

**Jahresergebnis 2012**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	221.780.010,33	225.107.200	228.970.930	226.637.349,90	2.333.581-	1,0-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.212.537,51	90.743.150	99.195.383	98.590.149,48	605.234-	0,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.916.556,03	2.292.750	2.452.862	3.229.139,34	776.277+	31,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.783.298,60	40.461.350	41.610.568	39.757.182,99	1.853.385-	4,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912.922,69	2.631.400	4.130.266	4.110.529,06	19.737-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.289.578,73	31.875.300	33.694.500	33.437.319,40	257.181-	0,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.992.229,83	18.734.000	34.787.278	39.639.993,89	4.852.715+	14,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	835.601,19	196.000	196.000	351.635,22	155.635+	79,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	430.722.734,91	412.041.150	445.037.788	445.753.299,28	715.512+	0,2+	0
11	Personalaufwendungen	95.435.577,48	102.393.800	108.183.339	106.127.619,26	2.055.720-	1,9-	5.309
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.656.303,00	7.500.000	9.066.702	7.844.034,00	1.222.668-	13,5-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	929.957,00	1.450.000	1.731.847	1.550.737,00	181.110-	10,5-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	116.553,20	0	145.297	145.297,06	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	1.825.221,70	1.269.100	1.825.990	1.825.989,80	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	1.688.267,74	3.258.000	2.100.028	2.100.028,09	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	780.808,46	1.089.400	1.222.900	1.221.600,00	1.300-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Übergangsgeld	0,00	0	180.726	180.726,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	70.699	70.699,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	4.000.000	4.000.000,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.306.232,18	8.900.000	11.952.363	11.287.608,23	664.755-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.918.299,56	7.200.000	9.933.235	9.379.088,66	554.146-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.356.289,64	1.700.000	2.019.128	1.908.519,57	110.609-	5,5-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	31.642,98	0	0	0,00	0+	-	0

**Jahresergebnis 2012**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.488.193,47	117.759.920	100.884.128	88.093.539,66	12.790.589-	12,7-	6.206.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.391.732,22	31.500.000	34.310.985	34.310.708,42	276-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	104.345.922,19	109.418.200	128.798.650	126.967.008,28	1.831.642-	1,4-	369.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.382.704,60	77.284.130	102.910.640	96.811.927,66	6.098.712-	5,9-	2.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.350.362,14	447.256.050	487.040.105	463.598.411,51	23.441.693-	4,8-	6.583.646
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.627.627,23-	35.214.900-	42.002.317-	17.845.112,23-	24.157.205+	57,5-	6.583.646-
19	+ Finanzerträge	15.575.899,09	12.991.200	13.347.298	12.126.160,23	1.221.137-	9,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.799.127,56	21.701.050	15.653.197	15.291.465,68	361.731-	2,3-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.223.228,47-	8.709.850-	2.305.899-	3.165.305,45-	859.406-	37,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.850.855,70-	43.924.750-	44.308.216-	21.010.417,68-	23.297.799+	52,6-	6.583.646-
23	+ Außerordentliche Erträge	333.297,34	0	2.363.949	3.870.297,34	1.506.348+	63,7+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.379.082	2.379.081,60	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	333.297,34	0	15.132-	1.491.215,74	1.506.348+	9.954,4-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.517.558,36-	43.924.750-	44.323.349-	19.519.201,94-	24.804.147+	56,0-	6.583.646-

**Jahresergebnis 2012**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	223.790.781,70	225.107.200	226.907.200	224.990.773,43	1.916.427-	0,8-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.531.362,65	75.940.400	80.363.716	81.809.834,91	1.446.119+	1,8+	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.355.730,77	2.293.750	2.303.862	2.847.208,01	543.346+	23,6+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.966.246,02	39.673.100	39.689.500	37.463.622,33	2.225.878-	5,6-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.228,02	2.631.400	2.631.400	4.108.170,67	1.476.771+	56,1+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.193.145,09	31.877.800	32.145.000	33.854.596,25	1.709.596+	5,3+	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.698.632,71	14.761.000	14.761.000	14.637.702,13	123.298-	0,8-	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.214.278,63	11.547.050	11.897.050	9.906.740,17	1.990.310-	16,7-	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.665.405,59	403.831.700	410.698.728	409.618.647,90	1.080.080-	0,3-	0
10 - Personalauszahlungen	87.056.898,45	92.166.500	91.739.414	90.492.584,60	1.246.829-	1,4-	6.698
11 - Versorgungsauszahlungen	12.103.212,79	12.500.000	12.831.517	12.802.079,12	29.438-	0,2-	16.524
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.403.566,93	129.488.770	119.037.140	92.010.917,01	27.026.223-	22,7-	9.502.299
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.877.306,13	21.701.050	21.676.409	15.525.666,94	6.150.742-	28,4-	146.467
14 - Transferauszahlungen	103.900.984,74	112.978.000	135.278.650	128.899.222,83	6.379.427-	4,7-	2.365.927
15 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.694.942,28	76.310.130	76.494.131	69.848.857,21	6.645.274-	8,7-	1.160.117
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.036.911,32	445.144.450	457.057.260	409.579.327,71	47.477.932-	10,4-	13.198.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.628.494,27	41.312.750-	46.358.532-	39.320,19	46.397.852+	100,1-	13.198.031-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.035.604,30	18.621.500	20.164.009	14.073.247,39	6.090.762-	30,2-	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.758.888,54	5.825.050	7.756.914	8.797.550,37	1.040.637+	13,4+	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	229.263,52	50	50	54.265,03	54.215+	108.430,1+	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.078.367,37	2.885.500	3.285.930	2.014.066,14	1.271.864-	38,7-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.102.123,73	27.332.100	31.206.903	24.939.128,93	6.267.774-	20,1-	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.250,92	1.292.000	2.213.570	833.912,58	1.379.657-	62,3-	1.103.637
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.013.959,11	16.773.950	27.245.212	13.897.263,10	13.347.949-	49,0-	9.874.556
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183.547,94	4.834.800	7.906.098	4.165.465,41	3.740.632-	47,3-	2.890.350
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.961.914,45	8.365.800	10.979.232	4.099.671,70	6.879.560-	62,7-	6.490.220

**Jahresergebnis 2012**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.241.672,42	31.266.550	48.344.111	22.996.312,79	25.347.799-	52,4-	20.358.764
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.139.548,69-	3.934.450-	17.137.209-	1.942.816,14	19.080.025+	111,3-	20.358.764-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.488.945,58	45.247.200-	63.495.741-	1.982.136,33	65.477.877+	103,1-	33.556.795-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.848.800,51	20.234.600	20.234.600	16.735.889,24	3.498.711-	17,3-	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.391.097.000,00	0	0	710.096.700,00	710.096.700+	-	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.166.262,58	21.725.500	21.732.387	17.506.255,54	4.226.131-	19,5-	80.269
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.453.580.000,00	0	0	707.100.000,00	707.100.000+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.800.462,07-	1.490.900-	1.497.787-	2.226.333,70	3.724.121+	248,6-	80.269-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	59.311.516,49-	46.738.100-	64.993.527-	4.208.470,03	69.201.998+	106,5-	33.637.064-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.407.032,23	725.215-	725.215-	725.215,26-	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	820.731,00-	0	0	2.269.200,90-	2.269.201-	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	725.215,26-	47.463.315-	65.718.743-	1.214.053,87	66.932.797+	101,9-	33.637.064-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Innere Verwaltung Produktbereich 01</b>	<b>Dezernate I, II, III, IV und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436.542,12	3.501.326	3.893.335	4.328.981,85	435.646+	11,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.978,84	13.300	363.300	426.825,49	63.525+	17,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.511,49	1.966.400	1.966.400	1.933.893,29	32.507-	1,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152.499,04	4.698.450	4.698.450	4.430.401,28	268.049-	5,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.349.501,32	744.200	4.278.696	5.204.035,58	925.340+	21,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	688.983,88	50.000	50.000	14.410,00	35.590-	71,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.907.016,69	10.973.676	15.250.181	16.338.547,49	1.088.367+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	22.483.779,01	24.138.734	25.352.875	24.853.759,11	499.116-	2,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.029.771,88	2.564.085	2.772.388	2.466.343,64	306.044-	11,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	371.163,39	508.465	514.783	490.486,86	24.296-	4,7-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	39.209,85	0	48.405	48.404,77	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	580.558,93	413.775	597.655	597.655,31	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	19.606,37	806.929	283.115	283.115,56	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	120.824,94	176.507	202.839	202.839,71	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	13.992	13.993,06	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	1.469.973	1.469.973,34	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.306.232,18	8.900.000	11.952.363	11.287.608,23	664.755-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.918.299,56	7.200.000	9.933.235	9.379.088,66	554.146-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.356.289,64	1.700.000	2.019.128	1.908.519,57	110.609-	5,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Innere Verwaltung Produktbereich 01</b>	<b>Dezernate I, II, III, IV und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	31.642,98	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088.250,71	31.607.914	29.117.832	22.380.915,57	6.736.916-	23,1-	5.682.369
	... davon Strom	1.651.870,01	1.900.000	1.866.429	1.801.558,41	64.871-	3,5-	0
	... davon Gas	1.608.231,98	1.900.000	2.139.787	2.094.052,49	45.734-	2,1-	0
	... davon Fernwärme	1.556.111,97	1.700.000	1.996.726	1.638.584,20	358.141-	17,9-	0
	... davon Reinigung	0,00	0	17.338	17.338,02	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.981.160,49	11.754.638	12.377.300	12.377.289,72	10-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	33.621,82	56.900	37.669	28.631,30	9.038-	24,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.820.555,42	18.264.318	24.192.946	23.293.249,41	899.697-	3,7-	2.829
	... davon Reinigung (Vergabe)	3.106.759,72	3.500.000	3.202.904	3.200.141,72	2.762-	0,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.713.599,63	94.722.504	103.030.985	94.221.453,34	8.809.531-	8,6-	5.685.198
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	76.806.582,94	83.748.828-	87.780.804-	77.882.905,85-	9.897.898+	11,3-	5.685.198-
19	+ Finanzerträge	1.794,87	1.000	1.000	418,16	582-	58,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.775,49	1.138.250	1.138.250	1.131.540,28	6.710-	0,6-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.243.980,62-	1.137.250-	1.137.250-	1.131.122,12-	6.128+	0,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	78.050.563,56-	84.886.078-	88.918.054-	79.014.027,97-	9.904.026+	11,1-	5.685.198-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	17.565,00	17.565+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	17.565,00	17.565+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	78.050.563,56-	84.886.078-	88.918.054-	78.996.462,97-	9.921.591+	11,2-	5.685.198-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.869.693,67	88.786.319	91.563.858	90.473.126,68	1.090.732-	1,2-	10.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.892,05	2.429.535	2.429.675	2.457.134,65	27.460+	1,1+	7
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.470.238,06	1.470.706	216.130	9.019.529,06	8.803.399+	4.073,2+	5.674.806-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02</b>	<b>Dezernate I und III</b>
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.068,34	333.034	333.034	352.453,94	19.420+	5,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	40,00	40+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113.158,00	12.135.700	12.152.100	11.990.853,41	161.247-	1,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.732,11	96.600	96.600	120.838,49	24.238+	25,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.802,64	398.915	400.915	413.943,19	13.028+	3,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768.559,00	2.594.030	2.655.498	2.969.292,99	313.795+	11,8+	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	16.692.320,09	15.558.279	15.638.147	15.847.422,02	209.275+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	17.773.450,66	19.630.692	23.364.695	22.343.372,24	1.021.323-	4,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.139.463,07	2.561.125	3.834.944	3.073.058,88	761.885-	19,9-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	179.640,34	500.510	746.596	606.818,81	139.777-	18,7-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	47.000,87	0	58.876	58.876,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	191.354,33	126.458	123.110	123.111,02	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.490.574,84	739.166	1.230.701	1.230.699,97	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	52.878,09	80.989	85.807	85.730,40	77-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Übergangsgeld	0,00	0	180.726	180.726,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	6.238	6.237,74	1-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	1.534.464	1.534.463,50	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815.319,36	7.144.945	7.203.404	6.747.862,81	455.542-	6,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119.866,48	859.409	1.208.657	1.208.648,47	8-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	92.089,98	144.215	144.215	127.428,00	16.787-	11,6-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02</b>	<b>Dezernate I und III</b>
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.087,87	3.202.503	3.376.496	3.053.955,37	322.540-	9,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.829.814,35	30.981.765	35.297.467	33.481.266,89	1.816.200-	5,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.137.494,26-	15.423.486-	19.659.319-	17.633.844,87-	2.025.474+	10,3-	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)	12.137.494,26-	15.423.486-	19.659.319-	17.633.844,87-	2.025.474+	10,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.381,84	1.382+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.381,84	1.382+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.137.494,26-	15.423.486-	19.659.319-	17.632.463,03-	2.026.856+	10,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.689,68	497.570	496.861	451.128,22	45.732-	9,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514.119,46	6.531.584	6.847.467	6.681.769,11	165.698-	2,4-	1.309
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.261.924,04-	21.457.499-	26.009.926-	23.863.103,92-	2.146.822+	8,3-	1.309-

Jahresabschluss 2012	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
----------------------	--	-------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.805,66	3.176.150	3.376.861	3.537.506,02	160.645+	4,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.638,20	1.628.900	1.628.900	0,00	1.628.900-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.330,09	164.200	1.653.122	1.829.824,87	176.703+	10,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.858,16	142.500	142.500	195.267,61	52.768+	37,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.748,82	350	18.708	441.870,82	423.163+	2.261,9+	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	5.436.380,93	5.112.100	6.820.090	6.004.469,32	815.621-	12,0-	0
11	- Personalaufwendungen	6.434.495,83	6.641.649	6.680.049	6.631.020,47	49.028-	0,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	332.321,29	257.051	266.798	253.306,03	13.492-	5,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	55.178,93	47.004	53.075	48.905,90	4.169-	7,9-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	4.093,29	0	5.128	5.128,13	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	36.964,22	10.853	32.107	32.106,95	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	195.500,63	172.203	21.740	21.740,16	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	60.234,41	78.871	92.167	92.166,81	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	6.186	6.186,02	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	119.992	119.991,78	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422.006,80	12.691.498	12.830.568	11.972.136,00	858.432-	6,7-	260.423
	... davon Schülerfreifahrten	2.806.789,86	2.991.700	3.046.700	3.030.987,35	15.713-	0,5-	0
	... davon Freie Lernmittel	864.768,90	952.700	952.700	853.932,92	98.767-	10,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472.287,43	271.750	2.418.568	2.418.549,83	18-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	692.686,58	789.200	899.200	787.855,15	111.345-	12,4-	0

Jahresabschluss 2012	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
----------------------	--	-------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.350,87	1.523.862	1.562.168	1.125.209,46	436.958-	28,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.153.827,51	21.917.958	24.390.552	22.934.770,91	1.455.781-	6,0-	260.423
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.717.446,58-	16.805.858-	17.570.462-	16.930.301,59-	640.160+	3,6-	260.423-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.717.446,58-	16.805.858-	17.570.462-	16.930.301,59-	640.160+	3,6-	260.423-
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)	14.717.446,58-	16.805.858-	17.570.462-	16.930.301,59-	640.160+	3,6-	260.423-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.571.805,56	55.452.364	55.639.406	55.348.131,74	291.274-	0,5-	943
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.289.252,14-	72.258.222-	73.209.868-	72.278.433,33-	931.434+	1,3-	261.366-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04</b>	<b>Dezernate II und IV</b>
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.173,41	195	31.594	31.596,49	2+	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	2.306,51	0	5.894	11.892,25	5.998+	101,8+	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	450.479,92	195	37.488	43.488,74	6.000+	16,0+	0
11	- Personalaufwendungen	313.594,23	199.984	119.356	88.398,51	30.957-	25,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218.618,70	114.886	47.635	25.513,12	22.122-	46,4-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	36.142,96	22.948	9.398	1.236,12	8.162-	86,9-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	117,96	0	150	149,70	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.381,80	1.474	197	196,68	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	108,15	196	241	240,62	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	17	17,38	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.079	3.079,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491.520,86	8.325.282	8.214.943	8.061.312,64	153.630-	1,9-	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,81	304	311	310,65	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.258,38	42-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.412,39	4.672	105.389	104.377,59	1.012-	1,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.667.213,67	8.632.543	8.542.299	8.356.657,77	185.641-	2,2-	100.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.216.733,75-	8.632.348-	8.504.810-	8.313.169,03-	191.641+	2,3-	100.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04</b>	<b>Dezernate II und IV</b>
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.216.733,75-	8.632.348-	8.504.810-	8.313.169,03-	191.641+	2,3-	100.000-
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)	12.216.733,75-	8.632.348-	8.504.810-	8.313.169,03-	191.641+	2,3-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.121,82	368.872	372.788	282.961,13	89.827-	24,1-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.552.855,57-	9.001.220-	8.877.598-	8.596.130,16-	281.468+	3,2-	100.005-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Soziale Leistungen Produktbereich 05</b>	<b>Dezernate II, III, IV und V</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.980,24	7.150.000	9.650.000	9.663.879,36	13.879+	0,1+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.603.783,60	2.552.753	3.382.753	2.336.851,81	1.045.901-	30,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.441.323,66	862.350	862.350	1.588.680,44	726.330+	84,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,55	4.600	4.600	265.042,55	260.443+	5.661,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.189,86	140.000	140.000	3.600,00	136.400-	97,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430.074,01	19.794.800	20.147.300	20.047.946,61	99.353-	0,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.111,35	0	203.886	361.012,80	157.127+	77,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	28.989.034,27	30.504.503	34.390.889	34.267.013,57	123.876-	0,4-	0
11	- Personalaufwendungen	3.894.512,12	4.544.573	5.044.529	4.891.682,02	152.847-	3,0-	5.309
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	331.573,98	555.704	742.084	655.589,85	86.494-	11,7-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	59.263,45	108.405	130.517	130.516,72	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	7.604,06	0	9.539	9.539,42	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	96.265,61	40.950	79.683	79.682,84	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	807,79	177.455	46.199	46.198,03	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	20.661,66	32.152	37.195	37.194,12	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	2.525	2.525,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	286.407	286.406,92	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.176,00	3.757.431	3.739.133	3.661.832,59	77.300-	2,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.934,36	5.311	11.098	11.085,71	13-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	31.158.972,95	33.644.700	33.833.236	33.383.180,29	450.056-	1,3-	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.595.281,78	39.710.837	42.258.666	39.887.622,77	2.371.043-	5,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.795.877,21	81.662.852	84.886.662	81.835.403,38	3.051.259-	3,6-	55.309

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Soziale Leistungen Produktbereich 05</b>	<b>Dezernate II, III, IV und V</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	49.806.842,94-	51.158.349-	50.495.773-	47.568.389,81-	2.927.383+	5,8-	55.309-
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)	49.806.842,94-	51.158.349-	50.495.773-	47.568.389,81-	2.927.383+	5,8-	55.309-
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)	49.806.842,94-	51.158.349-	50.495.773-	47.568.389,81-	2.927.383+	5,8-	55.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.316.059,00	7.531.775	8.489.258	8.079.184,79	410.074-	4,8-	3.275
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.122.901,94-	58.690.124-	58.985.031-	55.647.574,60-	3.337.456+	5,7-	58.585-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.563.118,43	11.831.784	14.250.782	14.492.511,54	241.730+	1,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.475.177,37	1.430.400	1.590.512	1.640.418,90	49.907+	3,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.832,09	3.700.100	3.920.100	4.051.890,78	131.791+	3,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.924,20	13.600	13.600	11.909,40	1.691-	12,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.148,40	5.815.800	6.080.500	6.269.492,64	188.993+	3,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370.672,74	400	1.395.071	2.235.907,88	840.837+	60,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	25.567.873,23	22.792.084	27.250.564	28.702.131,14	1.451.567+	5,3+	0
11	- Personalaufwendungen	23.841.472,79	25.410.677	25.682.079	25.523.340,52	158.738-	0,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	486.790,43	385.600	384.539	384.539,54	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	55.720,28	60.748	76.494	76.493,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	5.639,76	0	7.054	7.053,74	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	576.716,97	395.797	597.750	597.749,71	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	18.296,94	498.827	186.473	186.473,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	243.840,58	334.158	396.086	396.086,74	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	25.471	25.471,12	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	193.838	193.837,88	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215.149,50	16.929.294	3.307.055	2.555.575,81	751.480-	22,7-	5.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.365,62	103.215	204.097	204.073,25	23-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	18.801.196,86	17.544.100	35.461.166	35.390.843,36	70.323-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551.114,85	2.475.915	5.501.221	5.400.343,55	100.877-	1,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.580.299,62	62.463.201	70.155.617	69.074.176,49	1.081.441-	1,5-	5.533

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	41.012.426,39-	39.671.117-	42.905.053-	40.372.045,35-	2.533.008+	5,9-	5.533-
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)	41.012.426,39-	39.671.117-	42.905.053-	40.372.045,35-	2.533.008+	5,9-	5.533-
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)	41.012.426,39-	39.671.117-	42.905.053-	40.372.045,35-	2.533.008+	5,9-	5.533-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.351.368,63	12.489.089	13.074.446	13.097.221,13	22.776+	0,2+	2.767
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.363.795,02-	52.160.206-	55.979.499-	53.469.266,48-	2.510.232+	4,5-	8.300-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gesundheitsdienste Produktbereich 07</b>	<b>Dezernate II und III</b>
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.963,30	101.333	101.333	99.879,15	1.453-	1,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	55,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.637,65	94.100	94.100	104.005,93	9.906+	10,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.332,84	25.000	145.000	144.824,99	175-	0,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	1.100	6.239	4.295,98	1.943-	31,2-	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	363.991,79	221.533	346.672	353.006,05	6.334+	1,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.856.164,32	1.970.354	1.900.579	1.880.490,19	20.089-	1,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	188.196,02	238.837	251.939	243.713,98	8.225-	3,3-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	34.740,00	48.251	48.561	48.560,97	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.750,33	0	2.191	2.190,87	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	122.510,78	66.091	101.852	101.851,94	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	19.109,71-	82.238	3.516	3.515,91	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	11.131,59	15.519	19.013	19.012,10	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	1.382	1.382,35	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	26.069	26.069,28	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.956,93	692.304	722.377	677.870,02	44.507-	6,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.193,67	2.820	4.455	4.454,96	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.490,87	268.765	256.903	229.752,11	27.151-	10,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.813.805,79	2.934.243	2.884.313	2.792.567,28	91.746-	3,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gesundheitsdienste Produktbereich 07</b>	<b>Dezernate II und III</b>
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.449.814,00-	2.712.711-	2.537.641-	2.439.561,23-	98.080+	3,9-	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)	2.449.814,00-	2.712.711-	2.537.641-	2.439.561,23-	98.080+	3,9-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.449.814,00-	2.712.711-	2.537.641-	2.439.561,23-	98.080+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.712,37	1.543.743	1.459.547	1.592.047,39	132.501+	9,1+	45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.818,57	555.735	591.666	575.805,48	15.861-	2,7-	99
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.419.920,20-	1.724.703-	1.669.761-	1.423.319,32-	246.441+	14,8-	54-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.770,98	195	96.734	96.736,36	2+	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	2.306,50	0	5.894	7.433,15	1.539+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	71.077,48	195	102.628	104.169,51	1.541+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	111.964,44	91.984	82.813	82.139,28	673-	0,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.352,78	24.886	17.089	17.089,12	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.778,95	4.948	3.401	3.401,11	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	117,96	0	150	149,71	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.381,92	1.474	197	196,56	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	108,15	196	241	240,63	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	17	17,37	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.079	3.079,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.201,91	582	98.455	98.334,03	121-	0,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,79	304	311	310,64	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.068,16	4.672	5.389	4.377,64	1.011-	18,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.662,30	97.542	186.968	185.161,59	1.806-	1,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	384.584,82-	97.347-	84.339-	80.992,08-	3.347+	4,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
19	+ Finanzerträge	2.043.994,15	362.000	362.000	362.330,73	331+	0,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.043.994,15	362.000	362.000	362.330,73	331+	0,1+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.659.409,33	264.653	277.661	281.338,65	3.678+	1,3+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.659.409,33	264.653	277.661	281.338,65	3.678+	1,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.758,20	215.006	218.922	231.861,71	12.940+	5,9+	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.458.651,13	49.647	58.739	49.476,94	9.262-	15,8-	5-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.870,58	1.017.624	1.017.624	23.734,02	993.890-	97,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.748,60	349.500	349.500	280.533,17	68.967-	19,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.180,50	37.500	37.500	8.015,07	29.485-	78,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.270,79	122.500	122.500	125.745,32	3.245+	2,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.417,45	50.500	63.535	3.983.194,06	3.919.659+	6.169,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.170,11	60.000	60.000	135.240,63	75.241+	125,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.858.658,03	1.637.624	1.650.659	4.556.462,27	2.905.803+	176,0+	0
11	- Personalaufwendungen	6.000.525,85	6.325.708	6.609.994	6.577.945,48	32.048-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	338.554,91	269.598	287.618	287.563,06	55-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	59.618,91	50.601	57.321	57.309,17	12-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	3.424,21	0	4.288	4.288,91	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	141.148,57	135.040	179.514	179.514,38	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	533,45	246.223	117.190	117.191,70	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	41.963,49	81.605	91.322	91.207,99	114-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	4.104	4.103,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	190.206	190.205,75	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.540,35	2.882.834	2.627.702	2.159.471,14	468.231-	17,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.852,16	11.834	23.923	23.878,19	45-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	3,78	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.976,14	1.348.964	1.596.793	1.428.528,74	168.264-	10,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.013.898,28	10.569.340	10.858.412	10.189.823,55	668.588-	6,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.155.240,25-	8.931.715-	9.207.753-	5.633.361,28-	3.574.391+	38,8-	0
19	+ Finanzerträge	229,74	50	50	6.576,21	6.526+	13.052,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	229,74	50	50	6.576,21	6.526+	13.052,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.155.010,51-	8.931.665-	9.207.703-	5.626.785,07-	3.580.918+	38,9-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.155.010,51-	8.931.665-	9.207.703-	5.626.785,07-	3.580.918+	38,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.507,64	1.135.476	1.135.476	1.201.360,20	65.885+	5,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.048,59	1.546.301	1.669.243	1.591.578,13	77.665-	4,7-	345
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.634.551,46-	9.342.491-	9.741.470-	6.017.003,00-	3.724.467+	38,2-	345-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bauen und Wohnen Produktbereich 10</b>	<b>Dezernate III und V</b>
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180,89	895	895	1.009,89	115+	12,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.415,79	1.611.200	1.611.200	1.121.058,25	490.142-	30,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.250	19.250	0,00	19.250-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.980,79	6.500	10.669	13.359,16	2.690+	25,2+	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	1.188.577,47	1.637.845	1.642.014	1.135.427,30	506.587-	30,9-	0
11	- Personalaufwendungen	2.076.988,80	1.966.497	2.134.691	2.126.832,12	7.859-	0,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	235.272,65	30.754	79.953	79.110,84	842-	1,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	44.453,32	5.162	15.726	15.726,37	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.750,52	0	2.188	2.187,29	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	48.865,30	45.097	59.355	59.354,98	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	3.452,14	83.508	43.265	43.264,22	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	11.198,17	20.805	25.133	25.134,18	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	1.174	1.174,36	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	48.540	48.540,25	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481,98	48.416	48.893	20.878,81	28.014-	57,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.159,02	2.541	9.653	9.598,06	55-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.539,74	352.860	7.359.052	7.249.647,66	109.404-	1,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357.169,54	2.370.314	9.552.290	9.406.956,65	145.333-	1,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bauen und Wohnen Produktbereich 10</b>	<b>Dezernate III und V</b>
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.168.592,07-	732.469-	7.910.276-	8.271.529,35-	361.254-	4,6+	0
19	+ Finanzerträge	634.438,27	610.000	610.000	620.486,32	10.486+	1,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	634.438,27	610.000	610.000	620.486,32	10.486+	1,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	534.153,80-	122.469-	7.300.276-	7.651.043,03-	350.767-	4,8+	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)	534.153,80-	122.469-	7.300.276-	7.651.043,03-	350.767-	4,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	89.385	89.385	91.500,00	2.115+	2,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.517,05	613.746	649.985	872.822,79	222.837+	34,3+	108
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.170,85-	646.830-	7.860.876-	8.432.365,82-	571.490-	7,3+	108-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ver- und Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernate II und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,87	50	50	79,00	29+	59,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.247.438,52	17.340.000	17.902.818	17.997.615,69	94.798+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.259,53	120.000	1.200.000	1.113.125,21	86.875-	7,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.984.323,73	9.735.000	10.025.493	10.025.541,20	48+	0,0+	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	28.658.198,65	27.195.050	29.128.360	29.136.361,10	8.001+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	156.467,56	238.765	212.128	211.667,27	460-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.510,67	59.091	31.595	31.595,16	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	11.700	6.293	6.292,69	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	571,08	0	711	710,67	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	362,52	183	345	344,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	959,27	8.026	2.740	2.739,47	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	372,10	895	967	967,38	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	48	47,54	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	10.513	10.512,59	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.454.108,51	23.003.559	22.835.968	22.108.799,05	727.169-	3,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,72	121	152	152,05	0+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.242,78	496.802	2.043.456	2.038.034,00	5.422-	0,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.158.071,57	23.739.247	25.091.704	24.358.652,37	733.051-	2,9-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ver- und Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernate II und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.500.127,08	3.455.803	4.036.657	4.777.708,73	741.052+	18,4+	0
19	+ Finanzerträge	1.851.260,99	1.780.000	1.780.000	1.863.617,77	83.618+	4,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.405,00	20.000	2.881	2.881,00	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.845.855,99	1.760.000	1.777.119	1.860.736,77	83.618+	4,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.345.983,07	5.215.803	5.813.776	6.638.445,50	824.670+	14,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	209.277	209.277,04	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	209.277-	209.277,04-	0+	0,0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.345.983,07	5.215.803	5.604.499	6.429.168,46	824.670+	14,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.903,70	921.990	927.240	918.978,61	8.262-	0,9-	14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.433.079,37	4.293.812	4.677.258	5.510.189,85	832.932+	17,8+	14-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12</b>	<b>Dezernate II und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.973.488,64	9.836.443	11.023.754	11.592.776,86	569.023+	5,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.864,73	794.750	794.750	976.608,62	181.859+	22,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.896,81	115.000	115.000	139.046,70	24.047+	20,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.327,86	540.000	540.000	509.804,68	30.195-	5,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877.612,05	0	473.542	554.404,34	80.863+	17,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.447,20	70.000	70.000	34.777,29	35.223-	50,3-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.671.637,29	11.356.193	13.017.046	13.807.418,49	790.373+	6,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.458.671,01	1.624.698	1.551.466	1.540.013,53	11.453-	0,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	62.114,24	162.065	150.608	150.608,24	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.248,00	31.563	30.011	30.011,46	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.997,10	0	2.507	2.506,93	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	2.722,44	1.384	2.608	2.607,96	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	6.826,52	57.611	19.646	19.646,23	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	6.824,08	16.823	18.172	18.171,64	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	879	879,21	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	37.795	37.794,73	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.043,20	4.920.285	4.914.626	3.167.970,14	1.746.656-	35,5-	157.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.126.212,42	17.078.793	16.599.904	16.599.904,25	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.298.544,67	3.845.000	4.995.475	4.670.376,28	325.099-	6,5-	319.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.596.618,16	5.118.884	5.287.476	4.374.475,20	913.001-	17,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.632.089,46	32.587.659	33.348.948	30.352.739,40	2.996.209-	9,0-	477.182

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12</b>	<b>Dezernate II und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.960.452,17-	21.231.467-	20.331.902-	16.545.320,91-	3.786.581+	18,6-	477.182-
19	+ Finanzerträge	2.350.489,00	2.001.000	2.351.000	2.350.074,50	926-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	18.003	18.003,27	0+	0,0+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	18.003	18.003,27	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.350.489,00	2.001.000	2.332.997	2.332.071,23	926-	0,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.609.963,17-	19.230.467-	17.998.905-	14.213.249,68-	3.785.656+	21,0-	477.182-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.363.949	3.851.350,50	1.487.401+	62,9+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.169.805	2.169.804,56	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	194.145	1.681.545,94	1.487.401+	766,1+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.609.963,17-	19.230.467-	17.804.761-	12.531.703,74-	5.273.057+	29,6-	477.182-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152.484,64	5.631.239	5.885.193	5.812.413,03	72.780-	1,2-	1.073
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.762.447,81-	24.861.705-	23.689.954-	18.344.116,77-	5.345.837+	22,6-	478.256-

Jahresabschluss 2012 Natur- und Landschaftspflege Dezernate II, III und V  
**Produktbereich 13**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.792,89	331.992	947.259	967.581,00	20.322+	2,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.391,95	2.596.100	2.596.100	2.351.997,65	244.102-	9,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.127,30	94.000	94.000	50.361,99	43.638-	46,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.244,07	198.000	198.000	178.167,87	19.832-	10,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.574,53	1.200	21.734	115.142,33	93.409+	429,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	167.207,30	151.207+	945,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.966.130,74	3.237.292	3.873.093	3.830.458,14	42.635-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	7.351.934,33	7.787.679	7.649.637	7.615.007,93	34.629-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	88.112,81	92.637	69.272	69.271,65	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.238,52	13.849	13.770	13.770,24	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.444,23	0	1.809	1.809,44	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	26.110,91	32.143	48.538	48.537,79	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	9.765,40	326.331	121.007	121.007,10	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	201.537,19	216.818	231.638	231.637,80	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	7.651	7.650,81	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	22.015	22.014,41	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.619,91	3.927.281	4.027.914	3.771.330,00	256.584-	6,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410.391,97	1.397.166	1.437.199	1.437.094,93	105-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	110.738,29	62.750	109.054	107.253,66	1.800-	1,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.310,54	540.185	590.561	527.689,81	62.871-	10,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.859.995,04	13.715.062	13.814.365	13.458.376,33	355.989-	2,6-	0

Jahresabschluss 2012 Natur- und Landschaftspflege Dezernate II, III und V  
**Produktbereich 13**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.893.864,30-	10.477.769-	9.941.272-	9.627.918,19-	313.354+	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)	8.893.864,30-	10.477.769-	9.941.272-	9.627.918,19-	313.354+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.893.864,30-	10.477.769-	9.941.272-	9.627.918,19-	313.354+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.444.338,06	5.318.725	5.326.345	5.420.087,07	93.742+	1,8+	171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.424,26	2.303.936	2.451.837	2.320.859,96	130.977-	5,3-	546
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723.950,50-	7.462.980-	7.066.764-	6.528.691,08-	538.073+	7,6-	375-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutz Produktbereich 14</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.977,82	102.024	102.024	65.719,81	36.304-	35,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.578,75	33.100	33.100	34.990,05	1.890+	5,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.030,33	4.100	14.044	13.039,25	1.005-	7,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,89	85	85	0,00	85-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217.077,54	70	9.683.572	9.695.677,87	12.105+	0,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.318.004,33	139.380	9.832.826	9.809.426,98	23.399-	0,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.581.441,23	1.727.449	1.705.853	1.669.571,96	36.281-	2,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	114.442,92	145.580	94.244	70.765,80	23.478-	24,9-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	821,16	28.240	18.721	14.034,60	4.686-	25,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.786,31	0	2.244	2.243,70	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	65	2.120	2.119,53	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	3.967,01-	53.814	22.756	22.755,72	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	8.824,77	33.358	21.500	20.389,71	1.110-	5,2-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	976	976,50	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.676,19	684.019	633.797	340.830,80	292.967-	46,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.658,19	9.321	12.925	12.925,33	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	15.532,62	24.035	24.035	19.478,20	4.557-	19,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.997,42	254.736	268.811	228.385,64	40.425-	15,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.305,65	2.699.561	2.645.422	2.271.191,93	374.230-	14,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutz Produktbereich 14</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.159.698,68	2.560.181-	7.187.404	7.538.235,05	350.831+	4,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	259,99	40-	13,3-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	300-	259,99-	40+	13,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.159.698,68	2.560.181-	7.187.104	7.537.975,06	350.871+	4,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	860,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	860,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.160.558,68	2.560.181-	7.187.104	7.537.975,06	350.871+	4,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.480,15	46.623	46.623	34.455,24	12.168-	26,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.571,98	539.447	576.223	744.371,01	168.148+	29,2+	108
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.661.466,85	3.053.006-	6.657.504	6.828.059,29	170.555+	2,6+	108-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15</b>	<b>Dezernate II und III</b>
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	350	350	403,77	54+	15,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.043,93	160.000	160.000	155.761,40	4.239-	2,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,50	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.652,08	650	130.763	139.213,60	8.451+	6,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	208.108,51	161.000	291.113	295.378,77	4.266+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	95.799,62	89.863	88.055	87.932,61	123-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.568,96	37.553	35.388	35.388,60	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.827,84	7.500	7.061	7.060,84	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	36,70	0	46	45,81	0+	0,2+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	1.622,40	1.260	1.336	1.336,19	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	70,07-	2.620	1.275	1.275,24	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	284,33	485	554	553,61	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	35	34,51	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	999	999,35	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.163,85	902.876	352.340	340.078,89	12.261-	3,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,21	2.464	2.419	2.418,76	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.214,04	314.331	865.633	696.638,45	168.995-	19,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.710,72	1.349.534	1.348.447	1.127.068,71	221.379-	16,4-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15</b>	<b>Dezernate II und III</b>
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.055.602,21-	1.188.534-	1.057.334-	831.689,94-	225.644+	21,3-	0
19	+ Finanzerträge	1.580.105,60	1.559.650	1.559.650	807.839,81	751.810-	48,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.580.105,60	1.559.650	1.559.650	807.839,81	751.810-	48,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	524.503,39	371.116	502.316	23.850,13-	526.166-	104,8-	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)	524.503,39	371.116	502.316	23.850,13-	526.166-	104,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.560,83	60.176	67.456	62.003,76	5.452-	8,1-	10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	478.942,56	310.940	434.860	85.853,89-	520.714-	119,7-	10-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16</b>	<b>Dezernat II</b>
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.643.030,09	217.957.200	219.320.930	216.973.470,54	2.347.460-	1,1-	0
	... davon Grundsteuern	34.981.432,27	36.177.400	36.367.400	36.373.378,06	5.978+	0,0+	0
	... davon Gewerbesteuer	98.161.559,86	97.500.000	97.500.000	95.115.117,17	2.384.883-	2,5-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	59.416.984,00	62.506.000	62.855.999	62.857.382,00	1.383+	0,0+	0
	... davon Beteiligung an den	12.769.261,00	12.186.000	12.186.000	12.198.217,00	12.217+	0,1+	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	2.801.094,53	2.541.800	3.115.531	3.116.994,27	1.463+	0,1+	0
	... davon Beteiligung an den	6.512.698,43	7.046.000	7.046.000	7.061.120,04	15.120+	0,2+	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803.432,00	57.957.000	60.637.000	60.662.322,78	25.323+	0,0+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	44.368.035,00	52.480.000	52.480.000	52.497.211,00	17.211+	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	8.400,00	0	0	8.600,00	8.600+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.920.382,23	5.600.000	5.808.074	3.877.541,55	1.930.532-	33,2-	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	271.375.244,32	281.514.200	285.766.004	281.521.934,87	4.244.069-	1,5-	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	21.853,69	240.000	207.700	27.153,00	180.547-	86,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	49.040.276,26	53.150.000	53.152.300	52.349.703,66	802.596-	1,5-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.321.596,00	14.625.000	14.625.000	13.897.980,00	727.020-	5,0-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.957.552,00	35.115.000	35.117.300	35.117.231,00	69-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.761.128,26	1.770.000	1.770.000	1.765.819,00	4.181-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.483,94	3.401.000	7.616.261	7.146.865,37	469.396-	6,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.870.613,89	56.791.000	60.976.261	59.523.722,03	1.452.539-	2,4-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16</b>	<b>Dezernat II</b>
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	220.504.630,43	224.723.200	224.789.743	221.998.212,84	2.791.530-	1,2-	0
19	+ Finanzerträge	7.093.204,64	6.662.500	6.662.500	6.092.671,77	569.828-	8,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.547.947,07	20.542.800	14.493.762	14.138.781,14	354.981-	2,5-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	6.905.365,42	8.500.000	4.482.943	4.482.555,39	387-	0,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.454.742,43-	13.880.300-	7.831.262-	8.046.109,37-	214.847-	2,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	208.049.888,00	210.842.900	216.958.481	213.952.103,47	3.006.377-	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	332.437,34	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	332.437,34	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	208.382.325,34	210.842.900	216.958.481	213.952.103,47	3.006.377-	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.830,76	224.776	224.776	183.702,36	41.074-	18,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.186.494,58	210.618.124	216.733.705	213.768.401,11	2.965.304-	1,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,98	0	0	5,19	5+	1.521,9+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	11	178,33	168+	1.588,7+	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	1,17	0	11	183,52	173+	1.586,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.315,68	4.493	4.541	4.446,02	95-	2,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	637,69	548	607	576,49	31-	5,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,95	107	120	111,26	9-	7,6-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	8,97	0	12	11,67	0+	1,3+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	18,72	5	16	16,32	0+	0,7+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	112,32	101	12	12,24	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	16,76	23	26	26,56	0+	1,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	2	1,77	0-	7,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	273	272,88	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,72	1.400	1.420	1.188,36	231-	16,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,88	8	13	13,62	0+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959,63	823	23.420	22.774,89	645-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.407,91	21.724	29.394	28.422,89	971-	3,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.406,74-	21.724-	29.383-	28.239,37-	1.143+	3,9-	0
19	+ Finanzerträge	20.381,83	15.000	21.098	22.144,96	1.047+	5,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.381,83	15.000	21.098	22.144,96	1.047+	5,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.024,91-	6.724-	8.285-	6.094,41-	2.191+	26,4-	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)	6.024,91-	6.724-	8.285-	6.094,41-	2.191+	26,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,47	2.269	2.513	2.905,41	392+	15,6+	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.661,38-	8.992-	10.798-	8.999,82-	1.798+	16,7-	1-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.199.842,30	1.052.000	1.053.500	2.297.057,71	1.243.558+	118,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.961.073,20	2.767.800	3.667.800	3.922.061,68	254.262+	6,9+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.160.915,50	3.819.800	4.721.300	6.219.119,39	1.497.819+	31,7+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.250,92	1.292.000	2.213.570	833.912,58	1.379.657-	62,3-	1.103.637
08	- für Baumaßnahmen	15.617.022,11	4.127.000	9.743.633	4.517.436,19	5.226.197-	53,6-	3.826.493
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.462,34	478.850	562.696	163.639,69	399.056-	70,9-	270.891
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	317.000	312.600	242.000,00	70.600-	22,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.960.735,37	6.214.850	12.832.499	5.756.988,46	7.075.511-	55,1-	5.201.020
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.799.819,87-	2.395.050-	8.111.199-	462.130,93	8.573.330+	105,7-	5.201.020-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.870,14	250.000	250.000	218.351,81	31.648-	12,7-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	13.000	13.000	11.790,00	1.210-	9,3-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	225.970,14	263.000	263.000	230.141,81	32.858-	12,5-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188.353,08	2.591.850	4.111.497	1.786.753,87	2.324.743-	56,5-	1.964.359
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.188.353,08	2.591.850	4.111.497	1.786.753,87	2.324.743-	56,5-	1.964.359
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	962.382,94-	2.328.850-	3.848.497-	1.556.612,06-	2.291.885+	59,6-	1.964.359-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Schulträgeraufgaben Produktbereich 03</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,09	50	6.040	5.990,00	50-	0,8-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	372,68	273+	272,7+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.780,09	200	6.190	6.362,68	173+	2,8+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.954,16	531.400	1.574.005	1.304.418,92	269.586-	17,1-	137.134
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	75.000	35.000,00	40.000-	53,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.189.954,16	531.400	1.649.005	1.339.418,92	309.586-	18,8-	137.134
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.187.174,07-	531.200-	1.642.815-	1.333.056,24-	309.759+	18,9-	137.134-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Soziale Leistungen Produktbereich 05</b>	<b>Dezernate II, III, IV und V</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225,68	2.395.050	2.405.600	1.212.297,23	1.193.303-	49,6-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.225,68	2.395.050	2.405.600	1.212.297,23	1.193.303-	49,6-	0
08	- für Baumaßnahmen	443.782,77	2.144.000	2.908.052	920.434,59	1.987.618-	68,4-	1.973.614
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	443.782,77	2.144.000	2.908.052	920.434,59	1.987.618-	68,4-	1.973.614
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.557,09-	251.050	502.452-	291.862,64	794.315+	158,1-	1.973.614-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.419,00	5.652.050	6.076.370	1.373.516,45	4.702.854-	77,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	100	100	100,00	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.052.769,00	5.652.150	6.076.470	1.373.616,45	4.702.854-	77,4-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.448,01	250.700	290.675	84.469,02	206.206-	70,9-	117.927
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.308.972,50	7.095.050	7.904.342	1.414.121,50	6.490.220-	82,1-	6.490.220
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.411.420,51	7.345.750	8.195.016	1.498.590,52	6.696.426-	81,7-	6.608.147
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.358.651,51-	1.693.600-	2.118.546-	124.974,07-	1.993.572+	94,1-	6.608.147-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,98	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	3.284
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.659,98	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	3.284
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.659,98-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	3.284-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09</b>	<b>Dezernate II, III und V</b>
-----------------------------	--	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.764,00	1.100.000	1.100.000	365.300,00	734.700-	66,8-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.065,34	3.040.000	4.071.864	4.836.730,73	764.867+	18,8+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	669.840,02	785.000	785.000	734.832,77	50.167-	6,4-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.005.669,36	4.925.000	5.956.864	5.936.863,50	20.000-	0,3-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.812.507,41	5.500.000	6.535.718	4.014.505,54	2.521.212-	38,6-	2.521.212
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.972,33	53.700	54.866	47.864,47	7.002-	12,8-	98
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.835.479,74	5.553.700	6.590.584	4.062.370,01	2.528.214-	38,4-	2.521.310
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.829.810,38-	628.700-	633.721-	1.874.493,49	2.508.214+	395,8-	2.521.310-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12</b>	<b>Dezernate II und V</b>
-----------------------------	--	---------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.535,49	934.350	1.184.985	966.089,84	218.895-	18,5-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.945,69	2.100.000	2.500.430	1.279.233,37	1.221.197-	48,8-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.924.481,18	3.034.350	3.685.415	2.245.323,21	1.440.092-	39,1-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.017.493,35	4.330.300	7.095.921	4.039.406,59	3.056.515-	43,1-	1.179.316
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,40	40.000	46.869	12.274,52	34.595-	73,8-	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.029.883,75	4.370.300	7.142.790	4.051.681,11	3.091.109-	43,3-	1.199.316
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.402,57-	1.335.950-	3.457.375-	1.806.357,90-	1.651.017+	47,8-	1.199.316-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.411,39	339.900	347.900	18.350,00	329.550-	94,7-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	4.000	4.000	26.495,28	22.495+	562,4+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	176.711,39	344.400	352.400	44.845,28	307.555-	87,3-	0
08	- für Baumaßnahmen	123.153,47	672.650	961.887	405.480,19	556.407-	57,9-	373.921
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.589,93	498.300	874.342	435.653,61	438.689-	50,2-	374.118
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.427	16.426,67	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	512.743,40	1.170.950	1.852.656	857.560,47	995.096-	53,7-	748.039
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.032,01-	826.550-	1.500.256-	812.715,19-	687.541+	45,8-	748.039-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.717,71	81.000	82.147	26.687,59	55.460-	67,5-	2.540
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.717,71	81.000	82.147	26.687,59	55.460-	67,5-	2.540
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.717,71-	81.000-	82.147-	26.687,59-	55.460+	67,5-	2.540-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.279.756,21	6.898.100	7.739.614	7.616.294,35	123.319-	1,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.279.756,21	6.898.150	7.739.664	7.616.294,35	123.369-	1,6-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.000	304.000	303.703,72	296-	0,1-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.652.941,95	953.750	2.670.864	2.392.123,53	278.740-	10,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.652.941,95	1.257.750	2.974.864	2.695.827,25	279.036-	9,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.626.814,26	5.640.400	4.764.800	4.920.467,10	155.667+	3,3+	0

## Finanzrechnung

	Ergebnis 2012
PN 01	462.130,93
PN 02	-1.556.612,06
PN 03	-1.333.056,24
PN 04	0,00
PN 05	291.862,64
PN 06	-124.974,07
PN 07	0,00
PN 08	0,00
PN 09	1.874.493,49
PN 10	0,00
PN 11	0,00
PN 12	-1.806.357,90
PN 13	-812.715,19
PN 14	-26.687,59
PN 15	54.265,03
PN 16	4.920.467,10
PN 17	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.942.816,14</b>

### Erläuterung zu Produktbereich 15:

Aus techn. Gründen kann der Produktbereich 15 bzw. die Produktgruppe 1515 nicht ausgedruckt werden.

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105</b>	<b>Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.117,47	90.670	90.670	90.872,49	202+	0,2+	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	0,00	50	50	457,54	408+	815,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.518,58	50	976	14.556,58	13.581+	1.391,9+	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	99.636,05	90.770	91.696	105.886,61	14.191+	15,5+	0
11	- Personalaufwendungen	354.935,95	431.749	450.225	424.014,23	26.211-	5,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.811,10	41.189	24.109	0,00	24.109-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	8.016	969	0,00	969-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	974,22	0	1.223	1.222,57	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	6.354,84	0	888	887,64	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	2.874,22	19.090	10.602	10.602,33	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.600,22	2.837	3.352	3.352,18	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	163	162,90	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	40.213	40.213,32	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.197,62	236.698	205.608	146.866,91	58.741-	28,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.681,74	92.335	92.735	92.734,62	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.451,72	1.525.844	1.509.143	1.486.598,30	22.545-	1,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.267,03	2.286.626	2.257.712	2.150.214,06	107.498-	4,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105</b>	<b>Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.988.630,98-	2.195.856-	2.166.016-	2.044.327,45-	121.688+	5,6-	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)	1.988.630,98-	2.195.856-	2.166.016-	2.044.327,45-	121.688+	5,6-	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)	1.988.630,98-	2.195.856-	2.166.016-	2.044.327,45-	121.688+	5,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.192.995,30	2.498.595	2.468.755	2.311.092,37	157.663-	6,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.364,32	302.739	302.739	266.764,92	35.974-	11,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110</b>	<b>Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,58	1.647	1.647	3.155,56	1.508+	91,6+	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	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.046,60	0	1.565	22.466,24	20.902+	1.335,8+	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	14.594,18	1.697	3.262	25.621,80	22.360+	685,5+	0
11	- Personalaufwendungen	558.176,43	667.374	665.570	625.866,84	39.703-	6,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.704,83	63.246	36.916	0,00	36.916-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	12.274	1.484	0,00	1.484-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.083,61	0	1.363	1.362,76	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	10.636,68	0	1.501	1.500,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	4.810,66	32.272	17.923	17.922,93	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	2.973,23	5.357	6.331	6.330,70	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	307	307,61	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	61.577	61.576,90	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,52	10.718	14.535	11.033,53	3.501-	24,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.014,11	1.841	3.213	3.213,66	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.677,32	14.000	12.800	8.881,30	3.919-	30,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.980,81	169.349	169.059	154.313,39	14.746-	8,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.546,19	863.282	865.177	803.308,72	61.868-	7,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110</b>	<b>Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	715.952,01-	861.585-	861.915-	777.686,92-	84.228+	9,8-	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)	715.952,01-	861.585-	861.915-	777.686,92-	84.228+	9,8-	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)	715.952,01-	861.585-	861.915-	777.686,92-	84.228+	9,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.903,77	1.003.989	1.004.319	918.125,92	86.193-	8,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.951,76	142.404	142.404	140.439,00	1.965-	1,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135</b>	<b>Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,96	520	520	564,07	44+	8,5+	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	2.326,18	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.074,00	18.500	19.241	16.872,85	2.368-	12,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.128,14	19.020	19.761	17.436,92	2.324-	11,8-	0
11	- Personalaufwendungen	286.656,16	317.626	317.161	305.023,96	12.137-	3,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.330,04	19.179	11.002	0,00	11.002-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	3.658	442	0,00	442-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	279,11	0	338	337,86	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	5.268,11	0	710	710,40	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	2.382,70	15.276	8.484	8.483,62	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	2.034,82	3.482	4.115	4.115,47	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	200	199,98	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	18.352	18.351,96	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452,29	18.671	19.748	17.785,63	1.963-	9,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,51	972	1.462	1.461,83	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.407,68	65.544	66.480	60.004,26	6.476-	9,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.608,64	402.813	404.851	384.275,68	20.576-	5,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135</b>	<b>Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	347.480,50-	383.793-	385.090-	366.838,76-	18.252+	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)	347.480,50-	383.793-	385.090-	366.838,76-	18.252+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	347.480,50-	383.793-	385.090-	366.838,76-	18.252+	4,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.477,90	507.568	508.865	485.244,08	23.621-	4,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.997,40	123.775	123.775	118.405,32	5.370-	4,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,24	27	27	27,24	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	535,92	0	50	930,83	881+	1.769,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	564,16	27	77	958,07	881+	1.143,6+	0
11	- Personalaufwendungen	19.100,93	24.291	27.913	26.250,85	1.662-	6,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	148,08	2.656	1.562	0,00	1.562-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	519	63	0,00	63-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	49,38	0	63	63,38	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	334,80	0	48	47,76	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	151,44-	1.028	571	570,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	63,04	114	135	134,99	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	7	6,56	0-	0,6-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	2.605	2.604,84	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,34	148	148	112,23	36-	24,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,99	31	67	67,14	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300,15	17.816	19.525	18.464,81	1.060-	5,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.503,41	42.285	47.653	44.895,03	2.758-	5,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	35.939,25-	42.258-	47.576-	43.936,96-	3.639+	7,7-	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)	35.939,25-	42.258-	47.576-	43.936,96-	3.639+	7,7-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	35.939,25-	42.258-	47.576-	43.936,96-	3.639+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.804,31	49.030	54.729	51.420,24	3.309-	6,1-	2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,06	6.772	7.153	7.483,28	330+	4,6+	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,78	485	485	590,62	105+	21,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,50	1.500	1.500	1.503,00	3+	0,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.833,92	0	559	9.953,40	9.394+	1.679,9+	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	11.686,20	2.085	2.645	12.047,02	9.402+	355,5+	0
11	- Personalaufwendungen	174.039,87	247.575	245.395	220.203,15	25.192-	10,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.692,97	28.338	16.643	0,00	16.643-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	5.533	669	0,00	669-	100,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	536,50	0	675	675,47	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	3.828,10	0	536	536,52	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	1.731,35	11.535	6.407	6.406,06	1-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	792,57	1.410	1.667	1.666,66	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	81	80,99	0-	0,3-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	27.761	27.761,25	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,51	3.033	4.039	3.406,92	632-	15,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	788,53	621	701	700,34	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.515,46	45.731	46.601	42.034,08	4.566-	9,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.475,37	296.959	296.735	266.344,49	30.390-	10,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	206.789,17-	294.874-	294.090-	254.297,47-	39.793+	13,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	206.789,17-	294.874-	294.090-	254.297,47-	39.793+	13,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	206.789,17-	294.874-	294.090-	254.297,47-	39.793+	13,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.445,41	355.535	354.751	312.110,47	42.640-	12,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.656,24	60.660	60.660	57.813,00	2.847-	4,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Politische Gremien (FB01)</b>		<b>Dezernat I</b>	
	<b>Produktgruppe 0105</b>		<b>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	80.000	26.520	7.764,91	18.755-	70,7-	18.755
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	26.520	7.764,91	18.755-	70,7-	18.755
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	26.520-	7.764,91-	18.755+	70,7-	18.755-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Politische Gremien (FB01)</b>		<b>Dezernat I</b>	
	<b>Produktgruppe 0105</b>		<b>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	26.520	7.764,91	18.755-	70,7-	18.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	26.520-	7.764,91-	18.755+	70,7-	18.755-
Gesamtsaldo	0,00	80.000-	26.520-	7.764,91-	18.755+	70,7-	18.755-

Jahresabschluss 2012	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00	10.300	10.300	7.248,36	3.052-	29,6-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	258,00	10.300	10.300	7.248,36	3.052-	29,6-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258,00-	10.300-	10.300-	7.248,36-	3.052+	29,6-	0

Jahresabschluss 2012	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00	10.300	10.300	7.248,36	3.052-	29,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,00-	10.300-	10.300-	7.248,36-	3.052+	29,6-	0
Gesamtsaldo	258,00-	10.300-	10.300-	7.248,36-	3.052+	29,6-	0

<b>Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger</b>	<b>Dezernat I</b>
---	-------------------

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

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

Produktkategorie: Steuerung

**Besonderheiten im Planjahr**  
Auslagenanteil Fraktionen: 694.800 Euro  
Aufwandsentschädigungen: 636.000 Euro  
Verdienstaufschlag: 16.000 Euro  
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.300 Euro  
Maßnahmen in den Stadtbezirken: 104.500 Euro

**Ziele**  
Strategische Ziele:  
Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen  
  
Operative Ziele:  
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,98 EUR	14,19 EUR	14,19 EUR	13,34 EUR	0,85 -	6,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.349,27 EUR	12.427,00 EUR	12.427,00 EUR	11.685,95 EUR	741,05 -	6,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		13,63 EUR	13,63 EUR	12,69 EUR	0,94 -	6,9 -	

<b>Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger</b>	<b>Dezernat I</b>
---	-------------------

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen und Anträge	36,00 PRO				0,00+		
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt		85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)		782,00 ST	782,00 ST	782,00 ST	0,00+	0,0+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad		4,00 PRO	4,00 PRO	4,92 PRO	0,92+	23,0+	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge		35,00 PRO	35,00 PRO	40,00 PRO	5,00+	14,3+	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen		35,00 PRO	35,00 PRO	33,50 PRO	1,50 -	4,3 -	

<b>Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement</b>	<b>Dezernat I</b>
---	-------------------

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

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

Produktkategorie: Steuerung

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

Stärkung des Ehrenamts

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	1,87 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR	2,08 EUR	0,22 -	9,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	144,37 EUR	181,51 EUR	181,51 EUR	164,29 EUR	17,22 -	9,5 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		2,29 EUR	2,29 EUR	1,98 EUR	0,31 -	13,5 -	

<b>Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement</b>	<b>Dezernat I</b>
---	-------------------

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil der abgeholenen Anregungen und Beschwerden an der Anzahl der Anregungen und Beschwerden (ganz oder teilweise)	61,50 PRO				0,00+		
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters	1.500,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Bürgermeister		2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Dezernate		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen		24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad		0,30 PRO	0,30 PRO	5,06 PRO	4,76+	1.586,7+	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden		85,00 PRO	85,00 PRO	94,00 PRO	9,00+	10,6+	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde		95,00 PRO	95,00 PRO	91,00 PRO	4,00 -	4,2 -	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholenen Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden		70,00 PRO	70,00 PRO	58,00 PRO	12,00 -	17,1 -	
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters		1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	0,00+	0,0+	

<b>Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften</b>	<b>Dezernat I</b>
--	-------------------

**Beschreibung**  
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.  
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.

Produktkategorie: Steuerung

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro

Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro

Ziele  
Strategische Ziele:  
Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,67 EUR	3,10 EUR	3,10 EUR	2,90 EUR	0,20 -	6,5 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		3,10 EUR	3,10 EUR	2,85 EUR	0,25 -	8,1 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Städtepartnerschaften		8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00+	0,0+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad		0,20 PRO	0,20 PRO	1,85 PRO	1,65+	825,0+	

<b>Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Dezernat I</b>
---	-------------------

**Beschreibung**  
Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

**Schwerpunkte der Leistungen:**

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

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de

FilmService: Unterstützung von Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten  
Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**  
**Strategische Ziele:**  
Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis und Sympathie für städtisches Handeln zu erzeugen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.  
**Operative Ziele:**  
Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,27 EUR	2,50 EUR	2,50 EUR	2,38 EUR	0,12 -	4,8 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		2,40 EUR	2,40 EUR	2,28 EUR	0,12 -	5,0 -	

<b>Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Dezernat I</b>
---	-------------------

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Internetzugriffe	51.000.000,00 ST				0,00+		
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad		4,70 PRO	4,70 PRO	4,54 PRO	0,16 -	3,4 -	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden		800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Internetzugriffe		60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	51.500.000,00 ST	8.500.000,00 -	14,2 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)</b> <b>Produktgruppe 0151</b>	<b>Dezernat I</b> <b>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 015101 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit</b>		<b>Dezernat I</b>
<p><b>Beschreibung</b>          Die technikerunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:          Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)</p> <p>Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)</p> <p>Administrative Betreuung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)</p> <p>Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen</p> <p>Produktkategorie: Service</p>		
<p><b>Ziele</b>          Strategische Ziele:          Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikerunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Statistik</b> <b>Produktgruppe 0255</b>	<b>Dezernat I</b> <b>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 025501 Statistische Informationen</b>		<b>Dezernat I</b>					
<p><b>Beschreibung</b>          Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft). Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:          statistische Daten,          Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,          Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,          Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW)</p> <p>Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:          Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),          Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)</p>							
<p><b>Ziele</b>          Strategische Ziele:          Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.</p> <p>Operative Ziele:          Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10 des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).</p>							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		1,80 EUR	1,80 EUR	1,58 EUR	0,22 -	12,2 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der statistischen Kurzberichte		12,00 ST	12,00 ST	14,00 ST	2,00+	16,7+	
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Stadtbezirke		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)		16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Quartiere		77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	0,00+	0,0+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad		0,70 PRO	0,70 PRO	4,52 PRO	3,82+	545,7+	

Produkt 025501 Statistische Informationen							Dezernat I
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)		30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag		5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 -	60,0 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	50	17.879	18.768,00	889+	5,0+	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	14.679,00	50	50	6.451,00-	6.501-	13.002,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	384	300,26	84-	21,8-	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	31.879,00	10.100	28.313	22.617,26	5.696-	20,1-	0
11	- Personalaufwendungen	215.326,74	235.561	241.573	238.201,65	3.371-	1,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.168,69	461	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	901,80	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	5.627,57-	9.500	1.112-	1.111,98-	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	2.750,16	4.500	4.800	4.800,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	152	151,61	0-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272,60	24.627	39.954	26.374,18	13.580-	34,0-	10.000
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	30.470,09	29.785	30.001	23.061,93	6.939-	23,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.069,43	289.973	311.528	287.637,76	23.890-	7,7-	10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.190,43-	279.873-	283.215-	265.020,50-	18.194+	6,4-	10.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.190,43-	279.873-	283.215-	265.020,50-	18.194+	6,4-	10.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115</b>	<b>Dezernat I Frauenbüro</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	229.190,43-	279.873-	283.215-	265.020,50-	18.194+	6,4-	10.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.550,67	325.578	328.920	305.887,10	23.033-	7,0-	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.360,24	45.705	45.705	40.866,60	4.838-	10,6-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115</b>	<b>Dezernat I Frauenbüro</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat I
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.</p> <p>Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und - entwicklung</li> <li>- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,</li> <li>- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul> <p><b>Produktkategorie: Steuerung</b></p> <p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene</p>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,15	9	9	25,98	17+	196,6+	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	119.950,85	105.050	105.050	91.618,97	13.431-	12,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.572,00	0	681	122.127,17	121.446+	17.833,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	425.675,00	105.059	105.740	213.772,12	108.032+	102,2+	0
11	- Personalaufwendungen	279.757,57	348.303	352.977	350.058,61	2.919-	0,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.311,94	62.567	44.282	43.179,84	1.102-	2,5-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.681,56	12.681	8.564	8.563,32	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	858,28	0	1.077	1.076,82	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	18.521,77	19.100	21.975	21.975,72	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	871,56	8.623	7.021	7.021,08	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	144,25	806	942	942,27	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	46	45,95	0-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	47.067	47.067,22	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.306.232,18	8.900.000	11.952.363	11.287.608,23	664.755-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.918.299,56	7.200.000	9.933.235	9.379.088,66	554.146-	5,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.356.289,64	1.700.000	2.019.128	1.908.519,57	110.609-	5,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	31.642,98	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.440,51	52.171	52.481	52.311,91	169-	0,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,35	184	522	522,12	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	173	0,00	173-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.122,55	90.764	95.374	91.135,36	4.239-	4,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.676.811,16	9.391.422	12.453.890	11.781.636,23	672.253-	5,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.251.136,16	9.286.363-	12.348.150-	11.567.864,11-	780.286+	6,3-	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)	14.251.136,16	9.286.363-	12.348.150-	11.567.864,11-	780.286+	6,3-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.251.136,16	9.286.363-	12.348.150-	11.567.864,11-	780.286+	6,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.287.958,04	9.333.609	12.395.396	11.615.334,79	780.061-	6,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.821,88	47.246	47.246	47.470,68	225+	0,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.387,91	2.869	2.869	3.928,08	1.059+	36,9+	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	374.928,57	14.300	14.300	18.080,50	3.781+	26,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.571,13	269.450	269.450	223.045,37	46.405-	17,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,35	500	3.117	15.971,04	12.854+	412,4+	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	863.989,96	287.119	289.736	261.024,99	28.711-	9,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.415.717,28	1.025.699	1.032.500	1.026.066,72	6.433-	0,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	106.561,69	107.804	75.056	73.187,28	1.869-	2,5-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.756,96	21.494	14.515	14.514,95	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	2.095,74	0	1.825	1.825,17	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	127.696,44	73.404	84.454	84.454,21	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	6.009,60	33.141	26.983	26.982,50	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	11.009,29	11.495	13.441	13.440,60	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	655	655,43	1+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	79.776	79.776,25	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.276,10	76.039	87.127	77.759,87	9.367-	10,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.753,13	24.154	12.243	12.242,30	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	608	0,00	608-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.245,02	435.330	465.181	435.634,20	29.547-	6,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.991,53	1.561.221	1.597.658	1.551.703,09	45.955-	2,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.692.001,57-	1.274.103-	1.307.922-	1.290.678,10-	17.244+	1,3-	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)	1.692.001,57-	1.274.103-	1.307.922-	1.290.678,10-	17.244+	1,3-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.692.001,57-	1.274.103-	1.307.922-	1.290.678,10-	17.244+	1,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.859,33	1.603.223	1.651.171	1.620.455,23	30.716-	1,9-	60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.857,76	329.120	343.249	329.777,13	13.472-	3,9-	60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.876,53	143.421	143.421	188.691,82	45.271+	31,6+	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	17.436,95	360.000	360.000	324.725,84	35.274-	9,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.445,11	3.122.450	3.122.450	3.007.980,55	114.469-	3,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.187,45	0	3.711	13.952,28	10.242+	276,0+	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	2.545.946,04	3.625.871	3.629.581	3.535.350,49	94.231-	2,6-	0
11	- Personalaufwendungen	3.335.004,97	4.138.857	4.384.777	4.365.252,07	19.525-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360.916,33	609.517	511.852	506.404,55	5.447-	1,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70.136,76	122.647	161.442	161.441,85	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	9.873,92	0	12.436	12.435,47	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	109.062,95	130.177	146.855	146.855,13	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	8.510,59	117.039	51.229	51.228,62	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	7.721,59	17.280	20.060	20.059,70	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	1.121	1.121,23	1+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	451.905	451.904,67	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.717,73	118.718	119.361	103.898,77	15.463-	13,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162,42	1.929	16.319	16.319,75	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	955	0,00	955-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.499,15	1.189.066	1.225.351	1.165.649,69	59.701-	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.830.384,27	5.448.571	5.746.763	5.651.120,28	95.643-	1,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.284.438,23-	1.822.700-	2.117.182-	2.115.769,79-	1.412+	0,1-	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)	1.284.438,23-	1.822.700-	2.117.182-	2.115.769,79-	1.412+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	17.565,00	17.565+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	17.565,00	17.565+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.284.438,23-	1.822.700-	2.117.182-	2.098.204,79-	18.977+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.353,50	2.416.989	2.762.097	2.717.834,44	44.263-	1,6-	228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.915,27	594.289	644.916	619.629,65	25.286-	3,9-	228
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150</b>	<b>Dezernat II FB Personal und Organisation</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,23	2	2	8,45	7+	403,0+	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	2.439,00	2.200	2.200	2.121,00	79-	3,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,74	0	928	664,59	263-	28,4-	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	2.708,97	2.202	3.130	2.794,04	336-	10,7-	0
11	- Personalaufwendungen	413.333,98	504.133	498.476	494.597,63	3.879-	0,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.784,62	89.636	63.481	61.900,33	1.581-	2,5-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.025,72	18.178	12.276	12.275,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.231,85	0	1.544	1.543,67	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	25.832,28	26.019	29.936	29.935,32	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.215,72-	11.747	9.564	9.564,24	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	109,95	819	957	957,43	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	47	46,69	0-	0,7-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	67.473	67.473,12	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.391,07	80.997	75.400	54.898,08	20.502-	27,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,00	132	661	660,56	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	234	0,00	234-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.024,81	109.712	116.078	115.592,20	486-	0,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.048,92	694.975	690.850	665.748,47	25.101-	3,6-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150</b>	<b>Dezernat II FB Personal und Organisation</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	599.339,95-	692.773-	687.720-	662.954,43-	24.765+	3,6-	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)	599.339,95-	692.773-	687.720-	662.954,43-	24.765+	3,6-	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)	599.339,95-	692.773-	687.720-	662.954,43-	24.765+	3,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.279,80	797.267	798.483	767.431,17	31.051-	3,9-	24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.939,85	104.494	110.763	104.476,74	6.286-	5,7-	24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	1.511,89	488-	24,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.911,88	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	17.911,88	2.100	2.100	1.511,89	588-	28,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.197,84	112.600	121.226	83.673,04	37.553-	31,0-	17.842
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	84.197,84	112.600	121.226	83.673,04	37.553-	31,0-	17.842
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.285,96	110.500-	119.126-	82.161,15-	36.965+	31,0-	17.842-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 11000130012000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	1.511,89	488-	24,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.115,07	99.100	107.366	79.812,66	27.554-	25,7-	17.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.115,07-	97.100-	105.366-	78.300,77-	27.066+	25,7-	17.510-
Maßnahme 11000130012002 Einkauf von Personal Digital Assistant Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.349,22	3.500	3.860	3.403,21	456-	11,8-	232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.349,22-	3.400-	3.760-	3.403,21-	356+	9,5-	232-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.911,88	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.733,55	10.000	10.000	457,17	9.543-	95,4-	100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.821,67-	10.000-	10.000-	457,17-	9.543+	95,4-	100-
Gesamtsaldo	66.285,96-	110.500-	119.126-	82.161,15-	36.965+	31,0-	17.842-

<b>Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen</b>	<b>Dezernat II</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entwicklung von Standards und Verträgen für dieTechnikunterstützte Informationsverarbeitung</li> <li>-Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen</li> <li>-Entwicklung von Personalstandards</li> <li>-Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften</li> </ul> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele: Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung</p>	

<b>Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung</b>							<b>Dezernat II</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährung von Beihilfe - Beihilfeabrechnung durch die Rhein. Versorgungskassen; Restabwicklung über Produkt 014002</li> <li>-Erstattung von Reisekosten - zukünftig bei Produkt 014002</li> <li>-Bereitstellung von Job-Tickets - zukünftig bei Produkt 014002</li> <li>-Bewirtschaftung von Parkraum - zukünftig bei Produkt 014002</li> <li>-Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens - zukünftig bei Produkt 013002</li> <li>-Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen - zukünftig bei den Produkten 014002 und 015001</li> <li>-Gewährung von Vorschüssen und Trennungentschädigungen - zukünftig bei Produkt 014002</li> <li>-Verwaltung der Dienstsiegel - zukünftig bei Produkt 013002</li> </ul>							
<b>Ziele</b>							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Beihilfefälle pro Vollzeitäquivalent	991,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Reisekostenfälle pro Vollzeitäquivalent	1.475,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Beihilfefälle	2.863,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Reisekostenfälle	1.681,00 ST				0,00+		
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	85,00 PRO				0,00+		

<b>Produkt 013002 Zentrale Dienste</b>	<b>Dezernat II</b>
--	--------------------

**Beschreibung**

- Anmietung von Fahrzeugen
- Beauftragung von Transporten
- Vermarktung von Werbeträgern
- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideenmanagements
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,00+	0,0+	
-Kosten pro gefahrener Kilometer Car-Sharing (Fexicar)	0,62 EUR	0,61 EUR	0,61 EUR		0,61 -	100,0 -	
-Kosten pro gefahrener Kilometer Poolfahrzeuge (Smart)	0,63 EUR				0,00+		
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Druckaufträge	4.363,00 ST	4.800,00 ST	4.800,00 ST	4.321,00 ST	479,00 -	10,0 -	
-Höhe der Portokosten		606.500,00 EUR	606.500,00 EUR	536.742,24 EUR	69.757,76 -	11,5 -	

<b>Produkt 014001 Personalentwicklung</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

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

Produkt 014001 Personalentwicklung							Dezernat II
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,40 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,56 PRO	0,56+	28,0+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	87,50 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	97,30 PRO	2,70 -	2,7 -	
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	10,00 ST				0,00+		
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	37,00 PRO				0,00+		
- Fluktuationsrate	4,70 PRO				0,00+		
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen bezüglich der Seminarinhalte	1,92 NOT				0,00+		
- Anteil der Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,12 PRO				0,00+		
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)		0,18 PRO	0,18 PRO	0,62 PRO	0,44+	244,4+	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)		2,20 PRO	2,20 PRO	1,12 PRO	1,08 -	49,1 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,12 PRO	0,12 PRO	0,09 PRO	0,03 -	25,0 -	
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,16 PRO	0,16 PRO	0,07 PRO	0,09 -	56,3 -	
- Frauenquote (gesamt)		64,00 PRO	64,00 PRO	62,26 PRO	1,74 -	2,7 -	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)		40,00 PRO	40,00 PRO	40,53 PRO	0,53+	1,3+	
- Schwerbehindertenquote		5,90 PRO	5,90 PRO	7,71 PRO	1,81+	30,7+	
- Anzahl der durchgeführten Gespräche i.R.d. Betrieblichen Eingliederungsmanagements		100,00 ST	100,00 ST	138,00 ST	38,00+	38,0+	

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

Produkt 014002 Personalbetreuung							Dezernat II
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden	22,00 ST				100,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	14,00 ST				0,00+		
- Anzahl der gewonnenen Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber	6,00 ST				0,00+		
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets		80,00 PRO	80,00 PRO	75,00 PRO	5,00 -	6,3 -	

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							Dezernat II
<b>Beschreibung</b> -Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) -Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters  Produktkategorie: Service							

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							Dezernat II
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	15,00 ST	14,00 ST	14,00 ST		14,00 -	100,0 -	

Produkt 014004 Personalgestellung							Dezernat II
<b>Beschreibung</b> -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA)  Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung							

<b>Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten</b>							<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b> -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig) -Aufstellung und Pflege des Stellenplans -Durchführung von Stellenbewertungen -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen -Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter) -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen  Produktkategorie: Service							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	23,50 ST	13,00 ST	13,00 ST	27,78 ST	14,78+	113,7+	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,66	550	550	584,67	35+	6,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	782	468,12	314-	40,2-	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	584,66	550	1.332	1.052,79	279-	21,0-	0
11	- Personalaufwendungen	359.338,42	379.196	411.674	409.541,50	2.133-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.872,21	25.939	22.117	22.117,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.496,00	5.000	4.408	4.408,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	325,40	0	408	407,71	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	2.051,08	8.200	5.879	5.878,77	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	224	224,39	0+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,23	5.472	5.521	3.259,53	2.261-	41,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,61	700	876	876,21	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.953,88	58.801	57.082	44.728,36	12.354-	21,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.128,14	444.168	475.154	458.405,60	16.748-	3,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	405.543,48-	443.618-	473.822-	457.352,81-	16.469+	3,5-	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)	405.543,48-	443.618-	473.822-	457.352,81-	16.469+	3,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b> <b>Produktgruppe 0120</b>	<b>Personalrat</b>
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	405.543,48-	443.618-	473.822-	457.352,81-	16.469+	3,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.013,68	539.549	569.752	552.285,69	17.466-	3,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.470,20	95.930	95.930	94.932,88	998-	1,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b> <b>Produktgruppe 0120</b>	<b>Personalrat</b>
-----------------------------	---	--------------------

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125</b>	<b>Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,04	600	600	806,66	207+	34,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	600	600	24.000,00	23.400+	3.900,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,00	33.000	33.000	8.889,00	24.111-	73,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,93	0	2.048	55.118,85	53.071+	2.591,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.345,97	34.200	36.248	88.814,51	52.566+	145,0+	0
11	- Personalaufwendungen	879.889,95	1.056.485	1.030.861	1.024.835,03	6.026-	0,6-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.408,15	147.458	147.341	147.341,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.012,00	30.000	29.310	29.310,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.753,69	0	2.197	2.197,23	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	12.523,22	38.800	1.562	1.561,91	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	2.902,62	5.900	6.800	6.800,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	354	353,75	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	29.142	29.141,68	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,29	59.761	17.780	4.268,74	13.511-	76,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836,58	950	1.041	1.040,58	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.363,85	110.437	154.972	143.831,70	11.140-	7,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.853,67	1.227.632	1.204.654	1.173.976,05	30.678-	2,6-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.071.507,70-	1.193.432-	1.168.406-	1.085.161,54-	83.245+	7,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125</b>	<b>Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	1.071.507,70-	1.193.432-	1.168.406-	1.085.161,54-	83.245+	7,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.071.507,70-	1.193.432-	1.168.406-	1.085.161,54-	83.245+	7,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.226,18	1.329.311	1.304.285	1.220.551,78	83.733-	6,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.718,48	135.879	135.879	135.390,24	489-	0,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung</b>	<b>Dezernat I</b>
<p><b>Beschreibung</b>  Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfasst die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen</li> <li>- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung</li> <li>- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)</li> <li>- die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)</li> <li>- Auftragsprüfungen für externe Dritte</li> <li>- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)</li> <li>- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten</li> <li>- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung</li> </ul> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	

<b>Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung</b>	<b>Dezernat I</b>																																								
<p><b>Ziele</b>  <b>Strategische Ziele</b>  Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung  Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses, ggfs. mit externer Unterstützung  Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung  Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen</p> <p><b>Operative Ziele</b>  Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren  Ausbau des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention auf 10 %  Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen</p>																																									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Finanzkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner</td> <td style="text-align:right;">6.724,18 EUR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right;">0,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde</td> <td style="text-align:right;">62,90 EUR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right;">0,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner</td> <td></td> <td style="text-align:right;">7.407,00 EUR</td> <td style="text-align:right;">7.407,00 EUR</td> <td style="text-align:right;">6.734,61 EUR</td> <td style="text-align:right;">672,39 -</td> <td style="text-align:right;">9,1 -</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Ergebnis 2011	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	<b>Finanzkennzahlen</b>							- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	6.724,18 EUR			0,00+			- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde	62,90 EUR			0,00+			- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner		7.407,00 EUR	7.407,00 EUR	6.734,61 EUR	672,39 -	9,1 -
	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																																			
	Ergebnis 2011	Original		fortgeschrieben	absolut		prozentual																																		
<b>Finanzkennzahlen</b>																																									
- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	6.724,18 EUR			0,00+																																					
- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde	62,90 EUR			0,00+																																					
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner		7.407,00 EUR	7.407,00 EUR	6.734,61 EUR	672,39 -	9,1 -																																			

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung Produkte der Produktgruppe 0125</b>	<b>Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung</b>
-----------------------------	--	--

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	97,96 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	91,67 PRO	3,33 -	3,5 -	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	7,12 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.156,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	20.156,44 ST	6,44+	0,0+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	51,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	25,00 ST	15,00 -	37,5 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	43,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	22,00 ST	10,00 -	31,3 -	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	193,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	184,00 ST	4,00+	2,2+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	9.655.676,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	14.329.047,24 EUR	9.329.047,24+	186,6+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	805,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	593,00 ST	133,00+	28,9+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	21.120.674,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	27.699.713,05 EUR	16.699.713,05+	151,8+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,00+	0,0+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad		3,00 PRO	3,00 PRO	7,57 PRO	4,57+	152,3+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,52	366	366	4.404,20	4.038+	1.102,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.166,84	5.100	355.100	409.535,49	54.435+	15,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	90,75	91+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.550,00	203.950	203.950	201.550,00	2.400-	1,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.330,77	201.900	213.419	360.157,04	146.738+	68,8+	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	748.041,53	411.316	772.835	975.737,48	202.902+	26,3+	0
11	- Personalaufwendungen	4.399.687,46	4.797.825	5.422.477	5.234.395,94	188.081-	3,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	486.501,68	591.785	932.717	768.814,28	163.903-	17,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	90.108,00	118.404	123.726	107.934,40	15.791-	12,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	9.374,97	0	11.744	11.743,45	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	32.665,20	38.863	44.722	44.722,19	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	9.567,52	173.528	22.626	22.625,85	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	17.007,65	26.878	31.852	31.852,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	2.117	2.116,81	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	351.625	351.625,22	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.669,35	227.842	249.272	218.800,75	30.472-	12,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700,63	3.379	9.418	9.418,25	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.047,83	1.403.409	1.476.332	1.319.825,68	156.506-	10,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.164.105,27	6.432.455	7.157.499	6.782.440,62	375.059-	5,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.416.063,74-	6.021.139-	6.384.664-	5.806.703,14-	577.961+	9,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,54	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,54	1+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.416.063,74-	6.021.139-	6.384.664-	5.806.702,60-	577.961+	9,1-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.416.063,74-	6.021.139-	6.384.664-	5.806.702,60-	577.961+	9,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.149.548,81	5.629.340	5.780.243	5.375.767,15	404.476-	7,0-	55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.278,03	981.010	1.013.779	998.323,78	15.455-	1,5-	129
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.197.792,96-	1.372.809-	1.618.200-	1.429.259,23-	188.941+	11,7-	74-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,33	11	11	17,16	6+	54,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	156	93,24	63-	40,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20,33	11	167	110,40	56-	33,8-	0
11	- Personalaufwendungen	73.302,19	87.843	88.951	84.960,79	3.990-	4,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.717,02	12.189	19.369	15.965,64	3.404-	17,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.845,97	2.459	2.569	2.241,36	328-	12,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	192,08	0	244	243,86	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	435,84	525	605	604,56	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	127,44	2.346	306	305,76	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	87,18	140	165	165,48	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	11	11,01	0+	0,8+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	7.302	7.302,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,19	281	286	228,79	57-	20,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,32	32	28	27,92	0-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.327,29	17.445	16.904	15.007,29	1.897-	11,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.789,99	105.600	106.169	100.224,79	5.944-	5,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	89.769,66-		105.589-	106.002-	100.114,39-		5.888+	5,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	89.769,66-		105.589-	106.002-	100.114,39-		5.888+	5,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	89.769,66-		105.589-	106.002-	100.114,39-		5.888+	5,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.229,09		121.502	122.867	116.039,82		6.827-	5,6-	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.459,43		15.913	16.865	15.925,43		940-	5,6-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,50		1.014	1.014	1.164,93		151+	14,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812,00		8.000	8.000	17.290,00		9.290+	116,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.344,40		694.400	694.400	671.771,46		22.629-	3,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		50	50	0,00		50-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.887,58		523.200	1.004.941	1.111.037,02		106.096+	10,6+	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	1.641.212,48		1.226.664	1.708.405	1.801.263,41		92.858+	5,4+	0
11	- Personalaufwendungen	616.710,08		664.734	794.457	759.767,78		34.690-	4,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	93.077,39		114.584	181.545	149.642,64		31.902-	17,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17.521,34		23.046	24.082	21.008,64		3.074-	12,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.822,97		0	2.286	2.285,76		0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	4.933,08		5.873	6.758	6.757,80		0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	1.444,57		26.222	3.419	3.419,03		0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.719,95		2.718	3.221	3.220,97		0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00		0	214	214,07		0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00		0	68.441	68.440,81		0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.402,82		739.146	644.511	312.718,31		331.793-	51,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.198,50		631	5.116	5.116,55		0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.271,11		349.906	355.632	264.667,12		90.965-	25,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.915.582,51		1.754.417	1.799.717	1.342.269,76		457.447-	25,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.274.370,03-	527.753-	91.311-	458.993,65	550.305+	602,7-	0
19	+ Finanzerträge	1.518,74	1.000	1.000	77,89	922-	92,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.647,11	62.450	62.450	55.826,57	6.623-	10,6-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142.128,37-	61.450-	61.450-	55.748,68-	5.701+	9,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.416.498,40-	589.203-	152.761-	403.244,97	556.006+	364,0-	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)	1.416.498,40-	589.203-	152.761-	403.244,97	556.006+	364,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.501,04	78.276	78.276	75.072,96	3.203-	4,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.288,98	1.030.061	1.051.487	1.013.063,81	38.423-	3,7-	111
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.369.286,34-	1.540.988-	1.125.972-	534.745,88-	591.226+	52,5-	111-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,77	8	8	9,72	1+	17,4+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,90	0	1.049	633,95	415-	39,6-	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	186,67	8	1.057	643,67	414-	39,1-	0
11	- Personalaufwendungen	444.506,46	490.872	580.528	555.085,82	25.442-	4,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.617,84	79.800	126.749	104.476,44	22.273-	17,6-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.259,69	16.090	16.813	14.667,60	2.146-	12,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.275,51	0	1.596	1.595,86	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	2.978,40	3.539	4.073	4.073,04	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	872,40	15.804	2.061	2.060,64	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	674,24	1.064	1.262	1.261,55	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	84	83,84	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	47.783	47.783,41	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,90	1.725	1.753	1.417,82	335-	19,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,78	108	387	387,22	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.948,21	168.998	165.545	105.627,82	59.917-	36,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.532,35	661.703	748.213	662.518,68	85.695-	11,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	583.345,68-	661.694-	747.156-	661.875,01-	85.281+	11,4-	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)	583.345,68-	661.694-	747.156-	661.875,01-	85.281+	11,4-	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)	583.345,68-	661.694-	747.156-	661.875,01-	85.281+	11,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.999,98	751.509	838.127	751.685,08	86.442-	10,3-	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.654,30	89.814	90.971	89.810,07	1.161-	1,3-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	352,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	352,00-	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,00-	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>352,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>	<b>700+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.924.930,52	2.767.700	3.667.700	3.922.061,68	254.362+	6,9+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.924.930,52	2.767.700	3.667.700	3.922.061,68	254.362+	6,9+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.250,92	1.292.000	2.213.570	833.912,58	1.379.657-	62,3-	1.103.637
08 - für Baumaßnahmen	152.992,83	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	235.243,75	1.292.000	2.213.570	833.912,58	1.379.657-	62,3-	1.103.637
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.689.686,77	1.475.700	1.454.130	3.088.149,10	1.634.019+	112,4+	1.103.637-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165</b>					<b>Dezernat II FB Finanzen</b>	
-----------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.834,40	1.122.000	1.872.484	624.174,30	1.248.310-	66,7-	1.042.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.834,40-	1.122.000-	1.872.484-	624.174,30-	1.248.310+	66,7-	1.042.442-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.502,52	15.000	20.000	4.231,92	15.768-	78,8-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.502,52-	15.000-	20.000-	4.231,92-	15.768+	78,8-	15.000-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	4.177,47	15.823-	79,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	4.177,47-	15.823+	79,1-	0
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.680,00	50.000	42.220	31.025,00	11.195-	26,5-	11.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.680,00-	50.000-	42.220-	31.025,00-	11.195+	26,5-	11.195-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000-	100,0-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	100,0-	35.000-
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	42.000	0,00	42.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	42.000-	0,00	42.000+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165</b>					<b>Dezernat II FB Finanzen</b>	
-----------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012008 Lärmschutzwand Hans-Arp-Str Auszahlung für Baumaßnahmen	152.992,83	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.992,83-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.234,00	0	157.766	146.203,89	11.562-	7,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.234,00-	0	157.766-	146.203,89-	11.562+	7,3-	0
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkanrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.100	24.100,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.100-	24.100,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.833.128,00	2.700.000	3.600.000	3.857.589,64	257.590+	7,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.833.128,00	2.700.000	3.600.000	3.857.589,64	257.590+	7,2+	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreiratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.802,52	67.700	67.700	64.472,04	3.228-	4,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.802,52	67.700	67.700	64.472,04	3.228-	4,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.689.686,77</b>	<b>1.475.700</b>	<b>1.454.130</b>	<b>3.088.149,10</b>	<b>1.634.019+</b>	<b>112,4+</b>	<b>1.103.637-</b>

<b>Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling</b>							<b>Dezernat II</b>
Beschreibung Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung Schuldenmanagement  Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik  Operative Ziele: Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL, SPL per 31.12. eines Jahres) - Höhe der geplanten Investitionsausgaben							
	1.318,00 EUR	1.239,00 EUR	1.239,00 EUR	1.300,00 EUR	61,00+	4,9+	
	32.241.672,42 EUR	31.266.550,00 EUR	31.266.550,00 EUR	22.996.312,79 EUR	8.270.237,21 -	26,5 -	

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

<b>Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben</b>							<b>Dezernat II</b>
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern  Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Finanzkennzahlen - Grundsteuer pro Einwohner							
	221,50 EUR	225,00 EUR	225,00 EUR	223,35 EUR	1,65 -	0,7 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt) - Gewerbesteuerzahler (absolut)							
	5.609,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER	4.470,00 PER	230,00 -	4,9 -	
	2.769,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.879,00 PER	21,00 -	1,1 -	

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

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

<b>Produkt 014505 Vollstreckung</b>	<b>Dezernat II</b>
<p>Beschreibung</p> <p>Vollstreckung</p> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen</p> <p>Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen</p>	

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.500,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.850,00 ST	250,00+	15,6+	
- Forderungsausstände (geschätzt)	7.500.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	7.500.000,00 EUR	2.500.000,00+	50,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit</b>	<b>Dezernat II</b>
<p>Beschreibung</p> <p>Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)</p> <p>Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)</p> <p>Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)</p> <p>Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen</p> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 016501 Grundstücksmanagement</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

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

**Beispiele:**  
in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke (rd. 400.000 Euro), Pachterträge (rd. 350.000 Euro)  
in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (z.B. 2013: 600.000 Euro)  
in Zeile 13: u.a. Sanierung des Hafens in Hitdorf (Veranschlagung der kompletten Mittel in 2013: 700.000 Euro); Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz

Produktkategorie: Output

**Ziele**  
Strategische Ziele:  
Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:  
Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.450,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.548,00 EUR	48,00+	3,2+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Wohnbaufläche	207,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	232,00 EUR	15,00 -	6,1 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Gewerbefläche	60,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	55,00 EUR	55,00 -	50,0 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer sonstiger Fläche	16,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	47,00 EUR	30,00+	176,5+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksmanagement Produkte der Produktgruppe 0165</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 016501 Grundstücksmanagement</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	488,00 ST	485,00 ST	485,00 ST	482,00 ST	3,00 -	0,6 -	
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	14.236,00 M2	10.000,00 M2	10.000,00 M2	11.660,00 M2	1.660,00+	16,6+	
- Verkäufe von Gewerbeflächen	4.984,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	5.800,00 M2	3.800,00+	190,0+	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	13.512,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	2.780,00 M2	1.280,00+	85,3+	

<b>Produkt 018001 Beteiligungsmanagement</b>	<b>Dezernat II</b>
--	--------------------

<p><b>Beschreibung</b> Beteiligungsmanagement</p> <p><b>Produktkategorie:</b> Steuerung</p> <p><b>Ziele</b> Strategische Ziele: Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes</p> <p>Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen</p>	
--	--

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.650.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.220.483,00 EUR	220.483,00+	5,5+	
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	1,00+	6,3+	

<b>Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,31	1	1	1,38	0+	43,8+	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	84.803,05	86.700	86.700	83.233,87	3.466-	4,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.635,98	0	1.121	5.691,47	4.571+	407,9+	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	120.443,34	86.701	87.822	88.926,72	1.105+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	403.209,39	495.192	482.572	480.532,79	2.039-	0,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.627,66	73.633	40.406	40.405,68	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.946,68	14.999	8.028	8.028,49	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.090,65	0	1.372	1.372,24	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	13.544,29	10.607	11.243	11.242,81	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	542,28-	22.092	10.737	10.736,87	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	716,03	1.231	1.404	1.404,80	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	88	87,66	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	29.928	29.928,34	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,50	7.469	7.342	5.122,69	2.220-	30,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,30	143	168	168,24	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.359,15	888.176	806.784	760.223,65	46.561-	5,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.207,34	1.390.980	1.296.867	1.246.047,37	50.820-	3,9-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	995.764,00-	1.304.279-	1.209.046-	1.157.120,65-	51.925+	4,3-	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)	995.764,00-	1.304.279-	1.209.046-	1.157.120,65-	51.925+	4,3-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	995.764,00-	1.304.279-	1.209.046-	1.157.120,65-	51.925+	4,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.921,64	1.072.224	1.072.224	958.819,44	113.405-	10,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.916,25	177.965	200.184	193.279,04	6.905-	3,5-	53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.758,61-	410.020-	337.006-	391.580,25-	54.574-	16,2+	53-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,09	50	50	2.256,48	2.206+	4.402,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.410,62	208.000	208.000	188.311,08	19.689-	9,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.448,16	15.000	15.000	16.564,61	1.565+	10,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.423,13	16.500	19.190	19.354,24	164+	0,9+	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	286.338,00	239.550	242.240	226.486,41	15.754-	6,5-	0
11	- Personalaufwendungen	1.018.469,11	1.159.144	1.139.354	1.137.388,54	1.965-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.751,40	91.884	49.419	49.418,16	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.735,56	18.355	9.819	9.818,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.340,26	0	1.680	1.680,16	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	38.231,49	29.840	31.629	31.629,28	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.646,93	62.028	30.189	30.189,10	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	5.690,44	9.757	11.130	11.129,88	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	694	693,99	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	36.649	36.648,47	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.866,25	420.711	407.110	325.597,05	81.513-	20,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399,99	558	2.902	2.902,00	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.000	94.000	89.800,00	4.200-	4,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.139,57	289.658	307.430	293.797,34	13.632-	4,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.674,92	1.964.071	1.950.795	1.849.484,93	101.310-	5,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.373.336,92-	1.724.521-	1.708.555-	1.622.998,52-	85.556+	5,0-	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)	1.373.336,92-	1.724.521-	1.708.555-	1.622.998,52-	85.556+	5,0-	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)	1.373.336,92-	1.724.521-	1.708.555-	1.622.998,52-	85.556+	5,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.239,52	215.396	215.396	221.117,40	5.721+	2,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.301,13	348.003	370.865	342.556,00	28.309-	7,6-	78
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.518.398,53-	1.857.128-	1.864.024-	1.744.437,12-	119.587+	6,4-	78-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,73	100	100	100	105,84	6+	5,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	100	100	100	228,00	128+	128,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366.981,61	2.570.000	2.571.653	2.789.115,81	2.789.115,81	217.463+	8,5+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.367.675,34	2.570.200	2.571.853	2.789.449,65	2.789.449,65	217.597+	8,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	508.453,53	660.142	637.711	637.707,76	637.707,76	3-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.827,78	128.749	70.624	70.624,20	70.624,20	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.759,24	26.234	14.032	14.032,23	14.032,23	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.921,90	0	2.402	2.401,59	2.401,59	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	23.646,23	18.392	19.495	19.495,21	19.495,21	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.019,99	38.230	18.607	18.607,65	18.607,65	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	1.193,41	2.038	2.325	2.324,32	2.324,32	0-	0,0-	0	
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	145	144,94	144,94	0+	0,1+	0	
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	52.387	52.386,71	52.386,71	0+	0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,57	13.730	13.530	8.180,95	8.180,95	5.350-	39,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794,04	391	252	252,53	252,53	0+	0,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.756,26	166.754	268.571	259.333,82	259.333,82	9.237-	3,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.546,40	841.017	920.065	905.475,06	905.475,06	14.590-	1,6-	0	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.603.128,94	1.729.183	1.651.788	1.651.788	1.883.974,59	232.186+	14,1+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.603.128,94	1.729.183	1.651.788	1.651.788	1.883.974,59	232.186+	14,1+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.603.128,94	1.729.183	1.651.788	1.651.788	1.883.974,59	232.186+	14,1+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.748,00-	1.220.572-	1.220.572-	1.220.572-	1.217.812,00-	2.760+	0,2-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.647,86	643.548	608.607	608.607	591.206,56	17.401-	2,9-	54	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.266,92-	134.937-	177.391-	177.391-	74.956,03	252.347+	142,3-	54-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wochenmärkte Produktgruppe 1510</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	350	350	350	403,77	54+	15,4+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.043,93	160.000	160.000	160.000	155.761,40	4.239-	2,7-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,50	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,91	0	113	113	68,66	44-	39,3-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	164.460,34	160.350	160.463	160.463	156.233,83	4.229-	2,6-	-	0
11	- Personalaufwendungen	43.523,62	47.863	47.221	47.221	47.098,61	123-	0,3-	-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	990,96	2.553	1.347	1.347	1.347,60	0+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	129,84	500	268	268	267,84	0+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	36,70	0	46	46	45,81	0+	0,2+	-	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	1.622,40	1.260	1.336	1.336	1.336,19	0+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	70,07	2.620	1.275	1.275	1.275,24	0-	0,0-	-	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	284,33	485	554	554	553,61	0+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	35	35	34,51	0-	0,1-	-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	999	999	999,35	0+	0,0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.163,85	152.876	152.340	152.340	140.078,89	12.261-	8,1-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,21	2.464	2.419	2.419	2.418,76	0+	0,0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.559,09	11.531	12.833	12.833	12.128,06	705-	5,5-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.779,77	214.734	214.813	214.813	201.724,32	13.089-	6,1-	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wochenmärkte Produktgruppe 1510</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	21.319,43-	54.384-	54.350-	54.350-	45.490,49-	8.860+	16,3-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	21.319,43-	54.384-	54.350-	54.350-	45.490,49-	8.860+	16,3-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.319,43-	54.384-	54.350-	54.350-	45.490,49-	8.860+	16,3-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.630,99	33.640	40.920	40.920	35.467,56	5.452-	13,3-	-	10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.950,42-	88.024-	95.270-	95.270-	80.958,05-	14.312+	15,0-	-	10-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	4.620	0,00	4.620-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	4.620	0,00	4.620-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	4.620-	0,00	4.620+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	3.620	0,00	3.620-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	3.620-	0,00	3.620+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>4.620-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,96	4.400	4.400	109,99	4.290-	97,5-	1.600
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	227,96	4.400	4.400	109,99	4.290-	97,5-	1.600
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227,96-	4.400-	4.400-	109,99-	4.290+	97,5-	1.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000205012000 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,96	1.700	1.700	109,99	1.590-	93,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227,96-	1.700-	1.700-	109,99-	1.590+	93,5-	0
Maßnahme 30000205021001 Beschaffung Aufrufanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0,00	1.600-	100,0-	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	1.600-
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>227,96-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>109,99-</b>	<b>4.290+</b>	<b>97,5-</b>	<b>1.600-</b>

<b>Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten  Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	111,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	76,00 ST	14,00 -	15,6 -	
- Anzahl der Vergleiche	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	4,00 -	80,0 -	
- Anzahl der verlorenen Prozesse	18,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	1,00 -	16,7 -	
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	5.000,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	5.040,00 ST	790,00+	18,6+	

<b>Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

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

<b>Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

**Beschreibung**  
Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr  
Lebensmittelüberwachung  
Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen  
Verwaltung von Fundsachen

**Produktkategorie:** Output

**Ziele**  
**Strategische Ziele:**  
Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

**Operative Ziele:**  
Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	16,10 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	16,80 PRO	1,20 -	6,7 -	
- Anzahl Kontrollen	1.666,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.647,00 ST	253,00 -	13,3 -	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	269,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	277,00 ST	65,00 -	19,0 -	

<b>Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

**Beschreibung**  
Genehmigung von Gewerbebetrieben  
Überwachung von Gewerbebetrieben

**Produktkategorie:** Output

**Ziele**  
**Strategische Ziele:**  
Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe  
Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden  
Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice  
Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.197,00 ST	2.700,00 ST	2.700,00 ST	3.277,00 ST	577,00+	21,4+	
- Anzahl der Gewerbebetriebe		9.500,00 ST	9.500,00 ST	9.338,00 ST	162,00 -	1,7 -	

<b>Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

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

**Produktkategorie:** Output

<b>Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben</b>	<b>Dezernat III</b>
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen</p>	

<b>Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle</b>	<b>Dezernat III</b>																																																												
<p>Beschreibung</p> <p>Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)</p> <p>Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten</p> <p>Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)</p> <p>Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)</p> <p>Produktkategorie: Output</p>																																																													
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen</p> <p>Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)</p>																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2011</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung</td> <td>541.121,05 EUR</td> <td>550.000,00 EUR</td> <td>550.000,00 EUR</td> <td>540.843,18 EUR</td> <td>9.156,82 -</td> <td>1,7 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)</td> <td>63,00 ST</td> <td>75,00 ST</td> <td>75,00 ST</td> <td>69,51 ST</td> <td>5,49 -</td> <td>7,3 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr</td> <td></td> <td>950.000,00 EUR</td> <td>950.000,00 EUR</td> <td>1.174.455,16 EUR</td> <td>224.455,16+</td> <td>23,6+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen</td> <td></td> <td>700.000,00 EUR</td> <td>700.000,00 EUR</td> <td>911.290,45 EUR</td> <td>211.290,45+</td> <td>30,2+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten</td> <td></td> <td>60.000,00 EUR</td> <td>60.000,00 EUR</td> <td>62.400,49 EUR</td> <td>2.400,49+</td> <td>4,0+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	541.121,05 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	540.843,18 EUR	9.156,82 -	1,7 -		- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	63,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	69,51 ST	5,49 -	7,3 -		- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr		950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	1.174.455,16 EUR	224.455,16+	23,6+		- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen		700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	911.290,45 EUR	211.290,45+	30,2+		- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten		60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	62.400,49 EUR	2.400,49+	4,0+	
	Ergebnis 2011			Haushaltsansatz 2012			Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																																																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																								
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>																																																													
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	541.121,05 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	540.843,18 EUR	9.156,82 -	1,7 -																																																							
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	63,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	69,51 ST	5,49 -	7,3 -																																																							
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr		950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	1.174.455,16 EUR	224.455,16+	23,6+																																																							
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen		700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	911.290,45 EUR	211.290,45+	30,2+																																																							
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten		60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	62.400,49 EUR	2.400,49+	4,0+																																																							

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wochenmärkte Produktgruppe 1510</b>	<b>Dezernat III FB Recht und Ordnung</b>
-----------------------------	--	--

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Lebensmitteluntersuchungen Produktgruppe 0215</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	22.791,48	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	22.791,48	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	1.701.661,83	1.411.200	1.411.200	1.407.883,75	3.316-	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	2.294,21	0	0	0,00	0+	-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.703.956,04	1.411.200	1.411.200	1.407.883,75	3.316-	0,2-	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.681.164,56-	1.411.200-	1.411.200-	1.407.883,75-	3.316+	0,2-	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)	1.681.164,56-	1.411.200-	1.411.200-	1.407.883,75-	3.316+	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
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.681.164,56-	1.411.200-	1.411.200-	1.407.883,75-	3.316+	0,2-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.204,62	94.429	107.159	112.821,10	5.662+	5,3+	42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.831.369,18-	1.505.629-	1.518.359-	1.520.704,85-	2.346-	0,2+	42-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,65	51.176	51.176	39.164,37	12.011-	23,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.532,37	52.450	52.450	79.649,75	27.200+	51,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.941,00	131.015	131.015	101.092,31	29.923-	22,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.432,54	30	2.359	1.806,00	553-	23,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	199.065,56	234.670	237.000	221.712,43	15.287-	6,5-	0
11	- Personalaufwendungen	666.283,44	717.849	696.976	678.185,64	18.791-	2,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.493,97	78.406	50.919	38.226,08	12.693-	24,9-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	418,08	15.258	10.115	7.581,12	2.534-	25,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	971,50	0	1.212	1.212,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	31	1.025	1.024,94	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	1.918,24	26.029	11.004	11.003,66	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	3.580,63	13.502	9.389	9.312,71	76-	0,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	446	446,03	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	28.508	28.507,76	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342,57	52.075	51.844	29.012,40	22.831-	44,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548,39	1.184	1.916	1.916,46	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.289,98	50.215	50.215	37.628,00	12.587-	25,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.325,31	123.010	123.823	96.761,10	27.062-	21,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.789,69	944.332	924.774	843.503,60	81.271-	8,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	596.724,13-	709.661-	687.775-	621.791,17-	65.984+	9,6-	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)	596.724,13-	709.661-	687.775-	621.791,17-	65.984+	9,6-	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)	596.724,13-	709.661-	687.775-	621.791,17-	65.984+	9,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.439,30	221.003	235.587	213.628,75	21.958-	9,3-	38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.163,43-	930.665-	923.362-	835.419,92-	87.942+	9,5-	38-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,44	8	8	16,76	9+	118,2+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477,70	0	274	176,95	97-	35,4-	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	1.844,14	8	282	193,71	88-	31,3-	0
11	- Personalaufwendungen	131.810,33	139.189	140.675	139.982,09	693-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.075,91	660	235	181,20	54-	23,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14,64	71	47	36,00	11-	23,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	4,43	0	6	5,61	0-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	5	149	148,91	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	293,40	3.762	1.595	1.595,64	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	900,52	3.406	2.193	2.079,65	113-	5,2-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	100	99,49	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	131	130,68	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,84	9.488	40.449	1.391,28	39.058-	96,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,33	30	32	32,30	0-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	3,78	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.493,77	16.844	16.955	14.241,32	2.714-	16,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.073,05	165.550	198.112	155.646,99	42.465-	21,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	147.228,91-	165.543-	197.830-	155.453,28-	42.377+	21,4-	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)	147.228,91-	165.543-	197.830-	155.453,28-	42.377+	21,4-	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)	147.228,91-	165.543-	197.830-	155.453,28-	42.377+	21,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.478,21	29.660	31.560	29.580,15	1.979-	6,3-	7
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.707,12-	195.203-	229.390-	185.033,43-	44.356+	19,3-	7-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.977,82	102.024	102.024	65.719,81	36.304-	35,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.578,75	33.100	33.100	34.990,05	1.890+	5,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.030,33	4.100	14.044	13.039,25	1.005-	7,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,89	85	85	0,00	85-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217.077,54	70	9.683.572	9.695.677,87	12.105+	0,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.318.004,33	139.380	9.832.826	9.809.426,98	23.399-	0,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.581.441,23	1.727.449	1.705.853	1.669.571,96	36.281-	2,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	114.442,92	145.580	94.244	70.765,80	23.478-	24,9-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	821,16	28.240	18.721	14.034,60	4.686-	25,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.786,31	0	2.244	2.243,70	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	65	2.120	2.119,53	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	3.967,01-	53.814	22.756	22.755,72	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	8.824,77	33.358	21.500	20.389,71	1.110-	5,2-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	976	976,50	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	52.759	52.758,94	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.676,19	684.019	633.797	340.830,80	292.967-	46,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.658,19	9.321	12.925	12.925,33	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	15.532,62	24.035	24.035	19.478,20	4.557-	19,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.997,42	254.736	268.811	228.385,64	40.425-	15,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.305,65	2.699.561	2.645.422	2.271.191,93	374.230-	14,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.159.698,68	2.560.181-	7.187.404	7.538.235,05	350.831+	4,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	259,99	40-	13,3-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	300-	259,99-	40+	13,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.159.698,68	2.560.181-	7.187.104	7.537.975,06	350.871+	4,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	860,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	860,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.160.558,68	2.560.181-	7.187.104	7.537.975,06	350.871+	4,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.480,15	46.623	46.623	34.455,24	12.168-	26,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.571,98	539.447	576.223	744.371,01	168.148+	29,2+	108
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.661.466,85	3.053.006-	6.657.504	6.828.059,29	170.555+	2,6+	108-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	15.500	15.500	0,00	15.500-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.500	15.500	0,00	15.500-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.500-	15.500-	0,00	15.500+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	15.500	0,00	15.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.500-	15.500-	0,00	15.500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	15.500-	15.500-	0,00	15.500+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.717,71	81.000	82.147	26.687,59	55.460-	67,5-	2.540
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.717,71	81.000	82.147	26.687,59	55.460-	67,5-	2.540
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.717,71-	81.000-	82.147-	26.687,59-	55.460+	67,5-	2.540-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,83	4.400	4.400	0,00	4.400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584,83-	4.400-	4.400-	0,00	4.400+	100,0-	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.984,36	10.000	10.000	4.659,46	5.341-	53,4-	2.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.984,36-	10.000-	10.000-	4.659,46-	5.341+	53,4-	2.540-
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.600	57.600	20.289,25	37.311-	64,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.600-	57.600-	20.289,25-	37.311+	64,8-	0
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.116,18	1.200	1.200	591,72	608-	50,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.116,18-	1.200-	1.200-	591,72-	608+	50,7-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405</b>					<b>Dezernat III FB Umwelt</b>	
-----------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,50	700	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179,50-	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,16-	6.600	7.747	1.147,16	6.600-	85,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.147,16	6.600-	7.747-	1.147,16-	6.600+	85,2-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>9.717,71-</b>	<b>81.000-</b>	<b>82.147-</b>	<b>26.687,59-</b>	<b>55.460+</b>	<b>67,5-</b>	<b>2.540-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Lebensmitteluntersuchungen Produktgruppe 0215</b>		<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

<b>Produkt 021501 Lebensmitteluntersuchungen</b>	<b>Dezernat III</b>
Beschreibung Lebensmitteluntersuchungen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Leistungsentgelt CVUA	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

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

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0260</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	--	-----------------------------------

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

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)</b> <b>Produktgruppe 0926</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Umwelt</b>
-----------------------------	--	---

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Umwelt</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung</b>		<b>Dezernat III</b>					
Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft  Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anteil (ha) der neuangelegten Biotope an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	2,00 HA				0,00+		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 140502 Bodenschutz							Dezernat III
<p><b>Beschreibung</b> Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p><b>Ziele</b> Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)</p> <p>Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen</p>							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	1.664,00 HA	1.739,00 HA	1.739,00 HA	1.675,00 HA	64,00 -	3,7 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 1405</b>	<b>Dezernat III FB Umwelt</b>
-----------------------------	--	-----------------------------------

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712,27	682	4.862	5.729,65	868+	17,8+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,52	0	348	265,94	82-	23,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.785,79	682	5.210	5.995,59	786+	15,1+	0
11	- Personalaufwendungen	112.445,75	118.628	135.269	131.262,49	4.006-	3,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.358,22	16.193	14.574	14.574,24	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.906,88	3.176	2.900	2.900,76	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	235,91	0	296	296,25	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	1.116,36	204	443	442,92	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	224,40	3.357	277	277,32	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	326,49	490	556	556,41	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	42	42,05	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	4.544	4.544,16	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,80	4.157	14.615	13.472,79	1.142-	7,8-	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329,16	813	1.214	1.214,24	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	21.944,50	22.900	22.900	19.750,00	3.150-	13,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.474,66	53.247	47.698	41.412,09	6.286-	13,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.253,87	199.745	221.697	207.111,61	14.585-	6,6-	430

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	178.468,08-	199.063-	216.487-	201.116,02-	15.371+	7,1-	430-
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)	178.468,08-	199.063-	216.487-	201.116,02-	15.371+	7,1-	430-
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)	178.468,08-	199.063-	216.487-	201.116,02-	15.371+	7,1-	430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.941,01	63.972	69.088	66.811,60	2.277-	3,3-	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.409,09-	263.035-	285.575-	267.927,62-	17.648+	6,2-	438-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Dienste Produktgruppe 0131</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.472,68	6.554	6.554	7.015,10	461+	7,0+	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	397,78	0	1.281	825,87	455-	35,6-	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	40.870,46	6.554	7.835	7.840,97	6+	0,1+	0
11	- Personalaufwendungen	294.996,30	264.405	453.197	453.156,41	40-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.349,44	24.328	21.031	21.031,08	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.137,73	4.579	4.186	4.186,19	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	337,27	0	427	427,34	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	5.110,10	937	2.031	2.031,00	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.103,28	15.315	1.260	1.259,77	1-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	2.977,75	4.461	5.065	5.064,99	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	383	382,99	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	6.550	6.550,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.951,03	291.854	217.062	168.304,79	48.757-	22,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.621,08	7.817	7.830	7.829,31	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.372,76	111.663	218.417	204.106,67	14.311-	6,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.941,17	675.738	896.505	833.397,18	63.108-	7,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Dienste Produktgruppe 0131</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	651.070,71-	669.184-	888.670-	825.556,21-	63.114+	7,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	651.070,71-	669.184-	888.670-	825.556,21-	63.114+	7,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	651.070,71-	669.184-	888.670-	825.556,21-	63.114+	7,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.904,55	789.424	1.015.007	955.363,60	59.643-	5,9-	32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.833,84	120.241	126.337	129.807,39	3.471+	2,8+	32
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Dezernat III  
FB Bürgerbüro  
Produktgruppe 0240

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947,39	7.491	7.491	10.460,33	2.970+	39,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.169,06	1.189.500	1.205.900	1.323.524,06	117.624+	9,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.659,39	35.000	35.000	38.944,13	3.944+	11,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.073,50	0	4.340	15.473,65	11.134+	256,6+	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	1.391.849,34	1.232.991	1.253.730	1.388.402,17	134.672+	10,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.482.810,74	1.665.156	1.618.812	1.549.370,48	69.441-	4,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	217.417,96	230.247	207.336	207.336,52	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	40.961,40	45.087	41.268	41.267,52	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	3.359,60	0	4.211	4.210,89	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	17.228,63	3.145	6.817	6.817,39	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	3.708,25	51.415	4.231	4.230,98	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	5.547,06	8.282	9.405	9.405,07	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	711	711,15	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	64.472	64.471,80	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.253,95	801.953	942.192	894.194,06	47.998-	5,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.983,97	12.043	12.363	12.362,97	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.279,82	457.940	470.470	453.367,50	17.103-	3,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.328,48	2.937.091	3.043.837	2.909.295,01	134.542-	4,4-	0

Jahresabschluss 2012 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Dezernat III  
FB Bürgerbüro  
Produktgruppe 0240

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.411.479,14-	1.704.100-	1.790.107-	1.520.892,84-	269.214+	15,0-	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)	1.411.479,14-	1.704.100-	1.790.107-	1.520.892,84-	269.214+	15,0-	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)	1.411.479,14-	1.704.100-	1.790.107-	1.520.892,84-	269.214+	15,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.417,72	551.935	594.524	565.177,50	29.346-	4,9-	124
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.965.896,86-	2.256.035-	2.384.630-	2.086.070,34-	298.560+	12,5-	124-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284,14	5.113	5.113	5.160,91	48+	0,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.490,90	215.800	215.800	364.129,65	148.330+	68,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,59	1.500	1.500	2.629,34	1.129+	75,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,58	0	2.324	1.523,16	801-	34,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	253.650,21	222.413	224.737	373.443,06	148.706+	66,2+	0
11	- Personalaufwendungen	851.118,25	891.201	926.022	923.936,31	2.086-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.577,65	95.872	85.798	85.798,08	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.986,39	18.664	17.077	17.076,86	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.390,77	0	1.743	1.742,77	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	9.142,77	1.669	3.618	3.617,87	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	1.962,72	27.290	2.246	2.245,93	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	3.737,71	5.583	6.340	6.339,71	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	479	479,37	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	26.691	26.690,63	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.948,13	43.221	55.804	47.654,67	8.149-	14,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,57	6.305	6.516	6.515,89	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.175,24	283.334	283.203	272.755,78	10.447-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.978,19	1.224.061	1.271.545	1.250.862,65	20.682-	1,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	957.327,98-	1.001.648-	1.046.808-	877.419,59-	169.389+	16,2-	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)	957.327,98-	1.001.648-	1.046.808-	877.419,59-	169.389+	16,2-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	957.327,98-	1.001.648-	1.046.808-	877.419,59-	169.389+	16,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.606,89	288.941	309.121	305.702,30	3.419-	1,1-	53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.243.934,87-	1.290.589-	1.355.929-	1.183.121,89-	172.807+	12,7-	53-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wahlen Produktgruppe 0250</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,81	559	559	576,42	17+	3,1+	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	0,00	113.000	113.000	116.231,97	3.232+	2,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,54	0	456	338,10	118-	25,8-	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	751,35	113.559	114.015	117.146,49	3.132+	2,8+	0
11	- Personalaufwendungen	158.913,68	166.683	181.388	181.166,37	221-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29.852,64	31.581	28.624	28.624,80	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.738,04	6.230	5.698	5.697,26	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	468,53	0	582	581,57	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	1.555,90	281	609	608,76	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	317,76	4.610	380	380,52	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	171,18	251	286	285,52	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	21	21,58	0+	0,5+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	8.911	8.911,08	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,92	130.434	99.214	94.038,07	5.176-	5,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	871,58	717	735	725,52	9-	1,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.422,33	45.796	47.420	45.864,74	1.556-	3,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.936,51	343.630	328.757	321.794,70	6.962-	2,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wahlen Produktgruppe 0250</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.185,16-	230.071-	214.742-	204.648,21-	10.094+	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)	212.185,16-	230.071-	214.742-	204.648,21-	10.094+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	212.185,16-	230.071-	214.742-	204.648,21-	10.094+	4,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.282,00	14.710	14.710	13.888,00	822-	5,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.816,27	80.628	87.649	81.560,86	6.088-	7,0-	17
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.719,43-	295.990-	287.681-	272.321,07-	15.360+	5,3-	17-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,20	405	405	406,68	2+	0,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.379,20	3.500	3.500	18.243,80	14.744+	421,3+	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	26,96	1.500	1.744	168,71	1.575-	90,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.004,36	5.405	5.649	18.819,19	13.171+	233,2+	0
11	- Personalaufwendungen	91.276,86	96.744	96.823	96.653,10	170-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.865,05	17.973	16.295	16.294,32	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.238,08	3.544	3.243	3.243,13	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	265,29	0	331	330,97	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	904,44	164	356	355,92	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	190,80	2.688	221	221,52	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	112,39	166	189	188,73	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	14	14,26	0+	0,7+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	5.068	5.068,32	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,10	2.750	3.388	3.084,23	304-	9,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746,93	522	542	541,46	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.566,11	23.725	23.695	22.818,42	876-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.706,00	123.741	124.448	123.097,21	1.351-	1,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	97.701,64-	118.336-	118.799-	104.278,02-	14.521+	12,2-	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)	97.701,64-	118.336-	118.799-	104.278,02-	14.521+	12,2-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	97.701,64-	118.336-	118.799-	104.278,02-	14.521+	12,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.582,70	50.819	53.355	52.363,52	992-	1,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.284,34-	169.155-	172.155-	156.641,54-	15.513+	9,0-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500,00	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.500	1.500,00	0+	0,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,73	1.000	2.500	2.343,22	157-	6,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	816,73	1.000	2.500	2.343,22	157-	6,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816,73-	1.000-	1.000-	843,22-	157+	15,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,73	1.000	2.500	2.343,22	157-	6,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,73-	1.000-	1.000-	843,22-	157+	15,7-	0
Gesamtsaldo	816,73-	1.000-	1.000-	843,22-	157+	15,7-	0

Jahresabschluss 2012	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	--	-------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	3.250	3.250	0,00	3.250-	100,0-	1.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.250	3.250	0,00	3.250-	100,0-	1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.250-	3.250-	0,00	3.250+	100,0-	1.000-

Jahresabschluss 2012	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	--	-------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren 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
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	1.000-
Gesamtsaldo	0,00	3.250-	3.250-	0,00	3.250+	100,0-	1.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Politische Gremien Produktgruppe 0106</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Dienste Produktgruppe 0131</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

<b>Produkt 013101 Telefonzentrale</b>		<b>Dezernat III</b>
Beschreibung Telefonzentrale		
Produktkategorie: Service		
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	---	---------------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Pass-, Ausweisgebühren in 2013 ca. 850.000 Euro Pass-, Ausweisaufwendungen in 2013 ca. 780.000 Euro  (Produktgruppe 0240, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)
---

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

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245</b>	<b>Dezernat III FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

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

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wahlen</b> <b>Produktgruppe 0250</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	--	---

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wohnraumüberwachung</b> <b>Produktgruppe 1020</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Bürgerbüro</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 102001 Wohnraumüberwachung</b>		<b>Dezernat III</b>
Beschreibung Wohnraumüberwachung  Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsrecht Produktgruppe 0230</b>	<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.250,17	23.602	23.602	23.602	32.335,14	8.733+	37,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.739,85	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.791.820,44	78.180-	4,2-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,04	58.000	58.000	58.000	70.048,33	12.048+	20,8+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623,30	11.000	13.000	13.000	30.180,33	17.180+	132,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.415,06	0	6.554	6.554	34.725,45	28.172+	429,9+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.648.899,42	1.962.602	1.971.156	1.971.156	1.959.109,69	12.046-	0,6-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.982.420,76	2.035.100	2.236.206	2.236.206	2.236.181,51	25-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	111.118,33	98.491	73.820	73.820	73.819,59	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.312,05	17.604	14.674	14.674	14.674,32	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.326,09	0	1.662	1.662	1.662,54	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	45.094,89	28.240	21.616	21.616	21.615,69	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	349,60	88.251	35.283	35.283	35.283,33	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	18.929,14	23.584	26.925	26.925	26.924,46	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	2.170	2.170	2.170,10	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	39.177	39.177	39.177,16	0-	0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.306,43	412.486	376.395	376.395	301.101,83	75.294-	20,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.486,50	27.975	45.298	45.298	45.298,59	0+	0,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.345,72	469.368	509.373	509.373	481.212,54	28.160-	5,5-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.559,41	2.944.929	3.167.272	3.167.272	3.063.794,47	103.478-	3,3-	0	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsrecht Produktgruppe 0230</b>	<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	79.659,99-	982.327-	1.196.117-	1.196.117-	1.104.684,78-	91.432+	7,6-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	79.659,99-	982.327-	1.196.117-	1.196.117-	1.104.684,78-	91.432+	7,6-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.381,84	1.382+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	1.381,84	1.382+	-	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	79.659,99-	982.327-	1.196.117-	1.196.117-	1.103.302,94-	92.814+	7,8-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.559,69-	635.805-	588.355-	588.355-	607.104,57-	18.750-	3,2+	134	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	573.899,70	346.522-	607.762-	607.762-	496.198,37-	111.564+	18,4-	134-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235</b>	<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.329,95	1.099	1.099	1.099	861,50	238-	0+	21,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.062,92	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.838.935,39	51.065-	0+	2,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,18	1.300	1.300	1.300	9.573,03	8.273+	0+	636,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,46	2.500	2.500	2.500	1.289,65	1.210-	0+	48,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,76	0	0	3.311	2.039,76	1.272-	0+	38,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.818.467,27	1.894.899	1.898.211	1.898.211	1.852.699,33	45.511-	0+	2,4-	0
11	- Personalaufwendungen	1.175.691,58	1.236.174	1.255.688	1.255.688	1.254.176,15	1.511-	0+	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	80.096,95	73.473	56.564	56.564	56.564,05	0	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.019,27	13.483	11.244	11.244	11.244,12	0	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	1.017,45	0	1.274	1.274	1.273,81	0	0+	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	22.953,11	14.360	10.991	10.991	10.991,40	0	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	172,82	44.869	17.941	17.941	17.940,23	0	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	8.858,75	11.026	12.588	12.588	12.588,15	0	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	1.015	1.015	1.014,58	0	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	30.022	30.022	30.022,21	0	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.885,93	110.368	111.148	111.148	96.758,10	14.390-	0+	13,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.243,85	1.681	1.572	1.572	1.571,60	0	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.636,95	379.257	415.448	415.448	390.608,37	24.839-	0+	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.458,31	1.727.480	1.783.855	1.783.855	1.743.114,22	40.741-	0+	2,3-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235</b>	<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	159.008,96	167.420	114.355	114.355	109.585,11	4.770-	0+	4,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	159.008,96	167.420	114.355	114.355	109.585,11	4.770-	0+	4,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	159.008,96	167.420	114.355	114.355	109.585,11	4.770-	0+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.958,31	622.522	632.174	632.174	567.487,21	64.687-	0+	10,2-	82
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.949,35-	455.103-	517.819-	517.819-	457.902,10-	59.917+	0+	11,6-	82-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	100,00	100+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.592,95	56.250	131.217	119.836,35	11.380-	8,7-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	116.592,95	56.250	131.217	119.836,35	11.380-	8,7-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.592,95-	56.250-	131.217-	119.736,35-	11.480+	8,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	450	115,65	334-	74,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450-	450-	115,65-	334+	74,3-	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,57	15.000	13.620	7.154,02	6.466-	47,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.498,57-	15.000-	13.620-	7.154,02-	6.466+	47,5-	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.926,71	0	28.400	28.310,98	89-	0,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.926,71-	0	28.400-	28.310,98-	89+	0,3-	0
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	15.664	15.390,04	274-	1,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.664-	15.290,04-	374+	2,4-	0
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsrecht Produktgruppe 0230</b>		<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230021006 Beschaffung Radarkamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.456	49.801,50	655-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.456-	49.801,50-	655+	1,3-	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.898,69	15.000	16.827	16.826,60	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.898,69-	15.000-	16.827-	16.826,60-	0+	0,0+	0
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268,98	5.000	5.000	2.237,56	2.762-	55,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.268,98-	5.000-	5.000-	2.237,56-	2.762+	55,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>116.592,95-</b>	<b>56.250-</b>	<b>131.217-</b>	<b>119.736,35-</b>	<b>11.480+</b>	<b>8,8-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsrecht Produktgruppe 0230</b>		<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	--	---

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Verwaltungsgebühren in 2013 ca. 0,2 Mio. Euro</p> <p>Benutzungsgebühren in 2013 ca. 1,6 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)</p>
---

<b>Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Dezernat III</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen Sondernutzungen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>Sicherstellung des Verkehrsflusses</li> <li>Beseitigung von Verkehrsstörungen</li> <li>Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften</li> <li>Ermöglichung von Veranstaltungen</li> <li>Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen</li> <li>Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation</li> <li>Vermeidung von Haftungsrisiken</li> <li>Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen</li> <li>Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen</li> </ul>	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsrecht</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0230</b>		<b>Dezernat III</b> <b>FB Straßenverkehr</b>	
-----------------------------	--	--	---	--

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten							Dezernat III
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	31,29 ST	29,00 ST	29,00 ST	31,32 ST	2,32+	8,0+	

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung							Dezernat III
<b>Beschreibung</b>							
Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Überwachung des fließenden Verkehrs							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele:							
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen							
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen							
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs							
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung							
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten							
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	15,50 ST	14,00 ST	14,00 ST	15,00 ST	1,00+	7,1+	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	10,22 EUR	10,50 EUR	10,50 EUR	10,69 EUR	0,19+	1,8+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsrecht</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0230</b>		<b>Dezernat III</b> <b>FB Straßenverkehr</b>	
-----------------------------	--	--	---	--

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235</b>	<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2013 ca. 1,5 Mio. Euro (Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)
--

<b>Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

Beschreibung Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse  Produktkategorie: Output
---

Ziele Strategische Ziele: Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahreignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)
---

<b>Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung  Produktkategorie: Output
---

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produkte der Produktgruppe 0235</b>	<b>Dezernat III FB Straßenverkehr</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Feuerwehr Produktgruppe 0265</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	---	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.534,12	189.948	189.948	204.934,94	14.986+	7,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.986,82	105.950	105.950	86.865,99	19.084-	18,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	800	800	770,00	30-	3,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.312,13	123.050	123.050	137.226,98	14.177+	11,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.703,75	6.000	22.718	45.500,38	22.782+	100,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	607.816,82	425.748	442.466	475.298,29	32.832+	7,4+	0
11	- Personalaufwendungen	6.796.661,55	7.569.186	10.182.868	9.538.445,50	644.423-	6,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	285.416,72	1.191.510	2.282.533	1.750.200,23	532.333-	23,3-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	40.640,13	233.620	444.155	344.908,71	99.246-	22,3-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	24.712,16	0	30.914	30.913,69	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	13.646,27	14.006	12.295	12.295,22	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.096.921,97	262.976	801.647	801.646,80	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	352,15	512	598	597,23	1-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Übergangsgeld	0,00	0	131.331	131.330,94	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	107	106,54	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	874.457	874.456,55	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.325,82	567.941	573.258	519.776,67	53.481-	9,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.079,63	543.922	727.828	727.828,43	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Feuerwehr Produktgruppe 0265</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	---	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.597,76	637.254	561.074	423.987,44	137.086-	24,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.544.664,76	9.318.303	12.045.028	11.210.038,04	834.990-	6,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.936.847,94-	8.892.554-	11.602.561-	10.734.739,75-	867.822+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.936.847,94-	8.892.554-	11.602.561-	10.734.739,75-	867.822+	7,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.936.847,94-	8.892.554-	11.602.561-	10.734.739,75-	867.822+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.397,62	89.556	89.556	89.881,12	325+	0,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.167,43	2.068.638	2.175.362	2.226.643,30	51.281+	2,4+	393
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.944.617,75-	10.871.636-	13.688.368-	12.871.501,93-	816.866+	6,0-	393-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rettungsdienst Produktgruppe 0270</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	--	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.736,74	53.103	53.103	55.615,86	2.513+	4,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.327,21	6.600.000	6.600.000	6.311.652,10	288.348-	4,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	200	200	8.500,00	8.300+	4.150,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.542,38	1.200	7.660	30.933,21	23.273+	303,8+	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	7.069.356,33	6.654.503	6.660.963	6.406.701,17	254.262-	3,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.552.810,28	2.889.623	3.847.839	3.590.714,40	257.125-	6,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	107.210,51	446.430	856.561	656.344,41	200.216-	23,4-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.145,19	87.467	166.668	129.340,73	37.327-	22,4-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	9.197,79	0	11.573	11.572,83	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	16.026,94	16.494	14.479	14.478,74	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	406.987,77	102.794	300.327	300.326,66	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.726,82	2.999	2.715	2.715,38	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Übergangsgeld	0,00	0	49.395	49.395,06	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	147	147,05	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	328.856	328.855,56	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.214,97	3.115.517	3.094.248	2.962.054,06	132.194-	4,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.372,19	262.684	407.142	407.141,63	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rettungsdienst Produktgruppe 0270</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	--	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.149,91	237.776	280.871	244.058,26	36.813-	13,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.024.547,35	6.505.601	7.630.100	7.203.968,35	426.132-	5,6-	0
18	= Ergebnis der i.f.d. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.808,98	148.902	969.137-	797.267,18-	171.870+	17,7-	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)	1.044.808,98	148.902	969.137-	797.267,18-	171.870+	17,7-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.044.808,98	148.902	969.137-	797.267,18-	171.870+	17,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.140,84	26.779	26.779	20.691,29	6.087-	22,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.574,13	1.058.770	1.117.579	1.098.278,81	19.301-	1,7-	270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.624,31-	883.090-	2.059.938-	1.874.854,70-	185.083+	9,0-	270-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Feuerwehr Produktgruppe 0265</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	---	--------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.870,14	250.000	250.000	218.351,81	31.648-	12,7-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	11.000	11.000	1.570,00	9.430-	85,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	225.970,14	261.000	261.000	219.921,81	41.078-	15,7-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.056,31	1.545.800	2.057.998	729.232,37	1.328.766-	64,6-	1.180.962
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	692.056,31	1.545.800	2.057.998	729.232,37	1.328.766-	64,6-	1.180.962
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.086,17-	1.284.800-	1.796.998-	509.310,56-	1.287.687+	71,7-	1.180.962-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Feuerwehr Produktgruppe 0265</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	---	--------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.541,74	199.900	287.700	59.375,70	228.324-	79,4-	228.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365.541,74-	199.900-	287.700-	59.375,70-	228.324+	79,4-	228.324-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.646,18	93.300	106.185	34.909,53	71.276-	67,1-	33.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.646,18-	93.300-	106.185-	34.909,53-	71.276+	67,1-	33.172-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.921,44	177.250	204.636	100.371,19	104.265-	51,0-	16.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.921,44-	177.250-	204.636-	100.371,19-	104.265+	51,0-	16.219-
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.100,86	935.000	1.314.500	430.299,14	884.201-	67,3-	879.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.100,86-	935.000-	1.314.500-	430.299,14-	884.201+	67,3-	879.792-
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	0,00	3.800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.800-	3.800-	0,00	3.800+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Feuerwehr Produktgruppe 0265</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	---	--------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.785,08	121.550	126.177	98.451,11	27.726-	22,0-	22.855
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>103.785,08-</b>	<b>121.550-</b>	<b>126.177-</b>	<b>98.451,11-</b>	<b>27.726+</b>	<b>22,0-</b>	<b>22.855-</b>
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	10.000	10.000	1.570,00	8.430-	84,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.570,00</b>	<b>8.430-</b>	<b>84,3-</b>	<b>0</b>
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.870,14	250.000	250.000	218.351,81	31.648-	12,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>217.870,14</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>218.351,81</b>	<b>31.648-</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
Maßnahme 37000265012502 Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.061,01	15.000	15.000	5.825,70	9.174-	61,2-	600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.061,01-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.825,70-</b>	<b>9.174+</b>	<b>61,2-</b>	<b>600-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>466.086,17-</b>	<b>1.284.800-</b>	<b>1.796.998-</b>	<b>509.310,56-</b>	<b>1.287.687+</b>	<b>71,7-</b>	<b>1.180.962-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rettungsdienst Produktgruppe 0270</b>	<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>
-----------------------------	--	--------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	10.120,00	8.120+	406,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	10.120,00	8.120+	406,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.332,87	969.500	1.901.983	937.575,16	964.408-	50,7-	781.797
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	379.332,87	969.500	1.901.983	937.575,16	964.408-	50,7-	781.797
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.332,87-	967.500-	1.899.983-	927.455,16-	972.528+	51,2-	781.797-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rettenngsdienst Produktgruppe 0270</b>					<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.557,87	199.900	269.886	50.035,85	219.850-	81,5-	219.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.557,87-	199.900-	269.886-	50.035,85-	219.850+	81,5-	219.850-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.522,43	670.000	1.527.334	851.583,83	675.751-	44,2-	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.522,43-	670.000-	1.527.334-	851.583,83-	675.751+	44,2-	550.000-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.229,82	36.800	37.050	9.145,13	27.905-	75,3-	11.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.229,82-	36.800-	37.050-	9.145,13-	27.905+	75,3-	11.947-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	36.000	0,00	36.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	36.000-	0,00	36.000+	100,0-	0
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Rettenngsdienst Produktgruppe 0270</b>					<b>Dezernat III FB Feuerwehr</b>	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	10.120,00	9.120+	912,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	10.120,00	9.120+	912,0+	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,75	26.800	31.712	26.810,35	4.902-	15,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.022,75-	26.800-	31.712-	26.810,35-	4.902+	15,5-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>379.332,87-</b>	<b>967.500-</b>	<b>1.899.983-</b>	<b>927.455,16-</b>	<b>972.528+</b>	<b>51,2-</b>	<b>781.797-</b>

**Besonderheiten im Planjahr**  
Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,  
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte  
Ansatz 2013 - 140.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr  
Ansatz 2013 - 21.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst  
Ansatz 2013 - 15.000 Euro

<b>Produkt 026501 Gefahrenabwehr</b>	<b>Dezernat III</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes</li> <li>-Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen</li> <li>-Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag</li> <li>-Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe</li> <li>-Gestellung von Brandsicherheitswachen</li> <li>-Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Produkt 026501 Gefahrenabwehr</b>	<b>Dezernat III</b>																												
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele: Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen</p> <p>Operative Ziele: Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen</p>																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2011</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz</td> <td style="text-align: center;">60,56 PRO</td> <td style="text-align: center;">90,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">90,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">63,80 PRO</td> <td style="text-align: center;">26,20 -</td> <td style="text-align: center;">29,1 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,56 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	63,80 PRO	26,20 -	29,1 -	
	Ergebnis 2011			Haushaltsansatz 2012			Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																								
Leistungs- und Mengenkennzahlen																													
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,56 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	63,80 PRO	26,20 -	29,1 -																							

<b>Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung</b>	<b>Dezernat III</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren</li> <li>-Durchführung von Brandschauen</li> <li>-Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen</li> <li>-Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen</li> <li>-Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>-Durchführung der Gefahrenabwehrplanung</li> <li>-Wartung und Reparatur von Feuerlöschern</li> <li>-Planung für Großschadensereignisse</li> <li>-Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen</li> <li>-Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung</b>	<b>Dezernat III</b>
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben</li> <li>Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen</li> <li>Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins</li> <li>Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung</li> <li>Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten</li> </ul> <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen</li> <li>Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus</li> </ul>	

<b>Produkt 027001 Rettungsdienst</b>	<b>Dezernat III</b>
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:</p> <p>Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil</p> <p>Ansatz 2013 - 2.440.000 Euro</p>	

<b>Produkt 027001 Rettungsdienst</b>	<b>Dezernat III</b>																												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt</li> <li>-Durchführung des Krankentransportes</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)</li> <li>Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)</li> </ul> <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung</li> <li>Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports</li> </ul>																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2011</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst</td> <td style="text-align: center;">81,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">90,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">90,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">84,10 PRO</td> <td style="text-align: center;">5,90 -</td> <td style="text-align: center;">6,6 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	81,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	84,10 PRO	5,90 -	6,6 -	
	Ergebnis 2011			Haushaltsansatz 2012			Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																								
Leistungs- und Mengenkennzahlen																													
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	81,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	84,10 PRO	5,90 -	6,6 -																							

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,45	251	251	298,87	48+	19,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	40,00	40+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438,25	4.000	4.000	5.964,95	1.965+	49,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	0,00	450-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,59	300	1.261	1.997,87	737+	58,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.384,29	5.001	5.962	8.301,69	2.340+	39,3+	0
11	- Personalaufwendungen	248.501,39	288.290	283.936	283.456,89	479-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.669,89	44.154	42.297	42.296,76	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.056,31	8.646	8.430	8.430,27	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	488,35	0	616	616,02	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	4.908,00-	15.665	1.976	1.975,50	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	2.008,61	1.537	1.816	1.816,38	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	176	176,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	9.732	9.732,16	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,82	47.958	48.042	45.526,32	2.516-	5,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079,83	1.059	1.147	1.147,63	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.224,88	40.461	41.351	32.625,26	8.726-	21,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.032,92	377.768	374.476	362.756,10	11.720-	3,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	320.648,63-	372.767-	368.515-	354.454,41-	14.060+	3,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	320.648,63-	372.767-	368.515-	354.454,41-	14.060+	3,8-	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)	320.648,63-	372.767-	368.515-	354.454,41-	14.060+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.783,35	82.103	87.820	84.077,08	3.743-	4,3-	15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	397.431,98-	454.871-	456.335-	438.531,49-	17.803+	3,9-	15-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,70	0	0	21,36	21+	5.833,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	55,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,95	5.100	5.100	1.379,70	3.720-	73,0-	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	27,50	100	492	280,42	212-	43,0-	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	2.145,15	5.200	5.592	1.681,48	3.911-	69,9-	0
11	- Personalaufwendungen	103.059,88	117.200	115.006	114.951,97	54-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.342,19	17.595	16.839	16.838,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.463,01	3.441	3.356	3.356,17	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	198,93	0	245	245,17	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	2.119,44	6.605	833	832,90	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	899,68	674	796	796,23	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	77	77,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.872	3.872,04	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,65	6.675	6.710	2.655,72	4.054-	60,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,21	247	290	289,62	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.029,50	16.727	16.973	13.016,87	3.957-	23,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.273,24	140.849	138.980	130.914,18	8.066-	5,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	118.128,09	135.649-	133.387-	129.232,70-	4.155+	3,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	118.128,09-	135.649-	133.387-	129.232,70-	4.155+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	118.128,09-	135.649-	133.387-	129.232,70-	4.155+	3,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.070,80	29.795	31.939	30.063,15	1.876-	5,9-	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.198,89-	165.444-	165.326-	159.295,85-	6.031+	3,7-	6-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,99	400	400	0,00	400-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	142,99	400	400	0,00	400-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142,99-	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,99	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142,99-	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	142,99-	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

<b>Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schweinehalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Produkt 022002 Tierschutz</b>	<b>Dezernat III</b>
----------------------------------	---------------------

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710</b>	<b>Dezernat III FB Veterinärmedizin</b>
-----------------------------	--	---

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz							Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung Hygieneüberwachung in den Betrieben Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben  <b>Produktkategorie:</b> Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV FB Schulen</b>
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.409,08	3.175.763	3.376.474	3.536.446,72	159.973+	4,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.638,20	1.628.900	1.628.900	0,00	1.628.900-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.327,03	164.200	1.653.122	1.829.821,89	176.700+	10,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.858,16	142.500	142.500	195.267,61	52.768+	37,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.737,27	350	17.498	441.091,39	423.594+	2.420,8+	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	5.435.969,74	5.111.713	6.818.493	6.002.627,61	815.866-	12,0-	0
11	- Personalaufwendungen	5.975.992,40	6.152.309	6.184.168	6.141.622,44	42.545-	0,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	284.447,77	218.012	224.068	212.707,87	11.361-	5,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	46.359,41	39.487	44.574	41.064,25	3.510-	7,9-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	3.436,74	0	4.308	4.307,33	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	31.261,22	7.496	26.435	26.435,51	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	187.855,55	161.896	19.522	19.521,36	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	57.267,04	74.871	87.447	87.446,27	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	5.877	5.878,00	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	100.742	100.742,35	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391.823,72	12.630.233	12.769.134	11.920.870,55	848.263-	6,6-	260.423
	... davon Schülerfreifahrten	2.806.789,86	2.991.700	3.046.700	3.030.987,35	15.713-	0,5-	0
	... davon Freie Lernmittel	864.768,90	952.700	952.700	853.932,92	98.767-	10,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471.137,46	270.642	2.416.629	2.416.628,09	1-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	692.686,58	789.200	899.200	787.855,15	111.345-	12,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.964,55	1.409.089	1.447.926	1.031.038,64	416.888-	28,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.569.604,71	21.251.473	23.717.057	22.298.014,87	1.419.042-	6,0-	260.423
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.133.634,97-	16.139.761-	16.898.564-	16.295.387,26-	603.177+	3,6-	260.423-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.133.634,97-	16.139.761-	16.898.564-	16.295.387,26-	603.177+	3,6-	260.423-
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)	14.133.634,97-	16.139.761-	16.898.564-	16.295.387,26-	603.177+	3,6-	260.423-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.366.509,18	55.237.175	55.414.676	55.125.435,28	289.241-	0,5-	916
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.500.144,15-	71.376.936-	72.313.240-	71.420.822,54-	892.417+	1,2-	261.339-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,24	387	387	772,86	386+	99,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,06	0	0	2,98	3+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,55	0	683	464,19	219-	32,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	404,85	387	1.070	1.240,03	170+	15,9+	0
11	- Personalaufwendungen	245.378,46	269.772	269.704	263.624,73	6.079-	2,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	45.759,27	37.850	42.025	39.893,64	2.132-	5,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.717,64	7.406	8.361	7.701,49	659-	7,9-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	646,23	0	808	807,87	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	1.248,72	299	1.054	1.054,08	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	7.503,84	6.454	777	778,32	1+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.001,54	1.307	1.527	1.527,17	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	103	102,66	0-	0,4-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	18.895	18.894,35	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.562,83	60.517	60.524	50.443,02	10.081-	16,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105,51	1.050	1.603	1.593,72	9-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.859,82	74.421	73.693	57.286,17	16.407-	22,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.906,62	405.760	405.524	372.947,64	32.577-	8,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	331.501,77-	405.373-	404.454-	371.707,61-	32.747+	8,1-	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)	331.501,77-	405.373-	404.454-	371.707,61-	32.747+	8,1-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	331.501,77-	405.373-	404.454-	371.707,61-	32.747+	8,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.041,29	99.922	106.208	105.538,00	670-	0,6-	17
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	435.543,06-	505.294-	510.662-	477.245,61-	33.416+	6,5-	17-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,98	0	0	5,19	5+	1.521,9+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	11	178,33	168+	1.588,7+	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	1,17	0	11	183,52	173+	1.586,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.315,68	4.493	4.541	4.446,02	95-	2,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	637,69	548	607	576,49	31-	5,1-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,95	107	120	111,26	9-	7,6-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	8,97	0	12	11,67	0+	1,3+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	18,72	5	16	16,32	0+	0,7+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	112,32	101	12	12,24	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	16,76	23	26	26,56	0+	1,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	2	1,77	0-	7,8-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	273	272,88	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,72	1.400	1.420	1.188,36	231-	16,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,88	8	13	13,62	0+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959,63	823	23.420	22.774,89	645-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.407,91	21.724	29.394	28.422,89	971-	3,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.406,74-	21.724-	29.383-	28.239,37-	1.143+	3,9-	0
19	+ Finanzerträge	20.381,83	15.000	21.098	22.144,96	1.047+	5,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.381,83	15.000	21.098	22.144,96	1.047+	5,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.024,91-	6.724-	8.285-	6.094,41-	2.191+	26,4-	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)	6.024,91-	6.724-	8.285-	6.094,41-	2.191+	26,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,47	2.269	2.513	2.905,41	392+	15,6+	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.661,38-	8.992-	10.798-	8.999,82-	1.798+	16,7-	1-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,09	50	6.040	5.990,00	50-	0,8-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	372,68	273+	272,7+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.780,09	200	6.190	6.362,68	173+	2,8+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.954,16	530.400	1.573.005	1.304.418,92	268.586-	17,1-	137.134
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	75.000	35.000,00	40.000-	53,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.189.954,16	530.400	1.648.005	1.339.418,92	308.586-	18,7-	137.134
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.187.174,07-	530.200-	1.641.815-	1.333.056,24-	308.759+	18,8-	137.134-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002503 Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.817,65	8.000	9.198	5.581,11	3.617-	39,3-	2.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.817,65-	8.000-	9.198-	5.581,11-	3.617+	39,3-	2.840-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,97	8.000	14.521	6.815,41	7.706-	53,1-	4.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	719,97-	8.000-	14.521-	6.815,41-	7.706+	53,1-	4.305-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.990	5.990,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.544,74	34.000	105.234	82.296,22	22.938-	21,8-	16.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.544,74-	34.000-	99.244-	76.306,22-	22.938+	23,1-	16.119-
Maßnahme 40000305042011 Rückzahlung Landesmittel Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	75.000	35.000,00	40.000-	53,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	35.000,00-	40.000+	53,3-	0
Maßnahme 40000305051012 GESAMTSCH. SCHLEBUSCH UMBAU LEHRERZIMMER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.306,80	0	0	1.697,99	1.698+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.306,80-	0	0	1.697,99-	1.698-	0	0
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.259,08	30.000	25.849	16.493,65	9.355-	36,2-	7.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.259,08-	30.000-	25.849-	16.493,65-	9.355+	36,2-	7.161-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b>					<b>Dezernat IV</b>	
	<b>Produktgruppe 0305</b>					<b>FB Schulen</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.096,24	6.200	10.056	8.362,04	1.694-	16,9-	955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.096,24-	6.200-	10.056-	8.362,04-	1.694+	16,9-	955-
Maßnahme 40000305062038 FÖS-Ausstattung Kompetenzzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,79	1.000	4.272	3.272,30	1.000-	23,4-	442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.370,79-	1.000-	4.272-	3.272,30-	1.000+	23,4-	442-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	49.000	17.289	12.099,16	5.190-	30,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	49.000-	17.289-	12.099,16-	5.190+	30,0-	0
Maßnahme 40000305072012 Ausstattung mit neuen Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.461,89	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.461,89-	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	0
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	5.265,48	12.735-	70,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-	5.265,48-	12.735+	70,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b>					<b>Dezernat IV</b>	
	<b>Produktgruppe 0305</b>					<b>FB Schulen</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.165,19	10.000	6.777	2.189,85	4.587-	67,7-	80
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.165,19-	10.000-	6.777-	2.189,85-	4.587+	67,7-	80-
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,09	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,09	5.000	6.000	735,10	5.265-	87,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	6.000-	735,10-	5.265+	87,8-	0
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.196,35	56.500	56.868	37.523,97	19.344-	34,0-	10.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.196,35-	56.500-	56.868-	37.523,97-	19.344+	34,0-	10.646-
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,89	5.000	7.600	5.889,52	1.710-	22,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,89-	5.000-	7.600-	5.889,52-	1.710+	22,5-	0
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	1.345,65	3.654-	73,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	1.345,65-	3.654+	73,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b>				<b>Dezernat IV</b>		
	<b>Produktgruppe 0305</b>				<b>FB Schulen</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.500,00	32.200	36.637	5.000,00	31.637-	86,4-	30.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.500,00-	32.200-	36.637-	5.000,00-	31.637+	86,4-	30.254-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.015,81	40.000	51.400	40.878,51	10.521-	20,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.015,81-	40.000-	51.400-	40.878,51-	10.521+	20,5-	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.558,74	152.500	127.083	55.339,63	71.743-	56,5-	45.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.558,74-	152.500-	127.083-	55.339,63-	71.743+	56,5-	45.242-
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.725,97	27.000	98.813	85.486,49	13.327-	13,5-	7.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.725,97-	27.000-	98.813-	85.486,49-	13.327+	13,5-	7.960-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b>				<b>Dezernat IV</b>		
	<b>Produktgruppe 0305</b>				<b>FB Schulen</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765.835,17	0	900.430	888.401,58	12.028-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	765.835,17-	0	900.430-	888.401,58-	12.028+	1,3-	0
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	372,68	373+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.399,79	28.000	56.978	39.745,26	17.233-	30,2-	11.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.399,79-	28.000-	56.978-	39.372,58-	17.605+	30,9-	11.129-
Gesamtsaldo	1.187.174,07-	530.200-	1.641.815-	1.333.056,24-	308.759+	18,8-	137.134-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	--	---

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2013 ca. 0,5 Mio. Euro</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2013 ca. 1 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)</p>
--

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 030501 Grundschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Produkt 030501 Grundschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------------	--------------------

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.  
 Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Anzahl der teilnehmenden Schulen und die Zahl der teilnehmenden Kinder.  
 Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.  
 Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	229.327,17 EUR	257.011,87 EUR	257.011,87 EUR	245.215,55 EUR	11.796,32 -	4,6 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.024,12 EUR	1.160,23 EUR	1.160,23 EUR	1.106,98 EUR	53,25 -	4,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	309.567,23 EUR	339.881,70 EUR	339.881,70 EUR	330.437,38 EUR	9.444,32 -	2,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.382,45 EUR	1.534,33 EUR	1.534,33 EUR	1.491,69 EUR	42,64 -	2,8 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	26,00 ST	1,00 -	3,7 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.081,00 PER	5.981,00 PER	5.981,00 PER	6.026,00 PER	45,00+	0,8+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	25,00 ST	1,00+	4,2+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	2.420,00 PER	2.745,00 PER	2.745,00 PER	2.926,00 PER	181,00+	6,6+	
- Anzahl der Schulklassen	253,00 ST	245,00 ST	245,00 ST	252,00 ST	7,00+	2,9+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,03 PER	24,41 PER	24,41 PER	23,90 PER	0,51 -	2,1 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	156,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	170,00 ST	5,00+	3,0+	

<b>Produkt 030502 Hauptschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------------	--------------------

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

Produktkategorie: Output

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 030502 Hauptschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------------	--------------------

Ziele  
 Strategische Ziele:  
 Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen  
 Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote  
 Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion)  
 Ausweitung des Ganztagsangebotes

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	165.464,57 EUR	183.596,61 EUR	183.596,61 EUR	166.056,16 EUR	17.540,45 -	9,6 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	608,33 EUR	691,51 EUR	691,51 EUR	625,45 EUR	66,06 -	9,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	293.588,59 EUR	315.476,88 EUR	315.476,88 EUR	348.512,68 EUR	33.035,80+	10,5+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.079,37 EUR	1.188,24 EUR	1.188,24 EUR	1.312,67 EUR	124,43+	10,5+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	1,00 -	25,0 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.094,00 PER	1.062,00 PER	1.062,00 PER	1.097,00 PER	35,00+	3,3+	
- Anzahl der Schulklassen	54,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	53,00 ST	6,00+	12,8+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,25 PER	22,59 PER	22,59 PER	20,70 PER	1,89 -	8,4 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	43,00 ST	10,00+	30,3+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	362,00 PER	399,00 PER	399,00 PER	393,00 PER	6,00 -	1,5 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,82 PRO	11,57 PRO	11,57 PRO	11,99 PRO	0,42+	3,6+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	327,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	302,00 PER	2,00+	0,7+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,71 PRO	23,80 PRO	23,80 PRO	28,84 PRO	5,04+	21,2+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	33,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	41,00 PER	25,00+	156,3+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	19,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	23,00 PER	9,00 -	28,1 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	16,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	13,00 PER	11,00 -	45,8 -	

<b>Produkt 030503 Realschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenersatzung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Produkt 030503 Realschule</b>	<b>Dezernat IV</b>																																																				
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2011</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Finanzkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">250.316,47 EUR</td> <td style="text-align: right;">299.785,17 EUR</td> <td style="text-align: right;">299.785,17 EUR</td> <td style="text-align: right;">249.498,96 EUR</td> <td style="text-align: right;">50.286,21 -</td> <td style="text-align: right;">16,8 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">295,07 EUR</td> <td style="text-align: right;">355,76 EUR</td> <td style="text-align: right;">355,76 EUR</td> <td style="text-align: right;">296,08 EUR</td> <td style="text-align: right;">59,68 -</td> <td style="text-align: right;">16,8 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">443.062,76 EUR</td> <td style="text-align: right;">497.280,75 EUR</td> <td style="text-align: right;">497.280,75 EUR</td> <td style="text-align: right;">561.119,90 EUR</td> <td style="text-align: right;">63.839,15+</td> <td style="text-align: right;">12,8+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">522,27 EUR</td> <td style="text-align: right;">590,13 EUR</td> <td style="text-align: right;">590,13 EUR</td> <td style="text-align: right;">665,89 EUR</td> <td style="text-align: right;">75,76+</td> <td style="text-align: right;">12,8+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	<b>Finanzkennzahlen</b>								- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	250.316,47 EUR	299.785,17 EUR	299.785,17 EUR	249.498,96 EUR	50.286,21 -	16,8 -		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	295,07 EUR	355,76 EUR	355,76 EUR	296,08 EUR	59,68 -	16,8 -		- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	443.062,76 EUR	497.280,75 EUR	497.280,75 EUR	561.119,90 EUR	63.839,15+	12,8+		- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	522,27 EUR	590,13 EUR	590,13 EUR	665,89 EUR	75,76+	12,8+	
	Ergebnis 2011			Haushaltsansatz 2012			Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																
<b>Finanzkennzahlen</b>																																																					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	250.316,47 EUR	299.785,17 EUR	299.785,17 EUR	249.498,96 EUR	50.286,21 -	16,8 -																																															
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	295,07 EUR	355,76 EUR	355,76 EUR	296,08 EUR	59,68 -	16,8 -																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	443.062,76 EUR	497.280,75 EUR	497.280,75 EUR	561.119,90 EUR	63.839,15+	12,8+																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	522,27 EUR	590,13 EUR	590,13 EUR	665,89 EUR	75,76+	12,8+																																															

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b>				<b>Dezernat IV</b>	
	<b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>				<b>FB Schulen</b>	

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.515,00 PER	2.528,00 PER	2.528,00 PER	2.514,00 PER	14,00 -	0,6 -	
- Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	0,00+	0,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,25 PER	28,40 PER	28,40 PER	28,20 PER	0,20 -	0,7 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	42,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	48,00 ST	9,00+	23,1+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,10 PRO	27,54 PRO	27,54 PRO	27,48 PRO	0,06 -	0,2 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	286,00 PER	310,00 PER	310,00 PER	253,00 PER	57,00 -	18,4 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,24 PRO	24,60 PRO	24,60 PRO	24,16 PRO	0,44 -	1,8 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	192,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	205,00 PER	41,00+	25,0+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	64,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	50,00 PER	10,00 -	16,7 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	53,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	37,00 PER	8,00 -	17,8 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b>				<b>Dezernat IV</b>	
	<b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>				<b>FB Schulen</b>	

<b>Produkt 030504 Gymnasium</b>	<b>Dezernat IV</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenersatzung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien. Ausweitung des Ganztagsangebotes. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	406.961,17 EUR	487.780,12 EUR	487.780,12 EUR	450.205,34 EUR	37.574,78 -	7,7 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	286,24 EUR	343,08 EUR	343,08 EUR	316,66 EUR	26,42 -	7,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	679.210,81 EUR	759.556,17 EUR	759.556,17 EUR	890.245,78 EUR	130.689,61+	17,2+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	477,73 EUR	534,24 EUR	534,24 EUR	626,16 EUR	91,92+	17,2+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.526,00 PER	5.687,00 PER	5.687,00 PER	5.385,00 PER	302,00 -	5,3 -	
- Anzahl der Schulklassen	232,00 ST	221,00 ST	221,00 ST	223,00 ST	2,00+	0,9+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,81 PER	25,73 PER	25,73 PER	24,20 PER	1,53 -	5,9 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	92,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	198,00 ST	97,00+	96,0+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	940,00 PER	949,00 PER	949,00 PER	1.384,00 PER	435,00+	45,8+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	33,69 PRO	32,98 PRO	32,98 PRO	32,98 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	131,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	108,00 PER	42,00 -	28,0 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. aust. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	11,10 PRO	11,90 PRO	11,90 PRO	10,32 PRO	1,58 -	13,3 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.391,00 PER	1.450,00 PER	1.450,00 PER	1.302,00 PER	148,00 -	10,2 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	2,00+	200,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	57,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	67,00 PER	7,00+	11,7+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	39,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	0,00+	0,0+	

<b>Produkt 030505 Gesamtschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Produkt 030505 Gesamtschule</b>	<b>Dezernat IV</b>																																																				
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2011</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Finanzkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">628.335,33 EUR</td> <td style="text-align: right;">683.207,42 EUR</td> <td style="text-align: right;">683.207,42 EUR</td> <td style="text-align: right;">686.333,58 EUR</td> <td style="text-align: center;">3.126,16+</td> <td style="text-align: center;">0,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">410,01 EUR</td> <td style="text-align: right;">445,81 EUR</td> <td style="text-align: right;">445,81 EUR</td> <td style="text-align: right;">447,85 EUR</td> <td style="text-align: center;">2,04+</td> <td style="text-align: center;">0,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">1.021.012,84 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.051.706,04 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.051.706,04 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.193.227,33 EUR</td> <td style="text-align: center;">141.521,29+</td> <td style="text-align: center;">13,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">666,24 EUR</td> <td style="text-align: right;">686,27 EUR</td> <td style="text-align: right;">686,27 EUR</td> <td style="text-align: right;">778,61 EUR</td> <td style="text-align: center;">92,34+</td> <td style="text-align: center;">13,5+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	<b>Finanzkennzahlen</b>								- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	628.335,33 EUR	683.207,42 EUR	683.207,42 EUR	686.333,58 EUR	3.126,16+	0,5+		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	410,01 EUR	445,81 EUR	445,81 EUR	447,85 EUR	2,04+	0,5+		- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.021.012,84 EUR	1.051.706,04 EUR	1.051.706,04 EUR	1.193.227,33 EUR	141.521,29+	13,5+		- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	666,24 EUR	686,27 EUR	686,27 EUR	778,61 EUR	92,34+	13,5+	
	Ergebnis 2011			Haushaltsansatz 2012			Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																
<b>Finanzkennzahlen</b>																																																					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	628.335,33 EUR	683.207,42 EUR	683.207,42 EUR	686.333,58 EUR	3.126,16+	0,5+																																															
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	410,01 EUR	445,81 EUR	445,81 EUR	447,85 EUR	2,04+	0,5+																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.021.012,84 EUR	1.051.706,04 EUR	1.051.706,04 EUR	1.193.227,33 EUR	141.521,29+	13,5+																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	666,24 EUR	686,27 EUR	686,27 EUR	778,61 EUR	92,34+	13,5+																																															

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.054,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.021,00 PER	44,00 -	1,4 -	
- Anzahl der Schulklassen	118,00 ST	116,00 ST	116,00 ST	114,00 ST	2,00 -	1,7 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,88 PER	26,42 PER	26,42 PER	26,50 PER	0,08+	0,3+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	35,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	33,00 ST	5,00 -	13,2 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.054,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.021,00 PER	44,00 -	1,4 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,29 PRO	27,89 PRO	27,89 PRO	27,55 PRO	0,34 -	1,2 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	436,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	384,00 PER	116,00 -	23,2 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	36,95 PRO	39,68 PRO	39,68 PRO	36,68 PRO	3,00 -	7,6 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	381,00 PER	340,00 PER	340,00 PER	388,00 PER	48,00+	14,1+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	4,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	10,00 PER	10,00 -	50,0 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	4,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	5,00 PER	10,00 -	66,7 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 030506 Förderschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung, und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<b>Produkt 030506 Förderschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
------------------------------------	--------------------

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen.  
 Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.  
 Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.  
 Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	259.139,82 EUR	291.291,64 EUR	291.291,64 EUR	226.924,71 EUR	64.366,93 -	22,1 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.699,28 EUR	1.910,11 EUR	1.910,11 EUR	1.488,03 EUR	422,08 -	22,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	436.603,55 EUR	463.594,73 EUR	463.594,73 EUR	488.376,87 EUR	24.782,14+	5,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.862,97 EUR	3.039,97 EUR	3.039,97 EUR	3.202,47 EUR	162,50+	5,3+	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	553,00 PER	610,00 PER	610,00 PER	516,00 PER	94,00 -	15,4 -	
- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	84,00 PER	96,00 PER	96,00 PER	82,00 PER	14,00 -	14,6 -	
- Anzahl der Schulklassen	46,00 ST	52,00 ST	52,00 ST	44,00 ST	8,00 -	15,4 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,02 PER	11,73 PER	11,73 PER	11,70 PER	0,03 -	0,3 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	29,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	30,00 ST	2,00+	7,1+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	132,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	128,00 PER	2,00+	1,6+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST				0,00+		

<b>Produkt 030507 Berufskolleg</b>	<b>Dezernat IV</b>
------------------------------------	--------------------

**Beschreibung**  
 - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)  
 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)  
 - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)  
 - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung  
 - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)  
 - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenersatzung sowie Schulwegsicherung

Produktkategorie: Output

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 030507 Berufskolleg</b>	<b>Dezernat IV</b>
------------------------------------	--------------------

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs.  
 Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort.  
 Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	415.289,08 EUR	440.377,08 EUR	440.377,08 EUR	387.771,57 EUR	52.605,51 -	11,9 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	247,93 EUR	262,91 EUR	262,91 EUR	231,51 EUR	31,40 -	11,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	549.450,44 EUR	569.328,26 EUR	569.328,26 EUR	568.595,76 EUR	732,50 -	0,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	328,03 EUR	339,90 EUR	339,90 EUR	339,46 EUR	0,44 -	0,1 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.373,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.263,00 PER	87,00 -	2,6 -	
- Anzahl der Schulklassen	151,00 ST	158,00 ST	158,00 ST	148,00 ST	10,00 -	6,3 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	22,33 PER	21,20 PER	21,20 PER	22,05 PER	0,85+	4,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	24,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	69,00 PER	41,00+	146,4+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	44,00 PER	27,00+	158,8+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Schulen</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes</b>	<b>Dezernat IV</b>
---	--------------------

**Beschreibung**  
 - Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

**Produktkategorie:** Output

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.

<b>Produkt 030509 NaturGut Ophoven</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

**Beschreibung**  
 - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

**Produktkategorie:** Output

**Ziele**  
 Strategische Ziele:  
 Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305</b>	<b>Dezernat IV FB Schulen</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

<b>Produkt 030510 Jugendverkehrsschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

**Beschreibung**  
- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

**Produktkategorie:** Output

**Ziele**  
Strategische Ziele:  
Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitäts-erziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,32 EU	- 1,67 EU	- 1,67 EU	- 0,85 EU	0,82+	49,1 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,06 EUR	2,88 EUR	2,88 EUR	1,81 EUR	1,07 -	37,2 -	
-Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,74 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	0,96 EUR	0,26 -	21,3 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der besuchenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	43,00 ST	1,00 -	2,3 -	
-Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.160,00 PER	5.550,00 PER	5.550,00 PER	3.360,00 PER	2.190,00 -	39,5 -	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
-Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	84,48 PRO	42,19 PRO	42,19 PRO	52,91 PRO	10,72+	25,4+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Schulaufsicht Produktgruppe 0310</b>	<b>Dezernat IV FB Schulen</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

<b>Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht</b>	<b>Dezernat IV</b>
---	--------------------

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

**Produktkategorie:** Output

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705</b>	<b>Dezernat IV FB Schulen</b>
-----------------------------	--	-----------------------------------

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132</b>	<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,30	98	98	98	101,75	98	4+	4,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,73	0	265	265	267,64	265	2+	0,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	218,03	98	363	363	369,39	363	7+	1,8+	0
11	- Personalaufwendungen	42.829,73	47.503	53.547	53.547	52.549,27	53.547	997-	1,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.616,05	4.942	6.765	6.765	5.790,46	6.765	975-	14,4-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	457,20	963	1.153	1.153	1.152,60	1.153	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	71,01	0	89	89	88,78	89	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	879,36	322	683	683	683,76	683	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	16,44	1.834	454	454	454,32	454	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	187,57	299	344	344	344,50	344	1+	0,2+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	24	24	23,64	24	0-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	2.690	2.690	2.690,05	2.690	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,82	2.537	2.629	2.629	2.448,95	2.629	180-	6,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,47	66	140	140	140,34	140	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236,78	8.690	8.743	8.743	8.282,88	8.743	460-	5,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.584,80	58.796	65.059	65.059	63.421,44	65.059	1.637-	2,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	53.366,77-	58.698-	64.696-	63.052,05-	1.644+	2,5-	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)	53.366,77-	58.698-	64.696-	63.052,05-	1.644+	2,5-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	53.366,77-	58.698-	64.696-	63.052,05-	1.644+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.009,50	71.983	78.511	76.728,10	1.783-	2,3-	2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,73	13.285	13.815	13.676,05	139-	1,0-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.980,24	7.150.000	9.650.000	9.663.879,36	13.879+	0,1+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.356.990,97	110	110	116,07	6+	5,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.388,22	12.315.000	12.315.000	11.991.973,12	323.027-	2,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752,20	0	190.241	202.125,79	11.885+	6,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.651.111,63	19.465.110	22.155.351	21.858.094,34	297.257-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	72.456,68	78.570	83.734	82.279,21	1.455-	1,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.291,96	6.777	9.425	8.037,12	1.388-	14,7-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	531,00	1.307	1.600	1.599,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	99,81	0	121	121,49	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	1.757,76	628	1.333	1.333,20	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	33,84	3.503	876	875,87	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	444,61	689	793	793,26	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	54	54,43	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.728	3.727,92	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.814,48	2.260	2.285	1.945,84	339-	14,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,64	75	210	210,00	0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.831.643,32	38.230.193	39.013.029	36.695.076,94	2.317.953-	5,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.024.005,12	38.311.098	39.099.258	36.779.511,99	2.319.746-	5,9-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505</b>	<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.372.893,49-	18.845.988-	16.943.906-	14.921.417,65-	2.022.489+	11,9-		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)	18.372.893,49-	18.845.988-	16.943.906-	14.921.417,65-	2.022.489+	11,9-		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	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.372.893,49-	18.845.988-	16.943.906-	14.921.417,65-	2.022.489+	11,9-		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.975,06	2.953.022	3.503.423	3.198.908,99	304.514-	8,7-		1.623	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.187.868,55-	21.799.010-	20.447.330-	18.120.326,64-	2.327.003+	11,4-		1.623-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515</b>	<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.962,72	1.377.814	1.687.814	1.244.907,07	442.907-	26,2-		0	
03	+ Sonstige Transfererträge	547.564,30	431.000	431.000	817.423,45	386.423+	89,7+		0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.521,55	4.500	4.500	264.862,55	260.363+	5.785,8+		0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.189,86	140.000	140.000	3.600,00	136.400-	97,4-		0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272.249,59	6.435.000	6.785.000	7.154.117,44	369.117+	5,4+		0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.340,43	0	11.283	157.438,83	146.156+	1.295,4+		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	6.586.828,45	8.388.314	9.059.597	9.642.349,34	582.753+	6,4+		0	
11	- Personalaufwendungen	2.917.544,25	3.433.456	3.851.335	3.765.420,57	85.914-	2,2-		0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	181.056,20	398.963	559.955	477.523,24	82.432-	14,7-		0	
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	30.734,73	77.660	95.060	95.059,88	0+	0,0+		0	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	5.770,66	0	7.219	7.218,92	0+	0,0+		0	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	75.184,37	27.634	58.673	58.672,52	0-	0,0+		0	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	1.277,59-	154.339	38.569	38.569,52	0+	0,0+		0	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	15.972,75	25.489	29.345	29.345,03	0-	0,0+		0	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	2.014	2.013,50	0-	0,0+		0	
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	221.493	221.493,42	0+	0,0+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.858,17	2.399.739	2.401.190	2.387.542,16	13.648-	0,6-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.988,62	4.260	9.029	9.028,88	0-	0,0+		0	
15	- Transferaufwendungen	28.840.675,64	31.333.150	31.653.723	31.310.958,00	342.765-	1,1-		50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.406,52	1.317.928	2.330.903	2.298.682,78	32.220-	1,4-		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.245.473,20	38.488.533	40.246.180	39.771.632,39	474.548-	1,2-		50.000	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	28.658.644,75-	30.100.219-	31.186.584-	30.129.283,05-	1.057.300+	3,4-	50.000-
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)	28.658.644,75-	30.100.219-	31.186.584-	30.129.283,05-	1.057.300+	3,4-	50.000-
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)	28.658.644,75-	30.100.219-	31.186.584-	30.129.283,05-	1.057.300+	3,4-	50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924.631,43	4.028.695	4.400.870	4.312.908,99	87.961-	2,0-	1.517
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.583.276,18-	34.128.914-	35.587.453-	34.442.192,04-	1.145.261+	3,2-	51.517-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.848,85	1.174.814	1.694.814	1.091.186,34	603.628-	35,6-	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	5.350,00	0	2.500	2.515,92	16+	0,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,72	0	320	225,98	94-	29,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	857.217,57	1.174.814	1.697.634	1.093.928,24	603.705-	35,6-	0
11	- Personalaufwendungen	98.973,65	207.860	188.614	145.152,52	43.462-	23,0-	5.309
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.350,20	12.874	18.136	15.461,64	2.674-	14,8-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	914,52	2.510	3.078	3.077,88	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	174,83	0	234	233,48	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	2.138,40	839	1.781	1.781,04	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	41,76-	4.679	1.170	1.170,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	430,93	734	845	844,64	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	58	57,95	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	7.171	7.170,72	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.727,82	820.000	857.671	795.676,51	61.995-	7,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,32	53	100	99,58	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	66.177,78	20.000	21.000	20.694,16	306	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.064,32	31.333	32.818	30.043,25	2.775-	8,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.004,89	1.079.245	1.100.204	991.666,02	108.538-	9,9-	5.309

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	495.787,32-		95.568	597.430	102.262,22		495.168-	82,9-	5.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	495.787,32-		95.568	597.430	102.262,22		495.168-	82,9-	5.309-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	495.787,32-		95.568	597.430	102.262,22		495.168-	82,9-	5.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.534,64	106.997	117.474		100.831,27		16.643-	14,2-	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	627.321,96-		11.428-	479.956	1.430,95		478.525-	99,7-	5.316-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,03	281	281		406,35		125+	44,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.693,65	21.000	21.000		40.140,07		19.140+	91,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,20	0	0	0	0,00		0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,09	0	1.026		725,48		301+	29,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.475,97	21.281	22.308		41.271,90		18.964+	85,0+	0
11	- Personalaufwendungen	316.867,41	366.984	398.543		388.481,79		10.061-	2,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.627,78	39.651	55.788		47.563,46		8.225-	14,7-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.995,67	7.723	9.468		9.468,36		0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	571,85	0	718		718,30		0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	7.289,04	2.691	5.715		5.714,40		0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	142,32-	15.013	3.754		3.753,84		0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.518,38	2.435	2.804		2.803,26		0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	192		192,33		0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	22.059		22.059,12		0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.201,48	48.333	48.434		29.410,77		19.023-	39,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,15	218	512		512,11		0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.806,60	69.374	69.783		64.031,25		5.752-	8,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.133,64	484.910	517.272		482.435,92		34.836-	6,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	386.657,67-		463.629-	494.964-	441.164,02-		53.800+	10,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	386.657,67-		463.629-	494.964-	441.164,02-		53.800+	10,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	386.657,67-		463.629-	494.964-	441.164,02-		53.800+	10,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820,00	7.920	7.920	7.920	11.025,00		3.105+	39,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.428,24	132.249	138.878	138.878	97.366,29		41.511-	29,9-	20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.265,91-		587.958-	625.922-	527.505,31-		98.417+	15,7-	20-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,73	146	146	146	146,88		1+	0,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	5.000	5.000	5.000	4.430,00		570-	11,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,16	0	105	105	72,01		33-	31,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.791,89	5.146	5.251	5.251	4.648,89		602-	11,5-	0
11	- Personalaufwendungen	30.763,50	35.181	38.227	38.227	37.270,04		957-	2,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.809,48	4.058	5.709	5.709	4.866,60		842-	14,8-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	305,28	790	969	969	968,88		0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	58,71	0	73	73	73,46		0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	779,52	286	608	608	608,28		0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	16,32-	1.597	399	399	399,36		0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	167,16	266	307	307	306,85		0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	21	21	21,05		0+	0,2+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	2.257	2.257	2.256,84		0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,52	773	781	781	666,30		115-	14,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,65	87	109	109	109,19		0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,56	6.584	6.638	6.638	6.324,23		313-	4,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.837,23	42.624	45.755	45.755	44.369,76		1.385-	3,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021</b>			<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	--	--	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.045,34-	37.478-	40.504-	39.720,87-	783+	1,9-	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)	34.045,34-	37.478-	40.504-	39.720,87-	783+	1,9-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.045,34-	37.478-	40.504-	39.720,87-	783+	1,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.483,35	9.749	10.378	9.496,21	882-	8,5-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.528,69-	47.228-	50.882-	49.217,08-	1.665+	3,3-	2-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515</b>			<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	---	--	--	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225,68	50	10.600	10.600,22	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.225,68	50	10.600	10.600,22	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.225,68	50	10.600	10.600,22	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b>				<b>Dezernat III</b>		
	<b>Produktgruppe 0515</b>				<b>FB Soziales</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225,68	50	10.600	10.600,22	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.225,68	50	10.600	10.600,22	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	10.225,68	50	10.600	10.600,22	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Zentrale Dienste FB 50</b>	<b>Dezernat III</b>
	<b>Produktgruppe 0132</b>	<b>FB Soziales</b>

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505</b>	<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	--	-------------------------------------

<b>Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

**Beschreibung**

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Finanzierung der Betriebskosten der Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Leverkusen (AGL)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II  
(500005050102/546100 - Ansatz 2013 37.000.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II  
(500005050102/449110 - Ansatz 2013 12.210.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform  
(500005050102/405200 - Ansatz 2013 9.500.000 EUR)  
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
- im Teilergebnisplan

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505</b>	<b>Dezernat III FB Soziales</b>
-----------------------------	---	-------------------------------------

<b>Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

**Ziele**  
Strategische Ziele:  
Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.438,00 EUR	4.588,00 EUR	4.588,00 EUR	4.564,00 EUR	24,00 -	0,5 -	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	121,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR	95,55 EUR	54,45 -	36,3 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 100.000 Einwohner	4.983,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner		49,72 ST	49,72 ST	49,46 ST	0,26 -	0,5 -	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	35,80 PRO	35,80 PRO	35,80 PRO	35,80 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b> <b>Produktgruppe 0515</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	---	---

<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2013</p> <p>-kommunale Altenhilfe: 520.000,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)</p> <p>-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)</p> <p>-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO (Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)</p> <p>-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 190.000,00 EURO (Träger sind u. a. Caritas)</p> <p>-Personal- und Sachkostenerstattung: 434.400,00 EURO (Träger sind SPZ und SKF)</p> <p>-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO (Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)</p> <p>-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO (Träger ist der Der Paritätische)</p> <p>-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO (Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)</p> <p>-Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO (Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.V.)</p>
--

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0515</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII</b>	<b>Dezernat III</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII)</li> <li>- Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 2013: 700.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2013: 200.000 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2013: 125.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2013: 1.600.000 EUR)

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

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

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2013: 6.550.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2013: 4.150.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2013: 10.370.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2013: 7.410.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0515</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	8.961,00 EUR	9.250,00 EUR	9.250,00 EUR	9.053,00 EUR	197,00 -	2,1 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	6.107,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	6.593,00 EUR	407,00 -	5,8 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.809,00 EUR	4.300,00 EUR	4.300,00 EUR	2.368,00 EUR	1.932,00 -	44,9 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0515</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	480,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	471,00 PER	29,00 -	5,8 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	689,00 PER				0,00+		
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,30 PRO	0,31 PRO	0,31 PRO	0,29 PRO	0,02 -	6,5 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,43 PRO				0,00+		
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	78,00 PER				0,00+		
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,05 PRO				0,00+		
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	145,00 PER				0,00+		
- Anzahl der Reduzierung /Einstellung Leistungsbezug 3. Kapitel SGB XII	12,00 PER				0,00+		
- Anzahl wohnungsloser Familien	3,10 PER	5,00 PER	5,00 PER	4,00 PER	1,00 -	20,0 -	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
- Auslastungsquote Schlafstellen	42,82 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	44,00 PRO	14,00+	46,7+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	689,00 PER	670,00 PER	670,00 PER	716,00 PER	46,00+	6,9+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre		100,00 PER	100,00 PER	106,00 PER	6,00+	6,0+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre		570,00 PER	570,00 PER	610,00 PER	40,00+	7,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,43 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO	0,44 PRO	0,02+	4,8+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	78,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	240,00 PRO	100,00+	71,4+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre		75,00 PER	75,00 PER	93,00 PER	18,00+	24,0+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre		65,00 PER	65,00 PER	147,00 PER	82,00+	126,2+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,05 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,15 PRO	0,07+	87,5+	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	145,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	0,00+	0,0+	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	12,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	1,00 PER	19,00 -	95,0 -	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe		230,00 PER	230,00 PER	225,00 PER	5,00 -	2,2 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b>					<b>Dezernat III</b>	
	<b>Produkte der Produktgruppe 0515</b>					<b>FB Soziales</b>	

- Anzahl von Wohnungsnotfällen		650,00 ST	650,00 ST	704,00 ST	54,00+	8,3+	
- davon: Fälle mit Räumungsklage		300,00 ST	300,00 ST	304,00 ST	4,00+	1,3+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b>					<b>Dezernat III</b>	
	<b>Produkte der Produktgruppe 0515</b>					<b>FB Soziales</b>	

<b>Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen</b>							<b>Dezernat III</b>
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegsoferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  Produktkategorie: Output							
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:  Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (50005150204/442100 - Ansatz 2013: 500.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan							
Ziele Strategische Ziele:  Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes							

<b>Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

Beschreibung - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG  Produktkategorie: Output							
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:  Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG (500005150303/414100 - Ansatz 2013: 434.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan  Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG (500005150302/442100 - Ansatz 2013: 128.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan							
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	329,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	0,00+	0,0+	
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	43,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	62,00 PRO	22,00+	55,0+	

<b>Produkt 051504 Wohngeld</b>	<b>Dezernat III</b>
--------------------------------	---------------------

Beschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen  Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens							

<b>Produkt 051505 Soziale Einrichtungen</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

Beschreibung - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit  Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	54,50 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	62,00 PRO	32,00+	106,7+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0515</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 051506 Förderung von Trägern</b>		<b>Dezernat III</b>
Beschreibung - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen  Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:  Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/414100 - Ansatz 2013: 510.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan  Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2013: 4.900.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan		
Ziele Strategische Ziele: Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)</b> <b>Produktgruppe 0525</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	---	---

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Medizinischer Dienst FB 50</b> <b>Produktgruppe 0706</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung</b>		<b>Dezernat III</b>
Beschreibung - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht - Wahrnehmung der Heimaufsicht - Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz  Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wohnberechtigungen</b> <b>Produktgruppe 1021</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Soziales</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 102101 Wohnberechtigungen</b>		<b>Dezernat III</b>
Beschreibung Wohnberechtigungen		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,18	50	50	85,86	36+	71,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	258	154,44	104-	40,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	461,18	50	308	240,30	68-	22,0-	0
11	- Personalaufwendungen	119.841,31	127.692	144.222	144.046,34	176-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.111,64	21.374	26.668	26.668,09	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.857,64	4.213	5.305	5.304,96	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	390,48	0	489	489,14	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	2.180,52	1.496	2.260	2.260,08	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	69,00	1.886	705	704,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	5,54	8	9	8,70	0-	2,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0,59	0+	22,9+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	13.442	13.442,40	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,23	435	475	415,43	59-	12,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,97	155	142	133,04	9-	6,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.696,04	15.704	15.726	14.141,39	1.585-	10,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.263,55	143.985	160.564	158.736,20	1.828-	1,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	134.802,37-	143.935-	160.256-	158.495,90-	1.761+	1,1-	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)	134.802,37-	143.935-	160.256-	158.495,90-	1.761+	1,1-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	134.802,37-	143.935-	160.256-	158.495,90-	1.761+	1,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.807,69	169.688	187.308	185.761,82	1.546-	0,8-	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.005,32	25.753	27.051	27.265,92	215+	0,8+	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)</b> <b>Produktgruppe 0306</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,34	0	0	286,44	286+	-	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	527	315,24	212-	40,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6,34	0	527	601,68	75+	14,2+	0
11	- Personalaufwendungen	213.124,97	219.568	226.177	225.773,30	404-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.114,25	1.189	705	704,52	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	101,88	111	140	140,16	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	10,32	0	13	12,93	0+	0,7+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	4.454,28	3.057	4.617	4.617,36	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	141,24	3.853	1.440	1.440,48	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	1.965,83	2.694	3.193	3.193,37	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	205	205,36	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	355	355,08	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,25	749	910	822,43	88-	9,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,46	58	335	328,02	7-	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.526,50	40.351	40.548	36.884,65	3.663-	9,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.316,18	260.725	267.970	263.808,40	4.162-	1,6-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)</b> <b>Produktgruppe 0306</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	252.309,84-	260.725-	267.444-	263.206,72-	4.237+	1,6-	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)	252.309,84-	260.725-	267.444-	263.206,72-	4.237+	1,6-	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)	252.309,84-	260.725-	267.444-	263.206,72-	4.237+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.255,09	115.268	118.523	117.158,46	1.364-	1,2-	11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	353.564,93-	375.993-	385.966-	380.365,18-	5.601+	1,5-	11-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,14	0	0	4,03	4+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.640,00	1.350	1.350	0,00	1.350-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	180,00	80+	80,0+	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	550	329,28	221-	40,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.809,14	1.450	2.000	513,31	1.487-	74,3-	0
11	- Personalaufwendungen	178.808,54	183.878	188.030	187.852,67	177-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.362,11	2.548	2.389	2.389,32	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	337,44	377	475	474,84	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	34,14	0	44	43,79	0+	0,3+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	4.643,64	3.192	4.821	4.821,12	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	147,48	4.023	1.504	1.503,96	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.991,52	2.731	3.237	3.236,54	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	208	208,12	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	1.205	1.204,80	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,54	665	804	714,96	89-	11,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.216,01	115	86	85,90	0-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.704,29	37.602	37.802	34.566,09	3.236-	8,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.258,38	222.259	226.722	223.219,62	3.503-	1,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.449,24-	220.809-	224.722-	222.706,31-	2.016+	0,9-	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)	212.449,24-	220.809-	224.722-	222.706,31-	2.016+	0,9-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	212.449,24-	220.809-	224.722-	222.706,31-	2.016+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.814,46	43.853	46.737	45.095,13	1.641-	3,5-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.263,70-	264.661-	271.459-	267.801,44-	3.657+	1,4-	9-

Jahresabschluss 2012 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Dezernat IV  
Produktgruppe 0516 FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,92	16	16	638,30	623+	4.012,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	891.119,36	430.000	430.000	771.256,99	341.257+	79,4+	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	986.721,70	1.025.000	1.025.000	910.704,63	114.295-	11,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.492	892,92	599-	40,2-	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	1.878.702,98	1.455.016	1.456.508	1.683.492,84	226.985+	15,6+	0
11	- Personalaufwendungen	556.513,00	580.810	675.939	654.100,05	21.839-	3,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	79.980,51	84.543	104.765	104.765,53	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.062,76	16.550	20.840	20.840,16	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.524,62	0	1.922	1.921,74	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	12.541,44	8.658	13.075	13.074,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	397,92	10.911	4.079	4.078,68	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	1.821,85	2.509	2.975	2.974,65	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	191	191,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	52.810	52.810,06	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.058,47	204.768	226.145	225.610,83	534-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577,77	808	1.673	1.661,35	12-	0,7-	0
15	- Transferaufwendungen	2.252.119,53	2.200.000	1.988.000	1.972.565,63	15.434-	0,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.463,33	93.781	844.113	829.253,71	14.859-	1,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.569.732,10	3.080.167	3.735.871	3.683.191,57	52.680-	1,4-	0

Jahresabschluss 2012 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Dezernat IV  
Produktgruppe 0516 FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.691.029,12-	1.625.151-	2.279.363-	1.999.698,73-	279.665+	12,3-	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)	1.691.029,12-	1.625.151-	2.279.363-	1.999.698,73-	279.665+	12,3-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.691.029,12-	1.625.151-	2.279.363-	1.999.698,73-	279.665+	12,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.514,30	399.209	420.755	421.440,41	686+	0,2+	120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.091.543,42-	2.024.360-	2.700.118-	2.421.139,14-	278.979+	10,3-	120-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.847.734,18	11.059.311	12.909.715	12.978.675,52	68.960+	0,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	545.617,57	500.800	650.800	699.365,26	48.565+	7,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.832,09	3.700.000	3.920.000	4.051.890,78	131.891+	3,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306.000,70	5.003.450	5.003.450	4.971.326,07	32.124-	0,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356.166,84	100	1.380.856	2.227.380,58	846.525+	61,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.729.351,38	20.263.661	23.864.821	24.928.638,21	1.063.817+	4,5+	0
11	- Personalaufwendungen	18.316.276,69	19.526.193	19.290.277	19.242.827,66	47.449-	0,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	252.812,07	160.505	120.706	120.705,38	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17.474,16	19.068	24.011	24.011,04	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.768,65	0	2.214	2.214,13	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	459.039,82	315.059	475.816	475.815,92	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	14.563,88	397.072	148.434	148.434,73	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	200.839,83	275.229	326.236	326.236,03	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	20.979	20.979,23	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	60.845	60.845,02	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.854.035,83	15.674.622	2.207.345	1.540.845,25	666.500-	30,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.983,10	95.636	162.167	162.158,70	8-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.461.961,09	2.575.600	17.362.702	17.326.112,54	36.590-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458.708,36	1.642.418	3.718.259	3.693.124,41	25.135-	0,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.235.965,07	39.514.469	42.740.750	41.965.068,56	775.682-	1,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.506.613,69-	19.250.808-	18.875.929-	17.036.430,35-	1.839.499+	9,8-	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)	17.506.613,69-	19.250.808-	18.875.929-	17.036.430,35-	1.839.499+	9,8-	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)	17.506.613,69-	19.250.808-	18.875.929-	17.036.430,35-	1.839.499+	9,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.751.444,58	9.048.813	9.406.295	9.350.952,17	55.343-	0,6-	1.759
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.258.058,27-	28.299.621-	28.282.224-	26.387.382,52-	1.894.842+	6,7-	1.759-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.513,06	417.035	460.628	534.025,26	73.397+	15,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	49.155,61	38.100	48.212	41.925,08	6.287-	13,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,50	2.800	2.800	1.463,00	1.337-	47,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.856,82	2.000	177.700	212.332,40	34.632+	19,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.663	1.596,46	1.067-	40,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	688.896,99	459.935	692.003	791.342,20	99.339+	14,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.008.213,57	1.065.076	1.101.374	1.089.709,49	11.665-	1,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.635,87	28.350	31.845	31.845,21	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.691,50	5.031	6.335	6.334,44	1-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	474,84	0	584	584,17	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	22.589,15	15.455	23.341	23.340,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	716,76	19.478	7.281	7.281,24	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	8.920,17	12.210	14.473	14.472,82	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	931	930,71	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	16.052	16.052,52	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.414,01	168.124	406.916	332.391,31	74.524-	18,3-	5.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.181,35	5.400	23.996	23.982,30	13-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	961.879,26	946.800	946.800	940.047,84	6.752-	0,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.934,41	198.942	226.555	205.596,68	20.958-	9,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.490.622,60	2.384.342	2.705.640	2.591.727,62	113.912-	4,2-	5.533

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.801.725,61-	1.924.407-	2.013.637-	1.800.385,42-	213.251+	10,6-	5.533-
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)	1.801.725,61-	1.924.407-	2.013.637-	1.800.385,42-	213.251+	10,6-	5.533-
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)	1.801.725,61-	1.924.407-	2.013.637-	1.800.385,42-	213.251+	10,6-	5.533-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.163,13	1.200.742	1.226.707	1.226.691,20	16-	0,0+	95
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.897.888,74-	3.125.149-	3.240.343-	3.027.076,62-	213.267+	6,6-	5.628-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.871,19	355.438	880.438	979.810,76	99.372+	11,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	880.404,19	891.500	891.500	899.128,56	7.629+	0,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,70	10.800	10.800	10.446,40	354-	3,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.290,88	810.350	899.350	1.085.834,17	186.484+	20,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.505,90	300	11.552	6.930,84	4.621-	40,0-	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	2.149.624,86	2.068.488	2.693.740	2.982.150,73	288.411+	10,7+	0
11	- Personalaufwendungen	4.516.982,53	4.819.408	5.290.428	5.190.803,37	99.624-	1,9-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	202.342,49	196.745	231.989	231.988,95	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	33.554,62	36.648	46.147	46.148,40	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	3.396,27	0	4.255	4.255,44	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	95.088,00	65.283	98.593	98.592,83	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	3.016,30	82.277	30.757	30.757,33	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	34.080,58	46.719	55.377	55.377,89	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	3.561	3.561,18	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	116.940	116.940,34	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.699,66	1.086.548	692.794	682.339,25	10.455-	1,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.201,17	2.180	17.934	17.932,25	2-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	15.377.356,51	14.021.700	17.151.664	17.124.682,98	26.981-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.472,08	634.555	1.556.407	1.501.622,46	54.785-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.853.711,95	20.564.390	24.709.227	24.517.380,31	191.847-	0,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	21.704.087,09-	18.495.902-	22.015.487-	21.535.229,58-	480.257+	2,2-	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)	21.704.087,09-	18.495.902-	22.015.487-	21.535.229,58-	480.257+	2,2-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.704.087,09-	18.495.902-	22.015.487-	21.535.229,58-	480.257+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503.760,92	2.239.534	2.441.444	2.519.577,76	78.134+	3,2+	913
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.207.848,01-	20.735.436-	24.456.931-	24.054.807,34-	402.124+	1,6-	913-

Jahresabschluss 2012	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
----------------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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 2012	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
----------------------	--	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.419,00	5.652.000	6.071.020	1.368.216,45	4.702.804-	77,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.042.419,00	5.652.100	6.071.120	1.368.216,45	4.702.904-	77,5-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.971,40	234.400	249.775	52.447,42	197.327-	79,0-	114.558
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.308.972,50	7.095.050	7.904.342	1.414.121,50	6.490.220-	82,1-	6.490.220
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.387.943,90	7.329.450	8.154.116	1.466.568,92	6.687.547-	82,0-	6.604.778
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.345.524,90-	1.677.350-	2.082.996-	98.352,47-	1.984.644+	95,3-	6.604.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605011001 Umbau Tagespflege Dhünstr. 15 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	56.800,00	0	0	0,00	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	61.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	61.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011003 Umbau Tagespflege Petersbergstr. 41 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.940	54.940,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	54.940	54.940,00	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	99.000	99.952	952,00	99.000-	99,1-	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.000-	99.952-	952,00-	99.000+	99,1-	99.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021001 Umbau ev. Kita Adalbert-Stifter-Str. 19 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	208.000	0,00	208.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	268.400	268.400	0,00	268.400-	100,0-	268.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.400-	60.400-	0,00	60.400+	100,0-	268.400-

Maßnahme 51000605021002 Umbau ev. Kita Herderstr. 25 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600,00	0	64.800	64.800,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	452.105,00	0	64.800	64.800,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.505,00-	0	0	0,00	0+	0	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	635.000	0,00	635.000-	100,0-	635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	239.000-	239.000-	0,00	239.000+	100,0-	635.000-

Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.845,00	0	125.010	125.010,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	608.845,00	0	125.010	125.010,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	463.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.407,50	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	347.907,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.500,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021006 Förd. Ausstattung Kita AWO Ringstr. 77 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	9.495,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.495,00-	0	0	0,00	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-	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.400-	14.400-	0,00	14.400+	100,0-	144.000-

Maßnahme 51000605021008 Umbau Die Rheinpiraten e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.600	47.600	47.600,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	84.000	84.000	84.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.400-	36.400-	36.400,00-	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.840,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	323.615,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.775,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021010 Umbau Die Knirpse e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.521,50	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	78.405,00	0	23.522	23.521,50	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.883,50-	0	23.522-	23.521,50-	0+	0,0+	0

Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	315.600,00	0	64.800	64.800,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.200,00-	0	64.800-	64.800,00-	0+	0,0+	0

Maßnahme 51000605021012 Umbau DRK-Kita Walter-Flex-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021013 Umbau Kath. Kita St. Franziskus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	225.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	225.000	225.000	225.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath. Kita St. Johannes der Täufer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0,00	216.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	384.000	384.000	0,00	384.000-	100,0-	384.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-	0,00	168.000+	100,0-	384.000-

Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0,00	216.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	416.450	416.450	0,00	416.450-	100,0-	416.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.450-	200.450-	0,00	200.450+	100,0-	416.450-

Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	684.000	684.000	0,00	684.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.000-	86.000-	0,00	86.000+	100,0-	770.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	612.000	0,00	612.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	744.400	744.400	0,00	744.400-	100,0-	744.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.400-	132.400-	0,00	132.400+	100,0-	744.400-

Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König, Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.800	226.800	0,00	226.800-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.750	350.750	0,00	350.750-	100,0-	350.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	123.950-	123.950-	0,00	123.950+	100,0-	350.750-

Maßnahme 51000605021019 Umbau Kath. Kita St. Hildegard, Dr. Aug. Bla Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0,00	216.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	244.200	244.200	0,00	244.200-	100,0-	244.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.200-	28.200-	0,00	28.200+	100,0-	244.200-

Maßnahme 51000605021020 Umbau Kath. Kita St. Andreas, Münsters Gäß Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	396.000	180.000,00	216.000-	54,6-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	540.000	540.000	0,00	540.000-	100,0-	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	144.000-	144.000-	180.000,00	324.000+	225,0-	540.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021021 Umbau DRK Kita Am Kettnerbusch 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	167.250	167.250	167.250,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.000,00	167.250	167.250	167.250,00	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	302.400,00	561.600	561.600	302.400,00	259.200-	46,2-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	561.600	864.000	604.800,00	259.200-	30,0-	259.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.400,00	0	302.400-	302.400,00-	0+	0,0+	259.200-

Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	396.000	0,00	396.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	554.000	554.000	0,00	554.000-	100,0-	554.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	158.000-	158.000-	0,00	158.000+	100,0-	554.000-

Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	612.000	0,00	612.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	670.000	670.000	0,00	670.000-	100,0-	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	58.000-	58.000-	0,00	58.000+	100,0-	670.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. 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-	144.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400+</b>	<b>100,0-</b>	<b>144.000-</b>

Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.800	172.800	0,00	172.800-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	192.000	192.000	0,00	192.000-	100,0-	192.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200+</b>	<b>100,0-</b>	<b>192.000-</b>

Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	173.820	173.820,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	173.820	0,00	173.820-	100,0-	173.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.820,00</b>	<b>173.820+</b>	<b>0</b>	<b>173.820-</b>

Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.200	17.200	13.200,00	4.000-	23,3-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.656,70	17.200	17.200	5.170,36	12.030-	69,9-	1.783
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.656,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.029,64</b>	<b>8.030+</b>	<b>0</b>	<b>1.783-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605022001 Betreuung Kinder u3 und Umsetzung Kibiz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.303,52	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.303,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,75	1.000	1.000	132,04	868-	86,8-	353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>634,75-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>132,04-</b>	<b>868+</b>	<b>86,8-</b>	<b>353-</b>

Maßnahme 51000605022003 Sprachförderung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.037,75	5.000	6.774	5.274,07	1.500-	22,1-	523
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.037,75-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.774-</b>	<b>5.274,07-</b>	<b>1.500+</b>	<b>22,1-</b>	<b>523-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405,00	50	500	3.696,45	3.196+	639,3+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.397,18	59.700	68.754	36.941,70	31.813-	46,3-	7.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>45.992,18-</b>	<b>59.600-</b>	<b>68.204-</b>	<b>33.245,25-</b>	<b>34.959+</b>	<b>51,3-</b>	<b>7.826-</b>
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.832,50	30.000	33.594	3.879,63	29.715-	88,5-	3.902
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.832,50-</b>	<b>30.000-</b>	<b>33.594-</b>	<b>3.879,63-</b>	<b>29.715+</b>	<b>88,5-</b>	<b>3.902-</b>
Maßnahme 51000605022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109,00	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.109,00-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	10.500	10.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	10.500	97,62	10.402-	99,1-	1.172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.402,38</b>	<b>10.402+</b>	<b>0</b>	<b>1.172-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.345.524,90-</b>	<b>1.677.350-</b>	<b>2.082.996-</b>	<b>98.352,47-</b>	<b>1.984.644+</b>	<b>95,3-</b>	<b>6.604.778-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	5.350	5.300,00	50-	0,9-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50	5.350	5.300,00	50-	0,9-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.062,95	13.750	28.350	22.720,77	5.629-	19,9-	3.369
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.062,95	13.750	28.350	22.720,77	5.629-	19,9-	3.369
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.062,95-	13.700-	23.000-	17.420,77-	5.579+	24,3-	3.369-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	5.350	5.300,00	50-	0,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.396,24	7.000	21.600	18.116,08	3.484-	16,1-	3.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.396,24-	6.950-	16.250-	12.816,08-	3.434+	21,1-	3.018-
Maßnahme 51000610012008 Einr. gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.666,71	4.200	4.200	3.572,44	628-	14,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.666,71-	4.200-	4.200-	3.572,44-	628+	14,9-	0
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	208,21	792-	79,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	208,21-	792+	79,2-	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.550	1.550	824,04	726-	46,8-	351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.550-	1.550-	824,04-	726+	46,8-	351-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>20.062,95-</b>	<b>13.700-</b>	<b>23.000-</b>	<b>17.420,77-</b>	<b>5.579+</b>	<b>24,3-</b>	<b>3.369-</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	100,00	100+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.350,00	0	0	100,00	100+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.413,66	2.550	12.550	9.300,83	3.249-	25,9-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.413,66	2.550	12.550	9.300,83	3.249-	25,9-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.936,34	2.550-	12.550-	9.200,83-	3.349+	26,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000615012002 Verkaufserlös KFZ							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	100,00	100+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350,00	0	0	100,00	100+	0	0
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 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	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	9.300,83	699-	7,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	10.000-	9.300,83-	699+	7,0-	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.413,66	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.413,66-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	6.936,34	2.550-	12.550-	9.200,83-	3.349+	26,7-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung ( FB 51)</b>	<b>Dezernat IV</b>
	<b>Produktgruppe 0154</b>	<b>FB Kinder und Jugend</b>

<b>Produkt 015401 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

**Beschreibung**  
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikerunterstützten 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 technikerunterstützten 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 Technikerunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	644,31 EUR	512,82 EUR	512,82 EUR	590,35 EUR	77,53+	15,1+	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der betreuten Anwender	186,00 PER	249,00 PER	249,00 PER	244,00 PER	5,00 -	2,0 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)</b>	<b>Dezernat IV</b>
	<b>Produktgruppe 0306</b>	<b>FB Kinder und Jugend</b>

<b>Produkt 030601 Schulpsychologie</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	50,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	46,00 ST	3,00 -	6,1 -	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	19.185,00 PER	23.636,00 PER	23.636,00 PER	22.902,00 PER	734,00 -	3,1 -	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	510,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	495,00 ST	25,00 -	4,8 -	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	270,00 STD	270,00 STD	270,00 STD	265,00 STD	5,00 -	1,9 -	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	82,00 STD	2,00+	2,5+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0510</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betreuungen	2.341,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.267,00 ST	17,00+	0,8+	
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	467,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	544,00 ST	94,00+	20,9+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)</b> <b>Produktgruppe 0516</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	453,00 ST	480,00 ST	480,00 ST	458,00 ST	22,00 -	4,6 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.543.486,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.257.231,52 EUR	57.231,52+	4,8+	

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							

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.117,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.104,00 ST	96,00 -	8,0 -	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.101.048,00 EUR	1.175.000,00 EUR	1.175.000,00 EUR	1.056.110,00 EUR	118.890,00 -	10,1 -	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	227.584,82 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	255.298,00 EUR	25.298,00+	11,0+	
- Rückholquote	20,77 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	24,17 PRO	4,17+	20,9+	

**Besonderheiten im Planjahr**

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft  
Ansatz 2013 - 13.300.000 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet ausschließlich Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes  
Ansatz 2013 - 2.395.000 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten  
Ansatz 2013 - 1.084.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger  
Ansatz - 1.374.000 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge geplant.  
Ansatz 2013 - 100 Euro  
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und geplant werden.)

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
Ansatz 2013 - 16.800.000 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte  
Ansatz 2013 - 680.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet ausschließlich die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung  
Ansatz 2013 - 725.000 Euro  
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und geplant werden.)

<b>Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

Beschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege  Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	115,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	116,00 PER	14,00 -	10,8 -	
- Anzahl der neu gewonnener Tagespflegepersonen	21,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	5,00 PER	5,00 -	50,0 -	
- Anzahl der vermittelten Kinder	330,00 PER	335,00 PER	335,00 PER	369,00 PER	34,00+	10,1+	

<b>Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	<b>Dezernat IV</b>
---	--------------------

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 Sozialraumebene  Operative Ziele: Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	43,00 ST	1,00 -	2,3 -	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.441,00 ST	2.441,00 ST	2.441,00 ST	2.441,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.268,00 ST	2.268,00 ST	2.268,00 ST	2.214,00 ST	54,00 -	2,4 -	
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	86,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Dezernat IV</b>
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	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b>          Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen          Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser          Ansatz 2013 - 101.650 Euro</p> <p>Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke und Personalkosten für diverse Projekte, wie ehemals Ein-Topf oder neu kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, etc.</p> <p>Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2013:</p> <p>Kleine Lehr- und Lernmittel KIZ (früher RAA): 900 Euro</p> <p>Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen KIZ (früher RAA): 200 Euro</p> <p>Projekte für Teilhabe und Integration KIZ: 60.000 Euro</p> <p>Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten: 27.400 Euro          (Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)</p> <p>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)</p> <p>Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden: 86.150 Euro          (Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken)</p> <p>Investitionsfond "Investition Zukunft": 100.000 Euro          (diverse Projekte/Empfänger)</p> <p>Aufwendungen für Juleica: 1.600 Euro          (Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)</p> <p>Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.700 Euro</p> <p>Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2.800 Euro</p> <p>Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit          (Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro</p>
---

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff: 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff: 24.650 Euro

Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße: 94.650 Euro  
(Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: 59.200 Euro  
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)

Personal- und Betriebskostenerstattung für OT Kath. Jugendzentrum Wiesdorf:  
62.900 Euro

Kinder- u. Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen: 54.000 Euro  
(Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)

Erstattung Bauspielplatz Rheindorf: 58.350 Euro  
(Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

Netzwerk und Verstärkungsmittel: 12.100 Euro  
(Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände, etc.)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.: 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:  
105.600 Euro  
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem.  
§ 13 Abs. 3 SGB VIII: 135.000 Euro  
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:  
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere  
Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten  
Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der 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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- 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	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	42,00 ST	7,00+	20,0+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	56,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	65,00 ST	5,00+	8,3+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	68,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	69,00 ST	1,00 -	1,4 -	
- 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	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	1,00+	20,0+	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	

<p><b>Ziele</b></p> <p><b>Strategische Ziele:</b>  Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen</p> <p><b>Operative Ziele:</b>  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>
--

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	120,00 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	261,00 PER	260,00 PER	260,00 PER	265,00 PER	5,00+	1,9+	
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	403,00 PER	3,00+	0,8+	
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	55,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	70,00 PER	8,00+	12,9+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	20,00 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
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		
Strategische Ziele:		
Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen		
Operative Ziele:		
Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	--	---

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	
Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2013:	
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
<b>Beschreibung</b>	
Hilfe zur Erziehung	
Hilfen für junge Volljährige	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	
Inobhutnahme	
Produktkategorie: Output	

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Ereilung 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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beratungen im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	1.353,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	429,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	454,00 ST	34,00+	8,1+	
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	35,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	23,00 ST	4,00 -	14,8 -	
- Anzahl der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	93,00 ST	95,00 ST	95,00 ST	114,00 ST	19,00+	20,0+	
- Anzahl der Inobhutnahmen	87,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	74,00 ST	6,00 -	7,5 -	
- Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	362,00 ST				0,00+		
- Anzahl der in Adoption vermittelten Kinder	7,00 PER				0,00+		
- Anzahl der überprüften Adoptionsbewerber	8,00 PER				0,00+		
- Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	435,00 ST				0,00+		
- Höhe der Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen	15.866.125,24 EUR				0,00+		
- 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+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.259,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.282,00 ST	18,00 -	1,4 -	

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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	2,50 STD	2.522,50 -	99,9 -	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	515,00 STD	115,00 -	18,3 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

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							

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705</b>	<b>Dezernat III FB Medizinischer Dienst</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.496,57	101.051	101.051	99.451,44	1.600-	1,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.980,05	68.000	68.000	62.486,16	5.514-	8,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.101,64	25.000	25.000	18.389,99	6.610-	26,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,59	1.000	4.721	3.290,08	1.431-	30,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	211.489,67	195.051	198.772	183.617,67	15.154-	7,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.358.867,03	1.382.170	1.281.535	1.271.561,43	9.973-	0,8-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	92.730,05	95.591	91.335	91.334,64	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.407,32	19.087	18.218	18.218,44	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	979,55	0	1.228	1.227,40	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	115.221,74	63.400	96.138	96.137,54	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	16.847,95	60.620	1.071-	1.070,83-	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	8.713,53	12.410	15.413	15.412,61	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	1.113	1.112,72	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	138	138,12	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.099,54	109.895	139.832	133.210,75	6.622-	4,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.663,31	2.355	3.653	3.653,23	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.654,77	182.664	170.146	152.703,99	17.442-	10,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.284,65	1.677.084	1.595.167	1.561.129,40	34.037-	2,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705</b>	<b>Dezernat III FB Medizinischer Dienst</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.470.794,98-	1.482.033-	1.396.395-	1.377.511,73-	18.883+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.470.794,98-	1.482.033-	1.396.395-	1.377.511,73-	18.883+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.470.794,98-	1.482.033-	1.396.395-	1.377.511,73-	18.883+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.892,37	1.573.298	1.489.101	1.581.022,39	91.921+	6,2+	45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.488,93	431.166	458.324	433.947,88	24.376-	5,3-	73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.391,54-	339.901-	365.617-	230.437,22-	135.180+	37,0-	28-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Medizinischer Dienst FB 53</b> <b>Produktgruppe 0705</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Medizinischer Dienst</b>
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,98	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	3.284
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.659,98	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	3.284
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.659,98-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	3.284-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Medizinischer Dienst FB 53</b> <b>Produktgruppe 0705</b>	<b>Dezernat III</b> <b>FB Medizinischer Dienst</b>
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,98	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	3.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.659,98-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	3.284-
Gesamtsaldo	6.659,98-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	3.284-

<b>Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

<b>Beschreibung</b> - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen  Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	860,00 EUR	573,00 EUR	573,00 EUR	1.061,00 EUR	488,00+	85,2+	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	681,00 EUR	457,00 EUR	457,00 EUR	825,00 EUR	368,00+	80,5+	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	157,00 EUR	149,00 EUR	149,00 EUR	175,00 EUR	26,00+	17,5+	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	73,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	34,00 ST	166,00 -	83,0 -	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	135,00 ST	65,00 -	32,5 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	30,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	22,00 ST	2,00+	10,0+	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	45,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	64,00 ST	29,00+	82,9+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	18,26 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	16,49 PRO	9,51 -	36,6 -	

<b>Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

<b>Beschreibung</b> - 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							
<b>Ziele</b> 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.525,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	982,00 ST	318,00 -	24,5 -	
- Durchimpfungsgrad von Kindern und Jugendlichen	80,00 PRO				0,00+		
- 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	5.958,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	7.433,00 ST	567,00 -	7,1 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	27,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	0,00+	0,0+	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,50 PRO	0,50+	5,0+	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	0,00+	0,0+	

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,65	85	85	177,62	93+	108,9+	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	3.194,90	500	500	2.154,00	1.654+	330,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891,92	0	678	632,97	46-	6,7-	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	5.293,47	585	1.264	2.964,59	1.701+	134,6+	0
11	- Personalaufwendungen	213.548,48	255.649	257.240	250.198,81	7.041-	2,7-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.064,72	31.814	29.265	29.265,34	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	6.200	5.810	5.809,80	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	604,04	0	757	756,82	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	16.864,06	8.561	16.132	16.131,96	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	211,54	6.238	35	34,48	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	912,25	1.173	1.320	1.320,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	111	111,18	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	20.528	20.528,28	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,86	3.702	3.708	3.461,17	247-	6,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,94	733	706	706,40	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.667,59	27.900	28.138	22.177,33	5.961-	21,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.366,87	287.984	289.793	276.543,71	13.249-	4,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	237.073,40-	287.399-	288.529-	273.579,12-	14.950+	5,2-	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)	237.073,40-	287.399-	288.529-	273.579,12-	14.950+	5,2-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	237.073,40-	287.399-	288.529-	273.579,12-	14.950+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.527,39	345.318	349.045	331.765,58	17.279-	5,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.453,99	57.919	60.516	58.186,46	2.329-	3,9-	0
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</p> <p>Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen</p> <p>Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen</p> <p>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:</p> <p>Vermeidung von Korruption</p> <p>Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren</p>		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.698,46	24.046	24.046	5.341,46	18.704-	77,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.832,75	17.000	17.000	20.611,25	3.611+	21,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.733,88	0	0	8.599,66	8.600+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,56	0	3.434	2.098,31	1.335-	38,9-	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	88.527,65	41.046	44.480	36.650,68	7.829-	17,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.641.257,06	1.741.349	1.779.021	1.772.064,25	6.956-	0,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.897,69	8.429	12.785	12.784,79	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.479,04	861	2.540	2.539,80	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	296,91	0	376	376,47	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen	42.483,57	40.148	52.619	52.618,89	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	3.270,09	71.040	38.164	38.164,66	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	12.228,98	22.866	27.656	27.655,25	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	1.278	1.277,73	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	9.059	9.059,16	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.648,26	222.715	170.886	145.289,61	25.596-	15,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,47	2.252	2.983	2.938,12	45-	1,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.321,49	237.899	236.185	203.917,93	32.267-	13,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.235,28	2.204.215	2.189.075	2.124.209,91	64.865-	3,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.896.707,63-	2.163.169-	2.144.595-	2.087.559,23-	57.036+	2,7-	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)	1.896.707,63-	2.163.169-	2.144.595-	2.087.559,23-	57.036+	2,7-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.896.707,63-	2.163.169-	2.144.595-	2.087.559,23-	57.036+	2,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.057,05	495.268	530.061	498.279,56	31.782-	6,0-	98
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.381.764,68-	2.658.437-	2.674.656-	2.585.838,79-	88.818+	3,3-	98-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348,24	31	31	31	145,36	115+	371,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.056,95	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.079.722,05	490.278-	31,2-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.872,23	5.000	7.729	7.729	12.453,32	4.724+	61,1+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.152.277,42	1.585.031	1.587.760	1.587.760	1.092.320,73	495.439-	31,2-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.332.404,08	1.317.128	1.451.360	1.451.360	1.446.975,54	4.384-	0,3-	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.011,80	6.166	24.425	24.425	24.425,04	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.505,40	578	4.853	4.853	4.853,16	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	599,25	0	746	746	745,74	0-	0,0-	0	
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	33.699,81	31.898	41.705	41.705	41.704,91	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	2.616,58	56.624	30.488	30.488	30.488,05	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	8.851,50	16.528	19.991	19.991	19.991,34	1+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	923	923	923,14	0-	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	17.360	17.360	17.360,04	0-	0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861,18	29.966	29.844	29.844	12.076,77	17.767-	59,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.961,30	1.219	6.362	6.362	6.322,30	40-	0,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.783,03	178.575	7.185.063	7.185.063	7.160.241,52	24.821-	0,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.009,59	1.526.888	8.672.628	8.672.628	8.625.616,13	47.012-	0,5-	0	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	361.732,17-	58.143	7.084.869-	7.084.869-	7.533.295,40-	448.427-	6,3+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	361.732,17-	58.143	7.084.869-	7.084.869-	7.533.295,40-	448.427-	6,3+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	361.732,17-	58.143	7.084.869-	7.084.869-	7.533.295,40-	448.427-	6,3+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	89.385	89.385	89.385	91.500,00	2.115+	2,4+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.522,97	429.370	452.040	452.040	687.360,53	235.320+	52,1+	76	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	708.755,14-	281.843-	7.447.524-	7.447.524-	8.129.155,93-	681.632-	9,2+	76-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,45	53	53	11,27	41-	78,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494,74	7.700	7.700	4.638,00	3.062-	39,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.250	9.250	0,00	9.250-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,08	0	390	235,71	154-	39,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.203,27	17.003	17.393	4.884,98	12.508+	71,9-	0
11	- Personalaufwendungen	191.522,64	200.496	210.013	209.336,20	677-	0,3-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.276,99	732	1.086	1.085,28	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	617,17	53	215	215,28	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	25,51	0	33	32,48	0-	0,9-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	4.759,57	4.549	5.919	5.919,47	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	375,84	8.126	4.393	4.393,20	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	1.413,02	2.640	3.194	3.194,15	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	147	147,07	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	770	770,16	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,77	11.184	11.166	1.680,28	9.486-	85,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,52	167	770	764,11	6-	0,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688,77	25.653	25.823	22.330,60	3.492-	13,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.602,70	237.500	247.772	234.111,19	13.661-	5,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.399,43-	220.498-	230.380-	229.226,21-	1.154+	0,5-	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)	212.399,43-	220.498-	230.380-	229.226,21-	1.154+	0,5-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	212.399,43-	220.498-	230.380-	229.226,21-	1.154+	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.967,85	57.006	60.314	58.161,12	2.153-	3,6-	11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	269.367,28-	277.504-	290.694-	287.387,33-	3.307+	1,1-	11-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,27	261	261	299,70	39+	15,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.849,90	25.000	25.000	14.024,40	10.976-	43,9-	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	60,36	0	701	429,41	272-	38,8-	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	7.300,53	25.261	25.962	14.753,51	11.208-	43,2-	0
11	- Personalaufwendungen	431.021,72	316.948	338.267	336.597,24	1.670-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	121.309,33	1.825	32.440	32.439,60	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	23.787,39	197	6.446	6.445,92	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	801,76	0	1.005	1.004,64	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	8.721,96	8.200	10.766	10.766,40	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	666,84	14.473	7.762	7.762,09	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	654,10	1.204	1.453	1.453,11	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	69	68,84	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	23.085	23.084,89	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,41	3.743	3.714	3.371,23	343-	9,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,62	547	1.870	1.861,00	9-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.235,27	118.323	117.834	37.932,89	79.901-	67,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.014,02	439.561	461.686	379.762,36	81.924-	17,7-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015</b>	<b>Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	462.713,49-	414.300-	435.724-	365.008,85-	70.715+	16,2-	0
19	+ Finanzerträge	634.438,27	610.000	610.000	620.486,32	10.486+	1,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	634.438,27	610.000	610.000	620.486,32	10.486+	1,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	171.724,78	195.700	174.276	255.477,47	81.202+	46,6+	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)	171.724,78	195.700	174.276	255.477,47	81.202+	46,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.328,00	11.441	11.441	11.712,00	271+	2,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.288,18	78.242	85.339	77.153,41	8.185-	9,6-	19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.764,60	128.899	100.378	190.036,06	89.658+	89,3+	19-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.400,00	25.000	25.000	5.000,00	20.000-	80,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	14.400,00	25.000	25.000	5.000,00	20.000-	80,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.595,99	3.200	3.200	578,54	2.621-	81,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.595,99	3.200	3.200	578,54	2.621-	81,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.804,01	21.800	21.800	4.421,46	17.379-	79,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 61000905012001 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	83,24	117-	58,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	83,24-	117+	58,4-	0
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.595,99	3.000	3.000	495,30	2.505-	83,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.595,99-	3.000-	3.000-	495,30-	2.505+	83,5-	0
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.400,00	25.000	25.000	5.000,00	20.000-	80,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.400,00	25.000	25.000	5.000,00	20.000-	80,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>12.804,01</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>4.421,46</b>	<b>17.379-</b>	<b>79,7-</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 090501 Generelle Planung</b>	<b>Dezernat V</b>
---	-------------------

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  Produktkategorie: Output							
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.  Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	

<b>Produkt 090502 Städtebauliche Planung</b>	<b>Dezernat V</b>
--	-------------------

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  Produktkategorie: Output							
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.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

<b>Produkt 090503 Städtebauliche Beratung</b>	<b>Dezernat V</b>
---	-------------------

Beschreibung Städtebauliche Beratung  Produktkategorie: Output							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt 090503 Städtebauliche Beratung</b>	<b>Dezernat V</b>
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Information der externen Beteiligten hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt</li> <li>- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).</li> </ul> <p>externe Verfahren zur Projektentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- städtebaulicher Konzepte</li> <li>- Förderung der Baukultur</li> <li>- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements</li> </ul>	

<b>Produkt 100501 Genehmigungsverfahren</b>	<b>Dezernat V</b>																																																																																				
<p>Beschreibung</p> <p>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</p> <p>Produktkategorie: Output</p>																																																																																					
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>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.</p>																																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2011</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2012</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2013</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Finanzkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung</td> <td style="text-align: right;">250,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen</td> <td style="text-align: right;">800,00 ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Zielkennzahlen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anteil der Klageverfahren in Prozent</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">8,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">1,10 PRO</td> <td style="text-align: center;">6,90 -</td> <td style="text-align: center;">86,3 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent</td> <td></td> <td style="text-align: center;">18,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">18,00 PRO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">18,00 -</td> <td style="text-align: center;">100,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">32,30 PRO</td> <td style="text-align: center;">32,30+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">100,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	<b>Finanzkennzahlen</b>								- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung	250,00 EUR				0,00+			<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	800,00 ST				0,00+			<b>Zielkennzahlen</b>								- Anteil der Klageverfahren in Prozent		8,00 PRO	8,00 PRO	1,10 PRO	6,90 -	86,3 -		- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -		- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent				32,30 PRO	32,30+			- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent				100,00 PRO	100,00+		
	Ergebnis 2011			Haushaltsansatz 2012			Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013																																																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																																																
<b>Finanzkennzahlen</b>																																																																																					
- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung	250,00 EUR				0,00+																																																																																
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>																																																																																					
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	800,00 ST				0,00+																																																																																
<b>Zielkennzahlen</b>																																																																																					
- Anteil der Klageverfahren in Prozent		8,00 PRO	8,00 PRO	1,10 PRO	6,90 -	86,3 -																																																																															
- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -																																																																															
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent				32,30 PRO	32,30+																																																																																
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent				100,00 PRO	100,00+																																																																																

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> <b>Produktgruppe 1010</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	---	---

<b>Produkt 101001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		<b>Dezernat V</b>
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		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b> <b>Produktgruppe 1015</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtplanung und Bauaufsicht</b>
-----------------------------	--	---

<b>Produkt 101501 Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von</b>							<b>Dezernat V</b>
Beschreibung Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum  Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele:  Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft.  95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent		100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent		95,00 PRO	95,00 PRO		95,00 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,49	4	4	5,98	2+	34,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,68	0	222	186,97	35-	15,6-	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	117,17	4	226	192,95	33-	14,6-	0
11	- Personalaufwendungen	100.562,45	111.362	119.754	119.239,20	515-	0,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.762,48	6.406	6.764	6.764,64	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.223,77	1.224	1.348	1.348,32	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	72,02	0	97	96,45	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	2.236,08	2.276	3.056	3.055,68	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	74,40	4.057	1.825	1.825,09	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	619,71	1.269	1.410	1.409,92	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	63	62,76	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	4.490	4.490,28	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,02	443	446	400,33	45-	10,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,96	134	188	188,28	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,00	19.779	19.289	18.573,84	715-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.252,43	131.718	139.677	138.401,65	1.275-	0,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	119.135,26-	131.713-	139.451-	138.208,70-	1.242+	0,9-	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)	119.135,26-	131.713-	139.451-	138.208,70-	1.242+	0,9-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	119.135,26-	131.713-	139.451-	138.208,70-	1.242+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.257,42	152.694	161.619	160.071,27	1.547-	1,0-	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.122,16	20.980	22.168	21.862,57	305-	1,4-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.968,63	495	495	3.323,39	2.828+	571,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.052,00	286.500	286.500	222.569,15	63.931-	22,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.622,50	37.500	37.500	8.015,07	29.485-	78,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.536,91	122.500	122.500	117.145,66	5.354-	4,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,68	0	7.215	6.506,48	708-	9,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.170,11	60.000	60.000	135.240,63	75.241+	125,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	619.771,83	506.995	514.210	492.800,38	21.409-	4,2-	0
11	- Personalaufwendungen	3.278.416,73	3.460.164	3.641.776	3.624.765,95	17.010-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	216.435,35	187.427	197.437	197.436,11	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38.812,44	35.611	39.355	39.354,74	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	2.221,96	0	2.780	2.780,06	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	76.308,37	73.774	98.313	98.313,31	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	2.666,31-	132.987	60.286	60.285,76	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	23.036,52	44.220	49.129	49.129,45	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	2.175	2.175,21	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	130.945	130.945,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.240,54	86.937	120.880	85.478,93	35.401-	29,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.684,91	8.062	11.544	11.544,02	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.840,40	818.397	802.495	746.406,10	56.089-	7,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.182,58	4.373.559	4.576.695	4.468.195,00	108.500-	2,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.509.410,75-	3.866.564-	4.062.485-	3.975.394,62-	87.090+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.509.410,75-	3.866.564-	4.062.485-	3.975.394,62-	87.090+	2,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.509.410,75-	3.866.564-	4.062.485-	3.975.394,62-	87.090+	2,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.784,00	1.100.736	1.100.736	1.167.744,00	67.008+	6,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.484,72	761.308	825.754	796.716,74	29.037-	3,5-	186
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.266.111,47-	3.527.136-	3.787.503-	3.604.367,36-	183.136+	4,8-	186-

Jahresabschluss 2012 Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915 Dezernat V  
FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,85	45	45	53,30	9+	19,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	10.000	10.000	7.083,00	2.917-	29,2-	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	3.610,01	50.000	50.796	3.391,66	47.404-	93,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.647,86	60.045	60.841	10.527,96	50.313-	82,7-	0
11	- Personalaufwendungen	393.416,47	399.611	448.250	443.616,53	4.633-	1,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	60.221,71	54.015	58.598	58.597,92	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.534,19	10.570	11.680	11.680,21	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	660,85	0	825	825,32	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	8.935,47	8.220	11.189	11.189,03	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	272,04-	14.359	6.370	6.369,86	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	1.195,45	2.238	2.487	2.487,37	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	114	114,18	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	38.865	38.864,52	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,26	2.472	2.482	2.259,29	223-	9,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656,69	331	371	370,49	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.976,82	122.087	121.144	67.204,19	53.940-	44,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.481,24	524.500	572.247	513.450,50	58.796-	10,3-	0

Jahresabschluss 2012 Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915 Dezernat V  
FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	459.833,38-	464.456-	511.406-	502.922,54-	8.484+	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)	459.833,38-	464.456-	511.406-	502.922,54-	8.484+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	459.833,38-	464.456-	511.406-	502.922,54-	8.484+	1,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.724,00	11.028	11.028	12.372,00	1.344+	12,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.014,60	227.991	238.000	232.767,39	5.233-	2,2-	23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	663.123,98-	681.418-	738.379-	723.317,93-	15.061+	2,0-	23-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,22	20	20	27,04	7+	35,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.203,85	36.000	36.000	30.269,77	5.730-	15,9-	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	86,28	0	1.256	1.114,11	142-	11,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	32.669,35	36.020	37.276	31.410,92	5.865-	15,7-	0
11	- Personalaufwendungen	531.863,18	555.888	570.389	567.745,64	2.643-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.742,11	15.265	15.047	15.046,92	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.778,60	2.742	2.999	2.998,45	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	176,96	0	222	222,15	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	13.340,64	12.852	17.167	17.166,60	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	459,84	23.091	10.444	10.444,45	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	4.545,40	8.731	9.700	9.700,49	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	430	429,62	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	10.013	10.012,92	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,33	2.178	2.189	1.954,43	235-	10,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753,81	393	527	526,52	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.865,61	131.955	129.209	115.636,25	13.573-	10,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.332,93	690.413	702.314	685.862,84	16.451-	2,3-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	630.663,58-	654.393-	665.038-	654.451,92-	10.586+	1,6-	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)	630.663,58-	654.393-	665.038-	654.451,92-	10.586+	1,6-	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)	630.663,58-	654.393-	665.038-	654.451,92-	10.586+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.676,00	196.392	196.392	201.192,00	4.800+	2,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.412,70	156.164	167.231	161.182,87	6.048-	3,6-	29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	599.400,28-	614.165-	635.877-	614.442,79-	21.434+	3,4-	29-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.376,34	50.250	51.416	47.285,93	4.130-	8,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.376,34	50.250	51.416	47.285,93	4.130-	8,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.376,34-	50.250-	51.416-	47.285,93-	4.130+	8,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,00	250	250	0,00	250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82,00-	250-	250-	0,00	250+	100,0-	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.294,34	50.000	51.166	47.285,93	3.880-	7,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.294,34-	50.000-	51.166-	47.285,93-	3.880+	7,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>21.376,34-</b>	<b>50.250-</b>	<b>51.416-</b>	<b>47.285,93-</b>	<b>4.130+</b>	<b>8,0-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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-	98
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	98
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0,00	250+	100,0-	98-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	98
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0,00	250+	100,0-	98-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0,00</b>	<b>250+</b>	<b>100,0-</b>	<b>98-</b>

<b>Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit</b>	<b>Dezernat V</b>
--	-------------------

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 Technikerunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

<b>Ziele</b>							
kennzahlenbelegtes Ziel:							
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Fläche des Stadtgebietes in ha		7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Flurstücke		57.600,00 ST	57.600,00 ST	57.252,00 ST	348,00 -	0,6 -	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)		51.250,00 ST	51.250,00 ST	51.331,00 ST	81,00+	0,2+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner		- 21,88 EU	- 21,88 EU	- 22,30 EU	0,42 -	1,9+	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Produkt 091001 Vermessung</b>	<b>Dezernat V</b>
----------------------------------	-------------------

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

<b>Produkt 091001 Vermessung</b>	<b>Dezernat V</b>
----------------------------------	-------------------

**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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)		10,00 ST	10,00 ST	43,00 ST	33,00+	330,0+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen		30,00 ST	30,00 ST	46,00 ST	16,00+	53,3+	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen		75,00 ST	75,00 ST	108,00 ST	33,00+	44,0+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)		35,00 ST	35,00 ST	40,00 ST	5,00+	14,3+	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)		80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)		130,00 PRO	130,00 PRO	100,00 PRO	30,00 -	23,1 -	

<b>Produkt 091002 Liegenschaftskataster</b>	<b>Dezernat V</b>
---	-------------------

**Beschreibung**  
 - Führung des Liegenschaftskatasters  
 - Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

kennzahlenbelegte Ziele:  
 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragsingang 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 Baiskarte) bis 2013

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen		130,00 ST	130,00 ST	120,00 ST	10,00 -	7,7 -	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)		770,00 ST	770,00 ST	736,00 ST	34,00 -	4,4 -	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr		150.000,00 ST	150.000,00 ST	123.423,00 ST	26.577,00 -	17,7 -	

Produkt 091002 Liegenschaftskataster							Dezernat V
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)		80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übere. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übere. Einmessung)		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen  Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b> 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  Operative Ziele: Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang) Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster		2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.149,00 ST	149,00+	7,5+	

Produkt 091004 Kartographie							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> - Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000) - Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form)  Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land  kennzahlenbelegtes Ziel: 1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt  Operative Ziele: Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik Kontinuierliche Führung der 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							

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	--	--

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS)							
<b>Produktkategorie:</b> Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b> - Grad der Durchdringung des Geoinformationssystems (Höhe des Ausbreitungsgrades des Geoinformationssystems)	60,00 PRO				2.000,00 -	100,0 -	
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	550,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	--	--

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> - 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)							
<b>Produktkategorie:</b> Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung  kennzahlenbelegte Ziele: 1. 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							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b> - Anzahl der laufenden Verfahren		4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern		250,00 ST	250,00 ST	226,00 ST	24,00 -	9,6 -	
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)		64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST	3,00 ST	13,00 ST	10,00+	333,3+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 0915</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen</b>							<b>Dezernat V</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)		80,00 PRO	80,00 PRO	90,00 PRO	10,00+	12,5+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)		90,00 PRO	90,00 PRO	100,00 PRO	10,00+	11,1+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920</b>	<b>Dezernat V FB Kataster und Vermessung</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung</b>							<b>Dezernat V</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Beschreibung - Kommunale Wertermittlung  Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens  kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)		130,00 ST	130,00 ST	131,00 ST	1,00+	0,8+	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)		80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>							<b>Dezernat V</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

Beschreibung -Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung -Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten  Produktkategorie: Output							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses							Dezernat V
<b>Ziele</b> 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  kennzahlenbelegtes Ziel: 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten		20,00 ST	20,00 ST	19,00 ST	1,00 -	5,0 -	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle		1.150,00 ST	1.150,00 ST	1.244,00 ST	94,00+	8,2+	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten		4,00 MON	4,00 MON	4,00 MON	0,00+	0,0+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075.027,44	3.220.266	3.590.266	3.978.082,34	387.817+	10,8+	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	978.336,17	897.000	897.000	901.675,74	4.676+	0,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.073,91	803.800	803.800	690.099,46	113.701-	14,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599.662,18	50	2.889.910	3.299.198,57	409.288+	14,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	688.983,88	50.000	50.000	14.410,00	35.590-	71,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.110.083,58	4.971.316	8.231.176	8.883.466,11	652.290+	7,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.535.418,26	5.825.269	6.042.378	6.011.049,22	31.329-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	137.050,12	196.717	290.162	290.161,83	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.291,00	35.177	57.804	57.804,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	2.550,42	0	3.195	3.195,39	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Alterszeit	193.005,97	91.872	219.282	219.282,37	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	4.532,62-	206.229	96.261	96.261,20	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	61.747,18	79.666	89.736	89.736,35	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	7.179	7.179,17	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	45.823	45.822,72	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693.476,87	29.607.860	27.281.454	21.107.287,18	6.174.167-	22,6-	5.671.939
	... davon Strom	1.651.870,01	1.900.000	1.866.429	1.801.558,41	64.871-	3,5-	0
	... davon Gas	1.608.231,98	1.900.000	2.139.787	2.094.052,49	45.734-	2,1-	0
	... davon Fernwärme	1.556.111,97	1.700.000	1.996.726	1.638.584,20	358.141-	17,9-	0
	... davon Reinigung	0,00	0	17.338	17.338,02	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.448.380,56	11.610.522	12.214.862	12.214.861,63	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ... davon Reinigung (Vergabe)	15.866.468,32 3.106.759,72	11.239.986 3.500.000	16.952.360 3.202.904	16.641.588,22 3.200.141,72	310.772- 2.762-	1,8- 0,1-	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.543.744,01	58.283.637	62.491.054	55.974.786,25	6.516.268-	10,4-	5.671.939
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	42.433.660,43-	53.312.321-	54.259.878-	47.091.320,14-	7.168.558+	13,2-	5.671.939-
19	+ Finanzerträge	276,13	0	0	339,73	340+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.102.128,38	1.075.800	1.075.800	1.075.713,71	86-	0,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.101.852,25-	1.075.800-	1.075.800-	1.075.373,98-	426+	0,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	43.535.512,68-	54.388.121-	55.335.678-	48.166.694,12-	7.168.984+	13,0-	5.671.939-
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)	43.535.512,68-	54.388.121-	55.335.678-	48.166.694,12-	7.168.984+	13,0-	5.671.939-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.252.744,36	65.865.079	65.865.079	65.865.079,32	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.075.304,72	6.392.748	6.928.199	6.039.771,14	888.428-	12,8-	2.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.641.926,96	5.084.209	3.601.202	11.658.614,06	8.057.412+	223,7+	5.674.129-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.199.842,30	1.050.000	1.050.000	2.294.045,82	1.244.046+	118,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.230,80	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.218.073,10	1.050.000	1.050.000	2.294.045,82	1.244.046+	118,5+	0
08	- für Baumaßnahmen	15.464.029,28	4.127.000	9.743.633	4.517.436,19	5.226.197-	53,6-	3.826.493
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.837,77	240.000	393.580	62.610,16	330.970-	84,1-	233.294
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	317.000	312.600	242.000,00	70.600-	22,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.639.867,05	4.684.000	10.449.813	4.822.046,35	5.627.767-	53,9-	4.059.787
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.421.793,95-	3.634.000-	9.399.813-	2.528.000,53-	6.871.813+	73,1-	4.059.787-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>				<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	113.763,50	0	31.627	7.226,85	24.401-	77,2-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.763,50-	0	31.627-	7.226,85-	24.401+	77,2-	10.000-
Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	3.559,43	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.559,43-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011013 Erw. 2 Kl., Umgest. VW Scharnhorststr. Auszahlung für Baumaßnahmen	816,17	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,17-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrfahrzeughalle Berg. Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	154.591,24	0	35.943	6.555,57	29.387-	81,8-	29.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.591,24-	0	35.943-	6.555,57-	29.387+	81,8-	29.387-
Maßnahme 65000170011034 Schadstoff (KMF) Lise- Meitner- Gym. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.901,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.644,54	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.256,46	0	0	0,00	0+	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>				<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	123.725,30	200.000	1.918.778	1.103.650,64	815.127-	42,5-	815.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.725,30-	200.000-	1.918.778-	1.103.650,64-	815.127+	42,5-	815.127-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	530.176,15	559.000	604.069	556.412,51	47.656-	7,9-	47.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	530.176,15-	559.000-	604.069-	556.412,51-	47.656+	7,9-	47.621-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	911.042,90	0	274.313	236.315,34	37.998-	13,9-	37.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	911.042,90-	0	274.313-	236.315,34-	37.998+	13,9-	37.998-
Maßnahme 65000170011048 Umbau Apartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	123.595,38	0	168.797	60.628,53	108.169-	64,1-	108.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.595,38-	0	168.797-	60.628,53-	108.169+	64,1-	108.169-
Maßnahme 65000170011051 Ausstattung Rathaus-Galerie Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.230,80	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.619,99	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.389,19-	0	0	0,00	0+	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011054 GTO Lise- Meitner- Gymasium Auszahlung für Baumaßnahmen	559.517,49	0	336.763		228.132,62		108.630-	32,3-	108.630
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.326,86	0	300		280,10		20-	6,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>568.844,35-</b>	<b>0</b>	<b>337.063-</b>		<b>228.412,72-</b>		<b>108.650+</b>	<b>32,2-</b>	<b>108.630-</b>

Maßnahme 65000170011055 GTO Realschule Am Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	5.358,12	0	0		0,00		0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	65.000		65.000,00		0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.358,12-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>		<b>65.000,00-</b>		<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Maßnahme 65000170011056 GTO Th. Heuss Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	462.782,49	0	71.576		61.419,96		10.156-	14,2-	10.156
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000		1.013,75		8.986-	89,9-	8.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>462.782,49-</b>	<b>0</b>	<b>81.576-</b>		<b>62.433,71-</b>		<b>19.143+</b>	<b>23,5-</b>	<b>19.143-</b>

Maßnahme 65000170011057 GTO Montanus Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	793,47	0	25.100		0,00		25.100-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>793,47-</b>	<b>0</b>	<b>25.100-</b>		<b>0,00</b>		<b>25.100+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Maßnahme 65000170011058 GTO GHS Neukronenberger Str. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	47.000	47.000		47.000,00		0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>		<b>47.000,00-</b>		<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011059 GTO Förderschule Pestalozzi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	65.000		65.000,00		0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>		<b>65.000,00-</b>		<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.668,06	0	120.832		113.454,84		7.377-	6,1-	7.377
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.500		10.636,23		26.864-	71,6-	26.864
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.668,06-</b>	<b>0</b>	<b>158.332-</b>		<b>124.091,07-</b>		<b>34.241+</b>	<b>21,6-</b>	<b>34.241-</b>

Maßnahme 65000170011076 Kita u. Schulstandorte Rheindorf -Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0		0,00		0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme 65000170011080 Montanus Realschule nachtr. Aktivierung Auszahlung für Baumaßnahmen	444.077,47	0	0		0,00		0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>444.077,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme 65000170011081 Landrat-Lucas-Gymn. nachtr. Aktivierung Auszahlung für Baumaßnahmen	106.565,00	0	0		0,00		0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>106.565,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>				<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.598	16.597,88	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.598-	16.597,88-	0+	0,0+	0

Maßnahme 65000170011106 KPII Landrat-Lucas-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.719,40	0	0	148.116,81	148.117+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.981,47	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.262,07-	0	0	148.116,81	148.117+	0	0

Maßnahme 65000170011107 KPII Lise-Meitner-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.033,53	0	0	35.849,29	35.849+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.023,49	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.010,04	0	0	35.849,29	35.849+	0	0

Maßnahme 65000170011108 KPII Freih. vom Stein, Fenster u. a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.000,00	0	0	369.048,13	369.048+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.441.600,27	0	0	2.218,89-	2.219-	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.600,27-	0	0	371.267,02	371.267+	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>				<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011109 KPII GS Schlebusch energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.000,00	0	0	91.461,99	91.462+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	660.224,45	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.224,45-	0	0	91.461,99	91.462+	0	0

Maßnahme 65000170011110 KPII Werner-Heisenberg energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.933,71	0	0	314.646,38	314.646+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	540.207,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.273,90-	0	0	314.646,38	314.646+	0	0

Maßnahme 65000170011111 KPII Montanus Realschule, energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.787,96	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.126,19	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.338,23-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 65000170011112 KPII Feuerwache Hitdorfer Str. 111 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	5.271,99	5.272+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.271,99	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	70.600	0,00	70.600-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.271,99-	75.000-	70.600-	5.271,99	75.872+	107,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>				<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011113 KPII Feuerwache Opladner Str. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.917,15	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.917,15	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,45	4.000	6.225	3.460,08	2.765-	44,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.135,45-	4.000-	6.225-	3.460,08-	2.765+	44,4-	0

Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,06	14.000	18.980	6.376,09	12.604-	66,4-	12.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.465,06-	14.000-	18.980-	6.376,09-	12.604+	66,4-	12.604-

Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	16.568,13	0	607.254	19.367,08	587.887-	96,8-	587.887
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0,00	1.200-	100,0-	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.568,13-	0	608.454-	19.367,08-	589.087+	96,8-	589.087-

Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.290,41	120.000	216.975	40.735,12	176.240-	81,2-	176.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.290,41-	120.000-	216.975-	40.735,12-	176.240+	81,2-	176.240-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>				<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen	1.146.484,72	0	234.665	166.617,04	68.048-	29,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.146.484,72-	0	234.665-	166.617,04-	68.048+	29,0-	30.000-

Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095.402,43	0	527.391	510.603,58	16.787-	3,2-	16.787
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	108,79	4.891-	97,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.095.402,43-	0	532.391-	510.712,37-	21.679+	4,1-	16.787-

Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.280.415	53.870,73	1.226.544-	95,8-	1.226.544
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00	765.000-	1.345.415-	153.870,73-	1.191.544+	88,6-	1.226.544-

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	21.729,35	700.000	654.145	10.596,38	643.549-	98,4-	55.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.729,35-	250.000-	204.145-	10.596,38-	193.549+	94,8-	55.549-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.837,54-	500.000	619.979	1.587,48	618.391-	99,7-	99.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.837,54	300.000-	419.979-	1.587,48-	418.391+	99,6-	99.554-

Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	100,0-	0

Maßnahme 65010170011101 KPII GGS Löwenzahnsch. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.000,00	0	0	404.107,31	404.107+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.494.461,64	0	47	46,81	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.461,64-	0	47-	404.060,50	404.107+	863.292,7-	0

Maßnahme 65020170011005 GGS Herzogstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	156.903,90	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.903,90-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0

Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	957,95	124.042-	99,2-	99.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	957,95-	124.042+	99,2-	99.042-

Maßnahme 65020170011103 KPII GGS Herzogstr. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.024,15	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.998,92	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.025,23	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 65030170011023 OGATA Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.000,00	400.000	400.000	732.000,00	332.000+	83,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.233.878,43	818.000	1.751.928	1.350.303,95	401.625-	22,9-	401.625
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	7.400	0,00	7.400-	100,0-	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	592.878,43-	430.000-	1.359.328-	618.303,95-	741.025+	54,5-	409.025-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 65030170011066</b>							
Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	14.960,26	135.040-	90,0-	135.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-	14.960,26-	135.040+	90,0-	135.040-
<b>Maßnahme 65030170011075</b>							
OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
<b>Maßnahme 65030170011079</b>							
GGs Morsbroicherstr. nachträgl. Aktivier Auszahlung für Baumaßnahmen	57.200,16	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.200,16-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Maßnahme 65030170011102</b>							
KPII GGS Heinr.-Lübke-S. energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.525,40	0	0	179.732,48	179.732+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.545.749,12	0	413	349,08	63-	15,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.776,28	0	413-	179.383,40	179.796+	43.586,9-	0
<b>Maßnahme 65030170011104</b>							
KPII In der Wasserkühl energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0	48.811,44	48.811+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.460,69	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.460,69-	0	0	48.811,44	48.811+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.421.793,95-</b>	<b>3.634.000-</b>	<b>9.399.813-</b>	<b>2.528.000,53-</b>	<b>6.871.813+</b>	<b>73,1-</b>	<b>4.059.787-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Produktgruppe 0527</b>	<b>Dezernat V FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	243.252,43	1.156.748-	82,6-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.400.000	1.400.000	243.252,43	1.156.748-	82,6-	0
08 - für Baumaßnahmen	68.275,58	1.400.000	1.715.424	224.631,71	1.490.792-	86,9-	1.490.792
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	68.275,58	1.400.000	1.715.424	224.631,71	1.490.792-	86,9-	1.490.792
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.275,58-	0	315.424-	18.620,72	334.044+	105,9-	1.490.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	243.252,43	1.156.748-	82,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.275,58	1.400.000	1.715.424	224.631,71	1.490.792-	86,9-	1.490.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.275,58-	0	315.424-	18.620,72	334.044+	105,9-	1.490.792-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>68.275,58-</b>	<b>0</b>	<b>315.424-</b>	<b>18.620,72</b>	<b>334.044+</b>	<b>105,9-</b>	<b>1.490.792-</b>

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>MIETEN</p> <p>An-Vermietung/Verpachtung in 2013 ca. 5,6 Mio. Euro          Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2013 ca. 1,4 Mio. Euro          Miete an WGL U3 in 2013 ca.0,8 Mio Euro          (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>
---

<b>Produkt 017001 Gebäudemanagement</b>	<b>Dezernat V</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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>	

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele  
Strategische Ziele:  
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	144,75 EUR	144,75 EUR	144,75 EUR	149,73 EUR	4,98+	3,4+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	126,57 EUR	126,57 EUR	126,57 EUR	173,77 EUR	47,20+	37,3+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	109,83 EUR	109,83 EUR	109,83 EUR	108,94 EUR	0,89 -	0,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	146,64 EUR	146,64 EUR	146,64 EUR	156,72 EUR	10,08+	6,9+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Hauptschulen	121,91 EUR	121,91 EUR	121,91 EUR	132,66 EUR	10,75+	8,8+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	148,22 EUR	148,22 EUR	148,22 EUR	134,84 EUR	13,38 -	9,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	171,04 EUR	171,04 EUR	171,04 EUR	183,35 EUR	12,31+	7,2+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	147,66 EUR	147,66 EUR	147,66 EUR	162,90 EUR	15,24+	10,3+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	233,25 EUR	233,25 EUR	233,25 EUR	240,00 EUR	6,75+	2,9+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	168,31 EUR	168,31 EUR	168,31 EUR	172,81 EUR	4,50+	2,7+	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.183,76 EUR	6.183,76 EUR	6.183,76 EUR	5.982,54 EUR	201,22 -	3,3 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Gebäudemanagement</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	--	--

Produkt 017001 Gebäudemanagement							Dezernat V	
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	44.899,02 M2	44.899,02 M2	44.899,02 M2	45.029,87 M2	130,85+	0,3+		
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	10.093,52 M2	10.093,52 M2	10.093,52 M2	10.243,53 M2	150,01+	1,5+		
- Nettogrundfläche Übergangsheime	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2	0,00+	0,0+		
- Nettogrundfläche Grundschulen	83.721,37 M2	83.721,37 M2	83.721,37 M2	81.799,50 M2	1.921,87 -	2,3 -		
- Nettogrundfläche Hauptschulen	16.879,00 M2	16.879,00 M2	16.879,00 M2	23.438,00 M2	6.559,00+	38,9+		
- Nettogrundfläche Förderschulen	15.604,50 M2	15.604,50 M2	15.604,50 M2	15.353,50 M2	251,00 -	1,6 -		
- Nettogrundfläche Realschulen	30.386,45 M2	30.386,45 M2	30.386,45 M2	29.897,00 M2	489,45 -	1,6 -		
- Nettogrundfläche Gymnasien	123.051,00 M2	123.051,00 M2	123.051,00 M2	114.920,00 M2	8.131,00 -	6,6 -		
- Nettogrundfläche Berufskollegs	23.292,00 M2	23.292,00 M2	23.292,00 M2	22.592,00 M2	700,00 -	3,0 -		
- Nettogrundflächen KiTa	29.102,66 M2	29.102,66 M2	29.102,66 M2	29.726,90 M2	624,24+	2,1+		
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.051,00 ST	1.051,00 ST	1.051,00 ST	1.127,00 ST	76,00+	7,2+		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)</b> <b>Produktgruppe 0527</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"		Dezernat V
Beschreibung		
Projekt "Soziale Stadt"		
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		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,01	11	11	17,11	6+	54,4+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385,75	0	61	37,44	24-	38,6-	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	1.423,76	11	72	54,55	17-	24,3-	0
11	- Personalaufwendungen	23.762,08	29.509	29.883	29.771,02	112-	0,4-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	182,14	3.802	3.516	3.516,12	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	746	701	699,97	1-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	63,10	0	79	79,30	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Alterssteilzeit	80,52	41	77	77,64	0+	0,5+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	111,95-	985	331	331,33	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu leistungsorientierte Bezahlung	56,62	144	156	155,78	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	7	7,73	0+	5,6+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	1.193	1.193,27	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,64	1.045	1.815	385,74	1.430-	78,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,10	16	24	24,14	0-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,81	3.782	3.804	3.230,11	574-	15,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.260,63	34.352	35.527	33.411,01	2.116-	6,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	25.836,87-	34.341-	35.455-	33.356,46-	2.099+	5,9-	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)	25.836,87-	34.341-	35.455-	33.356,46-	2.099+	5,9-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.836,87-	34.341-	35.455-	33.356,46-	2.099+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.522,51	5.107	5.835	5.445,74	389-	6,7-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.359,38-	39.448-	41.290-	38.802,20-	2.488+	6,0-	1-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,87	50	50	79,00	29+	59,0+	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	91.617,50	120.000	120.000	25.072,50	94.928-	79,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.757,55	0	493	300,95	192-	39,0-	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	104.551,92	120.050	120.543	25.452,45	95.090-	78,9-	0
11	- Personalaufwendungen	156.467,56	208.765	212.128	211.667,27	460-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.510,67	34.091	31.595	31.595,16	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	6.700	6.293	6.292,69	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	571,08	0	711	710,67	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	362,52	183	345	344,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	959,27	8.026	2.740	2.739,47	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	372,10	895	967	967,38	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	48	47,54	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	10.513	10.512,59	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.712,90	101.759	84.168	68.892,65	15.276-	18,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,72	121	152	152,05	0+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.062,22	29.802	82.280	77.723,95	4.556-	5,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.495,40	340.447	378.727	358.435,92	20.291-	5,4-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	149.943,48-	220.397-	258.184-	332.983,47-	74.799-	29,0+	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)	149.943,48-	220.397-	258.184-	332.983,47-	74.799-	29,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	209.277	209.277,04	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	209.277-	209.277,04-	0+	0,0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	149.943,48-	220.397-	467.461-	542.260,51-	74.799-	16,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.108,26	41.134	46.384	50.484,24	4.100+	8,8+	14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.051,74-	261.531-	513.845-	592.744,75-	78.899-	15,4+	14-

Jahresabschluss 2012	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.696.031,01	7.786.416	8.648.628	8.648.628	9.115.005,72	466.378+	5,4+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.864,73	794.750	794.750	794.750	976.608,62	181.859+	22,9+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.896,81	115.000	115.000	115.000	139.046,70	24.047+	20,9+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.662.543,64	0	3.355	3.355	81.278,21	77.923+	2.322,4+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.447,20	70.000	70.000	70.000	34.777,29	35.223-	50,3-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.468.783,39	8.766.166	9.631.733	9.631.733	10.346.716,54	714.983+	7,4+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.336.473,71	1.498.576	1.425.066	1.425.066	1.413.803,65	11.262-	0,8-	-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.209,99	110.894	100.795	100.795	100.795,56	0+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	21.373	20.072	20.072	20.073,25	1+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.812,82	0	2.275	2.275	2.274,67	0-	0,0-	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	2.599,92	1.321	2.490	2.490	2.490,12	0-	0,0-	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	6.468,81-	54.576	18.609	18.609	18.608,59	0-	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	6.629,78	16.340	17.649	17.649	17.648,86	0+	0,0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	854	854	853,77	0-	0,1-	-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	34.357	34.357	34.356,36	0-	0,0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.769,05	4.664.741	4.686.508	4.686.508	3.105.094,53	1.581.414-	33,7-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.126.077,82	17.078.736	16.599.825	16.599.825	16.599.824,90	0-	0,0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600,00	0+	0,0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041.075,27	178.287	932.326	932.326	906.635,81	25.690-	2,8-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.551.395,85	23.420.341	23.650.325	23.650.325	22.031.958,89	1.618.366-	6,8-	-	0

Jahresabschluss 2012	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.082.612,46-	14.654.175-	14.654.175-	14.018.592-	11.685.242,35-	2.333.349+	16,6-	-	0
19	+ Finanzerträge	489,00	1.000	1.000	1.000	74,50	926-	92,6-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500,00	0+	0,0+	-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	3.500	3.500	3.500,00	0+	0,0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	489,00	1.000	2.500	2.500	3.425,50-	926-	37,0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.082.123,46-	14.653.175-	14.653.175-	14.021.092-	11.688.667,85-	2.332.424+	16,6-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.363.949	2.363.949	2.904.875,22	540.926+	22,9+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.154.672	2.154.672	2.154.672,14	0+	0,0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	209.277	209.277	750.203,08	540.926+	258,5+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.082.123,46-	14.653.175-	14.653.175-	13.811.815-	10.938.464,77-	2.873.350+	20,8-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046.889,05	5.467.765	5.701.427	5.701.427	5.648.278,67	53.148-	0,9-	-	985
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.129.012,51-	20.120.940-	20.120.940-	19.513.241-	16.586.743,44-	2.926.498+	15,0-	-	985-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.457,63	2.050.027	2.375.126	2.477.771,14	102.645+	4,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.113,49	0	186	113,34	73-	39,2-	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	2.281.571,12	2.050.027	2.375.313	2.477.884,48	102.572+	4,3+	0
11	- Personalaufwendungen	60.606,30	78.122	79.031	78.839,88	191-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	561,25	11.171	10.325	10.324,68	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	2.189	2.056	2.056,21	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	184,28	0	232	232,26	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	122,52	63	118	117,84	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	357,71	3.035	1.037	1.037,64	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen leistungsorientierte Bezahlung	194,30	484	523	522,78	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	25	25,44	0+	0,5+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.438	3.438,37	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.674,15	229.943	202.518	37.275,61	165.242-	81,6-	157.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,60	57	79	79,35	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	1.948.544,67	1.845.000	2.638.875	2.313.776,28	325.099-	12,3-	319.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,97	11.197	11.259	9.575,73	1.684-	15,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.600,69	2.164.319	2.931.762	2.439.546,85	492.215-	16,8-	477.182

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	183.970,43	114.291-	556.449-	38.337,63	594.787+	106,9-	477.182-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14.503	14.503,27	0+	0,0+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	14.503	14.503,27	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	14.503-	14.503,27-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	183.970,43	114.291-	570.953-	23.834,36	594.787+	104,2-	477.182-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.132	15.132,42	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	15.132-	15.132,42-	0+	0,0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	183.970,43	114.291-	586.085-	8.701,94	594.787+	101,5-	477.182-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.373,43	159.619	179.911	160.811,20	19.100-	10,6-	89
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.597,00	273.910-	765.996-	152.109,26-	613.887+	80,1-	477.271-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	34.515,47	34.100	34.071	34.070,64	0+	0,0+	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	34.515,47	34.100	34.071	34.070,64	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.515,47-	34.100-	34.071-	34.070,64-	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)	34.515,47-	34.100-	34.071-	34.070,64-	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)	34.515,47-	34.100-	34.071-	34.070,64-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.281	2.589	2.422,18	166-	6,4-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.515,47-	36.381-	36.659-	36.492,82-	166+	0,5-	1-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.535,49	934.350	1.184.985	966.089,84	218.895-	18,5-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.945,69	2.100.000	2.500.430	1.279.233,37	1.221.197-	48,8-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.924.481,18	3.034.350	3.685.415	2.245.323,21	1.440.092-	39,1-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.017.493,35	4.330.300	7.085.921	4.039.406,59	3.046.515-	43,0-	1.179.316
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,40	20.000	26.869	12.274,52	14.595-	54,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.029.883,75	4.350.300	7.112.790	4.051.681,11	3.061.109-	43,0-	1.179.316
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.402,57-	1.315.950-	3.427.375-	1.806.357,90-	1.621.017+	47,3-	1.179.316-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	19.337,50	15.000	20.165	4.097,68	16.068-	79,7-	16.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.337,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.165-</b>	<b>4.097,68-</b>	<b>16.068+</b>	<b>79,7-</b>	<b>16.068-</b>
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.979,31	0	0	10.611,29	10.611+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.945,69	800.000	1.200.430	1.279.233,37	78.803+	6,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.382.925,00</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.430</b>	<b>1.289.844,66</b>	<b>89.415+</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	366,66	20.000	21.849	19.385,07	2.464-	11,3-	1.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>366,66-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.849-</b>	<b>19.385,07-</b>	<b>2.464+</b>	<b>11,3-</b>	<b>1.250-</b>
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.390,40	20.000	26.869	12.274,52	14.595-	54,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.390,40-</b>	<b>20.000-</b>	<b>26.869-</b>	<b>12.274,52-</b>	<b>14.595+</b>	<b>54,3-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.037,62	10.038+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.955,00	250.000	295.414	183.037,72	112.376-	38,0-	104.903
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>154.955,00-</b>	<b>250.000-</b>	<b>295.414-</b>	<b>173.000,10-</b>	<b>122.414+</b>	<b>41,4-</b>	<b>104.903-</b>
Maßnahme 66001205022009 Straßenenerneuerung Instands. Konzept Auszahlung für Baumaßnahmen	264.229,34	300.000	1.493.611	1.491.511,89	2.099-	0,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>264.229,34-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.493.611-</b>	<b>1.491.511,89-</b>	<b>2.099+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	190.635	190.635,32	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.740,26	50.000	257.517	219.156,69	38.360-	14,9-	38.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>46.259,74</b>	<b>0</b>	<b>66.882-</b>	<b>28.521,37-</b>	<b>38.360+</b>	<b>57,4-</b>	<b>38.360-</b>
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.850	0,00	14.850-	100,0-	13.677
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>14.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850+</b>	<b>100,0-</b>	<b>13.677-</b>
Maßnahme 66011205021900 Erneuerung Lohrstr. 1 Auszahlung für Baumaßnahmen	34.116,48	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>34.116,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66011205021903 Erneuerung Graebestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	59.146,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.146,55-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66021205021901 Erneuerung Raushofstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	63.766,53	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.766,53-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66021205021902 Erneuerung Hindenburgstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	249.854,32	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.854,32-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66021205021904 Erneuerung Wuppertalstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	424.104,45	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.104,45-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66021205021905 Erneuerung Gartenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	302.589,41	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.589,41-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66311205021007 Planstr. Stadtkante Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.805,61	15.806+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.805,61	15.806+	0	0
Maßnahme 66311205021011 Attraktivierung City-Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	3.705,88	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.705,88-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	0
Maßnahme 66311205021109 Treppenanl Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.600	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.600-	100-	0,00	100+	100,0-	0
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen	30.757,66	500.000	718.711	702.112,54	16.598-	2,3-	16.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.757,66-	500.000-	718.711-	702.112,54-	16.598+	2,3-	16.598-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	100.000	27.432,48	72.568-	72,6-	43.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	27.432,48-	72.568+	72,6-	43.294-
Maßnahme 66431205021077 Endausbau Bertha-Middelhaue-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	55.624,99	0	44.375	22.484,66	21.890-	49,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.624,99-	0	44.375-	22.484,66-	21.890+	49,3-	0
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.000	223.000	0,00	223.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.975,26	285.000	319.025	454,71	318.570-	99,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.975,26-	62.000-	96.025-	454,71-	95.570+	99,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Auszahlung für Baumaßnahmen	21.363,64	0	2.800	0,00	2.800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.363,64-	0	2.800-	0,00	2.800+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.854,41	0	22.146	0,00	22.146-	100,0-	21.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.854,41-	0	22.146-	0,00	22.146+	100,0-	21.961-
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-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	170.000-
Maßnahme 66431205021103 Neubau Treppenanlage Mathildenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	140.000	71.457,60	68.542-	49,0-	68.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	140.000-	71.457,60-	68.542+	49,0-	68.542-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschraht Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	42.500	34.000,00	8.500-	20,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	52.296,70	37.703-	41,9-	37.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.500-	47.500-	18.296,70-	29.203+	61,5-	37.703-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021108 Gehweg Hermann-Waibel-Straße 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-
Maßnahme 66431205041093 ENDAUSBAU RILKESTRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	48.249,46	0	21.751	1.694,06	20.056-	92,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.249,46-	0	21.751-	1.694,06-	20.056+	92,2-	0
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	260,49	9.740-	97,4-	9.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	260,49-	9.740+	97,4-	9.740-
Maßnahme 66521205021106 Endausbau Stichweg Rheindorfer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	124,95	9.875-	98,8-	9.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	124,95-	9.875+	98,8-	9.875-
Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	78.807	43.338,59	35.468-	45,0-	35.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	78.807-	43.338,59-	35.468+	45,0-	35.468-
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fahrstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	110.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0,00	110.000-	100,0-	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000,00	110.000+	0	110.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	153.000	0,00	153.000-	100,0-	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	153.000-	153.000-	0,00	153.000+	100,0-	153.000-
Maßnahme 66611205021112 Wendeanlage Eulengasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	52.000	24.971,29	27.029-	52,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	52.000-	24.971,29-	27.029+	52,0-	10.000-
Maßnahme 66721205021038 Ausbau Kämper Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	4.205,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.205,14-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66721205021039 Ausbau Lindenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.494,75-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.494,75	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.464	18.481,92	43.982-	70,4-	10.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	62.464-	18.481,92-	43.982+	70,4-	10.020-
Maßnahme 66721205021042 ERneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.606,18	443.250	443.250	490.000,00	46.750+	10,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.714,02	375.000	813.351	711.787,13	101.564-	12,5-	101.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.892,16	68.250	370.101-	221.787,13-	148.314+	40,1-	101.564-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	67.000	0,00	67.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.614,60	70.000	96.385	454,71	95.930-	99,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.614,60-	3.000-	29.385-	454,71-	28.930+	98,5-	0
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.150,00	66.950	66.950	35.000,00	31.950-	47,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.117,73	17.500	151.529	113.640,20	37.889-	25,0-	37.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.032,27	49.450	84.579-	78.640,20-	5.939+	7,0-	37.844-
Maßnahme 66721205021101 Erneuer. LSA Kölner Straße/Kettnersbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	104.496	102.646,23	1.850-	1,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	104.496-	102.646,23-	1.850+	1,8-	0
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	80.000-
Maßnahme 66831205021054 B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen	55.337,09	0	24.663	14.850,39	9.813-	39,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.337,09-	0	24.663-	14.850,39-	9.813+	39,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr 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 66901205021058 Vorbehaltsmittel Erschließungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	13.700	0,00	13.700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	13.700-	0,00	13.700+	100,0-	0
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. 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-
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	124,95	9.875-	98,8-	9.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	124,95-	9.875+	98,8-	9.875-
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	124,95	9.875-	98,8-	9.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	124,95-	9.875+	98,8-	9.875-
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.800,00	41.650	41.650	70.000,00	28.350+	68,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.909,19	29.200	149.592	140.050,84	9.542-	6,4-	9.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.890,81	12.450	107.942-	70.050,84-	37.892+	35,1-	9.507-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205</b>					<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romburg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0,00	21.000-	100,0-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	0,00	21.000+	100,0-	21.000-
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	92.620	73.428,15	19.192-	20,7-	19.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	92.620-	73.428,15-	19.192+	20,7-	19.192-
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	8.352,53	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.352,53-	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>105.402,57-</b>	<b>1.315.950-</b>	<b>3.427.375-</b>	<b>1.806.357,90-</b>	<b>1.621.017+</b>	<b>47,3-</b>	<b>1.179.316-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210</b>					<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>	
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	20.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	20.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>ÖPNV (FB 66)</b> <b>Produktgruppe 1210</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Tiefbau</b>
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	20.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>20.000-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> <b>Produktgruppe 0930</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung</b>	<b>Dezernat V</b>
Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Erhaltung der individuellen Mobilität	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abwasserbeseitigung (FB 66)</b> <b>Produktgruppe 1105</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt</b>	<b>Dezernat V</b>
--	-------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Erschließungsverträge	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	2,00 -	66,7 -	
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	100,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	123,00 ST	177,00 -	59,0 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> <b>Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Tiefbau</b>
-----------------------------	---	--

**Besonderheiten im Planjahr**  
Aufwand für Energie in 2013 ca 1,4 Mio. Euro  
Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2013 ca. 1,3 Mio. Euro  
Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2013 ca 1 Mio. Euro

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

<b>Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht</b>	<b>Dezernat V</b>
--	-------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	5,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	30,00 ST	22,00+	275,0+	
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	5,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Ortsdurchfahrten		2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	

Produkt 120502 Gemeindestraßen							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> 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							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	370,73 KM	373,00 KM	373,00 KM	373,52 KM	0,52+	0,1+	

Produkt 120503 Kreisstraßen							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> 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							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- 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 -	

<b>Produkt 120504 Landesstraßen</b>	<b>Dezernat V</b>
-------------------------------------	-------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	27,38 KM	18,60 KM	18,60 KM	27,84 KM	9,24+	49,7+	

<b>Produkt 120505 Bundesstraßen</b>	<b>Dezernat V</b>
-------------------------------------	-------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	14,98 KM	18,60 KM	18,60 KM	14,98 KM	3,62 -	19,5 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210</b>	<b>Dezernat V FB Tiefbau</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Zuweisung Land in 2013 ca. 2,26 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)		
Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2013 ca. 2,13 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)		

<b>Produkt 121001 ÖPNV</b>		<b>Dezernat V</b>
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		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hochwasserschutz (FB 66)</b> <b>Produktgruppe 1315</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Tiefbau</b>
-----------------------------	--	--

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)</b> <b>Produktgruppe 0526</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.364,50	19.800	19.800	11.364,50-	31.165-	157,4-	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.364,50	19.800	19.800	11.364,50-	31.165-	157,4-	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,01-	0-	-	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,01-	0-	-	0+	-	0
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	11.364,50	19.800	19.800	11.364,49-	31.164-	157,4-	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.364,50	19.800	19.800	11.364,49-	31.164-	157,4-	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.364,50	19.800	19.800	11.364,49-	31.164-	157,4-	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589,11	0	0	0,00	0+	-	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.775,39	19.800	19.800	11.364,49-	31.164-	157,4-	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.363,36	268.862	884.128	902.589,24	18.461+	2,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,20	100	100	0,00	100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.127,30	94.000	94.000	50.361,99	43.638-	46,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.219,36	198.000	198.000	178.123,30	19.877-	10,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.102,81	1.000	15.704	61.886,50	46.183+	294,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	152.763,04	142.763+	1.427,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.436.783,63	571.962	1.201.932	1.345.724,07	143.792+	12,0+	0
11	- Personalaufwendungen	5.470.874,58	5.843.566	5.684.847	5.654.686,28	30.161-	0,5-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.001,04	66.689	49.846	49.846,04	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.643,83	9.952	9.908	9.908,64	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Sterbegeld	1.040,54	0	1.303	1.302,23	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	19.458,58	23.799	35.979	35.980,06	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden/Urlaubsansprüche	10.466,44	237.141	88.723	88.723,13	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsorientierte Bezahlung	148.007,73	158.762	169.410	169.409,43	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen Jubiläumsgeld	0,00	0	5.536	5.535,54	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Rückstellungen altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	15.967	15.967,02	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.852,64	3.272.554	3.275.580	3.082.675,72	192.904-	5,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249.518,07	1.268.810	1.287.236	1.287.131,04	105-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	18.943,36	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.296,20	342.317	359.281	305.851,41	53.429-	14,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.750.892,45	10.727.247	10.616.944	10.340.344,45	276.599-	2,6-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.314.108,82-	10.155.286-	9.415.011-	8.994.620,38-	420.391+	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)	8.314.108,82-	10.155.286-	9.415.011-	8.994.620,38-	420.391+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.314.108,82-	10.155.286-	9.415.011-	8.994.620,38-	420.391+	4,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.398.406,49	5.264.974	5.272.593	5.375.013,01	102.420+	1,9+	171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.538,02	1.466.664	1.579.659	1.470.409,82	109.249-	6,9-	417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.443.240,35-	6.356.977-	5.722.077-	5.090.017,19-	632.060+	11,1-	246-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.949,23	63.130	63.130	64.791,83	1.662+	2,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.421,15	2.596.000	2.596.000	2.351.997,65	244.002-	9,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,71	0	0	44,57	45+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.386,56	200	5.435	52.646,27	47.211+	868,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	14.444,26	8.444+	140,7+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.426.781,65	2.665.330	2.670.565	2.483.924,58	186.641-	7,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.791.897,76	1.886.614	1.835.465	1.831.049,39	4.416-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.149,65	25.135	19.204	19.203,97	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.439,17	3.827	3.818	3.817,56	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	399,43	0	502	501,87	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Altersteilzeit	6.652,33	8.344	12.558	12.557,73	1-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	3.741,48	84.515	31.660	31.659,98	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	52.567,98	56.340	60.118	60.118,34	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	1.963	1.962,94	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	5.938	5.937,59	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.665,76	654.610	752.212	688.573,83	63.639-	8,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.953,52	94.152	115.357	115.356,98	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.050	2.100	2.100,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.376,65	92.733	125.979	116.782,21	9.197-	7,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.749.893,69	2.729.159	2.831.114	2.753.862,41	77.251-	2,7-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	323.112,04-	63.829-	160.548-	269.937,83-	109.390-	68,1+	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)	323.112,04-	63.829-	160.548-	269.937,83-	109.390-	68,1+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	323.112,04-	63.829-	160.548-	269.937,83-	109.390-	68,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.931,57	53.752	53.752	45.074,06	8.678-	16,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.206,35	817.279	850.321	822.985,30	27.336-	3,2-	116
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	995.386,82-	827.357-	957.118-	1.047.849,07-	90.732-	9,5+	116-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)</b> <b>Produktgruppe 0526</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	995.000	995.000	958.444,58	36.555-	3,7-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	995.000	995.000	958.444,58	36.555-	3,7-	0
08	- für Baumaßnahmen	375.507,19	744.000	1.192.629	695.802,88	496.826-	41,7-	482.823
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	375.507,19	744.000	1.192.629	695.802,88	496.826-	41,7-	482.823
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.507,19-	251.000	197.629-	262.641,70	460.270+	232,9-	482.823-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)</b> <b>Produktgruppe 0526</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67000526011001 Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	582.306,58	142.307+	32,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.448,96	400.000	558.712	522.292,11	36.420-	6,5-	36.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.448,96-	40.000	118.712-	60.014,47	178.726+	150,6-	36.420-

Maßnahme 67000526011002 Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	330.000	291.731,30	38.269-	11,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.058,23	100.000	290.917	41.928,97	248.988-	85,6-	248.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	247.058,23-	230.000	39.083	249.802,33	210.719+	539,2+	248.988-

Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	1.036,12	43.964-	97,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	65.000	5.585,07	59.415-	91,4-	59.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	4.548,95-	15.451+	77,3-	59.415-

Maßnahme 67000526011004 Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	29.598,41	402-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	29.598,41-	24.598-	492,0+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67000526011005 Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	83.370,58	21.629-	20,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.000	110.000	96.398,32	13.602-	12,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000	5.000-	13.027,74-	8.028-	160,6+	0
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	138.000	0,00	138.000-	100,0-	138.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	88.000-	0,00	88.000+	100,0-	138.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>375.507,19-</b>	<b>251.000</b>	<b>197.629-</b>	<b>262.641,70</b>	<b>460.270+</b>	<b>232,9-</b>	<b>482.823-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.411,39	339.900	347.900	18.350,00	329.550-	94,7-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	2.000	2.000	26.495,28	24.495+	1.224,8+	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	176.711,39	342.400	350.400	44.845,28	305.555-	87,2-	0
08 - für Baumaßnahmen	116.105,61	606.650	813.656	270.303,70	543.352-	66,8-	369.006
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.718,86	376.800	680.171	292.022,93	388.148-	57,1-	335.308
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.427	16.426,67	0+	0,0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	460.824,47	983.450	1.510.253	578.753,30	931.500-	61,7-	704.314
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.113,08-	641.050-	1.159.853-	533.908,02-	625.945+	54,0-	704.314-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.860,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	70,00	0	20.162	4.958,33	15.203-	75,4-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.427	16.426,67	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.790,00</b>	<b>0</b>	<b>36.588-</b>	<b>21.385,00-</b>	<b>15.203+</b>	<b>41,6-</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	154.900	154.900	10.000,00	144.900-	93,5-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	155.204	13.055,31	142.149-	91,6-	142.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.100,00</b>	<b>24.900</b>	<b>304-</b>	<b>3.055,31-</b>	<b>2.751-</b>	<b>904,1+</b>	<b>142.149-</b>

Maßnahme 67001305011009 Aussenanl. Werner-Heisenberg-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	57.238,30	0	47.762	20.323,73	27.438-	57,5-	1.862
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>57.238,30-</b>	<b>0</b>	<b>47.762-</b>	<b>20.323,73-</b>	<b>27.438+</b>	<b>57,5-</b>	<b>1.862-</b>

Maßnahme 67001305011010 KPII Park Alkenrath, Graf-Galen-Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.227,33	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>105.227,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011011 KPII Fahrradabstellanl. Neulandpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.224,11	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.225,07	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	40.000,00	40.000-	50,0-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>33,3+</b>	<b>40.000-</b>

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	54.853,06	95.147-	63,4-	95.147
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>54.853,06-</b>	<b>39.853-</b>	<b>265,7+</b>	<b>95.147-</b>

Maßnahme 67001305011015 Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	23.597	0,00	23.597-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>23.597-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305012001 Sporteinrichtungen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	43.977,29	130.000	211.097	7.932,12	203.165-	96,2-	93.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.977,29-</b>	<b>130.000-</b>	<b>211.097-</b>	<b>7.932,12-</b>	<b>203.165+</b>	<b>96,2-</b>	<b>93.589-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.999,95	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.631,78	50.000	65.000	14.699,95	50.300-	77,4-	49.995
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.631,83-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>14.699,95-</b>	<b>50.300+</b>	<b>77,4-</b>	<b>49.995-</b>

Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,67	100.000	221.389	116.851,50	104.537-	47,2-	104.537
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.041,67-</b>	<b>100.000-</b>	<b>221.389-</b>	<b>116.851,50-</b>	<b>104.537+</b>	<b>47,2-</b>	<b>104.537-</b>

Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	8.350,00	350+	4,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.718,70	50.000	93.791	35.791,01	58.000-	61,8-	7.991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.718,70-</b>	<b>50.000-</b>	<b>85.791-</b>	<b>27.441,01-</b>	<b>58.350+</b>	<b>68,0-</b>	<b>7.991-</b>

Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.691,00	4.691+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.604,35	142.000	236.165	120.705,72	115.459-	48,9-	115.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>155.604,35-</b>	<b>142.000-</b>	<b>236.165-</b>	<b>116.014,72-</b>	<b>120.150+</b>	<b>50,9-</b>	<b>115.312-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	2.000	2.000	4.350,00	2.350+	117,5+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.350+</b>	<b>117,5+</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305012014 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,22	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.538,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.472,81	4.000	6.608	6.534,17	73-	1,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.472,81-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.608-</b>	<b>6.534,17-</b>	<b>73+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,00	800	800	281,25	519-	64,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>107,00-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>281,25-</b>	<b>519+</b>	<b>64,8-</b>	<b>0</b>

Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	21.784,96	11.215-	34,0-	10.831
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.828,41	0	26.200	4.552,35	21.648-	82,6-	19.860
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.828,41-</b>	<b>0</b>	<b>59.200-</b>	<b>26.337,31-</b>	<b>32.863+</b>	<b>55,5-</b>	<b>30.691-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.650	26.650	3.600,00	23.050-	86,5-	23.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.650-	26.650-	3.600,00-	23.050+	86,5-	23.040-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.817,59	0	96.403	96.403,17	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.817,59-	0	96.403-	96.403,17-	0+	0,0+	0
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	17.454,28	17.454+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	17.454,28	17.454+	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 67001305012503 Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung Auszahlung für Baumaßnahmen	553,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	553,28-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>284.113,08-</b>	<b>641.050-</b>	<b>1.159.853-</b>	<b>533.908,02-</b>	<b>625.945+</b>	<b>54,0-</b>	<b>704.314-</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
08 - für Baumaßnahmen	7.047,86	66.000	148.232	135.176,49	13.055-	8,8-	4.915
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.416,83	121.000	193.671	143.380,78	50.291-	26,0-	38.810
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.464,69	187.000	341.903	278.557,27	63.346-	18,5-	43.725
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.464,69-	185.000-	339.903-	278.557,27-	61.346+	18,1-	43.725-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.535,15	120.000	191.856	142.483,05	49.373-	25,7-	37.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.535,15-	120.000-	191.856-	142.483,05-	49.373+	25,7-	37.913-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.046,49	66.000	148.232	135.176,49	13.055-	8,8-	4.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.046,49-	66.000-	148.232-	135.176,49-	13.055+	8,8-	4.915-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.571,37	1.000	1.815	897,73	917-	50,5-	897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.571,37-	1.000-	1.815-	897,73-	917+	50,5-	897-
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	5.001,37	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.001,37-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310</b>	<b>Dezernat V FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.310,31-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	51.464,69-	185.000-	339.903-	278.557,27-	61.346+	18,1-	43.725-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)</b> <b>Produktgruppe 0526</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	--

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege Umgestaltung Königsberger Platz Gestaltung Festplatz Felderstraße Fußweg Monheimer-/Bamberger Str.							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b> 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- 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	0,86 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <b>Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	--	--

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> 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							
<b>Ziele</b> 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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)		6.540.622,00 EUR	6.540.622,00 EUR	6.356.977,00 EUR	183.645,00 -	2,8 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)		40,59 EUR	40,59 EUR	39,23 EUR	1,36 -	3,4 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)		3,07 EUR	3,07 EUR	1,69 EUR	1,38 -	45,0 -	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen		161.132,00 PER	161.132,00 PER	162.009,00 PER	877,00+	0,5+	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)		356,42 HA	356,42 HA	376,61 HA	20,19+	5,7+	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen		139,91 HA	139,91 HA	150,17 HA	10,26+	7,3+	
- Fläche der Spielplätze (ha)		17,62 HA	17,62 HA	17,48 HA	0,14 -	0,8 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)		55,08 HA	55,08 HA	54,83 HA	0,25 -	0,5 -	
- Öffentliches Grün/EW	13,16 M2	13,20 M2	13,20 M2	13,74 M2	0,54+	4,1+	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	8,66 M2	8,68 M2	8,68 M2	9,26 M2	0,58+	6,7+	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,09 M2	1,09 M2	1,09 M2	1,07 M2	0,02 -	1,8 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	3,41 M2	3,41 M2	3,41 M2	3,38 M2	0,03 -	0,9 -	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)		258,10 HA	258,10 HA	266,51 HA	8,41+	3,3+	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen		144,00 ST	144,00 ST	143,00 ST	1,00 -	0,7 -	

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		Dezernat V
<b>Beschreibung</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.		
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).		

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	37,08 PRO	37,08 PRO	37,08 PRO	36,32 PRO	0,76 -	2,1 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Erträge pro Quadratmeter	1,22 EUR	1,44 EUR	1,44 EUR	1,55 EUR	0,11+	7,6+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <b>Produkte der Produktgruppe 1305</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter</b>	<b>Dezernat V</b>
---	-------------------

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	4,14 PRO	4,14 PRO	4,14 PRO	3,04 PRO	1,10 -	26,6 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	51,42 PRO	51,42 PRO	51,42 PRO	34,29 PRO	17,13 -	33,3 -	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	23,34 PRO	23,34 PRO	23,34 PRO	31,85 PRO	8,51+	36,5+	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	23,61 PRO	23,61 PRO	23,61 PRO	32,37 PRO	8,76+	37,1+	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	1,63 PRO	1,63 PRO	1,63 PRO	2,09 PRO	0,46+	28,2+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Produktgruppe 1310</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Stadtgrün</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 131001 Friedhöfe</b>	<b>Dezernat V</b>
---------------------------------	-------------------

Beschreibung Bereitstellung von Friedhöfen Bestattung und sonstige Leistungen Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen  Produktkategorie: Output
---

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
<p>Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>Grabstellengebühren (670013100102/432300 - Ansatz 2013: 1.765.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan</p> <p>Bestattungen u. sonstige Leistungen (670013100103/432300 - Ansatz 2013: 831.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken (670013100101-670013100106/523101 - Ansatz 2013: 305.200 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Sonstige Materialaufwendungen (670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2013: 10.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur (670013100102/523200 - Ansatz 2013: 20.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Beschaffung Kraftstoff (671912/523410 - Ansatz 2013: 37.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Bewachung der Friedhöfe (670013100102/523707 - Ansatz 2013: 11.500 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für Dienstleistungen (670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2013: 170.900 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p>	

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V						
<p>Ziele</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele: Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils</p>							
	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)		4,16 EUR	4,16 EUR	5,11 EUR	0,95+	22,8+	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	869,00 ST	820,00 ST	820,00 ST	911,00 ST	91,00+	11,1+	
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	528,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	532,00 ST	48,00 -	8,3 -	
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	943,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	962,00 ST	12,00+	1,3+	
- Gesamtbestattungen	1.397,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.443,00 ST	43,00+	3,1+	
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)		15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00+	0,0+	
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)		15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)		1.182,40 EUR	1.182,40 EUR	1.182,40 EUR	0,00+	0,0+	
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)		884,20 EUR	884,20 EUR	884,20 EUR	0,00+	0,0+	
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)		1.581,60 EUR	1.581,60 EUR	1.581,60 EUR	0,00+	0,0+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,82	11	11	10,92	0+	1,1+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.203,61	0	13.724	17.301,91	3.578+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.421,43	11	13.735	17.312,83	3.578+	26,1+	0
11	- Personalaufwendungen	117.033,63	103.286	73.488	69.697,08	3.791-	5,2-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	49.585,46	23.018	14.460	14.460,36	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.727,32	4.533	2.877	2.876,99	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	266,11	0	348	348,43	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	3.195,36	3.515	469	469,07	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	260,95	487	598	598,47	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	43	43,21	0+	0,3+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	7.166	7.166,40	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,30	1.020	1.023	774,97	248-	24,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,11	31	26	26,62	0+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904,91	11.059	11.204	8.589,50	2.614-	23,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.838,95	115.396	85.741	79.088,17	6.653-	7,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	121.417,52-	115.385-	72.006-	61.775,34-	10.231+	14,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	121.417,52-	115.385-	72.006-	61.775,34-	10.231+	14,2-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	121.417,52-	115.385-	72.006-	61.775,34-	10.231+	14,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.679,48	105.809	71.938	61.133,24	10.805-	15,0-	4
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.703,86	17.075	18.252	14.929,92	3.322-	18,2-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.441,90-	26.651-	18.320-	15.572,02-	2.748+	15,0-	1-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)</b> <b>Produktgruppe 0153</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,95	33	33	54,84	21+	64,4+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.021,31	0	7.762	9.785,96	2.024+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.198,26	33	7.795	9.840,80	2.046+	26,2+	0
11	- Personalaufwendungen	90.001,10	61.897	66.572	66.555,53	16-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.804,81	13.015	8.172	8.172,24	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.647,31	2.562	1.626	1.625,87	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	154,48	0	197	196,93	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.920,24	2.055	274	274,31	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	165,75	301	370	369,93	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	26	26,71	0+	1,2+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	4.050	4.050,01	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,87	1.243	1.269	662,98	606-	47,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275,45	162	169	168,45	1-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,06	10.883	10.999	9.174,20	1.824-	16,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.494,48	74.184	79.009	76.561,16	2.448-	3,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	96.296,22-	74.151-	71.214-	66.720,36-	4.494+	6,3-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)</b> <b>Produktgruppe 0153</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	96.296,22-	74.151-	71.214-	66.720,36-	4.494+	6,3-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	96.296,22-	74.151-	71.214-	66.720,36-	4.494+	6,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.220,34	90.003	87.733	82.861,15	4.872-	5,6-	4
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.924,12	15.851	16.520	16.140,79	379-	2,3-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190</b>	<b>Dezernat I bis Dezernat V</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.117,14	31.778	31.778	24.687,38	7.090-	22,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.620,91	61.250	61.250	109.251,52	48.002+	78,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.872,79	0	110.080	134.373,78	24.294+	22,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	214.610,84	93.028	203.108	268.312,68	65.205+	32,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.802.448,04	1.557.305	1.224.515	1.151.552,55	72.963-	6,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	418.509,67	184.636	116.021	116.020,68	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	82.123,86	36.373	23.083	23.082,88	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	2.246,73	0	2.795	2.795,43	1+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	26.538,60	27.737	3.702	3.701,99	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	2.107,53	3.734	4.592	4.592,30	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	331	331,27	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	57.499	57.499,10	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.087,85	34.182	54.323	46.829,24	7.494-	13,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.507,76	6.684	7.764	7.764,46	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.386,00	135.026	150.928	120.837,53	30.091-	19,9-	2.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.015.429,65	1.753.197	1.437.531	1.326.983,78	110.547-	7,7-	2.829
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.800.818,81-	1.660.169-	1.234.423-	1.058.671,10-	175.752+	14,2-	2.829-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190</b>	<b>Dezernat I bis Dezernat V</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	1.800.818,81-	1.660.169-	1.234.423-	1.058.671,10-	175.752+	14,2-	2.829-
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)	1.800.818,81-	1.660.169-	1.234.423-	1.058.671,10-	175.752+	14,2-	2.829-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.099,45	2.336.906	1.911.160	1.727.347,34	183.813-	9,6-	2.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.280,64	676.737	676.737	668.676,24	8.061-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Großveranstaltungen Produktgruppe 0225</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,32	57	57	92,66	36+	62,9+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279,16	0	13.113	16.531,96	3.419+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.588,48	57	13.170	16.624,62	3.455+	26,2+	0
11	- Personalaufwendungen	157.276,48	104.570	112.501	112.439,54	62-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.336,30	21.988	13.806	13.806,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.868,68	4.328	2.747	2.746,79	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	269,97	0	333	332,66	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	3.355,92	3.473	463	463,55	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	289,62	508	625	624,93	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	45	45,12	0-	0,3-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	6.842	6.842,16	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,66	14.318	15.379	12.677,96	2.702-	17,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,41	272	285	284,88	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.224,45	26.164	20.861	17.549,14	3.312-	15,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.866,00	145.323	149.027	142.951,52	6.075-	4,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	168.277,52-	145.266-	135.856-	126.326,90-	9.530+	7,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Großveranstaltungen Produktgruppe 0225</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	168.277,52-	145.266-	135.856-	126.326,90-	9.530+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	168.277,52-	145.266-	135.856-	126.326,90-	9.530+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.173,61	30.040	32.472	30.669,27	1.802-	5,6-	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.451,13-	175.306-	168.328-	156.996,17-	11.332+	6,7-	8-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,25	195	195	197,40	2+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,51	0	5.894	7.433,25	1.539+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.633,76	195	6.089	7.630,65	1.541+	25,3+	0
11	- Personalaufwendungen	85.115,23	73.984	69.772	69.098,51	673-	1,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.970,70	9.886	6.213	6.213,12	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.311,96	1.948	1.236	1.236,12	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	117,96	0	150	149,70	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.381,80	1.474	197	196,68	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	108,15	196	241	240,62	0-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	17	17,38	0-	0,1-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.079	3.079,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,70	582	584	461,78	122-	20,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,81	304	311	310,65	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,32	4.672	5.389	4.377,59	1.012-	18,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.011,06	79.543	76.056	74.248,53	1.807-	2,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	87.377,30-	79.348-	69.966-	66.617,88-	3.348+	4,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	87.377,30-	79.348-	69.966-	66.617,88-	3.348+	4,8-	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)	87.377,30-	79.348-	69.966-	66.617,88-	3.348+	4,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.535,06	19.990	23.906	21.462,41	2.444-	10,2-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.912,36-	99.338-	93.872-	88.080,29-	5.792+	6,2-	5-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,15	195	195	197,52	2+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,50	0	5.894	7.433,15	1.539+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.633,65	195	6.090	7.630,67	1.541+	25,3+	0
11	- Personalaufwendungen	85.115,44	73.984	69.772	69.098,28	673-	1,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.970,78	9.886	6.213	6.213,12	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.311,95	1.948	1.236	1.236,11	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	117,96	0	150	149,71	0+	0,1+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	1.381,92	1.474	197	196,56	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	108,15	196	241	240,63	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	17	17,37	0-	0,2-	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	3.079	3.079,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,74	582	583	461,86	121-	20,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,79	304	311	310,64	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,15	4.672	5.389	4.377,64	1.011-	18,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.011,12	79.542	76.055	74.248,42	1.806-	2,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	87.377,47-	79.347-	69.965-	66.617,75-	3.347+	4,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	87.377,47-	79.347-	69.965-	66.617,75-	3.347+	4,8-	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)	87.377,47-	79.347-	69.965-	66.617,75-	3.347+	4,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.526,64	19.990	23.906	21.462,95	2.443-	10,2-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.904,11-	99.337-	93.871-	88.080,70-	5.790+	6,2-	5-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.480,30	1	1	199,93	199+	20.726,0+	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	85,16	0	594	609,56	15+	2,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	102.565,46	1	595	809,49	214+	36,0+	0
11	- Personalaufwendungen	89.161,99	57.500	129.325	129.272,26	52-	0,0-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.962,12	814	222	221,64	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	155,52	69	44	44,04	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Sterbegeld	4,26	0	5	5,34	0+	1,1+	0
	... davon Zuführungen zu Überstunden/Urlaubsansprüche	4.442,52	4.676	624	623,99	0-	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Leistungsorientierte Bezahlung	961,48	1.716	2.110	2.110,03	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Jubiläumsgeld	0,00	0	152	152,33	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	110	109,80	0-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.101,51	117	121	80,45	41-	33,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404,91	104	536	536,27	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	91.794,93	61.700	96.954	95.153,66	1.800-	1,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,09	5.135	5.301	5.056,19	245-	4,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.693,43	124.555	232.237	230.098,83	2.139-	0,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	122.127,97	124.555	231.642	229.289,34	2.353+	1,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	122.127,97	124.555	231.642	229.289,34	2.353+	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)	122.127,97	124.555	231.642	229.289,34	2.353+	1,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.679,89	17.711	19.268	25.042,66	5.775+	30,0+	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.807,86	142.265	250.910	254.332,00	3.422-	1,4+	12

Jahresabschluss 2012	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,24	500	500	249,90	250-	50,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	454,24	500	500	249,90	250-	50,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454,24-	500-	500-	249,90-	250+	50,0-	0

Jahresabschluss 2012	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,24	500	500	249,90	250-	50,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454,24-	500-	500-	249,90-	250+	50,0-	0
Gesamtsaldo	454,24-	500-	500-	249,90-	250+	50,0-	0

<b>Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	32,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	60,00 ST	14,00+	30,4+	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	75,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	78,00 PRO	36,00+	85,7+	
- Fluktuationsrate	59,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	63,00 PRO	5,00+	8,6+	

<b>Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL</b>	<b>Dezernat IV</b>
---	--------------------

**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 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	20,00 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	80,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	90,00 PRO	5,00+	5,9+	
- Fluktuationsrate	19,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	15,00 PRO	2,00 -	11,8 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

<b>Produkt 015301 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit</b>	<b>Dezernat III</b>
---	---------------------

**Beschreibung**  
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikerunterstützten 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 technikerunterstützten 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 Technikerunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender		152,83 EUR	152,83 EUR	160,37 EUR	7,54+	4,9+	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der betreuten Anwender		405,00 PER	405,00 PER	415,00 PER	10,00+	2,5+	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190</b>	<b>Dezernat I bis Dezernat V</b>
-----------------------------	--	----------------------------------

<b>Produkt 019001 Steuerung Dezernat I</b>	<b>Dezernat I</b>
--	-------------------

**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

<b>Produkt 019002 Steuerung Dezernat II</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

**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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Dezernatssteuerung</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0190</b>	<b>Dezernat I bis Dezernat V</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

<b>Produkt 019003 Steuerung Dezernat III</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Beschreibung</b> 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	
<b>Produktkategorie:</b> Steuerung	
<b>Ziele</b> 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	

<b>Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Beschreibung</b> 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	
<b>Produktkategorie:</b> Steuerung	
<b>Ziele</b> 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	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Dezernatssteuerung</b> <b>Produkte der Produktgruppe 0190</b>	<b>Dezernat I bis Dezernat V</b>
-----------------------------	---	----------------------------------

<b>Produkt 019005 Steuerung Dezernat V</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Beschreibung</b> 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	
<b>Produktkategorie:</b> Steuerung	
<b>Ziele</b> 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	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Großveranstaltungen Produktgruppe 0225</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

<b>Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen</b>	<b>Dezernat III</b>
--	---------------------

**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

Produktkategorie: Output

**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

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

	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis 2012	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Veranstaltungen	520,00 ST	510,00 ST	510,00 ST	526,00 ST	16,00+	3,1+	
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	21,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	20,00 PRO	2,00 -	9,1 -	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------	--	--------------------

<b>Produkt 040501 Geschäftsführung KSL</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	--------------------

**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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805</b>	<b>Dezernat IV</b>
-----------------------------	--	--------------------

<b>Produkt 080501 Geschäftsführung SPL</b>		<b>Dezernat IV</b>
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		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320</b>	<b>Dezernat III</b>
-----------------------------	---	---------------------

<b>Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg</b>		<b>Dezernat III</b>
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		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.846,16	0	31.399	31.399,09	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	0,00	0	0	4.459,00	4.459+	-	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	447.846,16	0	31.399	35.858,09	4.459+	14,2+	0
11	- Personalaufwendungen	228.479,00	126.000	49.584	19.300,00	30.284-	61,1-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	196.648,00	105.000	41.422	19.300,00	22.122-	53,4-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	31.831,00	21.000	8.162	0,00	8.162-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491.096,16	8.324.700	8.214.359	8.060.850,86	153.508-	1,9-	100.000
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	2.755.369,07	0	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.577.202,61	8.553.000	8.466.243	8.282.409,24	183.834-	2,2-	100.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.129.356,45	8.553.000-	8.434.844-	8.246.551,15-	188.293+	2,2-	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.129.356,45-	8.553.000-	8.434.844-	8.246.551,15-	188.293+	2,2-	100.000-
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)	12.129.356,45-	8.553.000-	8.434.844-	8.246.551,15-	188.293+	2,2-	100.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.586,76	348.882	348.882	261.498,72	87.383-	25,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.442.943,21-	8.901.882-	8.783.726-	8.508.049,87-	275.676+	3,1-	100.000-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520</b>				<b>Dezernat II FB Finanzen</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	------------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	70.216,00	60.000	56.877	56.877,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.533,00	50.000	47.413	47.413,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.683,00	10.000	9.464	9.464,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.187,52	330.000	251.038	250.342,30	695-	0,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	78.963	78.962,50	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.403,52	390.000	386.877	386.181,80	695-	0,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	387.403,52-	390.000-	386.877-	386.181,80-	695+	0,2-	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)	387.403,52-	390.000-	386.877-	386.181,80-	695+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	387.403,52-	390.000-	386.877-	386.181,80-	695+	0,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520</b>				<b>Dezernat II FB Finanzen</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	------------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	387.403,52-	390.000-	386.877-	386.181,80-	695+	0,2-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	91.550	91.550	0,00	91.550-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.550	91.550	0,00	91.550-	100,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	91.550-	91.550-	0,00	91.550+	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	91.550-	91.550-	0,00	91.550+	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	91.550-	91.550-	0,00	91.550+	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	91.550-	91.550-	0,00	91.550+	100,0-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	115.881,00	0	120.000	126.435,00	6.435+	5,4+	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	115.881,00	0	120.000	126.435,00	6.435+	5,4+	0
11	- Personalaufwendungen	77.370,00	104.000	105.495	105.495,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.496,00	86.000	87.977	87.977,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.874,00	18.000	17.518	17.518,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.744,26	527.400	527.400	512.592,78	14.807-	2,8-	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	590.114,26	631.400	632.895	618.087,78	14.807-	2,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	474.233,26-	631.400-	512.895-	491.652,78-	21.242+	4,1-	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)	474.233,26-	631.400-	512.895-	491.652,78-	21.242+	4,1-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	474.233,26-	631.400-	512.895-	491.652,78-	21.242+	4,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.830,60	0	0	0	14.428,16	14.428+	-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.063,86-	631.400-	512.895-	506.080,94-	6.814+	1,3-	0		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sportförderung Produktgruppe 0810</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.443,83	0	96.539	96.538,84	96.538,84	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	68.443,83	0	96.539	96.538,84	96.538,84	0+	0,0+	0	
11	- Personalaufwendungen	26.849,00	18.000	13.041	13.041,00	13.041,00	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.382,00	15.000	10.876	10.876,00	10.876,00	0+	0,0+	0	
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.467,00	3.000	2.165	2.165,00	2.165,00	0+	0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.777,17	0	97.872	97.872,17	97.872,17	0+	0,0+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.025,01	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.651,18	18.000	110.913	110.913,17	110.913,17	0+	0,0+	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	297.207,35-	18.000-	14.374-	14.374,33-	14.374,33-	0+	0,0+	0	
19	+ Finanzerträge	2.043.994,15	362.000	362.000	362.330,73	362.330,73	331+	0,1+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.043.994,15	362.000	362.000	362.330,73	362.330,73	331+	0,1+	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.746.786,80	344.000	347.626	347.956,40	347.956,40	331+	0,1+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.746.786,80	344.000	347.626	347.956,40	347.956,40	331+	0,1+	0	

Jahresabschluss 2012	<b>Sportförderung Produktgruppe 0810</b>	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.231,56	195.016	195.016	195.016	210.398,76	15.383+	7,9+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.568.555,24	148.984	152.610	152.610	137.557,64	15.052-	9,9-	-	0

Jahresabschluss 2012	<b>Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927</b>	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.041,97	993.000	993.000	993.000	14.954,96	978.045-	98,5-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.173,47	500	500	500	3.969.869,11	3.969.369+	793.873,8+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.106.773,44	993.500	993.500	993.500	3.984.824,07	2.991.324+	301,1+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.705,48	2.558.000	2.289.000	2.289.000	1.922.711,86	366.288-	16,0-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.339,85	750	8.443	8.443	8.442,60	0+	0,0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.287,24	18.000	287.000	287.000	277.892,84	9.107-	3,2-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.332,57	2.576.750	2.584.443	2.584.443	2.209.047,30	375.395-	14,5-	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	514.440,87	1.583.250-	1.590.943-	1.590.943-	1.775.776,77	3.366.719+	211,6-	-	0
19	+ Finanzerträge	229,74	50	50	50	6.576,21	6.526+	13.052,4+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	229,74	50	50	50	6.576,21	6.526+	13.052,4+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	514.670,61	1.583.200-	1.590.893-	1.590.893-	1.782.352,98	3.373.246+	212,0-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	514.670,61	1.583.200-	1.590.893-	1.590.893-	1.782.352,98	3.373.246+	212,0-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.755,16	43.483	43.483	43.483	47.553,48	4.071+	9,4+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.915,45	1.626.683-	1.634.375-	1.634.375-	1.734.799,50	3.369.175+	206,1-	-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	87.301,96	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	87.301,96	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	30.000	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	25.000	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	5.000	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.212,45	5.500.000	5.500.000	4.815.203,21	684.797-	12,5-	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	1.809.212,45	5.530.000	5.500.000	4.815.203,21	684.797-	12,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.721.910,49-	5.530.000-	5.500.000-	4.815.203,21-	684.797+	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)	1.721.910,49-	5.530.000-	5.500.000-	4.815.203,21-	684.797+	12,5-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.721.910,49-	5.530.000-	5.500.000-	4.815.203,21-	684.797+	12,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.478,48	70.439	70.439	61.931,76	8.507-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.817.388,97-	5.600.439-	5.570.439-	4.877.134,97-	693.304+	12,5-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	17.247.438,52	17.340.000	17.902.818	17.997.615,69	94.798+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.642,03	0	1.080.000	1.088.052,71	8.053+	0,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.750,15	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	18.626.830,70	17.340.000	18.982.818	19.085.668,40	102.851+	0,5+	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	16.573.183,16	17.401.800	17.251.800	17.224.703,19	27.097-	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	1.521.180,56	467.000	1.961.177	1.960.310,05	867-	0,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.094.363,72	17.868.800	19.212.977	19.185.013,24	27.963-	0,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	532.466,98	528.800-	230.159-	99.344,84-	130.814+	56,8-	0
19	+ Finanzerträge	1.851.260,99	1.780.000	1.780.000	1.863.617,77	83.618+	4,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.405,00	20.000	2.881	2.881,00	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.845.855,99	1.760.000	1.777.119	1.860.736,77	83.618+	4,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.378.322,97	1.231.200	1.546.960	1.761.391,93	214.432+	13,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.378.322,97	1.231.200	1.546.960	1.761.391,93	214.432+	13,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.316,96	810.417	810.417	806.562,61	3.855-	0,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.606.006,01	420.783	736.543	954.829,32	218.287+	29,6+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Energieversorgung Produktgruppe 1115</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	9.839.514,07	9.735.000	10.025.000	10.025.240,25	240+	0,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.839.514,07	9.735.000	10.025.000	10.025.240,25	240+	0,0+	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)	9.839.514,07	9.735.000	10.025.000	10.025.240,25	240+	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)	9.839.514,07	9.735.000	10.025.000	10.025.240,25	240+	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)	9.839.514,07	9.735.000	10.025.000	10.025.240,25	240+	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)	9.839.514,07	9.735.000	10.025.000	10.025.240,25	240+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	710.327,86	540.000	540.000	509.804,68	30.195-	5,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.954,92	0	470.000	473.012,79	3.013+	0,6+	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	921.282,78	540.000	1.010.000	982.817,47	27.183-	2,7-	0
11	- Personalaufwendungen	61.591,00	48.000	47.370	47.370,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.343,00	40.000	39.488	39.488,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.248,00	8.000	7.882	7.882,00	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	2.350.000,00	2.000.000	2.350.000	2.350.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545.901,92	4.929.400	4.343.891	3.458.263,66	885.627-	20,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.957.492,92	6.977.400	6.741.261	5.855.633,66	885.627-	13,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.036.210,14-	6.437.400-	5.731.261-	4.872.816,19-	858.445+	15,0-	0
19	+ Finanzerträge	2.350.000,00	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)	2.350.000,00	2.000.000	2.350.000	2.350.000,00	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.686.210,14-	4.437.400-	3.381.261-	2.522.816,19-	858.445+	25,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	946.475,28	946.475+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	946.475,28	946.475+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.686.210,14-	4.437.400-	3.381.261-	1.576.340,91-	1.804.920+	53,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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)	3.686.210,14-	4.437.400-	3.381.261-	1.576.340,91-	1.804.920+	53,4-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Straßenreinigung Produktgruppe 1215</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	5.222,16	3.855	3.855	3.323,16	532-	13,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.222,16-	3.855-	3.855-	3.323,16-	532+	13,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	40.923,03	0	130.000	139.144,94	9.145+	7,0+	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	40.923,03	0	130.000	139.144,94	9.145+	7,0+	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	200.000,00	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	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.000,00	0	550.000	550.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	790.000	790.000	750.000,00	40.000-	5,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	709.076,97-	790.000-	660.000-	610.855,06-	49.145+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	709.076,97-	790.000-	660.000-	610.855,06-	49.145+	7,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	709.076,97-	790.000-	660.000-	610.855,06-	49.145+	7,5-	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)	709.076,97-	790.000-	660.000-	610.855,06-	49.145+	7,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	2.725,14	650	650	0,00	650-	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	2.725,14	650	650	0,00	650-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	52.276,00	42.000	40.834	40.834,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	43.578,00	35.000	34.041	34.041,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.698,00	7.000	6.793	6.793,00	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.654,95	302.800	302.800	134.510,39	168.290-	55,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.930,95	344.800	343.634	175.344,39	168.290-	49,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	325.205,81-	344.150-	342.984-	175.344,39-	167.640+	48,9-	0
19	+ Finanzerträge	1.580.105,60	1.559.650	1.559.650	807.839,81	751.810-	48,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.580.105,60	1.559.650	1.559.650	807.839,81	751.810-	48,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.254.899,79	1.215.500	1.216.666	632.495,42	584.171-	48,0-	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)	1.254.899,79	1.215.500	1.216.666	632.495,42	584.171-	48,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.929,84	26.536	26.536	26.536,20	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.243.969,95	1.188.964	1.190.130	605.959,22	584.171-	49,1-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.643.030,09	217.957.200	219.320.930	216.973.470,54	2.347.460-	1,1-	0
	... davon Grundsteuern	34.981.432,27	36.177.400	36.367.400	36.373.378,06	5.978+	0,0+	0
	... davon Gewerbesteuer	98.161.559,86	97.500.000	97.500.000	95.115.117,17	2.384.883-	2,5-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	59.416.984,00	62.506.000	62.855.999	62.857.382,00	1.383+	0,0+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	12.769.261,00	12.186.000	12.186.000	12.198.217,00	12.217+	0,1+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	2.801.094,53	2.541.800	3.115.531	3.116.994,27	1.463+	0,1+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.512.698,43	7.046.000	7.046.000	7.061.120,04	15.120+	0,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803.432,00	57.957.000	60.637.000	60.662.322,78	25.323+	0,0+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	44.368.035,00	52.480.000	52.480.000	52.497.211,00	17.211+	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	8.400,00	0	0	8.600,00	8.600+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.920.382,23	5.600.000	5.808.074	3.877.541,55	1.930.532-	33,2-	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	271.375.244,32	281.514.200	285.766.004	281.521.934,87	4.244.069-	1,5-	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	21.853,69	240.000	207.700	27.153,00	180.547-	86,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	49.040.276,26	53.150.000	53.152.300	52.349.703,66	802.596-	1,5-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.321.596,00	14.625.000	14.625.000	13.897.980,00	727.020-	5,0-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	31.957.552,00	35.115.000	35.117.300	35.117.231,00	69-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.761.128,26	1.770.000	1.770.000	1.765.819,00	4.181-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.483,94	3.401.000	7.616.261	7.146.865,37	469.396-	6,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.870.613,89	56.791.000	60.976.261	59.523.722,03	1.452.539-	2,4-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	220.504.630,43	224.723.200	224.789.743	221.998.212,84	2.791.530-	1,2-	0
19	+ Finanzerträge	7.093.204,64	6.662.500	6.662.500	6.092.671,77	569.828-	8,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.547.947,07	20.542.800	14.493.762	14.138.781,14	354.981-	2,5-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	6.905.365,42	8.500.000	4.482.943	4.482.555,39	387-	0,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.454.742,43-	13.880.300-	7.831.262-	8.046.109,37-	214.847-	2,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	208.049.888,00	210.842.900	216.958.481	213.952.103,47	3.006.377-	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	332.437,34	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	332.437,34	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	208.382.325,34	210.842.900	216.958.481	213.952.103,47	3.006.377-	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.830,76	224.776	224.776	183.702,36	41.074-	18,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.186.494,58	210.618.124	216.733.705	213.768.401,11	2.965.304-	1,4-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.764,00	1.100.000	1.100.000	365.300,00	734.700-	66,8-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.065,34	3.040.000	4.071.864	4.836.730,73	764.867+	18,8+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.440,02	760.000	760.000	729.832,77	30.167-	4,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.991.269,36	4.900.000	5.931.864	5.931.863,50	0+	0,0+	0
08	- für Baumaßnahmen	6.812.507,41	5.500.000	6.535.718	4.014.505,54	2.521.212-	38,6-	2.521.212
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.812.507,41	5.500.000	6.535.718	4.014.505,54	2.521.212-	38,6-	2.521.212
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.821.238,05-	600.000-	603.855-	1.917.357,96	2.521.212+	417,5-	2.521.212-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.764,00	1.100.000	1.100.000	365.300,00	734.700-	66,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	552.764,00	1.100.000	1.100.000	365.300,00	734.700-	66,8-	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.065,34	3.040.000	4.071.864	4.836.730,73	764.867+	18,8+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.440,02	760.000	760.000	729.832,77	30.167-	4,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.438.505,36	3.800.000	4.831.864	5.566.563,50	734.700+	15,2+	0
Maßnahme 97000927011005 nbs:o Bau- und Grunderwerbskosten Auszahlung für Baumaßnahmen	6.812.507,41	5.500.000	6.535.718	4.014.505,54	2.521.212-	38,6-	2.521.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.812.507,41-	5.500.000-	6.535.718-	4.014.505,54-	2.521.212+	38,6-	2.521.212-
Gesamtsaldo	3.821.238,05-	600.000-	603.855-	1.917.357,96	2.521.212+	417,5-	2.521.212-

Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.279.756,21	6.898.100	7.739.614	7.616.294,35	123.319-	1,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.279.756,21	6.898.150	7.739.664	7.616.294,35	123.369-	1,6-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.000	304.000	303.703,72	296-	0,1-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.652.941,95	953.750	2.670.864	2.392.123,53	278.740-	10,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.652.941,95	1.257.750	2.974.864	2.695.827,25	279.036-	9,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.626.814,26	5.640.400	4.764.800	4.920.467,10	155.667+	3,3+	0

Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.042,35	3.275.000	3.275.000	3.275.775,26	775+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.071.042,35	3.275.000	3.275.000	3.275.775,26	775+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.435.397,00	2.699.400	2.699.400	2.699.400,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.435.397,00	2.699.400	2.699.400	2.699.400,00	0+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.580,52	470.000	470.000	470.805,32	805+	0,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.580,52	470.000	470.000	470.805,32	805+	0,2+	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.272,00	0	437.334	437.334,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	436.272,00	0	437.334	437.334,00	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	214.846,00	453.700	453.700	184.120,00	269.580-	59,4-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	214.846,00	453.700	453.700	184.121,00	269.579-	59,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1,00-	1-	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605021020 Sportplatzanlage Birkenberg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.000	304.000	303.703,72	296-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	304.000-	304.000-	303.703,72-	296+	0,1-	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	15.805,61	500.000	530.000	525.465,04	4.535-	0,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.805,61-	500.000-	530.000-	525.465,04-	4.535+	0,9-	0
Maßnahme 97001605022020 Kita U3 Morsbroicher Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	302.400	302.400,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.400,00	0	302.400-	302.400,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97001605022021 Kita U3 Kolpingstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	0	201.600	201.600,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	403.200	403.200,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.600,00	0	201.600-	201.600,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97001605022022 Kita U3 Wuppertalstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	0	201.600	201.600,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	403.200	403.200,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.600,00	0	201.600-	201.600,00-	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605022030 Innovationspark Leverkusen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	317.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022050 KP II Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.018,34	0	980	145.659,77	144.680+	14.769,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	669.018,34	0	140.980	136.403,49	4.576-	3,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	140.000-	9.256,28	149.256+	106,6-	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
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>9.626.814,26</b>	<b>5.640.400</b>	<b>4.764.800</b>	<b>4.920.467,10</b>	<b>155.667+</b>	<b>3,3+</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Förderung von Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe 0410</b>	<b>Dezernat II</b> <b>FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft</b>		<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b> Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL) - in Zeile 15: den Mietaufwand für die Fernuniversität Hagen und den Zuschuss an die KSL (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten) - in Zeile 16: die Zuführung in die Kapitalrücklage der KSL unter gleichzeitiger Reduzierung bestehender Forderungen		
<b>Produktkategorie: Output</b>		
<b>Ziele</b> 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.		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b> <b>Produktgruppe 0520</b>	<b>Dezernat II</b> <b>FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	--

<b>Produkt 052001 Soziale Einrichtungen</b>		<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b> 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 15: den Aufwand für die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementärmittelebedingter Programme der Arbeitspolitik (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
<b>Produktkategorie: Output</b>		
<b>Ziele</b> 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.		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

**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.

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sportförderung Produktgruppe 0810</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 081001 Sportförderung</b>		<b>Dezernat II</b>
Beschreibung Das Produkt Sportförderung beinhaltet - in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen - in Zeile 19: die Ausschüttungen - in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadinternen Leistungsbeziehungen		
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.		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>Dezernat II</b>
Beschreibung Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet - in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnhst adt opladen GmbH (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 07: die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der nbso - in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
Produktkategorie: Output		
Ziele Anmerkung: Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet.		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 110601 Abwasserbeseitigung</b>		<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b> Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 111001 Abfallwirtschaft</b>		<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b> Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet - 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		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> 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.		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Energieversorgung Produktgruppe 1115</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 111501 Energieversorgung</b>	<b>Dezernat II</b>
---	--------------------

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 121101 ÖPNV</b>	<b>Dezernat II</b>
----------------------------	--------------------

**Beschreibung**

Das Produkt ÖPNV beinhaltet  
- 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 28: die Aufwendungen aus stadinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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.

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Straßenreinigung Produktgruppe 1215</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 121501 Straßenreinigung</b>	<b>Dezernat II</b>
--	--------------------

**Beschreibung**

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.

Produktkategorie: Output

**Ziele**

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	<b>Dezernat II</b>
--	--------------------

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet  
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Hochwasserschutz (ZFD)</b> <b>Produktgruppe 1316</b>	<b>Dezernat II</b> <b>FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	--

<b>Produkt 131601 Hochwasserschutz</b>	<b>Dezernat II</b>
--	--------------------

**Beschreibung**

Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet  
in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b> <b>Produktgruppe 1505</b>	<b>Dezernat II</b> <b>FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	--

<b>Produkt 150501 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Dezernat II</b>
--	--------------------

**Beschreibung**

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet  
- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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.

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	--	------------------------------------

<b>Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b>		
Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- in Zeile 07: z.B. Ertragsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Radio Leverkusen</li> <li>- in Zeile 11: die Zuführung zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für privatrechtlichen Unternehmen zugewiesene Beamte</li> <li>- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen</li> <li>- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen</li> </ul>		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		
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).		

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605</b>	<b>Dezernat II FB Finanzen</b>
-----------------------------	---	------------------------------------

<b>Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>Dezernat II</b>
<b>Beschreibung</b>		
Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Anteil Lohn- und Einkommensteuer</li> <li>- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)</li> <li>- Vergnügungssteuer</li> <li>- Hundsteuer</li> <li>- Jagdsteuer</li> <li>- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</li> </ul>		
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.		
Besonderheiten im Planjahr: Die Schul-/Bildungspauschale beläuft sich nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 auf 5.479.000 Euro.		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		

## Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

- Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.
- 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)

Produktkategorie: Output

Ziele



## Schlusswort des Stadtkämmerers

Die Besonderheit des Jahres 2012 besteht sicherlich darin, dass die Stadt nach jahrelangem Verbleib im Nothaushalt von der Bezirksregierung den „Genehmigungsstempel“ für den Haushalt und den Haushaltssanierungsplan 2012/2021 erhalten hat.

Es ist darüber hinaus positiv zu vermerken, dass die Stadt aufgrund ihrer konsequenten Konsolidierungshaltung und der zeitnahen Vorlage

- der Abschlüsse 2008 bis 2012 für den Kernhaushalt sowie
- des ersten Gesamtabschlusses auf den Stichtag 31.12.2010
  - Festgestellt am 10.12.2012, Vorlage 1902/2012
  - der zwischenzeitlich von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vor Ort geprüft wird

auch die Anerkennung der Bezirksregierung erlangt hat, welche mittlerweile auch durch Anfragen anderer Städte bezüglich einer Beratungshilfe gekennzeichnet ist.

Nicht ohne Stolz ist hierfür allen Beteiligten an diesem Gemeinschaftswerk zu danken.

Dies und die in Aussicht gestellte Genehmigungsfähigkeit für den Haushalt 2013 und den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan dürfen jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass die Stadt „aus dem Größten raus ist“ oder wie in der Etatrede für 2013 ff. formuliert „die Kurve kriegt“ und den Haushaltsausgleich 2018 unter Einbeziehung von Landesmitteln herstellen kann und dies in 2021 sogar ohne Stärkungspakthilfe gewährleistet wird. Hierzu bedarf es noch weiterer enormer Anstrengungen im Vergleich zur bisherigen Beschlusslage des Haushaltssanierungsplanes.

Gerade unter Hinweis auf die Mitteilung an den sog. TOP-Verteiler vom 11.03.2013 zum Einbruch der Gewerbesteuer von veranschlagten 86,5 Mio. € auf eine Prognose zum Jahresende mit 68 Mio. € muss nach diesem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass damit die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushalts 2018/2021 nicht ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen erreichbar ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Verhängung einer sektoralen Haushaltssperre unumgänglich.

Aus diesem Grund hat die Stadt zur Fortsetzung des HSP 2012/2021 mit der Einbringung zum 14.10.2013 zwingend Vorschläge zu unterbreiten, wie die für einen Haushaltsausgleich fehlenden Mittel – sei es durch Aufwandsreduzierungen oder Ertragserhöhungen - erwirtschaftet werden sollen.

Ebenso zwingend wird es sein müssen, den Bund an die weitere Übernahme der Soziallasten zu erinnern, die er - der Bund - in der Vergangenheit durch entsprechende Leistungsgesetze zum finanziellen Nachteil der kommunalen Familie veranlasst hat.



Hierzu zählt neben den Hilfen zur Erziehung auch die Eingliederungshilfe, ergänzt durch die finanziellen Konsequenzen aus der UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion.

Die kommunalen Spitzenverbände, die Sozial- und Jugendhilfeträger sowie das NRW-Aktionsbündnis „Raus aus den Schulden“ müssen deshalb stärker noch als bisher mit allem Nachdruck den Bund von der Notwendigkeit der Übernahme dieser Lasten überzeugen.

Es darf in diesem Zusammenhang bei der im Rahmen des EU-Fiskalpaktes dem Bundesrat gegenüber erklärten Gesprächsbereitschaft des Bundes nicht bleiben.

Denn es sind nachgewiesenermaßen diese Lasten, die zwischen 2005 und 2011 um ca. 26 % in den NRW-Kommunen gestiegen sind, die die Haushalte überstrapazieren und die nach dem Grundgesetz und der NRW-Landesverfassung garantierte kommunale Selbstverwaltung nur noch zur Worthülse werden lässt.

Abschließend muss die Stadt mittelfristig ein besonderes Augenmerk darauf richten, dass die noch anstehende Aufnahme der NRW-Schuldenbremse in die Landesverfassung nicht zu Lasten der kommunalen Familie geht, in dem

- eine weitere Übertragung von Aufgaben ohne finanzielle Kompensation sowie
- eine Verschlechterung im kommunalen Finanzausgleich und
- mögliche Reduzierungen im Zuwendungsbereich

erfolgen.

Leverkusen, den 28.03.2013

Häusler  
Stadtkämmerer