat bisher nicht zum Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes geführt. Es liefert vielmehr den Beweis dafür, dass Leverkusen wie auch die anderen Städte und Gemeinden NRW's unter den Strukturfehlern im Finanzierungsgefüge von Bund, Ländern und Gemeinden und der damit verbundenen chronischen Unterfinanzierung weiterhin zu leiden hat, wenn nicht externe Hilfe geliefert wird.



Das Land hat mittlerweile über das Gesetz zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ reagiert, in dem 34 pflichtig teilnehmende Städte NRWs ab 2011 jährlich 350 Mio. € bis einschließlich 2020 erhalten, um die jeweiligen städtischen Haushalte zu konsolidieren und dauerhaft zu stabilisieren.

Gleiches gilt für weitere 27 Kommunen, die freiwillig an diesem Stärkungspakt teilnehmen und ab

- 2012 65 Mio. €
- 2013 115 Mio. €
- 2014 310 Mio. €

Landeshilfen erhalten sollen.

Leverkusen erwartet von diesem Hilfspaket Konsolidierungsmittel in Höhe von 81.126.000 € bis einschließlich 2021.

Mittlerweile hat auch der Bund insoweit die Problematik der kommunalen Familie erkannt, als er die bundesgesetzliche Grundsicherung ab 2014 vollständig den Städten und Gemeinden abnehmen wird.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Verhandlungen von Bund und Ländern zum EU-Fiskalpakt ein weiteres Entgegenkommen z. B. durch Übernahme der Eingliederungshilfe angekündigt worden.

Da dies alles nicht ausreichen wird, müssen die Kommunen - so auch Leverkusen - parallel zu den Bundes- und Landeshilfen zusätzlich stadteneigene Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 verstärkt in die Tat umsetzen, die zu weiteren Belastungen der

- Bürgerschaft und Unternehmen über Steuererhöhungen,
- der städt. Gesellschaften über erhöhte Gewinnausschüttungen und
- der städt. Belegschaft über weiteren Personalabbau führen werden.

Nur in konzertierter und konzentrierter Form aller Beteiligten lässt sich das dauerhafte Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes erreichen.

Leverkusen, den 28.07.2012

Häusler
Stadtkämmerer