



**TEILRECHNUNGEN:**

**Jahresergebnis 2014**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	211.059.922,96	212.880.400	212.880.400	163.759.725,02	49.120.675-	23,1-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.692.809,54	132.919.800	133.400.099	132.014.839,99	1.385.259-	1,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	2.989.495,31	3.179.750	3.244.575	3.195.761,81	48.813-	1,5-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.673.832,22	42.175.400	42.183.495	42.449.837,88	266.343+	0,6+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039.198,11	5.552.050	6.001.379	6.605.437,95	604.059+	10,1+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.998.733,55	39.586.550	41.317.692	43.206.818,94	1.889.127+	4,6+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.144.339,32	27.944.100	30.732.100	38.630.643,83	7.898.544+	25,7+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	306.531,56	314.000	314.000	405.886,80	91.887+	29,3+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	416.904.862,57	464.552.050	470.073.739	430.268.952,22	39.804.787-	8,5-	0
11 Personalaufwendungen	101.441.849,27	116.604.900	114.782.568	110.266.179,58	4.516.388-	3,9-	6.549
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	6.558.660,00	9.800.700	9.800.700	10.280.572,65	479.873+	4,9+	0
..... Beihilfe	1.671.955,00	2.256.100	2.256.100	1.927.102,00	328.998-	14,6-	0
..... Sterbegeld	185.150,22	59.500	59.500	215.219,58	155.720+	261,7+	0
..... Altersteilzeit	673.227,19	303.900	303.900	610.056,98	306.157+	100,7+	0
..... Überstunden/Urlaubsansprüche	192.574,05-	4.346.800	4.346.800	823.730,00	3.523.070-	81,1-	0
..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.230.962,00	1.271.800	1.271.800	1.286.100,00	14.300+	1,1+	0
..... Übergangsgeld	17.962,00	16.800	16.800	12.717,00	4.083-	24,3-	0
..... Jubiläumsgeld	208.326,22	50.950	50.950	28.488,45	22.462-	44,1-	0
..... altersdiskriminierende Besoldung	412.601,26	0	0	0,00	0+	-	0
..... anteilige Besoldungserhöhung	225.000,00	610.000	610.000	0,00	610.000-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	597.906,97	6.978.500	6.978.500	12.202.608,41	5.224.108+	74,9+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	0,00	5.000.000	5.000.000	10.234.637,38	5.234.637+	104,7+	0
..... Beihilfe	389.445,17	1.500.000	1.500.000	1.883.259,43	383.259+	25,6+	0
..... Sterbegeld	34.461,80	106.500	106.500	84.711,60	21.788-	20,5-	0
..... anteilige Besoldungserhöhung	174.000,00	372.000	372.000	0,00	372.000-	100,0-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.371.001,41	89.025.100	96.434.930	76.938.065,37	19.496.865-	20,2-	7.598.569
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.152.744,68	33.000.000	33.000.000	32.329.874,97	670.125-	2,0-	0
15 - Transferaufwendungen	144.642.167,33	159.631.650	164.779.136	154.687.289,15	10.091.846-	6,1-	596.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.614.846,26	84.697.200	92.971.438	96.746.387,52	3.774.950+	4,1+	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.820.515,92	489.937.350	508.946.571	483.170.405,00	25.776.166-	5,1-	8.202.973
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.915.653,35-	25.385.300-	38.872.831-	52.901.452,78-	14.028.621-	36,1+	8.202.973-

**Jahresergebnis 2014**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
19 + Finanzerträge	9.492.989,59	8.629.050	8.655.919	7.690.577,03	965.342-	11,2-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.991.599,60	15.216.850	15.009.773	13.014.020,56	1.995.752-	13,3-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.498.610,01-	6.587.800-	6.353.854-	5.323.443,53-	1.030.411+	16,2-	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.414.263,36-	31.973.100-	45.226.686-	58.224.896,31-	12.998.211-	28,7+	8.202.973-
23 + Außerordentliche Erträge	5.338.855,59	0	903.000	2.297.762,04	1.394.762+	154,5+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.029.302,07	0	0	676.288,12	676.288+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.309.553,52	0	903.000	1.621.473,92	718.474+	79,6+	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.104.709,84-	31.973.100-	44.323.686-	56.603.422,39-	12.279.737-	27,7+	8.202.973-

**Jahresergebnis 2014**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	209.769.223,07	212.880.400	212.880.400	165.808.978,20	47.071.422-	22,1-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.455.190,47	117.230.450	117.610.757	114.695.959,91	2.914.797-	2,5-	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.609.095,60	3.180.750	3.245.575	2.731.876,83	513.698-	15,8-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.784.470,55	41.264.750	41.272.845	40.642.900,63	629.944-	1,5-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019.361,42	5.552.050	6.004.279	6.216.693,38	212.415+	3,5+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.937.381,73	39.589.050	40.563.159	43.917.495,28	3.354.337+	8,3+	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.253.164,98	25.167.900	25.167.900	20.495.801,60	4.672.098-	18,6-	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.781.545,39	6.506.200	7.409.200	6.841.318,45	567.882-	7,7-	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.609.433,21	451.371.550	454.154.115	401.351.024,28	52.803.091-	11,6-	0
10 - Personalauszahlungen	94.762.748,98	101.247.900	99.451.336	98.440.965,83	1.010.370-	1,0-	6.565
11 - Versorgungsauszahlungen	13.192.987,10	12.801.000	12.826.937	13.376.006,58	549.070+	4,3+	27.924
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.687.063,11	101.060.550	113.162.227	83.575.517,89	29.586.709-	26,2-	9.027.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.770.716,77	15.216.850	15.891.443	12.891.421,99	3.000.021-	18,9-	1.061.094
14 - Transferauszahlungen	148.936.034,45	161.829.250	167.931.360	162.934.492,93	4.996.867-	3,0-	1.048.740
15 - Sonstige Auszahlungen	70.652.631,17	79.629.200	83.343.029	72.281.577,16	11.061.452-	13,3-	3.748.980
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.002.181,58	471.784.750	492.606.332	443.499.982,38	49.106.350-	10,0-	14.921.234
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.392.748,37-	20.413.200-	38.452.217-	42.148.958,10-	3.696.741-	9,6+	14.921.234-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.391.937,57	15.577.600	16.579.969	17.160.964,46	580.995+	3,5+	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.356.380,13	4.489.100	7.009.500	6.386.679,19	622.821-	8,9-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.590.087,83	1.780.500	1.780.500	2.178.737,29	398.237+	22,4+	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.338.405,53	21.847.250	25.370.019	25.726.380,94	356.362+	1,4+	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.695.271,08	1.220.000	4.419.800	2.700.214,19	1.719.586-	38,9-	1.682.939
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.175.566,88	21.603.900	34.065.065	18.061.193,96	16.003.871-	47,0-	12.659.491
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.799.212,87	6.573.400	10.697.564	3.769.106,76	6.928.457-	64,8-	2.904.114
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.306.087,07	1.651.400	5.864.958	3.192.495,32	2.672.463-	45,6-	978.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.976.137,90	31.048.700	55.047.387	27.723.010,23	27.324.376-	49,6-	18.224.543

**Jahresergebnis 2014**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	4.362.267,63	9.201.450-	29.677.367-	1.996.629,29-	27.680.738+	93,3-	18.224.543-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	29.030.480,74-	29.614.650-	68.129.585-	44.145.587,39-	23.983.997+	35,2-	33.145.777-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.896.608,08	19.999.550	19.999.550	10.125.131,85	9.874.418-	49,4-	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	205.632.000,00	0	0	662.628.000,00	662.628.000+	-	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.865.487,49	16.869.600	17.940.108	14.843.553,85	3.096.554-	17,3-	364.507
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	206.615.000,00	0	0	595.605.000,00	595.605.000+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.048.120,59	3.129.950	2.059.442	62.304.578,00	60.245.136+	2.925,3+	364.507-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	21.982.360,15-	26.484.700-	66.070.143-	18.158.990,61	84.229.134+	127,5-	33.510.284-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.214.053,87	19.476.303-	19.476.303-	19.476.302,74-	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.292.003,54	0	0	11.942.959,22-	11.942.959-	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.476.302,74-	45.961.003-	85.546.446-	13.260.271,35-	72.286.174+	84,5-	33.510.284-

Jahresabschluss 2014	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
----------------------	--	--------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.382.510,75	3.952.670	3.957.160	4.446.869,82	489.710+	12,4+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.537,58	225.350	225.350	578.446,63	353.097+	156,7+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.549,25	2.689.100	2.689.100	2.652.428,17	36.672-	1,4-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368.718,47	3.714.000	3.983.409	4.401.416,68	418.008+	10,5+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.921.879,40	579.700	579.700	5.123.375,55	4.543.678+	783,8+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	78.300,77	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	21.905.496,22	11.210.820	11.484.718	17.202.536,85	5.717.819+	49,8+	0
11 - Personalaufwendungen	22.650.641,79	28.802.477	28.809.027	168.218,35	28.640.808-	99,4-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	2.033.697,85	3.361.476	3.361.476	0,00	3.361.476-	100,0-	0
... Beihilfe	530.113,55	764.143	764.143	0,00	764.143-	100,0-	0
... Sterbegeld	61.639,52	18.920	18.920	0,00	18.920-	100,0-	0
... Altersteilzeit	230.592,48	98.373	98.373	2.175,93	96.197-	97,8-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	191.259,93	1.102.392	1.102.392	73.205,00	1.029.187-	93,4-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	198.051,29	203.466	203.466	11.400,00	192.066-	94,4-	0
... Jubiläumsgeld	41.071,30	10.171	10.171	0,00	10.171-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	125.954,64	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	111.927,00	303.319	303.319	0,00	303.319-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	597.906,97	6.978.500	6.978.500	12.202.608,41	5.224.108+	74,9+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	5.000.000	5.000.000	10.234.637,38	5.234.637+	104,7+	0
... Beihilfe	389.445,17	1.500.000	1.500.000	1.883.259,43	383.259+	25,6+	0
... Sterbegeld	34.461,80	106.500	106.500	84.711,60	21.788-	20,5-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	174.000,00	372.000	372.000	0,00	372.000-	100,0-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.874.631,99	26.938.728	33.323.276	22.331.953,66	10.991.323-	33,0-	6.911.563
... davon Strom	2.036.059,12	2.530.000	2.326.960	2.071.431,64	255.528-	11,0-	0
... davon Gas	2.118.662,44	2.403.000	1.903.000	1.690.228,59	212.771-	11,2-	0
... davon Fernwärme	1.509.028,39	2.377.000	2.072.000	1.588.733,25	483.267-	23,3-	0
... davon Reinigung	2.492.882,95	3.100.000	3.100.000	2.649.827,91	450.172-	14,5-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.259.121,62	12.381.641	12.381.641	11.730.271,26	651.370-	5,3-	0

Jahresabschluss 2014	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
----------------------	--	--------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15 - Transferaufwendungen	28.163,27	35.150	35.150	31.926,22	3.224-	9,2-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.215.220,06	16.420.412	18.165.258	12.617.175,62	5.548.082-	30,5-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.625.685,70	91.556.908	99.692.852	59.082.153,52	40.610.898-	40,7-	6.911.563
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.720.189,48	80.346.088	88.208.134	41.879.616,67	46.328.517+	52,5+	6.911.563
19 + Finanzerträge	357,79	50	50	5.018,76	4.969+	9.937,5+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096.956,55	1.085.000	1.085.000	1.051.849,50	33.151-	3,1-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.096.598,76	1.084.950	1.084.950	1.046.830,74	38.119+	3,5+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.816.788,24	81.431.038	89.293.084	42.926.447,41	46.366.636+	51,9+	6.911.563
23 + Außerordentliche Erträge	8.392,06	0	3.000	27.765,88	24.766+	825,5+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.392,06	0	3.000	27.765,88	24.766+	825,5+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	54.808.396,18	81.431.038	89.290.084	42.898.681,53	46.391.402+	52,0+	6.911.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.751.323,45	98.264.491	98.275.699	0,00	98.275.699-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.120,20	2.400.723	2.400.729	0,00	2.400.729-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.689.807,07	14.432.729	6.584.887	42.898.681,53	49.483.558-	751,5-	6.911.563

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.596,38	317.272	317.272	63.793,95	253.488-	79,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	250,00	250+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.750.111,33	13.011.100	13.011.100	11.831.284,55	1.179.815-	9,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.722,45	96.400	96.400	91.415,89	4.984-	5,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.560,14	392.065	426.765	458.308,94	31.544+	7,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.444.919,38	11.823.230	11.851.230	7.707.231,58	4.143.998-	35,0-	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	17.524.909,68	25.640.067	25.702.767	20.152.274,91	5.550.492-	21,6-	0
11	- Personalaufwendungen	18.228.456,35	23.913.734	23.920.734	56.686,30	23.864.048-	99,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	1.064.471,47	3.218.072	3.218.072	0,00	3.218.072-	100,0-	0
	... Beihilfe	357.053,36	757.559	757.559	0,00	757.559-	100,0-	0
	... Sterbegeld	75.144,83	25.156	25.156	0,00	25.156-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	34.731,48	7.697	7.697	0,00	7.697-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	86.473,20	886.683	886.683	0,00	886.683-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	89.655,56	97.238	97.238	0,00	97.238-	100,0-	0
	... Übergangsgeld	17.962,00	16.800	16.800	0,00	16.800-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	18.429,24	5.818	5.818	0,00	5.818-	100,0-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	175.591,27	0	0	0,00	0+	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	43.681,33	120.016	120.016	0,00	120.016-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507.251,65	8.987.078	8.934.938	6.169.067,37	2.765.870-	31,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.360.966,35	908.272	908.272	8.397,46	899.875-	99,1-	0
15	- Transferaufwendungen	139.842,90	131.665	138.965	138.927,00	38-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050.097,93	3.918.116	3.890.306	754.168,32	3.136.138-	80,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.286.615,19	37.858.866	37.793.216	7.127.246,45	30.665.969-	81,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.761.705,51-	12.218.798-	12.090.448-	13.025.028,46	25.115.477+	207,7-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.761.705,51-	12.218.798-	12.090.448-	13.025.028,46	25.115.477+	207,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.870,36	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.870,36	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.759.835,15-	12.218.798-	12.090.448-	13.025.028,46	25.115.477+	207,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.034,54	483.983	483.983	0,00	483.983-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.971.639,34	7.150.571	7.152.058	0,00	7.152.058-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.296.439,95-	16.885.386-	18.756.522-	13.025.028,46	31.783.551+	169,4-	0

Jahresabschluss 2014 Schulträgeraufgaben Dezernat IV  
Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.314,52	4.437.300	4.477.451	4.892.893,16	415.442+	9,3+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.747,73	2.386.750	2.836.079	3.444.199,11	608.120+	21,4+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.849,57	99.150	99.150	114.862,08	15.712+	15,9+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	489.617,86	650	650	171.229,82	170.680+	26,243,1+	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	6.503.529,68	6.923.850	7.413.330	8.623.184,17	1.209.854+	16,3+	0
11 - Personalaufwendungen	6.155.001,88	4.508.379	4.508.379	1.440,00	4.506.939-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	237.692	237.692	0,00	237.692-	100,0-	0
... Beihilfe	3.752,97	56.767	56.767	0,00	56.767-	100,0-	0
... Starbegeld	6.534,84	1.966	1.966	0,00	1.966-	100,0-	0
... Altersteilzeit	2.669,55	5.763	5.763	0,00	5.763-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	95.402,75-	230.532	230.532	0,00	230.532-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	90.524,85	93.530	93.530	0,00	93.530-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	18.241,44	3.148	3.148	0,00	3.148-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	14.582,38	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	7.620,12	20.635	20.635	0,00	20.635-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220.423,52	15.484.650	16.326.579	14.486.440,44	1.840.138-	11,3-	485.228
... davon Schülerfreifahrten	3.420.069,98	3.674.800	3.674.800	3.444.576,26	230.224-	6,3-	0
... davon Freie Lemmittel	842.161,35	923.000	926.200	900.010,71	26.189-	2,8-	0
- Bilanzielle Abschreibungen	584.945,59	307.604	307.604	595.947,65	288.344+	93,7+	0
15 - Transferaufwendungen	880.319,24	1.003.200	1.004.367	924.442,22	79.924-	8,0-	1.167
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.466,53	1.952.700	1.938.202	356.823,03	1.581.379-	81,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.249.156,76	23.256.533	24.085.130	16.365.093,34	7.720.037-	32,1-	486.395
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.745.627,08-	16.332.683-	16.671.800-	7.741.909,17-	8.929.891+	53,6-	486.395-
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

Jahresabschluss 2014 Schulträgeraufgaben Dezernat IV  
Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.745.627,08-	16.332.683-	16.671.800-	7.741.909,17-	8.929.891+	53,6-	486.395-
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)	15.745.627,08-	16.332.683-	16.671.800-	7.741.909,17-	8.929.891+	53,6-	486.395-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.309.971,25	63.361.602	63.362.516	0,00	63.362.516-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.055.598,33-	79.694.286-	80.034.316-	7.741.909,17-	72.292.407+	90,3-	486.395-

Jahresabschluss 2014 Kultur und Wissenschaft Dezernate II und IV  
Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,41	4.920	4.920	0,00	4.920-	100,0-	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	1.032,16	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	302.819,71	0	0	104.000,00	104.000+	-	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	304.135,28	4.920	4.920	104.000,00	99.080+	2.014,0+	0
11 - Personalaufwendungen	1.327.587,04	414.813	414.813	427.851,00	13.038+	3,1+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	1.051.962,16	281.547	281.547	355.387,00	73.840+	26,2+	0
... Beihilfe	223.813,93	72.709	72.709	72.464,00	245-	0,3-	0
... Sterbegeld	187,92	61	61	0,00	61-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.284,82-	3.480	3.480	0,00	3.480-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	206,82	258	258	0,00	258-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	50,40	9	9	0,00	9-	100,0-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	568,32	1.796	1.796	0,00	1.796-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.048,94	7.539	7.539	0,00	7.539-	100,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	358,95	287	287	0,00	287-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	8.140.975,57	8.318.000	8.587.409	8.570.328,60	17.080-	0,2-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,14	4.407	4.407	104.000,00	99.593+	2.259,7+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.557.671,64	8.745.046	9.014.454	9.102.179,60	87.725+	1,0+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.253.536,36-	8.740.126-	9.009.534-	8.998.179,60-	11.355+	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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.253.536,36-	8.740.126-	9.009.534-	8.998.179,60-	11.355+	0,1-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	107.400,00	107.400+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	107.400,00	107.400+	-	0

Jahresabschluss 2014 Kultur und Wissenschaft Dezernate II und IV  
Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.253.536,36-	8.740.126-	9.009.534-	8.998.179,60-	11.355+	0,1-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.760,26	284.798	284.801	0,00	284.801-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.418.296,62-	9.024.924-	9.294.336-	8.998.179,60-	296.156+	3,2-	0

Jahresabschluss 2014	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
----------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.102.934,73	10.000.000	10.000.000	8.303.007,16	1.696.993-	17,0-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996.983,60	2.938.831	3.238.087	1.670.658,21	1.567.429-	48,4-	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.369.832,94	1.446.350	1.510.375	1.578.297,31	67.922+	4,5+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.984,10	306.400	305.400	501.126,56	195.727+	64,1+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377,40	0	0	3.600,00	3.600+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.878.585,49	27.705.000	27.712.500	28.235.371,43	522.871+	1,9+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	749.266,53	0	0	326.122,64	326.123+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	39.494.964,79	42.395.581	42.766.362	40.618.183,31	2.148.179-	5,0-	0
11 - Personalaufwendungen	5.157.963,81	5.491.778	5.500.748	2.420,00	5.498.328-	100,0-	6.549
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	781.090,16	676.315	676.315	0,00	676.315-	100,0-	0
... Beihilfe	186.978,60	165.661	165.661	0,00	165.661-	100,0-	0
... Sterbegeld	12.138,71	3.916	3.916	0,00	3.916-	100,0-	0
... Altersteilzeit	46.838,71	48.029	48.029	0,00	48.029-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.880,51-	234.591	234.591	0,00	234.591-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	39.872,29	38.844	38.844	0,00	38.844-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	7.449,48	2.009	2.009	0,00	2.009-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	40.376,58	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	13.817,81	38.746	38.746	0,00	38.746-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.834,14	2.681.114	2.402.619	2.300.760,90	101.858-	4,2-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.559,02	2.705	2.705	0,00	2.705-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	37.355.912,28	40.608.400	43.749.255	41.902.540,14	1.846.715-	4,2-	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.792.660,32	43.121.602	46.049.202	45.612.434,57	436.767-	1,0-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.255.829,57	91.905.599	97.704.529	89.818.155,61	7.886.373-	8,1-	336.549
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	49.760.864,78-	49.510.018-	54.938.166-	49.199.972,30-	5.738.194+	10,4-	336.549-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	5.548,39	5.548+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	5.548,39	5.548+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.760.864,78-	49.510.018-	54.938.166-	49.194.423,91-	5.743.742+	10,5-	336.549-

Jahresabschluss 2014	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
----------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	19.056,06	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	19.056,06	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	49.741.808,72-	49.510.018-	54.938.166-	49.194.423,91-	5.743.742+	10,5-	336.549-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921.688,92	7.498.519	7.501.984	0,00	7.501.984-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.663.497,64-	57.008.537-	62.440.150-	49.194.423,91-	13.245.726+	21,2-	336.549-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.573.107,18	20.473.371	20.494.781	19.362.631,48	1.132.149-	5,5-	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.619.555,27	1.733.400	1.734.200	1.617.164,50	117.046-	6,8-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436.260,54	4.356.100	4.356.100	5.119.303,13	763.203+	17,5+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737,37	12.700	12.700	12.815,90	116+	0,9+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399.912,35	6.701.850	7.316.350	7.730.208,99	413.859+	5,7+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.649.524,57	150	150	2.112.684,86	2.112.515+	1408.343,2+	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	34.692.097,28	33.277.571	33.914.281	35.954.778,86	2.040.498+	6,0+	0
11 - Personalaufwendungen	26.088.797,74	29.261.520	28.278.737	21.424.515,02	6.854.222-	24,2-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	466.905	466.905	0,00	466.905-	100,0-	0
... Beihilfe	0,00	98.080	98.080	0,00	98.080-	100,0-	0
... Sterbegeld	9.018,00	3.253	3.253	0,00	3.253-	100,0-	0
... Altersteilzeit	238.419,36	105.400	105.400	0,00	105.400-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	67.999,44	731.539	731.539	0,00	731.539-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	410.909,04	426.809	426.809	0,00	426.809-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	75.115,20	18.776	18.776	0,00	18.776-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	38.294,26	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	4.781,47	13.405	13.405	0,00	13.405-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.394,70	3.010.887	3.326.295	2.947.092,42	379.203-	11,4-	4.064
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.700,05	94.298	94.298	212.549,80	118.252+	125,4+	0
15 - Transferaufwendungen	35.832.058,63	45.587.100	46.523.450	46.967.349,70	443.900+	1,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650.154,49	2.682.310	2.668.070	4.189.924,99	1.521.855+	57,0+	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.736.105,61	80.636.115	80.890.850	75.741.431,93	5.149.418-	6,4-	5.064
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	37.044.008,33-	47.358.545-	46.976.570-	39.786.653,07-	7.189.917+	15,3-	5.064-
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 = Ergebnis der ffd Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.044.008,33-	47.358.545-	46.976.570-	39.786.653,07-	7.189.917+	15,3-	5.064-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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)	37.044.008,33-	47.358.545-	46.976.570-	39.786.653,07-	7.189.917+	15,3-	5.064-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.411.374,15	13.689.857	13.692.937	0,00	13.692.937-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.455.382,48-	61.048.402-	60.669.507-	39.786.653,07-	20.882.854+	34,4-	5.064-

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
----------------------	---	----------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.258,81	101.643	101.643	92.027,91	9.616-	9,5-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.235,77	104.000	112.095	89.663,26	22.432-	20,0-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 ± Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.794,08	25.000	25.000	27.530,82	2.531+	10,1+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	501.758,84	1.100	1.100	505,13	595-	54,1-	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	759.047,50	231.743	239.838	209.727,12	30.111-	12,6-	0
11 - Personalaufwendungen	1.516.761,60	1.902.957	1.902.257	108.644,00	1.793.613-	94,3-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	80.034,68	260.977	260.977	89.861,00	171.116-	65,6-	0
... Beihilfe	25.216,80	63.733	63.733	18.323,00	45.410-	71,3-	0
... Sterbegeld	2.793,00	542	542	0,00	542-	100,0-	0
... Altersteilzeit	7.373,62	6.709	6.709	0,00	6.709-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.563,67-	62.980	62.980	0,00	62.980-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	18.664,62	19.275	19.275	0,00	19.275-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	4.077,36	818	818	0,00	818-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	4.192,31	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	7.101,74	16.164	16.164	0,00	16.164-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.016,49	317.146	325.241	66.678,96	258.562-	79,5-	8.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.747,52	3.055	3.055	0,00	3.055-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	512.971,80	527.400	527.400	514.485,10	12.915-	2,5-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.888,17	226.452	226.452	53.566,98	172.885-	76,4-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.962.385,58	2.977.010	2.984.405	743.375,04	2.241.030-	75,1-	8.095
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.803.338,08-	2.745.266-	2.744.566-	533.647,92-	2.210.918+	80,6-	8.095-
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.803.338,08-	2.745.266-	2.744.566-	533.647,92-	2.210.918+	80,6-	8.095-

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
----------------------	---	----------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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)	2.803.338,08-	2.745.266-	2.744.566-	533.647,92-	2.210.918+	80,6-	8.095-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.519,88	1.651.794	1.651.835	0,00	1.651.835-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.056,86	555.609	555.699	0,00	555.699-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.952.875,06-	1.649.082-	1.648.430-	533.647,92-	1.114.783+	67,6-	8.095-

Jahresabschluss 2014 Sportförderung Dezernate II und IV  
Produktbereich 08

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.822,17	4.920	4.920	96.538,83	91.619+	1.862,3+	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	1.032,16	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.319,81	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	162.174,14	4.920	4.920	96.538,83	91.619+	1.862,3+	0
11 - Personalaufwendungen	411.812,83	140.013	140.013	72.570,00	67.443-	48,2-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	297.750,04	63.747	63.747	60.279,00	3.468-	5,4-	0
... Beihilfe	62.252,04	15.709	15.709	12.291,00	3.418-	21,8-	0
... Sterbegeld	187,80	61	61	0,00	61-	100,0-	0
... Überstunden/Uriaussprüche	1.284,83-	3.480	3.480	0,00	3.480-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	206,81	258	258	0,00	258-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	50,40	8	8	0,00	8-	100,0-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	568,32	1.796	1.796	0,00	1.796-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.360,14	7.539	7.539	97.872,17	90.333+	1.198,2+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	358,99	287	287	0,00	287-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338.331,05	4.407	4.407	0,00	4.407-	100,0-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.848.863,01	152.246	152.246	170.442,17	18.196+	12,0+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.686.688,87-	147.326-	147.326-	73.903,34-	73.423+	49,8-	0
19 + Finanzerträge	382.134,22	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)	382.134,22	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.304.554,65-	147.326-	147.326-	73.903,34-	73.423+	49,8-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014 Sportförderung Dezernate II und IV  
Produktbereich 08

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.304.554,65-	147.326-	147.326-	73.903,34-	73.423+	49,8-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.071,96	215.792	215.795	0,00	215.795-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.433.626,61-	363.118-	363.121-	73.903,34-	289.218+	79,7-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.842,61	1.843.061	1.848.061	4.205.048,94	2.356.988+	127,5+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.953,42	279.500	279.500	286.816,76	7.317+	2,6+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.441,98	139.500	139.500	82.134,00	57.366-	41,1-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.952,90	10.102	10.102	3.260,45	6.842-	67,7-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.555.839,44	50.004	50.004	1.268.103,85	1.218.100+	2.436,0+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	145.077,57	130.000	130.000	120.595,71	9.404-	7,2-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	4.735.107,90	2.452.168	2.457.168	5.965.959,71	3.508.792+	142,8+	0
11 - Personalaufwendungen	5.937.551,26	7.249.925	7.249.925	0,00	7.249.925-	100,0-	0
.... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	62.202,70	447.867	447.867	0,00	447.867-	100,0-	0
.... Beihilfe	14.186,44	90.338	90.338	0,00	90.338-	100,0-	0
.... Sterbegeld	5.477,76	1.993	1.993	0,00	1.993-	100,0-	0
.... Altersteilzeit	82.048,94	29.114	29.114	0,00	29.114-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	11.407,97-	383.738	383.738	0,00	383.738-	100,0-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	91.270,13	95.581	95.581	0,00	95.581-	100,0-	0
.... Jubiläumsgeld	12.122,64	2.895	2.895	0,00	2.895-	100,0-	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	184,34	0	0	0,00	0+	-	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	16.932,56	47.418	47.418	0,00	47.418-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.039,47	2.131.335	2.131.135	1.749.324,85	381.810-	17,9-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.027,71	20.808	20.808	52.204,97	31.397+	150,9+	0
15 - Transferaufwendungen	1.113.280,00	1.120.002	1.080.002	1.079.114,21	888-	0,1-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.297,49	1.465.805	1.731.005	3.475.404,63	1.744.399+	100,8+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.171.195,93	11.987.875	12.212.875	6.356.048,67	5.856.826-	48,0-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.436.088,03-	9.535.707-	9.755.707-	390.088,96-	9.365.618+	96,0-	0
19 + Finanzerträge	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.436.088,03-	9.535.657-	9.755.657-	390.088,96-	9.365.568+	96,0-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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)	5.436.088,03-	9.535.657-	9.755.657-	390.088,96-	9.365.568+	96,0-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.892,40	1.237.995	1.237.995	0,00	1.237.995-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.088,24	1.644.780	1.645.138	0,00	1.645.138-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.491.283,87-	9.942.443-	10.162.801-	390.088,96-	9.772.712+	96,2-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,59	413	413	0,00	413-	100,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	60,00	60+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.459,15	1.602.700	1.602.700	1.347.544,05	255.156-	15,9-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780,86	19.250	19.250	5.000,00	14.250-	74,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71.078,21	4.000	2.764.000	2.999.815,91	235.816+	8,5+	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	1.196.318,81	1.626.363	4.386.363	4.352.419,96	33.943-	0,8-	0
11 - Personalaufwendungen	2.424.526,21	2.647.984	2.647.984	0,00	2.647.984-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	406.247,97	308.086	308.086	0,00	308.086-	100,0-	0
... Beihilfe	88.106,44	61.147	61.147	0,00	61.147-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.690,16	834	834	0,00	834-	100,0-	0
... Altersteilzeit	9.252,99	1.633	1.633	0,00	1.633-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.066,86	130.721	130.721	0,00	130.721-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	25.638,52	26.439	26.439	0,00	26.439-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	3.429,72	864	864	0,00	864-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	291,00	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	5.479,37	13.419	13.419	0,00	13.419-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.434,72	46.301	46.301	447,63	45.854-	99,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.384,38	1.270	1.270	0,00	1.270-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.244,09	254.345	254.345	1.406,00	252.939-	99,5-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.677.589,40	2.949.900	2.949.900	1.853,63	2.948.046-	99,9-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.481.270,59	1.323.537	1.436.463	4.350.566,33	2.914.103+	202,9+	0
19 + Finanzerträge	592.507,81	600.000	600.000	536.644,75	63.355-	10,6-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	592.507,81	600.000	600.000	536.644,75	63.355-	10,6-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	888.762,78	723.537	2.036.463	4.887.211,08	2.850.748+	140,0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	900.000	900.000,00	0+	0,0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	900.000	900.000,00	0+	0,0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	888.762,78	723.537	2.936.463	5.787.211,08	2.850.748+	97,1+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500,00	92.415	92.415	0,00	92.415-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.537,60	649.921	650.035	0,00	650.035-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.270.800,38	1.281.043	2.378.843	5.787.211,08	3.408.368+	143,3+	0

Jahresabschluss 2014 Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Dezernate II und V

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,67	14	14	0,00	14-	100,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.522.826,81	18.808.000	18.808.000	19.043.315,29	235.315+	1,3+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.177,29	17.500	822.633	1.162.304,10	339.771+	41,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.886.708,30	9.635.000	9.635.000	10.192.068,79	557.068+	5,8+	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	29.787.771,07	28.520.514	29.325.547	30.397.688,18	1.072.141+	3,7+	0
11 - Personalaufwendungen	238.320,18	197.824	197.824	0,00	197.824-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen	63.448,55	44.968	44.968	0,00	44.968-	100,0-	0
... Beihilfe	15.007,80	10.906	10.906	0,00	10.906-	100,0-	0
... Sterbegeld	909,96	258	258	0,00	258-	100,0-	0
... Altersteilzeit	23,64	12	12	0,00	12-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.899,00-	8.748	8.748	0,00	8.748-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	810,74	331	331	0,00	331-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	138,64	10	10	0,00	10-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	1.712,77	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	1.119,05	2.723	2.723	0,00	2.723-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749.367,89	18.436.511	18.436.511	18.190.094,04	246.417-	1,3-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91,00	21	21	0,00	21-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	5.580.380,42	5.611.000	6.416.033	6.416.033,36	0+	0,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.966,62	639.396	723.110	2.633.827,49	1.910.717+	264,2+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.004.125,11	24.884.752	25.773.499	27.239.954,89	1.466.455+	5,7+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.783.645,96	3.635.761	3.552.047	3.157.733,29	394.314-	11,1-	0
19 + Finanzerträge	2.073.902,17	2.121.400	2.121.400	2.057.056,89	64.343-	3,0-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.750,00	31.760	31.760	2.328,00	29.422-	92,7-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.007.152,17	2.089.650	2.089.650	2.054.728,89	34.921-	1,7-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.790.798,13	5.725.411	5.641.697	5.212.462,18	429.236-	7,6-	0

Jahresabschluss 2014 Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Dezernate II und V

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.977,27	5.977+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.977,27	5.977+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.790.798,13	5.725.411	5.641.697	5.218.439,45	423.258-	7,5-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.121,78	1.016.467	1.016.479	0,00	1.016.479-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.854.676,35	4.708.944	4.625.219	5.218.439,45	593.221+	12,8+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.079.003,44	12.414.773	12.514.764	11.049.820,91	1.464.943-	11,7-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.130,12	919.150	919.150	1.002.526,79	83.377+	9,1+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.566,97	110.500	110.500	259.986,50	149.487+	135,3+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.283,71	775.000	775.000	701.542,72	73.457-	9,5-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	503.993,23	0	0	528.268,21	528.268+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	17.542,39	50.000	50.000	38.792,57	11.207-	22,4-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	13.260.519,66	14.269.423	14.369.414	13.580.937,70	788.476-	5,5-	0
11 - Personalaufwendungen	1.575.317,41	1.760.419	1.760.419	0,00	1.760.419-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	217.478,38	180.783	180.783	0,00	180.783-	100,0-	0
... Beihilfe	51.441,60	43.363	43.363	0,00	43.363-	100,0-	0
... Sterbegeld	3.194,88	1.020	1.020	0,00	1.020-	100,0-	0
... Altersteilzeit	178,32	111	111	0,00	111-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.609,58	75.409	75.409	0,00	75.409-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	15.403,10	16.491	16.491	0,00	16.491-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	2.601,36	516	516	0,00	516-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	5.870,66	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	3.983,87	10.946	10.946	0,00	10.946-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.475,84	5.279.524	5.259.743	3.971.890,68	1.287.853-	24,5-	82.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.187.999,84	17.720.089	17.720.089	16.451.463,49	1.268.626-	7,2-	0
15 - Transferaufwendungen	3.776.683,35	3.891.600	4.102.423	3.096.135,06	1.016.288-	24,8-	265.688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210.790,50	5.507.859	5.413.075	4.838.440,82	574.634-	10,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.331.266,94	33.959.491	34.255.750	28.347.930,03	5.907.820-	17,3-	347.753
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.070.747,08	19.690.068	19.885.336	14.766.992,33	5.119.343+	25,7-	347.753
19 + Finanzerträge	1.350.259,00	1.400.500	1.400.500	675.123,25	725.377-	51,8-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	33,00	33+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.350.259,00	1.400.500	1.400.500	675.090,25	725.410-	51,8-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.720.488,08	18.289.568	18.485.836	14.091.902,08	4.393.934+	23,8-	347.753

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	1.962.405,28	0	0	1.256.618,89	1.256.619+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.029.302,07	0	0	568.888,12	568.888+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	933.103,21	0	0	687.730,77	687.731+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.787.384,87	18.289.568	18.485.836	13.404.171,31	5.081.664+	27,5-	347.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.311.629,93	5.819.427	5.820.612	0,00	5.820.612-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.099.014,80	24.108.996	24.306.448	13.404.171,31	10.902.276+	44,9-	347.753

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.627,76	941.500	941.500	920.666,29	20.933-	2,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	107,10	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.389,65	2.370.100	2.370.100	2.408.615,21	38.515+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.676,99	52.000	52.000	51.141,56	858-	1,7-	0
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	177.987,00	127.550	127.550	158.228,11	30.678+	24,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.111,67	200	200	24.585,32	24.385+	12.192,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.610,83	84.000	84.000	125.608,84	41.609+	49,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.877.511,00	3.576.350	3.576.350	3.688.745,33	113.396+	3,2+	0
11	- Personalaufwendungen	7.590.956,98	8.340.906	8.340.906	0,00	8.340.906-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen	112.062,48	113.751	113.751	0,00	113.751-	100,0-	0
	... Beihilfe	27.097,96	22.675	22.675	0,00	22.675-	100,0-	0
	... Sterbegeld	2.308,68	624	624	0,00	624-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	15.346,73	1.029	1.029	0,00	1.029-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.032,59	416.742	416.742	0,00	416.742-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	229.461,85	233.128	233.128	0,00	233.128-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	22.563,36	5.180	5.180	0,00	5.180-	100,0-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	4.941,51	0	0	0,00	0+	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	1.732,71	4.751	4.751	0,00	4.751-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.552,93	3.571.418	3.585.268	2.226.739,78	1.358.529-	37,9-	0
	... davon Reinigung	0,00	0	0	13.073,85	13.074+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464.577,77	1.544.530	1.544.530	1.315.342,29	229.188-	14,8-	0
15	- Transferaufwendungen	103.891,05	86.050	105.927	91.016,77	14.910-	14,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.243,88	945.218	945.308	293.626,07	651.682-	68,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.961.224,61	14.498.122	14.521.939	3.926.724,91	10.595.214-	73,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.083.713,61-	10.922.773-	10.946.590-	237.979,58-	10.708.610+	97,8-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.083.713,61-	10.922.773-	10.946.590-	237.979,58-	10.708.610+	97,8-	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)	9.083.713,61-	10.922.773-	10.946.590-	237.979,58-	10.708.610+	97,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.174.009,39	5.677.919	5.678.096	0,00	5.678.096-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.278,02	2.233.278	2.233.826	0,00	2.233.826-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.685.982,24-	7.478.132-	7.502.320-	237.979,58-	7.264.340+	96,8-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.633,37	997.206	997.206	35.085,79	962.120-	96,5-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.625,75	34.000	34.000	48.681,15	14.681+	43,2+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,47	5.100	5.100	7.716,82	2.617+	51,3+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.665,65	83	83	0,00	83-	100,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73.826,73	66	66	1.042,61	977+	1.467,4+	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	172.128,97	1.036.455	1.036.455	92.526,37	943.928-	91,1-	0
11 - Personalaufwendungen	2.090.904,55	1.917.889	1.917.889	0,00	1.917.889-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	384.987,72	136.940	136.940	0,00	136.940-	100,0-	0
... Beihilfe	86.128,68	32.968	32.968	0,00	32.968-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.850,96	885	885	0,00	885-	100,0-	0
... Altersteilzeit	5.750,84	0	0	0,00	0+	-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.523,14	73.563	73.563	0,00	73.563-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	19.721,31	19.850	19.850	0,00	19.850-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	2.877,84	698	698	0,00	698-	100,0-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	5.577,51	14.743	14.743	0,00	14.743-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.973,83	1.799.567	1.847.279	306.848,70	1.540.430-	83,4-	101.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.352,79	13.517	13.517	12.929,59	587-	4,3-	0
15 - Transferaufwendungen	28.592,66	24.033	24.033	20.129,74	3.903-	16,2-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.227,18	242.573	3.002.573	2.782.528,87	220.044-	7,3-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.647.051,01	3.997.579	6.805.291	3.122.436,90	3.682.854-	54,1-	101.410
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.474.922,04-	2.961.124-	5.768.936-	3.029.910,53-	2.736.925+	47,5-	101.410-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.474.922,04-	2.961.424-	5.769.136-	3.029.910,53-	2.739.225+	47,5-	101.410-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.474.922,04-	2.961.424-	5.769.136-	3.029.910,53-	2.739.225+	47,5-	101.410-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.579,09	45.549	45.549	0,00	45.549-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.636,59	651.749	651.902	0,00	651.902-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.875.979,54-	3.567.624-	5.375.488-	3.029.910,53-	3.345.578+	52,5-	101.410-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,41	356	356	389,63	34+	9,4+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.318,00	160.000	160.000	192.514,50	32.515+	20,3+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,85	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	262.037,54	0	0	325.538,33	325.538+	-	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	444.080,60	160.356	160.356	518.442,46	358.086+	223,3+	0
11 - Personalaufwendungen	43.634,22	49.621	49.621	0,00	49.621-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	3.225,84	856	856	0,00	856-	100,0-	0
... Beihilfe	796,80	161	161	0,00	161-	100,0-	0
... Sterbegeld	59,16	5	5	0,00	5-	100,0-	0
... Altersteilzeit	0,24	25	25	0,00	25-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	223,08	2.005	2.005	0,00	2.005-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	540,48	270	270	0,00	270-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	102,72	28	28	0,00	28-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	598,44	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	92,44	59	59	0,00	59-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.435,99	149.600	149.600	129.882,10	19.718-	13,2-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.543,85	1.612	1.612	1.560,23	52-	3,2-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	790.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.118,96	143.324	897.324	883.054,53	14.270-	1,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.152.733,02	1.134.158	1.138.158	1.014.496,86	123.661-	10,9-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	708.652,42	973.802	977.802	496.054,40	481.747+	49,3-	0
19 + Finanzerträge	1.280.952,99	820.950	820.950	811.878,28	9.072-	1,1-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.280.952,99	820.950	820.950	811.878,28	9.072-	1,1-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	572.300,57	152.852	156.852	315.823,88	472.676+	301,4-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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)	572.300,57	152.852	156.852	315.823,88	472.676+	301,4-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.986,04	43.444	43.453	0,00	43.453-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	529.314,53	196.295	200.305	315.823,88	516.129+	257,7-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	200.956.988,23	202.880.400	202.880.400	155.456.717,86	47.423.682-	23,4-	0
... davon Grundsteuern	34.984.385,34	37.309.400	37.309.400	37.557.706,46	248.306+	0,7+	0
... davon Gewerbesteuer	77.482.565,75	74.000.000	74.000.000	25.426.234,53	48.571.765-	65,6-	0
... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	65.933.679,00	68.638.000	68.638.000	69.684.419,23	1.046.419+	1,5+	0
... davon Beteiligung an den Umsatzsteuererträgen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	12.252.867,00	12.775.000	12.775.000	12.583.839,38	191.161-	1,5-	0
... davon sonstige Gemeindesteuern	3.151.827,58	2.865.000	2.865.000	3.124.698,05	259.698+	9,1+	0
... davon Beteiligung an den Umsatzsteuererträgen (Familienleistungsausgleich)	6.980.624,56	7.116.000	7.116.000	6.900.097,15	215.903-	3,0-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.681.364,15	84.491.550	84.491.550	84.466.493,87	25.056-	0,0-	0
... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	29.393.733,00	71.892.000	71.892.000	71.866.062,00	25.938-	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	9.000,00	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.437.429,06	5.850.000	5.850.000	7.335.379,98	1.485.380+	25,4+	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	242.084.781,44	293.221.950	293.221.950	247.267.591,71	45.954.358-	15,7-	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	80.430,00	175.000	175.000	41.250,00	133.750-	76,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15 - Transferaufwendungen	51.169.098,16	52.088.000	52.444.722	44.944.861,03	7.499.861-	14,3-	0
... davon Gewerbesteuerumlage	11.094.576,00	10.749.000	11.249.000	4.165.111,94	7.083.888-	63,0-	0
... davon Umlage Landschaftsverband	38.659.024,00	37.869.000	37.403.000	37.238.626,51	164.373-	0,4-	0
... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.770.782,00	1.770.000	1.776.722	1.776.722,00	0+	0,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472.892,34	7.166.500	7.166.855	5.218.852,34	1.948.003-	27,2-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.722.418,50	59.429.500	59.786.577	50.204.963,37	9.581.614-	16,0-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.362.362,94	233.792.450	233.435.373	197.062.626,34	36.372.744-	15,6-	0
19 + Finanzerträge	3.787.821,07	3.686.000	3.686.000	3.572.338,18	113.662-	3,1-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.827.893,05	14.099.800	13.892.723	11.959.810,06	1.932.913-	13,9-	0
... davon Zinsen für Kassenkredite	2.376.188,78	3.000.000	2.999.645	2.864.160,53	135.484-	4,5-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.040.071,98	10.413.800	10.206.723	8.387.471,88	1.819.251+	17,8+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	173.322.290,96	223.378.650	223.228.650	188.675.156,46	34.553.494-	15,5-	0
23 + Außerordentliche Erträge	3.347.131,83	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.347.131,83	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	176.669.422,79	223.378.650	223.228.650	188.675.156,46	34.553.494-	15,5-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.478,28	236.270	236.270	0,00	236.270-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.526.944,51	223.142.380	222.992.380	188.675.156,46	34.317.223-	15,4-	0

Jahresabschluss 2014 Stiftungen Dezernat IV  
Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,72	1	1	0,00	1-	100,0-	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	0,52	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,07	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	209,04	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	288,35	1	1	0,00	1-	100,0-	0
11 - Personalaufwendungen	3.613,42	4.663	4.663	0,00	4.663-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	716	716	0,00	716-	100,0-	0
... Beihilfe	8,03	180	180	0,00	180-	100,0-	0
... Sterbegeld	14,04	6	6	0,00	6-	100,0-	0
... Altersteilzeit	0,49	4	4	0,00	4-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	54,12	197	197	0,00	197-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	24,59	31	31	0,00	31-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	4,92	1	1	0,00	1-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	31,20	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	16,38	65	65	0,00	65-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,16	1.161	1.161	0,00	1.161-	100,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9,25	5	5	0,00	5-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	50	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.646,51	1.773	28.741	26.968,53	1.773-	6,2-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.595,34	7.651	34.569	26.968,53	7.601-	22,0-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.309,99	7.649	34.568	26.968,53	7.599+	22,0-	0
19 + Finanzerträge	25.054,54	100	26.969	26.968,53	0+	0,0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.054,54	100	26.969	26.968,53	0+	0,0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.255,45	7.549	7.599	0,00	7.599+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014 Stiftungen Dezernat IV  
Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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)	5.255,45	7.549	7.599	0,00	7.599+	100,0-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,33	1.338	1.338	0,00	1.338-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.674,78	8.887	8.938	0,00	8.938+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.000,00	0	16.693	17.221,11	529+	3,2+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.285.220,69	2.062.900	4.557.300	4.558.070,52	771+	0,0+	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	5.712.220,69	2.062.900	4.573.993	4.575.291,63	1.299+	0,0+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.751.782,34	1.220.000	4.309.800	2.636.512,12	1.673.288-	38,8-	1.636.641
08 - für Baumaßnahmen	4.030.192,53	8.514.900	14.550.617	7.292.710,19	7.257.907-	49,9-	7.171.317
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.465,63	704.100	1.181.549	402.200,10	779.349-	66,0-	498.072
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	59.800,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.257.240,50	10.514.000	20.118.966	10.331.422,41	9.785.543-	48,6-	9.306.029
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	545.019,81	8.451.100	15.542.973	5.756.130,78	9.786.842+	63,0-	9.306.029

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.860,28	250.000	250.000	315.612,16	65.612+	26,2+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.750,10	22.000	22.000	7.701,00	14.299-	65,0-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	243.610,38	272.000	272.000	323.313,16	51.313+	18,9+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463.913,10	3.057.800	5.883.311	1.540.365,49	4.342.945-	73,8-	1.659.981
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.463.913,10	3.057.800	5.883.311	1.540.365,49	4.342.945-	73,8-	1.659.981
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.220.302,72	2.785.800	5.611.311	1.217.052,33	4.394.259+	78,3-	1.659.981

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.216,15	100	15.185	15.135,67	49-	0,3-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	893,00	793+	793,0+	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	10.216,15	250	15.335	16.028,67	694+	4,5+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.116.324,43	1.700.150	1.836.311	1.011.887,80	824.423-	44,9-	162.923
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	750	749,91	0+	0,0+	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.116.324,43	1.700.150	1.837.061	1.012.637,71	824.423-	44,9-	162.923
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.106.108,28-	1.699.900-	1.821.726-	996.809,04-	825.117+	45,3-	162.923-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.294.362,68	50	866.389	2.063.264,31	1.196.875+	138,2+	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.294.362,68	50	866.389	2.063.264,31	1.196.875+	138,2+	0
08 - für Baumaßnahmen	1.335.004,60	0	767.766	688.785,56	79.000-	10,3-	76.771
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.979	95.878,88	100-	0,1-	100
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	671.438,65	0	879.866	879.865,95	0+	0,0+	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.006.443,25	0	1.743.631	1.664.530,39	79.101-	4,5-	76.871
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	712.080,57-	50	877.242-	398.733,92-	1.275.976+	145,5-	76.871-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.994,00	45.100	147.700	549.788,00	402.088+	272,2+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.757.994,00	45.150	147.750	549.788,00	402.038+	272,1+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.817,13	213.700	274.402	105.731,08	168.671-	61,5-	18.976
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.116.158,42	0	3.315.038	1.672.090,10	1.642.948-	49,6-	978.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.285.975,55	213.700	3.589.440	1.777.821,18	1.811.619-	50,5-	896.976
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	527.981,55-	168.550-	3.441.690-	1.228.033,18-	2.213.657+	64,3-	996.976-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.108,16	5.000	7.000	0,00	7.000-	100,0-	2.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.108,16	5.000	7.000	0,00	7.000-	100,0-	2.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.108,16	5.000-	7.000-	0,00	7.000+	100,0-	2.000-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.992.765,54	2.000.000	2.000.000	2.485.000,00	485.000+	24,3+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040.771,00	2.400.000	2.400.000	1.304.640,36	1.095.360-	45,6-	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089.900,72	610.000	610.000	261.619,64	348.360-	57,1-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	8.123.437,26	5.010.000	5.010.000	4.051.260,00	958.740-	19,1-	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.488,74	0	110.000	63.702,07	46.298-	42,1-	46.298
08 - für Baumaßnahmen	4.766.742,15	6.000.000	9.790.000	5.854.952,59	3.935.047-	40,2-	2.363.633
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100,98	4.050	33.435	29.384,79	4.050-	12,1-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.716.331,87	6.004.050	9.933.435	5.948.039,45	3.985.395-	40,1-	2.409.931
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.407.105,39	994.050-	-4.923.435-	1.896.779,45-	3.026.655+	61,5-	2.409.931-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436.067,61	2.086.000	2.086.000	634.506,38	1.451.494-	69,6-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.638,34	0	0	481.363,64	481.364+	-	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.187,11	1.170.000	1.170.000	1.917.117,65	747.118+	63,9+	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.941.893,06	3.256.000	3.256.000	3.032.987,67	223.012-	6,9-	0
08 - für Baumaßnahmen	6.476.947,40	6.319.000	8.125.399	4.081.493,74	4.043.906-	49,8-	2.678.228
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.951,17	40.000	80.000	44.211,12	35.789-	44,7-	35.050
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.488.898,57	6.359.000	8.205.399	4.125.704,86	4.079.595-	49,7-	2.713.277
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.547.005,51-	3.103.000-	4.949.399-	1.092.717,19-	3.856.682+	77,9-	2.713.277-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.306,80	0	1.653	99.874,21	98.221+	5.942,3+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	30.000	34.010,67	4.011+	13,4+	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	277.306,80	4.500	32.153	133.884,88	101.732+	316,4+	0
08 - für Baumaßnahmen	566.680,20	770.000	831.262	143.251,88	688.011-	82,8-	369.542
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.692,38	775.800	1.162.777	473.304,27	689.473-	59,3-	501.989
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	58.183	58.183,36	0+	0,0+	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.107.372,58	1.545.800	2.052.223	674.739,51	1.377.484-	67,1-	871.532
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	830.065,78-	1.541.300-	2.020.070-	540.854,63-	1.479.216+	73,2-	871.532-

Jahresabschluss 2014	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
----------------------	-----------------------------------	--------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.453,40	0	0	56.000,00	56.000+	-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	15.453,40	0	0	56.000,00	56.000+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.839,89	72.800	142.800	66.143,23	76.657-	53,7-	25.023
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.839,89	72.800	142.800	66.143,23	76.657-	53,7-	25.023
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	41.386,49	72.800	142.800	10.143,23	132.657+	92,9-	25.023

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
----------------------	--	-------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.961.911,11	11.196.350	11.196.350	10.924.562,62	271.787-	2,4-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	10.961.911,11	11.196.400	11.196.400	10.924.562,62	271.837-	2,4-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.458.690,00	1.576.400	1.536.121	581.606,00	954.515-	62,1-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.458.690,00	1.576.400	1.536.121	581.606,00	954.515-	62,1-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.503.221,11	9.620.000	9.660.279	10.342.956,62	682.678+	7,1+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.946,94	90.775	90.775	89.949,71	826-	0,9-	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	6.798,67	50	50	0,00	50-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.278,05	50	50	0,00	50-	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	106.023,66	90.875	90.875	89.949,71	926-	1,0-	0
11	- Personalaufwendungen	401.270,19	518.194	518.194	0,00	518.194-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.237,57	47.328	47.328	0,00	47.328-	100,0-	0
	.... Beihilfe	6.627,00	11.270	11.270	0,00	11.270-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	1.548,12	305	305	0,00	305-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	334	334	0,00	334-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	11.503,32	28.081	28.081	0,00	28.081-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.768,57	4.071	4.071	0,00	4.071-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	476,52	135	135	0,00	135-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.951,68	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	2.089,71	5.521	5.521	0,00	5.521-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.882,25	155.505	112.729	90.185,46	22.544-	20,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.534,02	93.794	93.794	102.117,78	8.324+	8,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.640,20	1.571.819	1.568.319	1.224.202,51	344.116-	21,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.046.326,66	2.339.312	2.293.036	1.416.505,75	876.530-	38,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.940.303,00-	2.248.437-	2.202.161-	1.326.566,04-	875.605+	39,8-	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.940.303,00-	2.248.437-	2.202.161-	1.326.566,04-	875.605+	39,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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)	1.940.303,00-	2.248.437-	2.202.161-	1.326.566,04-	875.605+	39,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.890,44	2.576.374	2.576.374	0,00	2.576.374-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.587,44	327.938	327.938	0,00	327.938-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	46.276	1.326.566,04-	1.372.832-	2.966,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.841,47	1.712	4.512	3.000,00	1.512-	33,5-	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.439,01	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.180,93	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	31.461,41	1.762	4.562	3.000,00	1.562-	34,2-	0		
11	- Personalaufwendungen	633.077,15	757.296	757.296	0,00	757.296-	100,0-	0		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	34.144,69	69.099	69.099	0,00	69.099-	100,0-	0		
	.... Beihilfe	10.175,52	16.469	16.469	0,00	16.469-	100,0-	0		
	.... Sterbegeld	1.733,64	446	446	0,00	446-	100,0-	0		
	.... Altersteilzeit	0,00	468	468	0,00	468-	100,0-	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.318,68	39.311	39.311	0,00	39.311-	100,0-	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.145,20	5.498	5.498	0,00	5.498-	100,0-	0		
	.... Jubiläumsgeld	885,84	182	182	0,00	182-	100,0-	0		
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.996,79	0	0	0,00	0+	-	0		
	.... anteilige Besoldungserhöhung	3.208,61	8.069	8.069	0,00	8.069-	100,0-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,01	10.273	13.073	4.337,82	8.735-	86,8-	2.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.583,47	2.083	2.083	0,00	2.083-	100,0-	0		
15	- Transferaufwendungen	8.013,77	15.000	15.000	11.776,72	3.223-	21,5-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.484,72	166.596	166.596	31.074,50	135.521-	81,4-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.604,12	951.248	954.048	47.189,04	906.859-	95,1-	2.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	770.142,71-	949.486-	949.486-	44.189,04-	905.297+	95,4-	2.800-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	770.142,71-	949.486-	949.486-	44.189,04-	905.297+	95,4-	2.800-		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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)	770.142,71-	949.486-	949.486-	44.189,04-	905.297+	95,4-	2.800-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.948,63	1.097.354	1.097.354	0,00	1.097.354-	100,0-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.805,92	147.868	147.868	0,00	147.868-	100,0-	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	44.189,04-	44.189-	-	2.800-		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,53	471	471	0,00	471-	100,0-	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	3.323,87	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.393,62	18.500	18.500	3.797,50	14.703-	79,5-	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	21.688,02	18.971	18.971	3.797,50	15.174-	80,0-	0
11 - Personalaufwendungen	296.363,03	366.441	366.441	0,00	366.441-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	10.871,88	22.849	22.849	0,00	22.849-	100,0-	0
.... Beihilfe	3.240,00	5.391	5.391	0,00	5.391-	100,0-	0
.... Sterbegeld	460,20	146	146	0,00	146-	100,0-	0
.... Altersteilzeit	0,00	228	228	0,00	228-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.793,32-	19.107	19.107	0,00	19.107-	100,0-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.604,98	3.430	3.430	0,00	3.430-	100,0-	0
.... Jubiläumsgeld	620,40	114	114	0,00	114-	100,0-	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	954,35	0	0	0,00	0+	-	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	1.021,65	2.641	2.641	0,00	2.641-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,43	80.443	80.443	75.613,14	4.830-	6,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.708,05	705	705	0,00	705-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.507,03	54.054	57.554	3.523,28	54.031-	93,9-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.533,54	501.645	505.145	79.136,42	426.008-	84,3-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.845,52-	482.674-	486.174-	75.338,92-	410.835+	84,5-	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 = Ergebnis der i.d. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.845,52-	482.674-	486.174-	75.338,92-	410.835+	84,5-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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)	357.845,52-	482.674-	486.174-	75.338,92-	410.835+	84,5-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.887,80	608.425	608.425	0,00	608.425-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.042,28	125.751	125.751	0,00	125.751-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.500-	75.338,92-	71.839-	2.052,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,92	30	30	0,00	30-	100,0-	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	422,55	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,49	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	855,96	30	30	0,00	30-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	29.798,55	29.615	29.615	0,00	29.615-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.382,16	2.840	2.840	0,00	2.840-	100,0-	0
	.... Beihilfe	411,84	678	678	0,00	678-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	76,92	18	18	0,00	18-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	18	18	0,00	18-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	594,48	1.505	1.505	0,00	1.505-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	107,00	197	197	0,00	197-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	18,48	6	6	0,00	6-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	121,32	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	129,88	332	332	0,00	332-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,05	134	134	0,00	134-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,78	33	33	0,00	33-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.808,50	13.285	13.285	0,00	13.285-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.768,88	43.067	43.067	0,00	43.067-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.912,92-	43.037-	43.037-	0,00	43.037+	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.912,92-	43.037-	43.037-	0,00	43.037+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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)	45.912,92-	43.037-	43.037-	0,00	43.037+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.830,45	48.838	48.840	0,00	48.840-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,53	5.801	5.803	0,00	5.803-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,80	412	412	0,00	412-	100,0-	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	2.071,38	1.500	1.500	1.657,98	158+	10,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.656,17	100	100	0,00	100-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.788,54	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	12.049,89	2.012	2.012	1.657,98	354-	17,6-	0
11	- Personalaufwendungen	199.865,65	260.019	260.019	0,00	260.019-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	15.229,70	40.691	40.691	0,00	40.691-	100,0-	0
	.... Beihilfe	4.538,64	9.791	9.791	0,00	9.791-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	847,56	265	265	0,00	265-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	152	152	0,00	152-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.885,96	12.796	12.796	0,00	12.796-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.360,25	505	505	0,00	505-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	234,12	17	17	0,00	17-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.336,59	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	1.431,15	4.797	4.797	0,00	4.797-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,73	2.694	2.694	1.494,39	1.199-	44,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982,32	534	534	0,00	534-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.426,37	34.800	34.800	0,00	34.800-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.750,07	298.047	298.047	1.494,39	296.553-	99,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	231.700,18-	296.035-	296.035-	163,59	296.198+	100,1-	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	231.700,18-	296.035-	296.035-	163,59	296.198+	100,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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)	231.700,18-	296.035-	296.035-	163,59	296.198+	100,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.063,62	355.389	355.389	0,00	355.389-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.363,44	59.354	59.354	0,00	59.354-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	163,59	164+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9981

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	4.923,59	4.924+	-	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	9.219,53	9.220+	-	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	14.143,12	14.143+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.316.483,60	1.316.484+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	0,00	0	0	11.961,00	11.961+	-	0
	... Beihilfe	0,00	0	0	2.439,00	2.439+	-	0
	... Altersteilzeit	0,00	0	0	3.275,33	3.275+	-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	22.250,00	22.250+	-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	13.100,00	13.100+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.067,07	1.067+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	7.161,61	7.162+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.548-	323.334,84	325.883+	12.788,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.548-	1.648.047,12	1.650.595+	64.772,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.548-	1.633.904,00-	1.636.452-	64.217,7-	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.548-	1.633.904,00-	1.636.452-	64.217,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9981

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.548	1.633.904,00-	1.636.452-	64.217,7-	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	0	2.548	1.633.904,00-	1.636.452-	64.217,7-	0

Jahresabschluss 2014	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105		Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke			
----------------------	---	--	---	--	--	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525,08	80.000	10.860	8.500,00	2.360-	21,7-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.525,08	80.000	10.860	8.500,00	2.360-	21,7-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.525,08-	80.000-	10.860-	8.500,00-	2.360+	21,7-	0

Jahresabschluss 2014	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105		Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke			
----------------------	---	--	---	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525,08	80.000	10.860	8.500,00	2.360-	21,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.525,08-	80.000-	10.860-	8.500,00-	2.360+	21,7-	0
Gesamtsaldo	3.525,08-	80.000-	10.860-	8.500,00-	2.360+	21,7-	0

Jahresabschluss 2014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497,80	3.300	1.013	132,94	880-	86,9-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.497,80	3.300	1.013	132,94	880-	86,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.497,80	3.300	1.013	132,94	880+	86,9-	0

Jahresabschluss 2014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497,80	3.300	1.013	132,94	880-	86,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.497,80	3.300	1.013	132,94	880+	86,9-	0
Gesamtsaldo	1.497,80	3.300	1.013	132,94	880+	86,9-	0

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I
<p><b>Beschreibung</b> 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".</p> <p>Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b> Auslagenanteil Fraktionen Rat: 642.000 EUR Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 13.000 EUR Aufwandsentschädigungen: 505.000 Euro Verdienstausfall: 16.500 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 25.000 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro</p>	
<p><b>Ziele</b> <b>Strategische Ziele:</b> Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)</p>	

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I						
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,66 EUR	14,44 EUR	14,44 EUR		14,44 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.121,34 EUR	13.600,00 EUR	13.600,00 EUR		13.600,00 -	100,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 12,01 EU	- 13,88 EU	- 13,88 EU		13,88 +	100,0 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	184,00 PER	172,00 PER	172,00 PER	185,00 PER	13,00 +	7,6 +	
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	80,00 ST	5,00 -	5,9 -	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	782,00 ST	782,00 ST	782,00 ST	664,00 ST	118,00 -	15,1 -	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad	5,18 PRO	3,88 PRO	3,88 PRO		3,88 -	100,0 -	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	44,70 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	47,00 PRO	12,00 +	34,3 +	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	32,20 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	26,00 PRO	9,00 -	25,7 -	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Dezernat I
--	------------

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

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

Produktkategorie: Steuerung

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

Stärkung des Ehrenamts

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,29 EUR	2,91 EUR	2,91 EUR		2,91 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	184,40 EUR	226,00 EUR	226,00 EUR		226,00 -	100,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,18 EU	- 2,90 EU	- 2,90 EU		2,90+	100,0 -	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Dezernat I
--	------------

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bürgermeister	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	3,00 PER	1,00+	50,0+	
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	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	25,00 ST	1,00+	4,2+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad	5,00 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO		0,24 -	100,0 -	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	82,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	76,00 PRO	9,00 -	10,6 -	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	85,00 PRO	10,00 -	10,5 -	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	72,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	74,00 PRO	4,00+	5,7+	
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST		1.500,00 -	100,0 -	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Dezernat I
---	------------

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

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro

Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro

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

Jahresabschluss 2014	Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110		Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	--	---

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,67 EUR	2,96 EUR	2,96 EUR		2,96 -	100,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,59 EU	- 2,96 EU	- 2,96 EU		2,96+	100,0 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Städtepartnerschaften	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	9,00 ST	1,00+	12,5+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad	3,00 PRO	0,13 PRO	0,13 PRO		0,13 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	---

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
<b>Beschreibung</b>							
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 <a href="http://www.leverkusen.de">www.leverkusen.de</a> 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.							
<b>Schwerpunkte der Leistungen:</b>							
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 <a href="http://www.leverkusen.de">www.leverkusen.de</a>							
FilmService: Unterstützung von Dreharbeiten am Standort Leverkusen							
Schreiben von Reden und Grußworten Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters							
Produktkategorie: Steuerung							
<b>Ziele</b>							
<b>Strategische Ziele:</b>							
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.							
<b>Operative Ziele:</b>							
Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,35 EUR	3,10 EUR	3,10 EUR		3,10 -	100,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,21 EU	- 2,98 EU	- 2,98 EU		2,98+	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkte der Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	--	---

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	5,71 PRO	3,78 PRO	3,78 PRO		3,78 -	100,0 -	
Zielkennzahlen							
- 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	882,00 ST	82,00+	10,3+	
- Anzahl der Internetzugriffe	45.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	54.136.179,00 ST	5.863.821,00 -	9,8 -	

Jahresabschluss 2014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01) Produktgruppe 0151	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	--	---

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit		Dezernat I
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:</p> <p>Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten 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 technikunterstützten 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></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>		

Produkt 025501 Statistische Informationen	Dezernat I
---	------------

**Beschreibung**  
 Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft). Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:  
 statistische Daten,  
 Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,  
 Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,  
 Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:  
 Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),  
 Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

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

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,43 EU	- 1,83 EU	- 1,83 EU		1,83+	100,0 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der statistischen Kurzberichte	15,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	20,00 ST	8,00+	66,7+	
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	2,00+	200,0+	
- Anzahl der Stadtbezirke	3,00 ST	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	16,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Quartiere	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	0,00+	0,0+	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad	4,94 PRO	0,68 PRO	0,68 PRO		0,68 -	100,0 -	

Produkt 025501 Statistische Informationen	Dezernat I
---	------------

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)	27,00 TAG	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	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	4,00 -	80,0 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.761,68	550	2.240	2.190,00	50-	2,2-	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	10.000,00	10.050	10.050	10.000,00	50-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,35	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.917,52	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	29.388,55	10.600	12.290	12.190,00	100-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen	354.755,56	164.751	167.751	2.015,86	165.735-	98,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	136.845,00	445	445	0,00	445-	100,0-	0
	.... Beihilfe	27.903,00	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Sterbegeld	311,04	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.523,41	2.900	2.900	0,00	2.900-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.795,00	4.900	4.900	0,00	4.900-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	298,08	105	105	0,00	105-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.951,10	21.853	32.103	12.906,97	19.196-	59,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,54	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.265,94	28.341	28.341	2.069,60	26.272-	92,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.023,14	214.945	228.195	16.992,43	211.203-	92,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	370.634,59-	204.345-	215.905-	4.802,43-	211.103+	97,8-	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	= Ergebnis der ffd Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	370.634,59-	204.345-	215.905-	4.802,43-	211.103+	97,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	370.634,59-	204.345-	215.905-	4.802,43-	211.103+	97,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.092,83	255.788	267.348	0,00	267.348-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.458,24	51.442	51.442	0,00	51.442-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	4.802,43-	4.802-	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9983

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	6.063,40	6.063+	-	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	90,57	91+	-	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	6.153,97	6.154+	-	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	206.890,91	206.891+	-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	0	0	22.164,00	22.164+	-	0
.... Beihilfe	0,00	0	0	4.519,00	4.519+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	797,00	797-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	2.700,00	2.700+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	7.560,76	7.661+	7.660,8-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	6.063,40	6.063+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	16.294,04	16.194+	16.194,0+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	236.809,11	236.809+	-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	230.655,14-	230.655-	-	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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	230.655,14-	230.655-	-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9983

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	230.655,14-	230.655-	-	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	0	0	230.655,14-	230.655-	-	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat I
---	------------

**Beschreibung**

Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,99	10	10	0,00	10-	100,0-	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	187.081,09	78.450	347.859	374.136,85	26.278+	7,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256.691,79	0	0	282.952,88	282.953+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.444.027,87</b>	<b>78.460</b>	<b>347.869</b>	<b>657.089,73</b>	<b>309.221+</b>	<b>88,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	360.517,16	362.946	362.946	0,00	362.946-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	87.809,88	90.083	90.083	0,00	90.083-	100,0-	0
	.... Beihilfe	21.467,40	19.124	19.124	0,00	19.124-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	1.356,72	401	401	0,00	401-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	12.208,80	4.964	4.964	0,00	4.964-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	129,71-	14.766	14.766	0,00	14.766-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	790,64	798	798	0,00	798-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	131,28	30	30	0,00	30-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	1.867,67	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	2.836,89	7.367	7.367	0,00	7.367-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	597.906,97	6.978.500	6.978.500	12.202.608,41	5.224.108+	74,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	5.000.000	5.000.000	10.234.637,38	5.234.637+	104,7+	0
	.... Beihilfe	389.445,17	1.500.000	1.500.000	1.883.259,43	383.259+	25,6+	0
	.... Sterbegeld	34.461,80	106.500	106.500	84.711,60	21.788-	20,5-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	174.000,00	372.000	372.000	0,00	372.000-	100,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.957,73	52.105	52.105	50.556,00	1.549-	3,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602,58	187	187	0,00	187-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.599,25	87.001	87.001	0,00	87.001-	100,0-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.583,69</b>	<b>7.480.738</b>	<b>7.480.738</b>	<b>12.253.164,41</b>	<b>4.772.426+</b>	<b>63,8+</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.354.444,18</b>	<b>7.402.278-</b>	<b>7.132.870-</b>	<b>11.596.074,68-</b>	<b>4.463.205-</b>	<b>62,6+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.354.444,18</b>	<b>7.402.278-</b>	<b>7.132.870-</b>	<b>11.596.074,68-</b>	<b>4.463.205-</b>	<b>62,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.354.444,18</b>	<b>7.402.278-</b>	<b>7.132.870-</b>	<b>11.596.074,68-</b>	<b>4.463.205-</b>	<b>62,6+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.307.350,54-	7.449.299	7.449.299	0,00	7.449.299-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.093,64	47.021	47.021	0,00	47.021-	100,0-	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.409</b>	<b>11.596.074,68-</b>	<b>11.865.483-</b>	<b>4.404,3-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768,58	3.710	3.710	1.622,95	2.087-	56,3-	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	15.152,36	15.900	15.900	10.125,34	5.775-	36,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.430,85	320.200	320.200	282.512,25	37.688-	11,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.627,75	0	0	17.718,82	17.719+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.979,54</b>	<b>339.810</b>	<b>339.810</b>	<b>311.979,36</b>	<b>27.831-</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.098.779,37	1.148.488	1.148.488	0,00	1.148.488-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	151.899,12	143.395	143.395	0,00	143.395-	100,0-	0
	... Beihilfe	37.135,56	30.127	30.127	0,00	30.127-	100,0-	0
	... Sterbegeld	2.347,32	632	632	0,00	632-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	47.909,63	17.921	17.921	0,00	17.921-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	509,47	53.313	53.313	0,00	53.313-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	11.696,80	10.758	10.758	0,00	10.758-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	1.941,36	396	396	0,00	396-	100,0-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	3.231,01	0	0	0,00	0+	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	4.907,42	11.605	11.605	0,00	11.605-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.977,03	75.721	75.721	51.532,25	24.189-	31,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.638,33	7.947	7.947	1.634,66	6.312-	79,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.946,28	469.401	469.401	176.388,61	293.013-	62,4-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.618.341,01</b>	<b>1.701.558</b>	<b>1.701.558</b>	<b>229.555,52</b>	<b>1.472.002-</b>	<b>86,5-</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>- 1.287.361,47-</b>	<b>- 1.361.747-</b>	<b>- 1.361.747-</b>	<b>- 82.423,84</b>	<b>- 1.444.171+</b>	<b>- 106,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>- 1.287.361,47-</b>	<b>- 1.361.747-</b>	<b>- 1.361.747-</b>	<b>- 82.423,84</b>	<b>- 1.444.171+</b>	<b>- 106,1-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>- 1.287.361,47-</b>	<b>- 1.361.747-</b>	<b>- 1.361.747-</b>	<b>- 82.423,84</b>	<b>- 1.444.171+</b>	<b>- 106,1-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.155,41	1.706.330	1.706.393	0,00	1.706.393-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.793,94	344.583	344.646	0,00	344.646-	100,0-	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 82.423,84</b>	<b>82.424+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.038,85	74.968	74.968	73.192,49	1.775-	2,4-	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	319.813,92	349.000	349.000	330.065,18	18.935-	5,4-	0
06 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	3.338.214,87	3.016.400	3.016.400	3.398.771,70	382.372+	12,7+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	255.592,31	0	0	502.633,64	502.634+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.017.659,95</b>	<b>3.440.368</b>	<b>3.440.368</b>	<b>4.304.663,01</b>	<b>864.295+</b>	<b>25,1+</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.583.936,28	4.597.970	4.601.520	156.994,49	4.444.526-	96,6-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	438.450,60	915.254	915.254	0,00	915.254-	100,0-	0
... Beihilfe	107.190,60	209.016	209.016	0,00	209.016-	100,0-	0
... Sterbegeld	15.843,11	4.922	4.922	0,00	4.922-	100,0-	0
... Altersteilzeit	74.402,24	30.240	30.240	2.175,93	28.064-	92,8-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	79.269,38-	170.179	170.179	73.205,00	96.974-	57,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	17.513,69	16.977	16.977	11.400,00	5.577-	32,9-	0
... Jubiläumsgeld	3.304,80	728	728	0,00	728-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	33.946,23	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	27.711,11	77.095	77.095	0,00	77.095-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.424,59	103.967	118.717	101.972,10	16.745-	14,1-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.997,43	8.754	8.754	6.429,68	2.324-	26,6-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.388,46	1.286.489	1.346.789	694.850,40	651.938-	48,4-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.830.746,76</b>	<b>5.997.180</b>	<b>6.075.780</b>	<b>960.246,67</b>	<b>5.115.533-</b>	<b>84,2-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>813.086,81-</b>	<b>2.556.812-</b>	<b>2.635.412-</b>	<b>3.344.416,34</b>	<b>5.979.829+</b>	<b>226,9-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>813.086,81-</b>	<b>2.556.812-</b>	<b>2.635.412-</b>	<b>3.344.416,34</b>	<b>5.979.829+</b>	<b>226,9-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	7.002,06	0	3.000	13.000,00	10.000+	333,3+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.002,06</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>333,3+</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>806.084,75-</b>	<b>2.556.812-</b>	<b>2.632.412-</b>	<b>3.357.416,34</b>	<b>5.989.829+</b>	<b>227,5-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.058,05	3.127.179	3.127.414	0,00	3.127.414-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.973,30	570.367	570.601	0,00	570.601-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.600-</b>	<b>3.357.416,34</b>	<b>3.433.016+</b>	<b>4.541,0-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,04	12	12	0,00	12-	100,0-	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	12.442,68	3.450	3.450	3.448,00	2-	0,1-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.034,34	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.870,06</b>	<b>3.462</b>	<b>3.462</b>	<b>3.448,00</b>	<b>14-</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	516.427,88	542.363	542.363	0,00	542.363-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	127.109,40	136.716	136.716	0,00	136.716-	100,0-	0
... Beihilfe	31.075,44	29.032	29.032	0,00	29.032-	100,0-	0
... Sterbegeld	1.964,16	608	608	0,00	608-	100,0-	0
... Altersteilzeit	16.812,37	7.274	7.274	0,00	7.274-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	178,10-	21.642	21.642	0,00	21.642-	100,0-	0
... leistungsorientierte Bezahlung	812,87	967	967	0,00	967-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	134,88	35	35	0,00	35-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	2.703,83	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	4.106,58	11.183	11.183	0,00	11.183-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099,08	33.621	17.061	5.474,00	11.587-	67,9-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	730,26	163	163	0,00	163-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.752,53	111.652	111.652	0,00	111.652-	100,0-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.009,75</b>	<b>687.798</b>	<b>671.238</b>	<b>5.474,00</b>	<b>665.764-</b>	<b>99,2-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>617.139,69-</b>	<b>684.336-</b>	<b>667.776-</b>	<b>2.026,00-</b>	<b>665.750+</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>617.139,69-</b>	<b>684.336-</b>	<b>667.776-</b>	<b>2.026,00-</b>	<b>665.750+</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>617.139,69-</b>	<b>684.336-</b>	<b>667.776-</b>	<b>2.026,00-</b>	<b>665.750+</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.762,17	786.507	786.532	0,00	786.532-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.622,48	102.171	102.196	0,00	102.196-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.560</b>	<b>2.026,00-</b>	<b>18.586-</b>	<b>112,2-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9911

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	8.815,66	8.816+	-	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	199.145,00	199.145+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	19.106,82	19.107+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.067,48</b>	<b>227.067+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	150	8.314.633,03	8.314.783+	5543.188,7-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	0	0	1.083.518,01	1.083.518+	-	0
... Beihilfe	0,00	0	0	124.779,00	124.779+	-	0
... Sterbegeld	0,00	0	0	215.219,58	215.220+	-	0
... Altersteilzeit	0,00	0	0	69.974,51	69.975+	-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	36.804,00	36.804+	-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	18.300,00	18.300+	-	0
... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	28.488,45	28.488+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	630	301.221,78	301.852+	47.913,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	17.701,81	17.702+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.850	3.276.771,14	3.331.631+	6.073,0-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>11.910.327,76</b>	<b>11.965.988+</b>	<b>21.506,1-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>11.683.260,28</b>	<b>11.738.900-</b>	<b>21.098,0-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>11.683.260,28</b>	<b>11.738.900-</b>	<b>21.098,0-</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9911

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>11.683.260,28</b>	<b>11.738.900-</b>	<b>21.098,0-</b>	<b>0</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>11.683.260,28</b>	<b>11.738.900-</b>	<b>21.098,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900	900,00	0+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	400,00	300+	300,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	1.000	1.300,00	300+	30,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.814,85	173.200	259.590	187.812,88	71.777-	27,7-	19.447
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	97.814,85	173.200	259.590	187.812,88	71.777-	27,7-	19.447
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.814,85-	173.100-	258.590-	186.512,88-	72.077+	27,9-	19.447-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 11000130012000</b> Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,10	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.818,10-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Maßnahme 11000130012002</b> Einkauf von Personal Digital Assistant Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,91	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	231,91-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Maßnahme 11000130022000</b> Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900	900,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.823,29	151.200	232.551	177.098,27	55.452-	23,9-	18.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	74.823,29-	151.200-	231.651-	176.198,27-	55.452+	23,9-	18.679-
<b>Maßnahme 11000130022001</b> Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.512,82	10.000	14.327	6.216,90	8.111-	56,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.512,82-	10.000-	14.327-	6.216,90-	8.111+	56,6-	0

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
----------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	400,00	300+	300,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.428,73	12.000	12.712	4.497,71	8.214-	64,6-	768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.428,73-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.612-</b>	<b>4.097,71-</b>	<b>8.514+</b>	<b>67,5-</b>	<b>768-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>97.814,85-</b>	<b>173.100-</b>	<b>258.590-</b>	<b>186.512,88-</b>	<b>72.077+</b>	<b>27,9-</b>	<b>19.447-</b>

Jahresabschluss 2014	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
----------------------	--	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000,00	0+	0,0+	0
<b>06 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
----------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 11000140012000</b>							
<b>Einzahlungen Unfallkasse</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
----------------------	--	--

<b>Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen</b>	Dezernat I
<b>Beschreibung</b> -Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen -Entwicklung von Personalstandards -Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften  Produktkategorie: Steuerung	
<b>Ziele</b> 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	

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

**Beschreibung**

Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).

**Ziele**

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

**Beschreibung**

- 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

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

**Ziele**

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		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	0,04 EUR	0,01 +	33,3 +	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Höhe der Portokosten	494.156,57 EUR	698.900,00 EUR	698.900,00 EUR	533.843,30 EUR	165.056,70 -	23,6 -	
- Anzahl gedruckte Seiten	8.090.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.920.000,00 ST	490.000,00 +	6,6 +	

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,83 PRO	2,80 PRO	2,80 PRO	2,10 PRO	0,70 -	25,0 -	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	93,33 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	91,30 PRO	8,70 -	8,7 -	
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,54 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,42 PRO	0,15 +	55,6 +	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	1,88 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,33 PRO	0,33 +	16,5 +	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,14 PRO	0,02 +	16,7 +	
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	1,00 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO		0,16 -	100,0 -	
- Frauenquote (gesamt)	64,03 PRO	63,00 PRO	63,00 PRO	64,78 PRO	1,78 +	2,8 +	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	38,56 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	35,97 PRO	4,03 -	10,1 -	
- Schwerbehindertenquote	7,63 PRO	7,63 PRO	7,63 PRO		7,63 -	100,0 -	
- Anzahl der durchgeführten Gespräche i.R.d. Betrieblichen Eingliederungsmanagements	196,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	267,00 ST	142,00 +	113,6 +	

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

**Beschreibung**

- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen)
- Gewährung von Kindergeld
- Erstattung von Reisekosten
- Bereitstellung von Job-Tickets
- Gewährung von Vorschüssen und Trennungsschädigungen

Produktkategorie: Service

<b>Produkt 014002 Personalbetreuung</b>							<b>Dezernat I</b>
<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 Zusatzversicherungsangelegenheiten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	74,00 PRO	6,00 -	7,5 -	

<b>Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>							<b>Dezernat I</b>
<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							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen							

<b>Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>							<b>Dezernat I</b>
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte <=	20,40 ST	15,00 ST	15,00 ST		15,00 -	100,0 -	

<b>Produkt 014004 Personalgestellung</b>							<b>Dezernat I</b>
<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							

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

**Beschreibung**

- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter)
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse  
Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	10,75 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,45 ST	0,45 +	1,6 +	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,17	500	500	0,00	500-	100,0-	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	2.854,62	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.374,44	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.788,23</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	424.630,25	472.331	472.331	0,00	472.331-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	0,00	14.854	14.854	0,00	14.854-	100,0-	0
	... Beihilfe	0,00	3.400	3.400	0,00	3.400-	100,0-	0
	... Sterbegeld	519,48	164	164	0,00	164-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.856,03-	16.900	16.900	0,00	16.900-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	4.053,00	5.300	5.300	0,00	5.300-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	661,68	190	190	0,00	190-	100,0-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	11.683,00	0	0	0,00	0+	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	1.170,00	3.180	3.180	0,00	3.180-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,86	5.749	5.749	336,69	5.412-	94,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569,65	600	600	0,00	600-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.324,39	59.432	59.432	6.681,69	52.750-	88,8-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.646,15</b>	<b>538.112</b>	<b>538.112</b>	<b>7.018,38</b>	<b>531.094+</b>	<b>98,7-</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>156.657,92-</b>	<b>537.612-</b>	<b>537.612-</b>	<b>7.018,38-</b>	<b>530.594+</b>	<b>98,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.657,92-</b>	<b>537.612-</b>	<b>537.612-</b>	<b>7.018,38-</b>	<b>530.594+</b>	<b>98,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.657,92-</b>	<b>537.612-</b>	<b>537.612-</b>	<b>7.018,38-</b>	<b>530.594+</b>	<b>98,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.665,92	638.055	638.055	0,00	638.055-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.808,00	100.443	100.443	0,00	100.443-	100,0-	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.018,38-</b>	<b>7.018+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9912

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	567,80	568+	-	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	849,28	849+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.417,08</b>	<b>1.417+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	444.784,70	444.785+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	0,00	0	0	15.749,00	15.749+	-	0
	... Beihilfe	0,00	0	0	3.211,00	3.211+	-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	4.599,00	4.599+	-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	5.800,00	5.800+	-	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	581,77	582+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	29.251,04	29.251+	-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.617,51</b>	<b>474.618+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.200,43-</b>	<b>473.200-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.200,43-</b>	<b>473.200-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9912

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.200,43-</b>	<b>473.200-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.200,43-</b>	<b>473.200-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
Produktgruppe 0120

Personalrat

**Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

**Beschreibung**

Personalrat  
Schwerbehindertenvertretung

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter ( OB )

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter ( OB )

Jahresabschluss 2014		Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125			Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung		
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,79	450	450	0,00	450-	100,0-	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	37.255,07	36.600	36.600	40.320,00	3.720+	10,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.595,17	8.000	8.000	17.734,00	9.734+	121,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.377,74	0	0	279,14	279+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	295.993,77	45.050	45.050	58.333,14	13.283+	29,5+	0
11	- Personalaufwendungen	815.968,23	1.198.059	1.198.059	0,00	1.198.059-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	195.424	195.424	0,00	195.424-	100,0-	0
	.... Beihilfe	0,00	48.400	48.400	0,00	48.400-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	2.799,84	787	787	0,00	787-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	21.337,00	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.527,31	55.300	55.300	0,00	55.300-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.686,00	7.000	7.000	0,00	7.000-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	1.043,28	245	245	0,00	245-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	2.301,32	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	9.335,00	25.310	25.310	0,00	25.310-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,33	58.393	58.393	0,00	58.393-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345,31	700	700	0,00	700-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.887,44	96.885	96.885	0,00	96.885-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.357,31	1.354.037	1.354.037	0,00	1.354.037-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	627.363,54-	1.308.987-	1.308.987-	58.333,14	1.367.320+	104,5-	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	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	627.363,54-	1.308.987-	1.308.987-	58.333,14	1.367.320+	104,5-	0

Jahresabschluss 2014		Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125			Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung		
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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)	627.363,54-	1.308.987-	1.308.987-	58.333,14	1.367.320+	104,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.865,70	1.473.326	1.473.326	0,00	1.473.326-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.502,16	164.340	164.340	0,00	164.340-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	58.333,14	58.333+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9914

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	1.884,23	1.884+	-	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	9.326,52	9.327+	-	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	11.210,75	11.211+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.126.478,20	1.126.478+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	0	0	230.425,00	230.425+	-	0
	.... Beihilfe	0,00	0	0	46.984,00	46.984+	-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	65.897,00	65.897+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	2.597,00	2.597-	-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	6.000,00	6.000+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.408,00	3.408+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.955,76	1.956+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	79.302,32	79.302+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.211.144,28	1.211.144+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	1.199.933,53	1.199.934-	-	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	1.199.933,53	1.199.934-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9914

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	1.199.933,53	1.199.934-	-	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	0	0	1.199.933,53	1.199.934-	-	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung
- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)
- die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

- Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung
- Ermittlung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabschlusses, ggfs. mit externer Unterstützung
- Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

- Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren
- Ausbau des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention auf 10 %
- Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 3.882,13 EU	- 8.079,72 EU	- 8.079,72 EU		8.079,72+	100,0 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	98,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	91,67 PRO	3,33 -	3,5 -	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	9,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	19.757,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	20.085,00 ST	65,00 -	0,3 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	28,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	36,00 ST	1,00+	2,9+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	24,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	29,00 ST	1,00 -	3,3 -	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	208,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	254,00 ST	74,00+	41,1+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	4.889.809,05 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	30.296.523,82 EUR	24.296.523,82+	404,9+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	613,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	610,00 ST	50,00+	8,9+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	25.738.811,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	22.681.639,96 EUR	3.681.639,96+	19,4+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,75 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,75 ST	0,01 -	1,3 -	

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
-Aufwandsdeckungsgrad	32,06 PRO	3,33 PRO	3,33 PRO		3,33 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765,63	520	520	0,00	520-	100,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.496,33	215.150	215.150	538.073,87	322.924+	150,1+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,80	0	0	68,00	68+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.837,70	201.550	201.550	201.550,00	0+	0,0+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	448.149,29	234.700	234.700	466.730,85	232.031+	98,9+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.328,75</b>	<b>651.920</b>	<b>651.920</b>	<b>1.206.422,72</b>	<b>554.502+</b>	<b>85,1+</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.328.739,38	5.298.580	5.298.580	0,00	5.298.580-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	279.737,64	760.385	760.385	0,00	760.385-	100,0-	0
... Beihilfe	95.568,95	169.973	169.973	0,00	169.973-	100,0-	0
... Sterbegeld	14.975,87	5.036	5.036	0,00	5.036-	100,0-	0
... Altersteilzeit	42.438,59	18.841	18.841	0,00	18.841-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	400,68-	199.744	199.744	0,00	199.744-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	31.380,40	33.074	33.074	0,00	33.074-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	6.243,60	1.318	1.318	0,00	1.318-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	14.449,56	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	19.337,36	54.892	54.892	0,00	54.892-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.787,77	240.908	254.908	106.113,60	148.794-	58,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.506,39	3.545	3.545	0,00	3.545-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.301,65	1.331.884	1.326.884	126.973,92	1.199.910-	90,4-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.842.335,19</b>	<b>6.874.917</b>	<b>6.883.917</b>	<b>233.087,52</b>	<b>6.650.829-</b>	<b>96,6-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.631.006,44-</b>	<b>6.222.996-</b>	<b>6.231.996-</b>	<b>973.335,20</b>	<b>7.205.331+</b>	<b>115,6-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.631.006,44-</b>	<b>6.222.996-</b>	<b>6.231.996-</b>	<b>973.335,20</b>	<b>7.205.331+</b>	<b>115,6-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.631.006,44-</b>	<b>6.222.996-</b>	<b>6.231.996-</b>	<b>973.335,20</b>	<b>7.205.331+</b>	<b>115,6-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.257.027,43	5.763.105	5.763.167	0,00	5.763.167-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.355,94	1.012.186	1.012.319	0,00	1.012.319-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.205.334,95-</b>	<b>1.472.078-</b>	<b>1.481.148-</b>	<b>973.335,20</b>	<b>2.454.484+</b>	<b>165,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,93	6	6	0,00	6-	100,0-	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	1.621,15	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.122,53	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.002,61</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>6-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	62.547,21	38.714	38.714	0,00	38.714-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	5.511,12	4.855	4.855	0,00	4.855-	100,0-	0
.... Beihilfe	1.882,80	1.086	1.086	0,00	1.086-	100,0-	0
.... Sterbegeld	295,20	32	32	0,00	32-	100,0-	0
.... Altersteilzeit	544,32	117	117	0,00	117-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5,28-	1.240	1.240	0,00	1.240-	100,0-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	154,74	198	198	0,00	198-	100,0-	0
.... Jubiläumsgeld	30,72	8	8	0,00	8-	100,0-	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	284,76	0	0	0,00	0+	-	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	380,95	351	351	0,00	351-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,73	103	103	0,00	103-	100,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,08	17	17	0,00	17-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.956,63	6.122	6.122	0,00	6.122-	100,0-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.989,65</b>	<b>44.956</b>	<b>44.956</b>	<b>0,00</b>	<b>44.956-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>73.987,04-</b>	<b>44.950-</b>	<b>44.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.987,04-</b>	<b>44.950-</b>	<b>44.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.987,04-</b>	<b>44.950-</b>	<b>44.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.351,52	52.375	52.377	0,00	52.377-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.364,48	7.425	7.427	0,00	7.427-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,94	1.113	1.113	0,00	1.113-	100,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.041,25	10.000	10.000	40.372,76	30.373+	303,7+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.889,00	755.500	755.500	784.290,48	8.790+	1,2+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.019,90	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.968.695,15	326.400	326.400	1.312.656,42	986.256+	302,2+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.740.829,24</b>	<b>1.093.013</b>	<b>1.093.013</b>	<b>2.117.319,66</b>	<b>1.024.307+</b>	<b>93,7+</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	593.674,05	661.614	661.614	0,00	661.614-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	54.459,60	106.726	106.726	0,00	106.726-	100,0-	0
... Beihilfe	18.605,63	23.924	23.924	0,00	23.924-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.915,64	709	709	0,00	709-	100,0-	0
... Altersteilzeit	6.415,08	2.227	2.227	0,00	2.227-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	60,60	23.613	23.613	0,00	23.613-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	3.173,95	2.899	2.899	0,00	2.899-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	631,32	115	115	0,00	115-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	2.813,04	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	3.764,63	7.726	7.726	0,00	7.726-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.490,27	1.593.989	904.189	337.670,81	566.518-	62,7-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.054,29	616	616	7.650,00	7.034+	1.141,6+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.720,90	285.886	285.886	31.649,27	254.237-	88,9-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.939,51</b>	<b>2.542.104</b>	<b>1.852.304</b>	<b>376.970,08</b>	<b>1.475.334-</b>	<b>79,7-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.151.889,73</b>	<b>1.449.092</b>	<b>759.292</b>	<b>1.740.349,58</b>	<b>2.499.641+</b>	<b>329,2+</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	250,21	50	50	5.016,87	4.967+	9.933,7+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.972,68	66.100	66.100	32.976,30	33.124-	50,1-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.722,47</b>	<b>66.050</b>	<b>66.050</b>	<b>27.959,43</b>	<b>38.091+</b>	<b>57,7-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.103.167,26</b>	<b>1.515.142</b>	<b>825.342</b>	<b>1.712.390,15</b>	<b>2.537.732+</b>	<b>307,5-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	1.390,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.104.557,26</b>	<b>1.515.142</b>	<b>825.342</b>	<b>1.712.390,15</b>	<b>2.537.732+</b>	<b>307,5-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.731,12	77.498	77.498	0,00	77.498-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.306,05	1.008.644	1.008.748	0,00	1.008.748-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>329.982,33</b>	<b>2.446.288</b>	<b>1.756.592</b>	<b>1.712.390,15</b>	<b>3.468.982+</b>	<b>197,5-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,14	11	11	0,00	11-	100,0-	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	11.179,14	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.010,63	0	0	0,43	0+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.586,91</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,43</b>	<b>10-</b>	<b>96,0-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	472.184,79	607.658	607.658	0,00	607.658-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	38.003,64	107.798	107.798	0,00	107.798-	100,0-	0
... Beihilfe	12.983,62	24.217	24.217	0,00	24.217-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.034,48	717	717	0,00	717-	100,0-	0
... Altersteilzeit	3.865,44	1.915	1.915	0,00	1.915-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	36,60-	20.302	20.302	0,00	20.302-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	1.243,91	1.530	1.530	0,00	1.530-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	247,56	61	61	0,00	61-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	1.963,20	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	2.627,06	7.821	7.821	0,00	7.821-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,27	1.828	1.828	0,00	1.828-	100,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.492,53	122	122	0,00	122-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.725,46	143.177	143.177	2.380,36	140.796-	98,3-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.854,05</b>	<b>752.785</b>	<b>752.785</b>	<b>2.380,36</b>	<b>750.405-</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>555.267,14-</b>	<b>752.774-</b>	<b>752.774-</b>	<b>2.379,93-</b>	<b>750.394+</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>555.267,14-</b>	<b>752.774-</b>	<b>752.774-</b>	<b>2.379,93-</b>	<b>750.394+</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>555.267,14-</b>	<b>752.774-</b>	<b>752.774-</b>	<b>2.379,93-</b>	<b>750.394+</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.639,65	855.865	855.868	0,00	855.868-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.372,51	103.091	103.094	0,00	103.094-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.379,93-</b>	<b>2.380-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9920

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	17.161,22	17.161+	-	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	21.866,23	21.866+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.027,45</b>	<b>39.027+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	5.807.170,98	5.807.171+	-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	0	0	689.867,00	689.867+	-	0
.... Beihilfe	0,00	0	0	140.663,00	140.663+	-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	163.150,09	163.150+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	23.965,00	23.965+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	36.700,00	36.700+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	4.798,83	4.799+	-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	20.484,31	20.484+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.108	1.372.018,05	1.345.910+	5.155,1+	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.108</b>	<b>7.204.472,17</b>	<b>7.178.364+</b>	<b>27.494,4+</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.108</b>	<b>7.165.444,72</b>	<b>7.139.336-</b>	<b>27.344,9+</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.108</b>	<b>7.165.444,72</b>	<b>7.139.336-</b>	<b>27.344,9+</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9920

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.108</b>	<b>7.165.444,72</b>	<b>7.139.336-</b>	<b>27.344,9+</b>	<b>0</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.108</b>	<b>7.165.444,72</b>	<b>7.139.336-</b>	<b>27.344,9+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>06 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	2.000	1.086,78	913-	45,7-	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.300	2.000	1.086,78	913-	45,7-	0
<b>14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	1.300-	2.000-	1.086,78-	913+	45,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	2.000	1.086,78	913-	45,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.300-	2.000-	1.086,78-	913+	45,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.300-	2.000-	1.086,78-	913+	45,7-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	528,57	529+	-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.285.220,69	2.062.800	4.557.200	4.557.642,02	442+	0,0+	0
<b>06 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.285.220,69</b>	<b>2.062.800</b>	<b>4.557.200</b>	<b>4.558.170,59</b>	<b>971+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.751.782,34	1.220.000	4.309.800	2.636.512,12	1.673.288-	38,8-	1.636.641
08 - für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.751.782,34</b>	<b>1.280.000</b>	<b>4.369.800</b>	<b>2.636.512,12</b>	<b>1.733.288-</b>	<b>39,7-</b>	<b>1.636.641</b>
<b>14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.533.438,35</b>	<b>782.800</b>	<b>187.400</b>	<b>1.921.658,47</b>	<b>1.734.258+</b>	<b>925,4+</b>	<b>1.636.641-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.068.808,20	1.000.000	4.003.800	2.393.131,96	1.610.668-	40,2-	1.610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.068.808,20-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>4.003.800-</b>	<b>2.393.131,96-</b>	<b>1.610.668+</b>	<b>40,2-</b>	<b>1.610.000-</b>
<b>Maßnahme 20000165012002 Notarkosten</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	236,57	237+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.937,99	15.000	29.823	17.444,34	12.379-	41,5-	12.379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.937,99-</b>	<b>15.000-</b>	<b>29.823-</b>	<b>17.207,77-</b>	<b>12.615+</b>	<b>42,3-</b>	<b>12.379-</b>
<b>Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	292,00	292+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.453,00	50.000	121.000	119.738,00	1.262-	1,0-	1.262
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>53.453,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>119.446,00-</b>	<b>1.554+</b>	<b>1,3-</b>	<b>1.262-</b>
<b>Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.562,12	120.000	120.000	106.020,75	13.979-	11,7-	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>55.562,12-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>106.020,75-</b>	<b>13.979+</b>	<b>11,7-</b>	<b>13.000-</b>

Jahresabschluss 2014	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165				Dezernat II FB Finanzen		
----------------------	---	--	--	--	----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 20000165012007</b> Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
<b>Maßnahme 20000165012009</b> Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.657,83	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	83.657,83-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Maßnahme 20000165012010</b> Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.363,20	0	177	177,07	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	483.363,20-	0	177-	177,07-	0+	0,0+	0
<b>Maßnahme 20000165012011</b> Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	0
<b>Maßnahme 20000165012500</b> Grundstückserlöse Sachanlagen	5.222.387,01	2.000.000	4.494.400	4.494.808,34	408+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.222.387,01	2.000.000	4.494.400	4.494.808,34	408+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165				Dezernat II FB Finanzen		
----------------------	---	--	--	--	----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 20000165012502</b> Kaufpreistranzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	62.833,68	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	3.533.438,35	782.800	187.400	1.921.658,47	1.734.258+	925,4+	1.636.641-

**Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling**

Dezernat II

**Beschreibung**

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung  
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik

Operative Ziele:  
Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL, SPL per 31.12. eines Jahres)	1.208,00 EUR	1.162,00 EUR	1.162,00 EUR	1.120,00 EUR	42,00 -	3,6 -	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	28.976.137,90 EUR	31.048.700,00 EUR	31.048.700,00 EUR		31.048.700,00 -	100,0 -	

**Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich**

Dezernat II

**Beschreibung**

Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich  
Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich  
Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

**Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben**

Dezernat II

**Beschreibung**

Abwicklung von Grundbesitzabgaben  
Abwicklung der Gewerbesteuer  
Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Grundsteuer pro Einwohner	222,36 EUR	225,00 EUR	225,00 EUR	224,00 EUR	1,00 -	0,4 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.203,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER	4.135,00 PER	565,00 -	12,0 -	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.897,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.842,00 PER	58,00 -	3,1 -	

**Produkt 014504 Finanzbuchhaltung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)  
Debitorenbuchhaltung  
Kreditorenbuchhaltung  
Anlagenbuchhaltung  
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Jahresabschluss 2014	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

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

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.200,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.251,00 ST	251,00 +	12,6 +	
- Forderungsausfälle (geschätzt)	4.580.000,00 EUR	7.800.000,00 EUR	7.800.000,00 EUR	7.500.000,00 EUR	300.000,00 -	3,8 -	

Jahresabschluss 2014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

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

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

**Beschreibung**

An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken  
Bewirtschaftung von Erbbaurechten  
Gestaltungen, 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. 370.000 Euro), Pachterträge (rd. 350.000 Euro)  
in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (z.B. 2015: 200.000 Euro)  
in Zeile 13: u.a. Sanierung des Hafens in Hitdorf (2015: 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 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.892,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.856,00 EUR	356,00 +	23,7 +	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	195,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	221,00 EUR	26,00 -	10,5 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche	66,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	70,00 EUR	40,00 -	36,4 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	75,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	8,00 EUR	9,00 -	52,9 -	

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	492,00 ST	479,00 ST	479,00 ST	488,00 ST	9,00 +	1,9 +	
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	22.590,00 M2	8.000,00 M2	8.000,00 M2	18.600,00 M2	10.600,00 +	132,5 +	
- Verkäufe von Gewerbeflächen	4.550,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	2.640,00 M2	640,00 +	32,0 +	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	3.280,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	34.840,00 M2	33.340,00 +	2.222,7 +	

**Produkt 018001 Beteiligungsmanagement** Dezernat II

**Beschreibung**

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben

Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung

Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling

Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		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	3.800.000,00 EUR	4.200.000,00 EUR	4.200.000,00 EUR	3.900.000,00 EUR	300.000,00 -	7,1 -	
- Anzahl der Gesellschaftern - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00 +	0,0 +	

**Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung** Dezernat II

**Beschreibung**

Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppische Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements"

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,92	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	129.536,01	85.300	85.300	114.613,78	29.314+	34,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.199,06	0	0	7.800,00	7.800+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.901,99</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>122.413,78</b>	<b>37.114+</b>	<b>43,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	495.821,15	447.937	447.937	5.400,00	442.537-	98,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	92.740,93	73.248	73.248	0,00	73.248-	100,0-	0
	.... Beihilfe	22.898,03	15.910	15.910	0,00	15.910-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	1.696,32	435	435	0,00	435-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1,69	202	202	0,00	202-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.723,20	16.290	16.290	0,00	16.290-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.163,01	841	841	0,00	841-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	221,40	88	88	0,00	88-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	17.147,29	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	2.659,31	5.827	5.827	0,00	5.827-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,14	2.761	2.761	0,00	2.761-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320,93	165	165	0,00	165-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.474,68	818.508	835.508	740.208,93	95.299-	11,4-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.817,90</b>	<b>1.269.371</b>	<b>1.286.371</b>	<b>745.608,93</b>	<b>540.762-</b>	<b>42,0-</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.114.915,91-</b>	<b>1.184.071-</b>	<b>1.201.071-</b>	<b>623.195,15-</b>	<b>577.876+</b>	<b>48,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.114.915,91-</b>	<b>1.184.071-</b>	<b>1.201.071-</b>	<b>623.195,15-</b>	<b>577.876+</b>	<b>48,1-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.114.915,91-</b>	<b>1.184.071-</b>	<b>1.201.071-</b>	<b>623.195,15-</b>	<b>577.876+</b>	<b>48,1-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.742,56	987.317	987.317	0,00	987.317-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.702,45	171.970	172.019	0,00	172.019-	100,0-	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>291.875,80-</b>	<b>368.724-</b>	<b>385.773-</b>	<b>623.195,15-</b>	<b>237.423-</b>	<b>61,5+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,72	100	100	0,00	100-	100,0-	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	5.341,37	300	300	0,00	300-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.462,56	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.997,65</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	230.489,30	256.251	256.251	0,00	256.251-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	53.081,27	68.037	68.037	0,00	68.037-	100,0-	0
	... Beihilfe	13.111,30	14.814	14.814	0,00	14.814-	100,0-	0
	... Sterbegeld	972,00	405	405	0,00	405-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	1,44	156	156	0,00	156-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.357,44	12.552	12.552	0,00	12.552-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	1.760,27	411	411	0,00	411-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	334,56	43	43	0,00	43-	100,0-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	9.843,49	0	0	0,00	0+	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	1.521,25	5.425	5.425	0,00	5.425-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,68	2.153	2.153	0,00	2.153-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621,48	588	588	0,00	588-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.095,19	60.986	60.986	4.535,42	56.450-	92,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.572,65</b>	<b>319.977</b>	<b>319.977</b>	<b>4.535,42</b>	<b>315.442-</b>	<b>98,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>267.575,00-</b>	<b>319.577-</b>	<b>319.577-</b>	<b>4.535,42-</b>	<b>315.042+</b>	<b>98,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>267.575,00-</b>	<b>319.577-</b>	<b>319.577-</b>	<b>4.535,42-</b>	<b>315.042+</b>	<b>98,6-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>267.575,00-</b>	<b>319.577-</b>	<b>319.577-</b>	<b>4.535,42-</b>	<b>315.042+</b>	<b>98,6-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.086,77	397.369	397.381	0,00	397.381-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.511,77	77.792	77.804	0,00	77.804-	100,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.535,42-</b>	<b>4.535-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676,76	994	994	63,92	930-	93,6-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.119,38	208.000	208.000	139.860,14	68.140-	32,8-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.453,81	15.000	15.000	1.489,28	13.511-	90,1-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.192,63	12.500	12.500	14.140,73	1.641+	13,1+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>222.442,58</b>	<b>236.494</b>	<b>236.494</b>	<b>155.554,07</b>	<b>80.940-</b>	<b>34,2-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.122.775,71	1.147.453	1.147.453	0,00	1.147.453-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	116.871,46	106.569	106.569	0,00	106.569-	100,0-	0
... Beihilfe	28.869,72	22.826	22.826	0,00	22.826-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.140,68	624	624	0,00	624-	100,0-	0
... Altersteilzeit	4,95	581	581	0,00	581-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.225,88	46.832	46.832	0,00	46.832-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	10.753,37	4.543	4.543	0,00	4.543-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	2.043,48	476	476	0,00	476-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	21.683,30	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	3.349,12	8.360	8.360	0,00	8.360-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.286,65	1.274.975	1.223.675	1.136.836,59	86.838-	7,1-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.214,53	1.505	1.505	63,92	1.442-	95,8-	0
15 - Transferaufwendungen	89.672,90	94.000	101.300	101.300,00	0+	0,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.269,67	263.227	263.227	26.195,30	237.032-	90,1-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.852.219,46</b>	<b>2.781.161</b>	<b>2.737.161</b>	<b>1.264.395,81</b>	<b>1.472.765-</b>	<b>53,8-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.629.776,88-</b>	<b>2.544.667-</b>	<b>2.500.667-</b>	<b>1.108.841,74-</b>	<b>1.391.825+</b>	<b>55,7-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.629.776,88-</b>	<b>2.544.667-</b>	<b>2.500.667-</b>	<b>1.108.841,74-</b>	<b>1.391.825+</b>	<b>55,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.629.776,88-</b>	<b>2.544.667-</b>	<b>2.500.667-</b>	<b>1.108.841,74-</b>	<b>1.391.825+</b>	<b>55,7-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.464,96	184.309	184.309	0,00	184.309-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.618,28	381.433	381.539	0,00	381.539-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.665.930,20-</b>	<b>2.741.790-</b>	<b>2.697.896-</b>	<b>1.108.841,74-</b>	<b>1.589.054+</b>	<b>58,9-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417,18	100	100	13.062,72	12.963+	12.962,7+	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	17.040,73	100	100	216,00	116+	116,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.828.386,26	11.805.200	11.805.200	7.615.713,95	4.189.486-	35,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.845.844,17</b>	<b>11.805.400</b>	<b>11.805.400</b>	<b>7.628.992,67</b>	<b>4.176.407-</b>	<b>35,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	750.968,28	1.878.185	1.878.185	0,00	1.878.185-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	167.714,50	179.186	179.186	0,00	179.186-	100,0-	0
	... Beihilfe	41.433,35	38.089	38.089	0,00	38.089-	100,0-	0
	... Sterbegeld	3.073,08	1.041	1.041	0,00	1.041-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	3,01	1.236	1.236	0,00	1.236-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.239,64	99.621	99.621	0,00	99.621-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	2.261,73	10.635	10.635	0,00	10.635-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	429,96	1.113	1.113	0,00	1.113-	100,0-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	31.140,73	0	0	0,00	0+	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	4.805,37	13.949	13.949	0,00	13.949-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,05	1.325.381	1.246.641	209.824,41	1.035.817-	83,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,96	330	330	0,00	330-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.711,97	521.903	546.853	236.425,36	310.427-	56,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.511,26</b>	<b>3.725.799</b>	<b>3.671.009</b>	<b>446.249,77</b>	<b>3.224.759-</b>	<b>87,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.833.332,91</b>	<b>8.079.601</b>	<b>8.134.391</b>	<b>7.182.742,90</b>	<b>951.648-</b>	<b>11,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.833.332,91</b>	<b>8.079.601</b>	<b>8.134.391</b>	<b>7.182.742,90</b>	<b>951.648-</b>	<b>11,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.833.332,91</b>	<b>8.079.601</b>	<b>8.134.391</b>	<b>7.182.742,90</b>	<b>951.648-</b>	<b>11,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.658,96	6.931.620	6.907.475	0,00	6.907.475+	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.246,71	978.479	978.648	0,00	978.648-	100,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>160.572,76</b>	<b>169.502</b>	<b>248.269</b>	<b>7.182.742,90</b>	<b>6.934.474+</b>	<b>2.793,1+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,41	356	356	389,63	34+	9,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.318,00	160.000	160.000	192.514,50	32.515+	20,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,65	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,72	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.910,78</b>	<b>160.356</b>	<b>160.356</b>	<b>192.904,13</b>	<b>32.548+</b>	<b>20,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	43.634,22	49.621	49.621	0,00	49.621-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.225,84	856	856	0,00	856-	100,0-	0
	.... Beihilfe	796,80	161	161	0,00	161-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	59,16	5	5	0,00	5-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,24	25	25	0,00	25-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	223,08	2.005	2.005	0,00	2.005-	100,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	540,48	270	270	0,00	270-	100,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	102,72	28	28	0,00	28-	100,0-	0
	.... altersdiskriminierende Besoldung	598,44	0	0	0,00	0+	-	0
	.... anteilige Besoldungserhöhung	92,44	59	59	0,00	59-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.435,99	149.600	149.600	129.882,10	19.718-	13,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.543,85	1.612	1.612	1.560,23	52-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,94	10.474	10.474	0,00	10.474-	100,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.579,00</b>	<b>211.308</b>	<b>211.308</b>	<b>131.442,33</b>	<b>79.866-</b>	<b>37,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.668,22-</b>	<b>50.952-</b>	<b>50.952-</b>	<b>61.461,80</b>	<b>112.414+</b>	<b>220,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.668,22-</b>	<b>50.952-</b>	<b>50.952-</b>	<b>61.461,80</b>	<b>112.414+</b>	<b>220,6-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.668,22-</b>	<b>50.952-</b>	<b>50.952-</b>	<b>61.461,80</b>	<b>112.414+</b>	<b>220,6-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.612,84	26.947	26.957	0,00	26.957-	100,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.281,08-</b>	<b>77.899-</b>	<b>77.909-</b>	<b>61.461,80</b>	<b>139.370+</b>	<b>178,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9930

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	18.542,58	18.543+	-	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	10.204,22	10.204+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.746,80</b>	<b>28.747+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.206.702,83	3.206.703+	-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	0	0	591.234,00	591.234+	-	0
.... Beihilfe	0,00	0	0	120.552,00	120.552+	-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	7.017,91	7.018+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	52.670,00	52.670+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	16.000,00	16.000+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.210,18	20.210+	-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	21.533,77	21.534+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.950	358.774,21	341.824+	2.016,7+	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.950</b>	<b>3.607.220,99</b>	<b>3.590.271+</b>	<b>21.181,5+</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.950-</b>	<b>3.578.474,19-</b>	<b>3.561.524-</b>	<b>21.011,9+</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.950-</b>	<b>3.578.474,19-</b>	<b>3.561.524-</b>	<b>21.011,9+</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9930

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.950-</b>	<b>3.578.474,19-</b>	<b>3.561.524-</b>	<b>21.011,9+</b>	<b>0</b>
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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.950-</b>	<b>3.578.474,19-</b>	<b>3.561.524-</b>	<b>21.011,9+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>06 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.300	30.684	1.097,25	29.587-	96,4-	0
<b>13 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	31.300	30.684	1.097,25	29.587-	96,4-	0
<b>14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	31.300-	30.684-	1.097,25-	29.587+	96,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	1.097,25	203-	15,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.300-	1.300-	1.097,25-	203+	15,6-	0
<b>Maßnahme 30000160022000</b>							
<b>Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	29.384	0,00	29.384-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	29.384-	0,00	29.384+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	31.300-	30.684-	1.097,25-	29.587+	96,4-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.203,77	4.100	4.100	0,00	4.100-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.203,77	4.100	4.100	0,00	4.100-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.203,77-	4.100-	4.100-	0,00	4.100+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 30000205012000</b> Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.227,97	700	700	0,00	700-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.227,97-	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
<b>Maßnahme 30000205012001</b> Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
<b>Maßnahme 30000205021001</b> Beschaffung Aufrufanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,80	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	975,80-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Maßnahme 30000205022000</b> Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	11.203,77-	4.100-	4.100-	0,00	4.100+	100,0-	0

<b>Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Dezernat II</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 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	108,00 ST	90,00 ST	90,00 ST		90,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Vergleiche		5,00 ST	5,00 ST		5,00 -	100,0 -	
-Anzahl der verlorenen Prozesse	9,00 ST	6,00 ST	6,00 ST		6,00 -	100,0 -	
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	3.890,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST		4.250,00 -	100,0 -	

<b>Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>Dezernat II</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. Vermögen zur Vermögenssicherung.  
 Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.  
 Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.  
 Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

**Beschreibung**

Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben  
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen  
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen  
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

**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 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	26,20 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	18,20 PRO	6,80 -	27,2 -	
- Anzahl Kontrollen	1.575,00 ST	1.850,00 ST	1.850,00 ST	1.128,00 ST	722,00 -	39,0 -	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	412,00 ST	455,00 ST	455,00 ST	205,00 ST	250,00 -	54,9 -	

**Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten**

Dezernat II

**Beschreibung**

Genehmigung von Gewerbebetrieben  
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.832,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	2.743,00 ST	257,00 -	8,6 -	
- Anzahl der Gewerbebetriebe	9.393,00 ST	9.350,00 ST	9.350,00 ST	12.148,00 ST	2.798,00 +	29,9 +	

**Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**

Dezernat II

**Ziele**

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

**Beschreibung**

Erstellung von Verwarungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)  
Erstellung von Verwarungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten  
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)  
Erstellung von Verwarungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen  
Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	570.540,32 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	635.622,47 EUR	85.622,47 +	15,6 +	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	40,36 ST	70,00 ST	70,00 ST	48,36 ST	21,64 -	30,9 -	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.470.293,52 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.316.981,03 EUR	183.018,97 -	12,2 -	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	557.386,38 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR	587.917,92 EUR	132.082,08 -	18,3 -	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	114.869,48 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	51.759,94 EUR	48.240,06 -	48,2 -	

Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat II

**Beschreibung**

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:  
Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	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	1.133.742,16	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.133.742,16	0	0	0,00	0+	-	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.133.742,16	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	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.133.742,16	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.133.742,16	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.448,62	0	0	0,00	0+	-	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.153.190,78	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.646,85	38.932	38.932	37.627,00	1.305-	3,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.115,53	58.000	58.000	66.009,75	8.010+	13,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.136,78	121.065	121.065	124.972,60	3.908+	3,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.981,90	30	30	0,00	30-	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	308.881,06	218.027	218.027	228.609,35	10.583+	4,9+	0
11	- Personalaufwendungen	935.386,33	852.595	852.595	0,00	852.595-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	209.580,24	75.645	75.645	0,00	75.645-	100,0-	0
	... Beihilfe	46.888,64	18.247	18.247	0,00	18.247-	100,0-	0
	... Sterbegeld	1.551,36	490	490	0,00	490-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	2.790,60	0	0	0,00	0+	-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	742,90	38.198	38.198	0,00	38.198-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	9.021,95	10.001	10.001	0,00	10.001-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	1.316,52	352	352	0,00	352-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	3.033,48	8.159	8.159	0,00	8.159-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.495,48	91.108	91.108	64.890,52	26.218-	28,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.820,38	1.655	1.655	0,00	1.655-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	50.170,00	37.665	37.665	37.627,00	38-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.520,86	129.062	129.062	1.907,52	127.155-	98,5-	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.126.393,05	1.112.086	1.112.086	104.425,04	1.007.661-	90,6-	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	817.511,99	894.060	894.060	124.184,31	1.018.244+	113,9+	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	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	817.511,99	894.060	894.060	124.184,31	1.018.244+	113,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	817.511,99-	894.060-	894.060-	124.184,31	1.018.244+	113,9-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.404	12.404	0,00	12.404-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.352,41	235.638	235.681	0,00	235.681-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	984.864,40-	1.117.294-	1.117.336-	124.184,31	1.241.521+	111,1-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,36	12	12	0,00	12-	100,0-	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	38,87	2	2	0,00	2-	100,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.993,52	4	4	0,00	4-	100,0-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	3.715,75	19	19	0,00	19-	100,0-	0
11 - Personalaufwendungen	145.783,78	158.081	158.081	0,00	158.081-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	928,44	636	636	0,00	636-	100,0-	0
... Beihilfe	207,24	85	85	0,00	85-	100,0-	0
... Sterbegeld	7,08	2	2	0,00	2-	100,0-	0
... Altersteilzeit	404,04	0	0	0,00	0+	-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	93,48-	5.039	5.039	0,00	5.039-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	2.012,79	1.949	1.949	0,00	1.949-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	293,40	69	69	0,00	69-	100,0-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	14,46	38	38	0,00	38-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.883,59	9.357	9.357	5.289,55	4.067-	43,5-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	698,41	28	28	0,00	28-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2	2	0,00	2-	100,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091,82	15.391	15.391	0,00	15.391-	100,0-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.457,60	182.859	182.859	5.289,55	177.569-	97,1-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	194.741,85-	182.840-	182.840-	5.289,55-	177.551+	97,1-	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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	194.741,85-	182.840-	182.840-	5.289,55-	177.551+	97,1-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	194.741,85-	182.840-	182.840-	5.289,55-	177.551+	97,1-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.758,91	30.618	30.625	0,00	30.625-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.500,76-	213.459-	213.466-	5.289,55-	208.176+	97,5-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.633,37	997.206	997.206	35.085,79	962.120-	96,5-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.625,75	34.000	34.000	48.681,15	14.681+	43,2+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,47	5.100	5.100	7.716,82	2.617+	51,3+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.665,65	83	83	0,00	83-	100,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73.826,73	66	66	1.042,61	977+	1.487,4+	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	172.128,97	1.036.455	1.036.455	92.526,37	943.928-	91,1-	0
11 - Personalaufwendungen	2.090.904,55	1.917.889	1.917.889	0,00	1.917.889-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	384.987,72	136.940	136.940	0,00	136.940-	100,0-	0
... Beihilfe	86.128,68	32.968	32.968	0,00	32.968-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.850,96	885	885	0,00	885-	100,0-	0
... Altersteilzeit	5.750,64	0	0	0,00	0+	-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.523,14	73.563	73.563	0,00	73.563-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	19.721,31	19.850	19.850	0,00	19.850-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	2.877,84	698	698	0,00	698-	100,0-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	5.577,51	14.743	14.743	0,00	14.743-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.973,83	1.799.567	1.847.279	306.848,70	1.540.430-	83,4-	101.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.352,79	13.517	13.517	12.929,59	587-	4,3-	0
15 - Transferaufwendungen	28.592,66	24.033	24.033	20.129,74	3.903-	16,2-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.227,18	242.573	3.002.573	2.782.528,87	220.044-	7,3-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.647.051,01	3.997.579	6.805.291	3.122.436,90	3.682.854-	54,1-	101.410
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.474.922,04-	2.961.124-	5.768.836-	3.029.910,53-	2.738.925+	47,5-	101.410-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.474.922,04-	2.961.424-	5.769.136-	3.029.910,53-	2.739.225+	47,5-	101.410-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.474.922,04-	2.961.424-	5.769.136-	3.029.910,53-	2.739.225+	47,5-	101.410-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.579,09	45.549	45.549	0,00	45.549-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.636,59	651.749	651.902	0,00	651.902-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.875.979,54-	3.567.624-	6.375.488-	3.029.910,53-	3.345.578+	52,5-	101.410-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	8.988,84	8.989+	-	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	14.089,41	14.089+	-	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	23.078,25	23.078+	-	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.876.762,76	2.876.763+	-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	0	0	275.494,00	275.494+	-	0
... Beihilfe	0,00	0	0	56.173,00	56.173+	-	0
... Altersteilzeit	0,00	0	0	37.912,95	37.913+	-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	19.960,00	19.960+	-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	33.700,00	33.700+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	26.074,16	26.074+	-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	10.280,23	10.280+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	259.112,33	259.112+	-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.172.229,48	3.172.229+	-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	3.149.151,23-	3.149.151-	-	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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	3.149.151,23-	3.149.151-	-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9932

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	3.149.151,23-	3.149.151-	-	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	0	0	3.149.151,23	3.149.151-	-	0

Jahresabschluss 2014

Ordnungsangelegenheiten  
Produktgruppe 0260

Dezernat III  
FB Umwelt

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Ordnungsangelegenheiten  
Produktgruppe 0260

Dezernat III  
FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 32000260022000</b>							
Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014

Umweltschutzmaßnahmen  
Produktgruppe 1405

Dezernat III  
FB Umwelt

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.453,40	0	0	56.000,00	56.000+	-	0
<b>06 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.453,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.839,89	72.800	142.800	66.143,23	76.657-	53,7-	25.023
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>56.839,89</b>	<b>72.800</b>	<b>142.800</b>	<b>66.143,23</b>	<b>76.657-</b>	<b>53,7-</b>	<b>25.023</b>
<b>14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.386,49-</b>	<b>72.800-</b>	<b>142.800-</b>	<b>10.143,23-</b>	<b>132.657+</b>	<b>92,9-</b>	<b>25.023-</b>

Jahresabschluss 2014	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405				Dezernat III FB Umwelt		
----------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 32001405012000</b> Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341,53	4.400	4.400	226,90	4.173-	94,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	341,53-	4.400-	4.400-	226,90-	4.173+	94,8-	0
<b>Maßnahme 32001405012001</b> Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.049,20	3.000	4.500	4.440,38	60-	1,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.049,20-	3.000-	4.500-	4.440,38-	60+	1,3-	0
<b>Maßnahme 32001405022000</b> Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	138,17	162-	53,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300-	300-	138,17-	162+	53,9-	0
<b>Maßnahme 32001405022003</b> Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.453,40	0	0	56.000,00	56.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.008,52	50.000	43.500	0,00	43.500-	100,0-	15.320
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.555,12-	50.000-	43.500-	56.000,00	99.500+	228,7-	15.320-
<b>Maßnahme 32001405022004</b> Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.776,71	0	75.000	61.022,79	13.977-	18,6-	9.702
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.776,71-	0	75.000-	61.022,79-	13.977+	18,6-	9.702-

Jahresabschluss 2014	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405				Dezernat III FB Umwelt		
----------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Maßnahme 32001405032000</b> Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663,93	1.200	1.200	314,99	885-	73,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	663,93-	1.200-	1.200-	314,99-	885+	73,8-	0
<b>Maßnahme 32001405032001</b> Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
<b>Maßnahme 32001405032002</b> Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0,00	13.200-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	13.200-	13.200-	0,00	13.200+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	41.386,49-	72.800-	142.800-	10.143,23-	132.657+	92,9-	25.023-

**Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht**

Dezernat III

**Beschreibung**

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

**Produkt 026002 Immissionsschutz**

Dezernat III

**Beschreibung**

- 1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes
- 2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

**Produkt 026002 Immissionsschutz**

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen

zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses o. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung

zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller, Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen.

Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

**Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung**

Dezernat III

**Beschreibung**

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

<b>Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen</b>		Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> 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>Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung</b>							Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft  Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- 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 +	

<b>Produkt 140502 Bodenschutz</b>		Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Alllasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz		
Produktkategorie: Output		

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	1.677,00 HA				0,00 +		

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte  
Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Wassergüte

Jahresabschluss 2014	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	--	-------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,99	1.012	1.012	500,00	512-	50,6-	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	2.064,43	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.887,27	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.395,69</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>500,00</b>	<b>512-</b>	<b>50,6-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	146.167,71	147.637	147.637	0,00	147.637-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	2.704,56	32.181	32.181	0,00	32.181-	100,0-	0
... Beihilfe	1.625,52	7.854	7.854	0,00	7.854-	100,0-	0
... Sterbegeld	375,48	217	217	0,00	217-	100,0-	0
... Altersteilzeit	233,04	38	38	0,00	38-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	190,08-	3.829	3.829	0,00	3.829-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	609,82	83	83	0,00	83-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	123,24	4	4	0,00	4-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	151,56	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	414,17	1.854	1.854	0,00	1.854-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,70	8.899	8.129	4.878,52	3.250-	40,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.944,65	1.204	1.204	0,00	1.204-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	20.149,50	20.150	20.150	20.149,50	1-	0,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500,51	54.733	56.704	11.817,54	44.886-	79,2-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.248,07</b>	<b>232.623</b>	<b>233.823</b>	<b>36.845,56</b>	<b>196.977-</b>	<b>84,2-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>211.852,38-</b>	<b>231.610-</b>	<b>232.810-</b>	<b>36.345,56-</b>	<b>196.465+</b>	<b>84,4-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.852,38-</b>	<b>231.610-</b>	<b>232.810-</b>	<b>36.345,56-</b>	<b>196.465+</b>	<b>84,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2014	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	--	-------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.852,38-</b>	<b>231.610-</b>	<b>232.810-</b>	<b>36.345,56-</b>	<b>196.465+</b>	<b>84,4-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.142,51	70.415	70.424	0,00	70.424-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>264.994,89-</b>	<b>302.026-</b>	<b>303.236-</b>	<b>36.345,56-</b>	<b>266.889+</b>	<b>88,0-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,62	5.245	5.245	13.607,46	8.363+	159,5+	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	360,00	360+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,81	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.223,61	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.055,04</b>	<b>5.245</b>	<b>5.245</b>	<b>13.967,46</b>	<b>8.723+</b>	<b>166,3+</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	317.906,74	298.538	298.538	0,00	298.538-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	3.773,51	32.151	32.151	0,00	32.151-	100,0-	0
.... Beihilfe	2.306,51	7.637	7.637	0,00	7.637-	100,0-	0
.... Sterbegeld	537,00	212	212	0,00	212-	100,0-	0
.... Altersteilzeit	1.067,40	134	134	0,00	134-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	801,01-	13.265	13.265	0,00	13.265-	100,0-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.570,27	4.513	4.513	0,00	4.513-	100,0-	0
.... Jubiläumsgeld	1.125,60	206	206	0,00	206-	100,0-	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	216,84	0	0	0,00	0+	-	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	589,84	1.802	1.802	0,00	1.802-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.606,99	318.594	309.294	252.396,24	56.898-	18,4-	13.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.956,17	6.288	6.288	0,00	6.288-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.580,80	149.283	158.583	12.853,87	145.729-	91,9-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.050,70</b>	<b>772.703</b>	<b>772.703</b>	<b>265.250,11</b>	<b>507.453-</b>	<b>65,7-</b>	<b>13.801</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>587.995,66-</b>	<b>767.458-</b>	<b>767.458-</b>	<b>251.282,65-</b>	<b>516.176+</b>	<b>67,3-</b>	<b>13.801-</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>587.995,66-</b>	<b>767.458-</b>	<b>767.458-</b>	<b>251.282,65-</b>	<b>516.176+</b>	<b>67,3-</b>	<b>13.801-</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>587.995,66-</b>	<b>767.458-</b>	<b>767.458-</b>	<b>251.282,65-</b>	<b>516.176+</b>	<b>67,3-</b>	<b>13.801-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.170,56	890.437	890.465	0,00	890.465-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.174,90	122.978	123.007	0,00	123.007-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.282,65-</b>	<b>251.283-</b>	<b>-</b>	<b>13.801-</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099,60	9.627	9.627	0,00	9.627-	100,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.354,38	1.260.000	1.260.000	1.151.487,29	108.513-	8,6-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.741,73	35.000	35.000	25.776,02	9.224-	26,4-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.916,04	21.000	21.000	0,00	21.000-	100,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.324,28	0	0	13.589,82	13.590+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.259.436,03</b>	<b>1.325.627</b>	<b>1.325.627</b>	<b>1.190.853,13</b>	<b>134.774-</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.257.329,71	1.770.100	1.770.100	0,00	1.770.100-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	36.879,16	278.057	278.057	0,00	278.057-	100,0-	0
... Beihilfe	23.136,51	67.293	67.293	0,00	67.293-	100,0-	0
... Sterbegeld	5.444,64	1.862	1.862	0,00	1.862-	100,0-	0
... Altersteilzeit	3.659,97	592	592	0,00	592-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.758,81-	58.593	58.593	0,00	58.593-	100,0-	0
... leistungsorientierte Bezahlung	10.558,45	12.725	12.725	0,00	12.725-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	2.133,84	582	582	0,00	582-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	2.204,17	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	5.947,65	15.845	15.845	0,00	15.845-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.520,63	597.023	854.523	718.659,36	135.864-	15,9-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.597,46	13.582	13.582	0,00	13.582-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.202,11	611.313	611.313	16.527,50	594.785-	97,3-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.491.649,91</b>	<b>2.992.017</b>	<b>3.249.517</b>	<b>735.186,86</b>	<b>2.514.330-</b>	<b>77,4-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.232.213,88-</b>	<b>1.666.390-</b>	<b>1.923.890-</b>	<b>455.666,27</b>	<b>2.379.556+</b>	<b>123,7-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.232.213,88-</b>	<b>1.666.390-</b>	<b>1.923.890-</b>	<b>455.666,27</b>	<b>2.379.556+</b>	<b>123,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.232.213,88-</b>	<b>1.666.390-</b>	<b>1.923.890-</b>	<b>455.666,27</b>	<b>2.379.556+</b>	<b>123,7-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.211,53	613.421	613.537	0,00	613.537-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.615.425,41-</b>	<b>2.279.810-</b>	<b>2.537.427-</b>	<b>455.666,27</b>	<b>2.993.093+</b>	<b>116,0-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355,05	4.834	4.834	0,00	4.834-	100,0-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.880,05	287.100	287.100	319.286,50	32.187+	11,2+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.521,34	1.500	1.500	6.046,47	4.546+	303,1+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.610,29	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>378.366,73</b>	<b>293.434</b>	<b>293.434</b>	<b>325.332,97</b>	<b>31.899+</b>	<b>10,9+</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	864.510,82	1.064.333	1.064.333	0,00	1.064.333-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	15.348,37	114.070	114.070	0,00	114.070-	100,0-	0
... Beihilfe	9.558,49	27.483	27.483	0,00	27.483-	100,0-	0
... Sterbegeld	2.242,68	760	760	0,00	760-	100,0-	0
... Altersteilzeit	1.921,31	299	299	0,00	299-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.452,97-	29.588	29.588	0,00	29.588-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	7.005,37	7.821	7.821	0,00	7.821-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	1.415,76	358	358	0,00	358-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	907,20	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	2.453,58	6.476	6.476	0,00	6.476-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048,53	307.258	47.258	17.908,95	29.349-	62,1-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.108,24	5.644	5.644	0,00	5.644-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.826,62	290.533	290.533	7.651,23	282.882-	97,4-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.494,21</b>	<b>1.667.768</b>	<b>1.407.768</b>	<b>25.560,18</b>	<b>1.382.208-</b>	<b>98,2-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>807.127,48-</b>	<b>1.374.334-</b>	<b>1.114.334-</b>	<b>299.772,79</b>	<b>1.414.107+</b>	<b>126,9-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>807.127,48-</b>	<b>1.374.334-</b>	<b>1.114.334-</b>	<b>299.772,79</b>	<b>1.414.107+</b>	<b>126,9-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>807.127,48-</b>	<b>1.374.334-</b>	<b>1.114.334-</b>	<b>299.772,79</b>	<b>1.414.107+</b>	<b>126,9-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.812,02	318.564	318.628	0,00	318.628-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.037.939,50-</b>	<b>1.692.897-</b>	<b>1.432.961-</b>	<b>299.772,79</b>	<b>1.732.734+</b>	<b>120,9-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,83	435	435	0,00	435-	100,0-	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	124.494,21	107.100	107.100	168.888,26	61.788+	57,7+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.003,14	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>129.822,18</b>	<b>107.535</b>	<b>107.535</b>	<b>168.888,26</b>	<b>61.354+</b>	<b>57,1+</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	124.233,75	129.834	129.834	0,00	129.834-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	5.317,56	29.778	29.778	0,00	29.778-	100,0-	0
... Beihilfe	3.258,97	7.267	7.267	0,00	7.267-	100,0-	0
... Sterbegeld	759,72	201	201	0,00	201-	100,0-	0
... Altersteilzeit	334,20	36	36	0,00	36-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	270,84	3.588	3.588	0,00	3.588-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	350,65	96	96	0,00	96-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	70,92	4	4	0,00	4-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	306,60	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	833,90	1.719	1.719	0,00	1.719-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.329,44	312.241	311.041	136.761,16	174.280-	56,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.414,52	495	495	0,00	495-	100,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.748,90	141.267	141.267	0,00	141.267-	100,0-	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.726,51</b>	<b>583.837</b>	<b>582.837</b>	<b>136.761,16</b>	<b>445.875-</b>	<b>76,5-</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>181.904,43-</b>	<b>476.302-</b>	<b>475.102-</b>	<b>32.127,10</b>	<b>507.229+</b>	<b>106,8-</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>181.904,43-</b>	<b>476.302-</b>	<b>475.102-</b>	<b>32.127,10</b>	<b>507.229+</b>	<b>106,8-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>181.904,43-</b>	<b>476.302-</b>	<b>475.102-</b>	<b>32.127,10</b>	<b>507.229+</b>	<b>106,8-</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.213,00	7.285	7.285	0,00	7.285-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.527,54	87.099	87.121	0,00	87.121-	100,0-	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>235.218,97-</b>	<b>556.116-</b>	<b>554.938-</b>	<b>32.127,10</b>	<b>587.065+</b>	<b>105,8-</b>	<b>0</b>