Produktgruppe 9933

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsar	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	2 42 22 4 1	absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.083,79	25.084+		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1.4	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1.4	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	15	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.983,33	10.983+		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	36.067,12	36,067+		0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	7.680	3.639.787,81	3.632.108+	47.293,1+	0
	Pensionen	0,00	ō	0	855.703.00	855.703+		0
	Beihilfe	0,00	0	0	174.478.00	174,478+		0
	Altersteilzeit	0,00	0	0	40.592,36	40.592+	1.0	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0.00	0	0	33.106.00	33.106+	11 10	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	26.700,00	26.700+	19 - 10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0.00	0+	100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	500	37.904.92	37.405+	7.481,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0	0	29.886,80	29.887+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	906.446.57	904.447+	45.222.34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.180	4.614.026.10	4.603.846+	45.224,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	10.180	4.577.958.98-	4.567.779-	44.870,1+	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 2	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	10 180-	4 577 958,98-	4.567 779-	44 870,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, An	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis	
			Original	fortgeschrieben	1 - 4 (7 - 4 4 4	absolut pro	prozentual	nach 2015
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	10 180-	4,577 958,98-	4.567 779 -	44.870.1+	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o o	0	0,00	0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	10,180-	4.577.958,98-	4,567,779-	44.870,1+	0

Jahresabschluss 2014	Politische Gremien	Dezernat III
	Produktgruppe 0106	FB Bürgerbüro

	Teilfinanzrechnung Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+		0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	357	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	599,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	357	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	599,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	357-	

Jahresabschluss 2014	Politische Gremien	Dezernat III
	Produktgruppe 0106	FB Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	nsatz 2014 (€) Ergebnis 2014 (Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr, Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	the County of the	absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 33000106012000								
Kosten Integrationsrat	-	0.00	1 - 2.7	10.7	1 1 1 1 1 1 1 1			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	599,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100.0-	357	
Anlagevermögen						1 2 10 10	7701	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599.00-	1.000-	1.000-	0,00	1 000+	100.0	357	

Gesamtsaldo 599.00- 1.000- 1.000- 0,00 1.000+ 100.0- 357-

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste	Dezernat III
	Produktgruppe 0131	FB Bürgerbüro

	Teilfinanzrechnung	ilfinanzrechnung Ergebnis 2013 (€)		satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	793	792,54	0+	0,0+	0	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	793	792,54	0+	0,0+	0	
09	für den Erwerb von beweglichern Anlagevermögen	1.811,26	1,000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0	
13	3 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.811,26	1.000	1.000	0,00	1.000-	100.0-	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.811.26-	1.000-	207-	792,54	1 000+	482,0-	0	

Jahresabschluss 2014	F	Zentrale Dier Produktgruppe	0.000			-	Dezernat III B Bürgerbüro	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€) Er		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	793	792,54	0+	0,0+	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	793	792,54	0+	0.0+	C	
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.811,26	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811.26-	1.000-	1.000-	0,00	1,000+	100.0-		
Gesamtsaldo	1.811,26-	1.000-	207-	792.54	1 000+	482.0-	0	

Jahresabschluss 2014	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
Carried and Carrie	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

	Teilfinanzrechnung Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745,15	500	1,293	599,00	694 -	53,7-	0	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.745,15	500	1.293	599,00	694-	53,7-	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.745.15-	500-	1.293-	599,00-	694+	53,7-	0	

Jahresabschluss 2014		nds-, Pass- ur Produktgruppe	nd Ausweiswese e 0240	n		F	Dezernat III B Bürgerbüro
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
	11.0	Original	fortgeschrieben	3 - 2 - 1 - 1 - 1	absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 33000240012001 Beschaffung ID Banknotenzählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672,35	ō	793	599,00	194-	24,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	672,35-	0	793-	599,00-	194+	24,4-	C
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,80	500	500	0,00	500-	100,0-	(
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.072,80-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	(
Gesamtsaldo	2.745.15-	500-	1 293-	599,00-	694+	53.7-	

Jahresabschluss 2014 Politische Gremien Dezernat III Produktgruppe 0106 FB Bürgerbüro

Desernat III

Dezernat III

Produkt 010501 Geschäftsstelle des integrationsrates und integrationsbeauftragter

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates

Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Strategische Ziele:

Optimierung des Integrationsprozesses

Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure

Milwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Jahresabschluss 2014 Zentrale Dienste Dezernat III Produktgruppe 0131 FB Bürgerbüro

Produkt 013101 Telefonzentrale

Beschreibung Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Oualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240

Dezernat III FB Bürgerbüro

Dezemat III

Produkt 024001 Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop),

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Jahresabschluss 2014

Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245

Dezernat III FB Bürgerbüro

Dezemat III

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenhalten

Beschreibung

Abwicklung von Einbürgerungen

Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Einbürgerung integrationswilliger Ausländer

Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund

Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe

Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

Erteilung von Aufenthaltstiteln

Förderung der Integration

Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts

Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer-

Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus.

Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister

Jahresabschluss 2014 Wahlen Dezernat III Produktgruppe 0250 FB Bürgerbüro

Dezernat III

Dezemat III

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Beschreibung

Durchführung von Europawahlen

Durchführung von Bundestagswahlen

Durchführung von Landtagswahlen

Durchführung von Kommunalwahlen

Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen

Durchführung von Integrationsratswahlen

Durchführung von Bürgerentscheiden

Durchführung von Personalratswahlen Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung

Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung

Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl

Bereitstellung von genügend geeigneten Wahihelfern Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen

Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung

Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang

Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 1020

Produkt 102001 Wohnraumüberwachung

Beschreibung

Wohnraumüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

Jahresabschluss 2014	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

	Teile	ergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	St	teuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zu	uwendungen und allgemeine Umlagen	33,384,97	32,350	32.350	12.791,87	19.558-	60,5-	0
03	+ 50	onstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
04	+ 0	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.402,62	1.909.500	1.909.500	2.307,608,61	398.109+	20,9+	0
05	+ Pr	rivatrechtliche Leistungsentgelte	56.019,34	57.700	57.700	57 137,51	562 -	1,0-	0
96	+ K	ostenerstattungen und Kostenumlagen	27.472,61	10.000	10.000	11,777,70	1.778+	17.8+	0
7	+ S	onstige ordentliche Erträge	77.781,28	0	0	24.084.36	24.084+		0
80	+ Al	ktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	D+		0
09	+/- Be	estandsveranderungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
10	= 0	rdentliche Erträge	2.327.060,82	2.009.550	2.009.550	2.413.400,05	403.850+	20,1+	0
11	444	ersonalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	2.414.227,08	2.646.792	2.646.792	0,00	2.646.792-	100,0-	0
	777	. Pensionen	214,066,68	111.177	111.177	0,00	111.177-	100,0-	0
		. Beihilfe	49,171,32	25.406	25.406	0,00	25.406-	100,0-	0
	10	Sterbegeld	2.114,28	651	651	0,00	651-	100,0-	0
	- 55	Altersteilzeit	10,613,53	2.668	2.668	0,00	2.668-	100,0-	0
	-01	. Überstunden/Urlaubsansprüche	2.865,08-	120.944	120.944	0,00	120.944 -	100,0-	0
	***	. Leistungsorientierte Bezahlung	29,136,13	31.582	31.582	0,00	31.582-	100,0-	0
		., Jubiläumsgeld	6.393,84	1.844	1.844	0,00	1.844 -	100,0-	0
	100	altersdiskriminierende Besoldung	19.644,74	0	0	0,00	0+		0
	- 0	anteilige Besoldungserhöhung	1.493,75	3.123	3.123	0,00	3.123-	100,0-	0
12	- V	ersorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	18	0
13	- A	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.164,12	512.878	512.878	237.560,51	275.318-	53,7 -	0
14	- B	ilanzielle Abschreibungen	56.020,42	44.539	44.539	7.971.09	36.568 -	82,1-	0
15	- Tr	ransferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- S	onstige ordentliche Aufwendungen	456.879,48	545.366	619.206	86.691,13	532.515-	86,0-	0
17	= 0	rdentliche Aufwendungen	3.173.291,10	3.749.576	3.823.416	332.222,73	3.491.193 -	91,3-	0
18	= 0	rdentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	846.230,28-	1.740.026-	1.813.866-	2 081 177,32	3,895.043+	214.7-	0
19	the state of	inanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	78	0
20		insen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21		inanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+		0
22		rgebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Zeilen 18 und 21)	846.230,28-	1 740 026-	1.813.866-	2.081 177 32	3.895.043+	214.7-	0

Verkehrsrecht	Dezernat III
Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	7 511 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51		Original fo	fortgeschrieben		absolut prozer	prozentual	nach 2015	
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	Q.	0,00	0+	=	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	844.359,92-	1 740 026-	1.813.866-	2.081.177,32	3.895.043+	214.7	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0 0 0 0 0 0 0	6.226.650-	0,00	0+ 6.226.650+	100.0-	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.816,48-	6.250.943-	1 1100000000000000000000000000000000000	127				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.456,56	4.510.918	4.412.785	2.081 177,32	2.331 607-	52,8-	0	

Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235

Dezernat III FB Straßenverkehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Obertr, Ermäch
			Original	fortgeschrieben	- 10- 19	absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,23	450	450	0,00	450 -	100,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.138,16	1.880.000	1.880.000	1.969.307,19	89.307+	4,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.400	1.400	2.054,38	654+	46,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.723,44	1,500	1.500	275,78-	1,776-	118,4-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.576,82	0	0	0.00	0+		(
08	+ Aktivierte Elgenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	0+	-	(
10	= Ordentliche Erträge	1.907.470,65	1.883.350	1.883.350	1.971.085,79	87.736+	4,7+	(
11	 Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für 	1.378.371,40	1.513.659	1.513.659	0,00	1,513.659 -	100,0-	
	Pensionen	164.770,32	134,121	134.121	0,00	134.121-	100,0-	
	Beihilfe	37.850,88	32.194	32.194	0,00	32.194 -	100,0-	(
	Sterbegeld	1.627,20	825	825	0,00	825-	100,0-	(
	Altersteilzeit	5.412,60	1.332	1.332	0,00	1.332 -	100,0-	(
	Überstunden/Urlaubsansprüche	1,457,50-	60.356	60.356	0,00	60.356 -	100,0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	13.658,73	12.718	12.718	0,00	12.718-	100,0-	1
	Jubiläumsgeld	2.997,12	742	742	0,00	742-	100:0-	
	altersdiskriminierende Besoldung	15.138,01	0	0	0,00	0+		3
	anteilige Besoldungserhöhung	1.144,74	3.957	3.957	0,00	3.957 -	100,0-	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	(
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.696,61	113,416	118.416	98,098,69	20.317 -	17,2-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,68	911	911	0,00	911-	100,0-	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.146,38	451.856	451.856	26.684.41	425.172 -	94,1-	H
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.290,07	2.079.842	2.084.842	124.783,10	1.960.059 -	94,0-	(
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46 180 58	196 492-	201 492-	1 846 302 69	2.047.795+	1.016,3-	
19		0,00	.0	0	0,00	0+		(
20	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+		
21		0.00	0	0	0,00	0+	-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46 180,58	196.492-	201.492-	1.846.302,69	2.047.795+	1 016,3-	

Jahresabschluss 2014	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
Janresauschluss 2014	Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	Tellergebiliorealmeng		Original fo	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	7	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	3		
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)	46,180,58	196,492-	201 492-	1.846.302,69	2 047 795+	1.016,3	0	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 413,401,52	638.483	638.572	0,00	0+ 638.572 -	100,0-	1	
29		367.220,94-	834 975-	840.064-	1.846 302,69	2 686 366+	319,8-	0	

Produktgruppe 9936

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsar	isatz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben	the state of the s	absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	73.800,20	73.800+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0.00	0+	1 2	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	1	(
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1,559,98	1.560+	d	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	75.360,18	75.360+	- 1	- 0
77	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	0	4.025.356,55	4.025.357+	14	C
	Pensionen	0,00	0	0	426.515.00	426.515+		1
	Beihilfe	0,00	0	0	86.966,00	86.966+		
	Altersteilzeit	0,00	0	0	6,686,51	6.687+	No. 10	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	57.103.00	57.103+		1
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	43.000.00	43.000+	4-2	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	37,652,89	37.653+	. 1	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0	0	90.599.12	90.599+	P 6	
15	- Transferaufwendungen	0.00	0	- 0	0,00	0+		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.461-	629.733,80	633.194+	18,297.0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.461-	4.783.342,36	4.786.803+	138.321,3-	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	3.461	4 707 982.18-	4.711.443-	136 143,7	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0.00	0.	0	0,00	0+		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.461	4 707 982,18-	4.711 443 -	136,143,7-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 8	C
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

	Teilergebnisrechnung	- Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut prozentual	nach 2015		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	.0	3.461	4.707.982.18-	4 711.443-	136.143,7	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	19	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.461	4 707 982,18-	4.711.443-	136 143,7-	0	

Jahresabschluss 2014	Verkehrsrecht	Dezernat III
And the state of t	Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
06	= Summe: (invest Einzahlungen)	0.00	0	0	0,00	0+	4	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.685,71	239.150	890.150	514.541,32	375.609 -	42,2-	351.333	
13	= Summe: (invest Auszahlungen)	49.685.71	239.150	890 150	514.541,32	375.609-	42,2-	351.333	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.685,71-	239 150-	890 150-	514.541,32-	375.609+	42,2-	351.333	

Jahresabschluss 2014		Verkehrsred Produktgruppe	17.07			FBS	Dezernat III B Straßenverkehr	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz		satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	and the second of	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	450	149,00	301-	66,9-		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0.00	450-	450-	149,00-	301+	66,9-	1	
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.825,56	15.000	15.000	3.034,72	11.965-	79,8-	11.96	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8 825,56-	15.000-	15,000-	3.034,72-	11.965+	79,8-	11.965	
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.856,08	75.000	81.942	22.351,41	59.591-	72,7-	59.59	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.856,08-	75.000-	81 942-	22.351,41-	59.591+	72,7-	59.59	
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	50.000	0,00	50,000-	100,0-	35.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25 000-	50 000-	0,00	50 000+	100,0-	35,00	
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100.0-	300	

Jahresabschluss 2014	Verkehrsrecht	Dezernat III
SENTERSTONES NICE	Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	16.911	14.910,72	2.000-	11,8-	C
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	16.911-	14:910,72-	2.000+	11.8-	C
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	692,88	2.207-	76,1-	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.900-	2 900-	692,88-	2 207+	76.14	1.200
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	169.300	28.297,69	141.002-	83,3-	141,002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85 000-	169 300-	28.297,69-	141 002+	83,3	141.002
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,85	σ	0	0,00	0+	0	-0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	850,85-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 36000230021009 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	440.725,79	59.274-	11,9-	59.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500,000-	440.725,79-	59.274+	11.9-	59.274

Jahresabschluss 2014 Verkehrsrecht Produktgruppe 0230 FB Str									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€) Erge			Vergleich fort. An	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis			
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	43.000	0,00	43.000-	100,0-	43.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15 000-	43.000-	0,00	43 000+	100,0-	43,000		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,22	5.000	9.847	4.379,11	5.468-	55,5-	C		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153,22-	5.000-	9.847-	4.379,11-	5.468+	55,5-			
Gesamtsaldo	49 685 71-	239 150-	890 150-	514.541.32-	375.609+	42.2-	351 333		

Jahresabschluss 2014 Verkehrsrecht Dezernat III
Produktgruppe 0230 FB Straßenverkehr

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2015 ca. 0,3 Mio. Euro

Benutzungsgebühren in 2015 ca. 1,8 Mio. Euro

(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen

Sondernutzungen und Veranstaltungen

Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit

Sicherstellung des Verkehrsflusses

Beseitigung von Verkehrsstörungen

Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Ermöglichung von Veranstaltungen

Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation

Vermeidung von Haftungsrisiken

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen

Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Jahresabschluss 2014	Verkehrsrecht	Dezernat III
Calife Supporting Support	Produkte der Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

100001000000000000000000000000000000000	Ergebnis 2013	Ergebnis 2013 Haushaltsansatz 2014 Erg		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ar	übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	31,49 ST	29.00 ST	29.00 ST	30,46 ST	1.46+	5.0+	

Decemat III

Produkt 023002 Varkehrsüberwachung

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen

Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen

Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs

Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung

Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten

Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis 2013	gebnis 2013 Haushaltsansatz 2014 E		Ergebnis 2014	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	1	absolut	prozentual	nach 2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen -Anzahl der ermitteiten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	18,00 ST	2,00 +	12,5+		
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	13,00 EUR	1,00+	8,3+		

Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230

Dezernat III FB Straßenverkehr

Dezematili

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern

Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet

Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung

Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes

Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Jahresabschluss 2014

Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235 Dezernat III FB Straßenverkehr

Dezernat III

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2015 ca. 1,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten

Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden

Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaltung

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen

Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produkte der Produktgruppe 0235

Dezernat III FB Straßenverkehr

Dezernat III

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

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

Jahresabschluss 2014	Feuerwehr	Dezernat II
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original			absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.233,62	174.435	174.435	0,00	174.435-	100.0-	0
03	3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	1 2 2 2	0
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.527,84	104.500	104.500	93.145,02	11.355-	10,9-	0
35	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	4,790,00	3.990+	498.8+	0
36	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.412,86	113.500	148,200	131.824,41	16.376-	11.1-	0
07	7 + Sonstige ordentliche Erträge	847.865,19	5.000	33,000	29.000,00	4.000-	12.1-	0
80	B + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
09	9 +/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0,00	0+	ter to the	0
10	0 = Ordentliche Erträge	1,473.539,51	398.235	460.935	258.759,43	202.176-	43,9-	0
11		6.382.692,95	8.487.369	8.487,369	21.914,75	8.465.455 -	99,7-	0
	davon Zuführung zu Rückstellungen für	Mark and a		4077070		1		1 6
	Pensionen	58.482,04	1.458.709	1.458.709	0,00	1.458.709-	100,0-	0
	Beihilfe	75.917,26	345.264	345.264	0,00	345.264-	100,0-	0
	Sterbegeld	39.465,23	12.728	12.728	0,00	12.728 -	100,0-	0
	Altersteilzeit	4.598,39	353	353	0,00	353 -	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	64.948,67	271.055	271.055	0,00	271.055-	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	861,10	1.008	1.008	0,00	1.008 -	100.0-	0
	Übergangsgeld	13.076,62	11.891	11.891	0,00	11.891-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	313,80	103	103	0,00	103-	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	58.198,44	0	0	0,00	0+		0
	anteilige Besoldungserhöhung	11.623,98	30.498	30.498	0,00	30,498 -	100,0-	0
12		0,00	0	0	0,00	0+	- 34	0
13		593.631,75	578.448	656.048	263.212,16	392.836 -	59,9-	0
14	S. L. S.	786.231,95	477.384	477.384	0,00	477.384 -	100,0-	0
15	The second secon	0,00	0	0	0,00	0+		0
16		427.229,36	639.631	513.031	270.783,61	242.247 -	47,2-	0
17		8.189.786,01	10.182.832	10.133.832	555,910,52	9,577,922 -	94,5-	0
18	The state of the s	6 716 246,50-	9.784.597-	9,672,897-	297 151,09-	9.375.746+	96.9-	0
19	The state of the s	0,00	.0	0	0,00	0+	-	0
20		0,00	0	0	0,00	0+		0
21	1 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+		0

Jahresabschluss 2014	Feuerwehr	Dezernat II
ounicouponius as	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
	Tonorgoniara		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.716.246,50-	9.784.597-	9.672.897-	297.151,09-	9 375 746+	96,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.716,246,50-	9.784.597-	9.672.897-	297 151,09-	9.375.746+	96,9	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.383,90	85.949	85.949	0,00	85.949 -	100,0-	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.857,92	2.156.691	2.157.090	0,00	2.157.090 -	100,0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.551.720.52-	11.855.339-	11 744 038-	297.151.09-	11.446.886+	97,5	0

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat II
The state of the s	Produktgruppe 0270	FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	1
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.698,74	54.415	54.415	0.00	54.415-	100,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,968.016,21	7,300,000	7.300.000	5.778.444,00	1.521.556 -	20.8-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.116,25	750	750	13.370,00	12.620+	1.682.7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.560,20	200	200	9.340,37	9.140+	4.570.2+	
DB	+ Aktivlerte Eigenleistungen	0,00	Ō	0	0,00	0+	1000	(
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	1.2	
10		6,451,391,40	7.355.365	7.355.365	5.801.154,37	1.554.211 -	21,1-	(
11	- Personalaufwendungen	2.379.275,90	3.585.271	3.592,271	34.771,55	3.557.500-	99,0-	(
	davon Zuführung zu Rückstellungen für				0.0			
	Pensionen	21.087,96	600.918	600.918	0,00	600.918 -	100,0-	
	Beihilfe	28.071,94	142.136	142,136	0,00	142.136-	100,0-	(
	Sterbegeld	14.674,44	5.279	5.279	0,00	5.279-	100,0 -	(
	Attersteilzeit	5.392,92	447	447	0,00	447-	100,0-	(
	Überstunden/Urlaubsansprüche	25.503,83	119.545	119.545	0,00	119.545-	100,0-	(
	Leistungsorientierte Bezahlung	2.611,76	2.392	2.392	0,00	2.392 -	100,0 -	
	Übergangsgeld	4.885,38	4,909	4.909	0,00	4.909-	100,0-	
	Jubiläumsgeld	433,80	107	107	0,00	107-	100,0-	
	altersdiskriminierende Besoldung	21.742,57	0	0	0,00	0+		
	anteilige Besoldungserhöhung	4.269,51	12.522	12.522	0,00	12,522-	100,0-	(
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1000	(
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,085,968,95	3.821.070	3.821.070	3.245.801,59	575.269 -	15,1-	6
4	- Bilanzielle Abschreibungen	489.544,61	360.416	360.416	0,00	360.416-	100,0-	Ö
5	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	(
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.629,81	233.409	233.409	79,495,76	153,913 -	65,9-	C
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.194.419,27	8.000.167	8.007.167	3.360,068,90	4.647.098 -	58,0-	
8	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	256 972 13	644 802-	651.802-	2.441.085,47	3.092.887+	474.5	0
9	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	4	Č
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0,00	0+		
	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0.00	0	0	0,00	0+	2	0

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat II
Jamesausumuss 2014	Produktgruppe 0270	FB Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	Tellergeomarconnang		Original	fortgeschrieben	a market of a self-orth	absolut	prozentual	nach 2015	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	256,972,13	644 802-	651 802-	2.441.085,47	3.092.887+	474,5	0	
23	+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+ 0+	3	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)	256,972,13	644 802-	651.802-	2.441.085,47	3.092.887+	474,5		
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.782,00 800.533,04	26.077 1.062.801	26.077 1.063.107	0,00	26.077 - 1.063.107 -	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	509.778.91-	1.681.526	1.688.832-	2 441.085.47	4.129.917+	244,5	0	

Produktgruppe 9937

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsar	nsatz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
		7.7	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	284.565,14	284.565+		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0.00	0+		Ö
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	108,42	108+		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	139.595,58	139.596+	Maria (2)	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+	1	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	D	0	0.00	0+	de en d	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	424.269,14	424.269+		0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	500.000-	10.040.055,79	10,540.056+	2,108,0	. 0
	Pensionen	0,00	0	0	1.891.700,64	1.891.701+	4	0
	Beihilfe	0,00	0	0	324.667,00	324.667+	-	0
	Altersteilzeit	0,00	0	0	3.023,44	3.023+	1 2	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	167.513,00	167,513+	1 4 7	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	2.700,00	2.700+		0
	Übergangsgeld	0,00	0	0	12,717,00	12.717+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	Ö	O.	0,00	0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105,500	754.193,83	648.694+	614.94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.339.684,14	1.339.684+	1000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000	369.349,66	297.350+	413,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	322.500-	12,503.283,42	12,825.783+	3.977,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	322 500	12.079.014.28-	12.401.514	3.845,4	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	73	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	. 3	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0.00	0+	- 3	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	322 500	12 079 014,28-	12 401 514 -	3.845.4	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	4	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	0

Jahresabschluss 2014

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	isatz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	Tellergebillereemang		Original f			absolut proz	prozentual	nach 2015	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	322.500	12 079 014 28-	12 401 514 -	3.845.4	0	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0,00	0+ 0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0.00	0	322 500	12.079.014,28-	12.401.514-	3,845,4-	0	

Jahresabschluss 2014	Feuerwehr	Dezernat II
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.860,28 24.750.10	250,000 16,000	250.000 16.000	315.612,16 7.701,00	65.612+ 8.299-	26,2+	0
06	=		243.610,38	266.000	266.000	323.313,16	57 313+	51,9- 21,6+	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785.573,80	1.384.800	3.188.185	762.865,24	2.425.320-	76,1-	1.196,817
13	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	785 573,80	1 384 800	3, 188, 185	762.865,24	2 425 320 -	76.1-	1.196.817
14		Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen I. Auszahlungen)	541.963,42-	1.118.800-	2.922.185-	439.552,08-	2.482 633+	85.0-	1.196.817-

Jahresabschluss 2014		Dezernat II FB Feuerwehr						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 20		satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	7-6-4-4-5	absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.791,23	260.900	272.494	13.193,19	259.301-	95,2-	26.972	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.791.23-	260.900-	272.494-	13.193,19-	259.301+	95.2-	26,972	
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,556,19	147.100	187.620	125.473,35	62.147-	33,1-	1.660	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.556.19	147 100-	187.620-	125.473,35-	62 147+	33,1-	1.660	
Maßnahme 37000265012002 Besch, Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.774,21	67,800	90.144	41.061,83	49.083-	54,5-	10.217	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53 774.21-	67 800-	90 144-	41.061,83-	49.083+	54,5-	10.217-	
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	34.122,39	34.122+	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,514,22	770.000	2.467.868	445.137,59	2.022.730-	82,0-	1.150,735	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	501.514.22-	770,000-	2.467.868-	411.015,20-	2.056.853+	83.4-	1 150.735	

All and the ablines 2044	Feuerwehr	Dezernat II
Jahresabschluss 2014	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

nvestitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
nyesutionsmatmanii		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-		
Saldo Malinahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.876,96	120.000	151.059	137,999,28	13,060-	8,7-	7.23	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.876.96-	120.000-	151 059-	137.999,28-	13 060+	8.7-	7.23	
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.750,10 24.750,10	15.000	15.000	7.701,00	7,299-	48,7-		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.750,10	13,000	10 000	1.701,00	1,200	0.630		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218,860,28	250,000	250.000	281.489,77	31.490+	12,6		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218 860,28	250.000	250,000	281.469,77	31.4907	12.0		
Maßnahme 37000265012502 Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100.0		

Jahresabschluss 2014 Feuerwehr T Produktgruppe 0265 FB F									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.		
	18.4	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,99	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060,99-	15 000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	Ö		
Gesamtsaldo	541 963,42-	1.118.800-	2.922.185-1	439.552.08-	2 482 633+	85,0-	1 196.817		

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat II
	Produktgruppe 0270	FB Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	Haushaltsansatz 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut prozentual		nach 2015	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0,00	6,000-	100.0-	0	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.000	6.000	0,00	6.000-	100.0-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.576,67	1.424.850	1.795.183	262.359,93	1.532.823 -	85,4-	111.703	
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	614.576.67	1.424 850	1.795 183	262.359,93	1.532.823-	85.4-	111.703	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	614.576,67-	1.418.850-	1 789 183-	262.359,93-	1.526.823+	85,3-	111 703-	

Jahresabschluss 2014		Rettungsdie Produktgruppe					Dezernat II FB Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan Original	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis prozentual	Übertr. Ermächt
Maßnahme 37000270012000						processing	Tradit Ed to
Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.909,92	260.900	292.494	11.754,01	280.740-	96,0-	26.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.909.92-	260.900-	292 494-	11.754,01-	280 740+	96,0-	26.258
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.910,20	1,060,000	1.392.090	226.227,37	1.165.862-	83,8-	50,000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	537.910,20-	1.060.000-	1 392 090-	226 227,37-	1,165,862+	83.8-	50.000
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26:127,02	38.950	41.090	16.874,78	24.215-	58,9 -	1,515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26 127,02-	38 950-	41.090-	16.874,78-	24.215+	58,9-	1.515
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25,000-	25.000-	0,00	25 000+	100.0-	0
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist,f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1,000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1 000	0,00	1.000-	100.0-	0

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Trodition of the control of the cont		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5,000	5.000	0,00	5,000-	100,0-	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.629,53	40.000	44.509	7.503,77	37.005-	83,1-	33.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.629,53-	40 000-	44.509-	7.503,77-	37 005+	83.1-	33 931

1.418.850-

1.789 183-

262.359,93-

614 576 67-

Jahresabschluss 2014	Feuerwehr	Dezernat II
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,

sowie die Wartung der Atemschutzgeräte

Ansatz 2015 - 130,000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr

Ansatz 2015 - 10,000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst

Ansatz 2015 - 17.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Beschreibung

-Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes

-Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen

-Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag

-Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe

-Gestellung von Brandsicherheitswachen

-Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen

Produktkategorie: Output

Feuerwehr Dezernat II Jahresabschluss 2014 Produkte der Produktgruppe 0265 FB Feuerwehr

Produkt 026501 Gefahrenahwehr

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse

Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte

Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2013 Haushaltsansatz 2014 Erge		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt,
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	59,90 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	60,10 PRO	29,90 -	33,2 -	

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezemat II

Duzernat (i

Beschreibung

- -Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- -Durchführung von Brandschauen
- -Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen
- -Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen
- -Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung
- -Durchführung der Gefahrenabwehrplanung
- -Wartung und Reparatur von Feuerlöschern
- -Planung für Großschadensereignisse
- Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfallen -Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2014 Feuerwehr Dezernat II Produkte der Produktgruppe 0265 FB Feuerwehr

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Jahresabschluss 2014 Rettungsdienst Dezernat II Produktgruppe 0270 FB Feuerwehr

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für arztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil Ansatz 2015 - 3,000,000 Euro

Dezernat II

Produkt 027001 Rettungsdienst

Beschreibung

-Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt

-Durchführung des Krankentransportes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung.

Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis 2013	2013 Haushaltsansatz 2014 En		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ar	übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	1	absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	85.30 PRO	90.00 PRO	90,00 PRO	82,60 PRO	7.40 -	8.2 -	

Jahresabschluss 2014	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat III
2277	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original fortgeschri			absolut prozentual		nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,26	200	200	238,44	38+	19,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	250,00	250+	7.50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.557,16	4.000	4.000	6.136.05	2.136+	53,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,46	450	450	0,00	450-	100.0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.288,50	300	300	1.362,35	1:062+	354.1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	D+		0
10	= Ordentliche Erträge	57.323,38	4.950	4.950	7.986,84	3.037+	61,4+	0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	230.133,52	351.230	351.230	0,00	351.230-	100.0	0
	Pensionen	544,20	61.912	61.912	0,00	61.912-	100,0-	0
	Beihilfe	116,16	14.837	14.837	0,00	14.837-	100.0-	0
	Sterbegeld	770,64	279	279	0,00	279-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	7.135,14	15.123	15.123	0,00	15.123-	100,0-	0
	.a. Leistungsorientierte Bezahlung	1.517,48	2.096	2.096	0,00	2.096-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	510,00	85	85	0,00	85-	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	3.288,92	.0	0	0,00	0+		0
	anteilige Besoldungserhöhung	1.983,86	6.154	6.154	0,00	6.154 -	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	43.559,45	48.799	48.799	38.019,04	10.780-	22,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866,22	932	932	362,45	570-	61,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	. 0	0	0,00	0+	1000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.006,62	36.342	36.342	1.806,50	34.535-	95,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.565,81	437.302	437.302	40.187,99	397.114-	90,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.242,43-	432 352-	432 352-	32.201 15-	400 151+	92,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 4	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)	249.242.43-	432 352-	432.352-	32,201 15-	400.151+	92,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 04	0

Jahresabschluss 2014	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat III
Dulli Coupe in a coupe	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
	, one german		Original	fortgeschrieben		absolut prozentual	prozentual	nach 2015
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		249.242,43-	432.352-	432.352-	32.201,15-	400.151+	92,6-	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 57.069,28	88.849	88.865	0,00	0+ 88.865-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	306.311.71-	521.201-	521.218-	32.201.15-	489.017+	93,8-	0

Jahresabschluss 2014	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original			absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,76	0	0	0,00	0+		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	D+		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,30	1.000	1.000	95,80	904-	90,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,56	0	0	0,00	0+	1 2 2	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.121,16	100	100	0,00	100-	100,0-	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	- 0	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	1	0
0	= Ordentliche Erträge	21.824,78	1.100	1.100	95,80	1.004 -	91,3-	0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	100.338,65	82.778	82.778	0,00	82.778 -	100,0	0
	Pensionen	205,80	14.452	14.452	0,00	14.452-	100,0-	0
	Beihilfe	44,04	3.463	3.463	0,00	3.463 -	100,0	0
	Sterbegeld	326,64	65	65	0,00	65-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	3,205,58	3.577	3.577	0,00	3.577-	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	707,38	504	504	0,00	504-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	237,84	20	20	00,00	20-	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	1,395,00	0	0	0,00	0+		0
	anteilige Besoldungserhöhung	840,63	1.436	1.436	0,00	1,436 -	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	Q+		0
3	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	2.240,50	5.240	5.240	245,57	4:995 -	95,3-	0
4	- Bilanzielle Abschreibungen	193,13	118	118	0,00	118-	100,0-	0
5	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100000	0
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.373,41	9.246	9.246	713,34	8.533-	92,3-	0
7	= Ordentliche Aufwendungen	116.145,69	97.382	97.382	958,91	96.423 -	99,0-	0
8	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	94.320,91-	96.282-	96 282-	863,11-	95 419+	99,1-	0
9	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
11	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	Ÿ	0
22	(Zeilen 18 und 21)	94.320,91-	96.282	96 282-	863.11-	95.419+	99,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	14	0

Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut prozentual	nach 2015		
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+	1	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	94.320,91-	96.282-	96.282-	863,11-	95 419+	99,1-	0	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 22,490,53	19.509	19.513	0,00 0,00	0+ 19.513-	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeifen 26, 27, 28)	116.811.44-	115.792	115.795-	863,11-	114 932+	99,3-	0	

Produktgruppe 9939

	Tellergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsar	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
		1	Original	fortgeschrieben	T YET AL	absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	1	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	643,14	643+	-	(
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	34	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	(
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.943,15	1.943+		(
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	1.00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	- 0	0	0,00	0+		C
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.586,29	2.586+		
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	0	404.732,88	404.733+		0
	Pensionen	0,00	0	0	81.140,00	81.140+		C
	Beihilfe	0,00	0	0	16,545,00	16.545+	1	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	10.771,00	10.771+	10.00	.0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	.0	2,500,00	2.500+	18	0
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.573,00	3.573+		C
4	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1,559,16	1.559+		0
5	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.391,62	32.392+		0
7	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	442.256,66	442.257+		C
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	439 670,37-	439.670 -		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	439 670,37-	439 670 -		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		0

Jahresabschluss 2014

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut prozentual	prozentual	nach 2015	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	439,670,37-	439 670 -		0	
27 28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+ 0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	439.670,37-	439.670-		0	

Jahresabschluss 2014	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat II		
	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin		

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	Haushaltsansatz 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
06	3 = Summe: (invest Einzahlungen)	0.00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0-	129	
13	3 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0.00	400-	100,0-	129	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	400-	400-	0,00	400+	100.0-	129-	

Jahresabschluss 2014 Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220 FB V							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€) Erg		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	129
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	129

Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220

Dezernat III FB Veterinärmedizin

Dezernst ill

Produkt 022001 Tiersauchenbekämpfung

Beschreibung

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen

Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen

Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen

Überwachung und Beseltigung tierischer Nebenprodukte

Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen

Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten

Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)

Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen					F-R-F-E-S		
-Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00 +	0,0+	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00 +	0,0+	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100.00 PRO	100,00 PRO	0.00+	0,0+	10 40
-Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0.00 +	D,0 +	

Jahresabschluss 2014

Veterinärmedizinischer Dienst Produkte der Produktgruppe 0220

Dezernat III FB Veterinärmedizin

Dezernat III

Produkt 022002 Tierschutz

Beschreibung

Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen

Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen

Bearbeiten von Tierschutzanträgen

Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen

Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landehundegesetz

Produktkategorie: Output

Strategische Ziele:

Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen	7 1 1 1 7 7 5 7						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	

Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710

Dezernat III FB Veterinärmedizin

Degreeat (i)

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Hygleneüberwachung in den Betrieben

Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel

Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben

Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben

Produktkategorie: Output

Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen				1000		100	
- Überwachung Schlachttler- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00	+ 0,0+	

Bereitstellung	schulischer	Einrichtungen	FB	40
E	Produktarum	0305		

Dezernat IV FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsan	satz 2014 (6)	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben	7 7 7 7 7 4 7	absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	7.5	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.781,79	4.437.182	4.477.333	4.892.893,16	415.560+	9,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	1 2	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	160.082,85	99.150	99.150	114.862,08	15.712+	15,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.417,04	650	650	171.229,82	170.580+	26.243,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 3	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
10	= Ordentliche Erträge	6.478,029,41	6.923.732	7.413.212	8.623.184,17	1,209.973+	16,3+	
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	5.732.298,34	3,943,661	3.943.661	0,00	3.943.661-	100,0-	0
	Pensionen	0.00	194,779	194,779	0.00	194.779-	100.0-	0
	Beihilfe	3.157,89	46.187	46.187	0,00	46.187-	100.0-	0
	Sterbegeld	5.485,44	1.600	1,600	0,00	1.600-	100.0-	-0
	Altersteilzeit	797,91	4.665	4.665	0,00	4.665-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	92.239.91-	210.296	210.296	0.00	210.296-	100,0-	Ó
	Leistungsorientlerte Bezahlung	85,715,38	86.766	86.766	0.00	86.766-	100.0-	0
	Jubiläumsgeld	17,332,80	2.888	2.888	0,00	2.888-	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	12,196,00	0	0	0.00	D+		0
	anteilige Besoldungserhöhung	6,404,93	16.816	16.816	0,00	16.816-	100,0-	0
12		0,00	- 0	0	0.00	0+		0
13		13,176.045,88	15,430.399	16.272.327	14.430.677,65	1.841.650-	11,3-	485.228
10	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.025,83	306.903	306.903	595,947,65	289.045+	94,24	0
15	- Transferaufwendungen	860,319,24	1.003.200	1,004,367	924.442,22	79.924-	8,0-	1.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.648,91	1.833.187	1.818.689	352,766,12	1.465.923-	80,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.688.338,20	22.517.349	23.345.946	16.303.833,64	7,042,112-	30,2-	486.395
18		15.210.308.79-	15,593,617-	15 932 734-	7 680.649,47-	8.252.085+	51.8-	486.395
19	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+	4	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

Jah	ahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Deze Produktgruppe 0305 FB 5								
	Teilergebnisrechnung	gebnisrechnung Ergebnis 2013 (6)		Haushaltsansatz 2014 (6)		Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original fortgeschrieben			absolut prozentual		nach 2015	
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.210.308,79-	15.593.617-	15,932,734-	7.680 649,47-	8 252 085+	51,8-	486.395	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 5	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)	15.210.308,79-	15.593.617-	15 932 734-	7.680.649,47-	8.252.085+	51,8-	486 395	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.133.785,54	63.112.490	63.113.374	0,00	63,113.374-	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.344.094,33-	78 706 107-	79.046.109-	7 680 649 47-	71 365 4591	90,3-	486,395	

Jahresabschluss 2014	Schulaufsicht	Dezernat IV
	Produktgruppe 0310	FB Schulen

1	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. Ar	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,26	117	117	0,00	117-	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+	3	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1 2	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678,65	0	0	0,00	0+		0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.967,54	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	21.173,45	117	117	0,00	117-	100,0-		
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	197.894,63	298.512	298,512	0,00	298.512-	100,0-	0	
	Pensionen	0,00	41.725	41.725	0,00	41.725-	100,0-	-0	
	Beihilfe	595,08	10.433	10.433	0,00	10.433-	100,0-	0	
	Sterbegeld	1.033,44	361	361	0,00	361-	100,0-		
	Altersteilzeit	31,68	331	331	0,00	331-	100,0-		
	Überstunden/Urlaubsansprüche	3.687,60-	14:907	14.907	0,00	14.907-	100,0-		
	Leistungsorientierte Bezahlung	1.498,03	3.504	3.504	0,00	3.504-	100,0-		
	Jubiläumsgeld	303,24	117	117	0,00	117-	100,0-	0	
	altersdiskriminierende Besoldung	2.298,22	0	.0	0,00	0+	- LUC#	0	
	anteilige Besoldungserhöhung	1.206,69	3.798	3.798	0,00	3.798-	100,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.590,62	53.457	53,457	55.762,79	2.306+	4,34	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874,03	643	643	0,00	643-	100,0-		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 200	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.623,42	67.404	67.404	0,00	67.404-	100,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.982,70	420.015	420.015	55,762,79	364.252-	86,7-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	274,809,25-	419.898-	419.898-	55.762.79-		10.585	E C	
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	04	A. Comment		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	274.809,25	419.898-	419.898-	55.762.79-	364 1364	86,7-	0	

Jah	nresabschluss 2014	P	Schulaufsicht Produktgruppe 0310					
_	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (6) Haushaltsansatz 2014 (6)		Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 9	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 2	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)	274.809,25-	419 898-	419.898-	55,762,79-	364 136+	86,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.176,31	120.588	120.605	0,00	120.605-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348 985 56-	540.487-	540.503-	55.762,79-	484.741+	89,7-	0

Jahresabschluss 2014	Carl-Duisberg-Stiftung	Dezernat IV
L. COCOCO P. C. C.	Produktgruppe 1705	FB Schulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsan	satz 2014 (6)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.	
		The state of the s	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	7.3	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+	1 4	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,52	0	0	0,00	0+	9	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,07	0	0	0,00	0+	19	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,04	0	0	0,00	0+		0	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	3	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 4	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	0.77		10000	and the same	- A.J.			
	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+	1000	0	
	anteilige Besoldungserhöhung	16,38	65	65	0,00	65-	100,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0.00	0	
13	 Aufwendungen f ür 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	30.598,34	7.651	34.569	26.968,53	7.601-	22,0-	0	
18	The state of the s	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		25 054,54	100	26.969	26.968,53	0+	0,0+	0	
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	5 255,45-	7.549-	7.599-	0,00	7 5994	100,0	.0	

Jahresabschluss 2014		Carl-Duisberg- Produktgrupp					Dezernat IV FB Schulen
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsa	ansatz 2014 (6)	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort.	Ansatz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.	
		A THE PARTY OF THE	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		.0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1	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	= Fraebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6 674 78-	8 887-	8 938-	0.00	8.938+	100.0-	0	

Produktgruppe 9940

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsar	isatz 2014 (6)	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10,000	35.926,21	25.926+	259,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	- 2	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	4	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	36.401,79	36.402+	4	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	.0	0	0,00	0+	1	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	· ·	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	72.328,00	62.328+	623,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	4.134.368,82	4,134.369+		- 0
	davon Zuführung zu Rückstellungen für						T	
	Pensionen	0,00	0	0	293.011,00	293.011+		0
	Beihilfe	0,00	O	0	59.745,00	59.745+	9	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	11.141,00-	11.141-		0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	.0	88.900,00	88.900+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	11 000	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	O	48.331-	558.358,31-	510.027-	1.055,3+	6.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	29.753,94	29.754+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	The second	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.050-	1.003.638,94	1.038.689+	2.963,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.381-	4.609.403,39	4.692.784+	5.628,1-	6.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	93,381	4.537,075,39-	4 630,456-	4.958,7-	6 144
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		0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	93.381	4 537 075,39-	4 630,456-	4.958,7-	6 144
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+	4	0

Jahresabschluss 2014

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsan	satz 2014 (6)	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
26	= Ergebnis -vor Berucksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9,00	0	93,381	4.537 075,39-	4.630 456-	4.958.7-	6.144	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+ 0+	4	C	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0.00	0	93.381	4.537.075,39-	4 630.456-	4.958,7-	6.144	

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsansatz 2014 (6)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
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	1.699.150	1.835.311	1.011.887,80	823.423-	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	1.699.150	1.836 061	1 012 637,71	823.423-	44,9-	162 923	
14	Saldo Investifionstätigkeit (Einzahlungen Auszahlungen)	1 106 108,28-	1 698,900-	1 820 726-	996,609,04-	824.117+	45,3-	162 923	

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Deze Produktgruppe 0305 FB 5							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (6)	Ergebnis 2013 (6) Haushaltsansatz 2014 (6)		Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr, Ermächt
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569,00	0	o	0,00	0-	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.569.00	50	50	0,00	50-	100,0	
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Säldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	
Saido (Maishanme (Einzanlungen - Auszanlungen)	0,00	50	50	0,00	50	100,0-	
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	893,00	843-	1:686,0+	,
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	893,00	843	1 686 0+	
Maßnahme 40000305002503 Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,147,15	50	10.135	10.135,67	14	0,0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.147,15	50	10.135	10 135,67	1+	0.0+	

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV		
N. Least March Co.	Produktgruppe 0305	FB Schulen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsansatz 2014 (6)		Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 40000305002504 Invest,zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	.50	0,00	50-	100,0-	C
Saido Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0.00	50	100,0-	
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	5,000	5.000,00	0-	0,0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00	0	5.000	5,000,00	0-	0,0+	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.091,35	9,000	19.430	14.976,51	4.453	22,9-	c
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.091,35	9.000	19.430-	14.976,51-	4 453	22,9-	
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.222,02	9.000	11,370	4.315,97	7.054	62,0-	C
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.222,02	9 000-	11 370-	4.315,97-	7.0544	62,0-	0
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.758,20	85.000	140,900	82.439,18	58.461-	41,5-	47.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.758,20-	85.000-	140.900-	82 439 18-	58 461+	41.5-	47 867

Jahresabschluss 2014		schulischer Ei Produktgruppe	nrichtungen FB 0305	40			Dezernat IV FB Schulen
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.054,17	Original 32.200	fortgeschrieben 64.862	41.715,05	absolut 23.147-	prozentual 35,7-	nach 2015 3.01
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.054,17	32,200-	64.862-	41 715 05-	23 1474	35,7-	3.01
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl, Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.688,02	40.000	66.600	57:581,77	9.018-	13,5-	i
Saido Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18 688,02-	40.000-	66 600-	57.581,77-	9.018	13,5-	
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.447,04	152.000	167.410	77.071,91	90.338-	54,0-	60.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75 447,04	152 000-	167 410-	77.071,91-	90.338	54,0-	60 150
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.569,28	0	3,409	3,102,65	306-	9,0-	(
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24 569,28	0	3 409-	3.102,65	306	9,0-	
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785.312,06	1.038.550	971.751	637,972,37	333,779	34,4-	5.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	785.312,06-	1 038 550-	971.751-	637 972,37-	333.779	34.4-	5.988

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsans	satz 2014 (6)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736,07	10.000	11.200	3.199,27	8.001-	71,4-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1 736,07-	10.000-	11.200-	3 199.27-	8 001+	71,4-	
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.600	0,00	5.600-	100,0-	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5,000	5 600	0,00	5.600+	100:0-	600
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.742,77	61.500	61.500	11.093,48	50.407-	82,0-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.742,77-	61,500-	61.500	11.093,48	50 4074	82,0-	
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5,000	0,00	5.000	100,0-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5 000	5 000-	0,00	5.000	100,0-	(
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5,000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	(
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0.00	5.000	5.000-	0.00	5 000	100.0-	C

Jahresabschluss 2014		schulischer Ei roduktgruppe	nrichtungen FB 0305	40			Dezernat IV FB Schulen
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (6)	Haushaltsan Original	satz 2014 (6) fortgeschrieben	Ergebnis 2014 (6)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis prozentual	Übertr. Ermächt
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.288,34	90.000	90.000	9.555,98	80.444	89,4-	623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.288,34	90.000-	90.000-	9.555,98-	80.444	89,4-	623
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,75	0	1.010	925,59	84	8,4-	.0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480.75	0	1.010-	925,59-	84	8,4-	
Maßnahme 40040305002044 Beschaffung Fotoapparate FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,32	0	0	0,00	0	D	C
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	628,32-	0	0	0,00	O+	0	
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	1.236,41	5.264	81,0-	5.000
Auszahlung von aktivierbären Zuwendungen	0,00	0	750	749,91	0	0,0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.250-	1.986,32-	5.264	72,6-	5.000
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.659,80	31.300	65.533	37.399,68	28,133-	42,9-	19,410
Saido Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.659,80	31.300-	65,633-	37.399,68-	28 133+	42,9-	19.410
Gesamtsaldo	1.106.108.28-	1 698 900-	1,820,726-	996.609,04-	824.1174	45,3-	162.923

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2015

ca. 0,6 Mlo. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2015

ca. 1 Mio. Euro

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

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezemat IV

Produkt 030501 Grundschule

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung,

schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht,schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)

- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche,

Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika,

Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe,

Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)

Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobillar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien,Reparaturen,Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten,

Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische

Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstaltung mit Lemmitteln im Rahmen der Lemmittelfreiheit,

Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)

- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung

- Bereitstellung Neuer Medlen (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im

Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung

und Administration)

Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung,
 Schülerlicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung

sowie Schulwegsicherung

Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Dezernat IV FB Schulen

Dezemat IV

Produkt 030501 Grundschule

Ziele

Strategische Ziele

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

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Anzahl der teilnehmenden Schulen und die Zahl der teilnehmenden Kinder,

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion),

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen	100000				7-1		
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	309.820,02 EUR	371.374,00 EUR	371.374,00 EUR		371.374,00 -	100,0 -	-
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler 	1.284,28 EUR	1,556,00 EUR	1.556,00 EUR	4 0 -	1.556,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	393.671,30 EUR	422.089,00 EUR	422.089,00 EUR		422 089,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.631,87 EUR	1,769,00 EUR	1.769,00 EUR		1.769,00 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0.00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.031,00 PER	5,966,00 PER	5.966,00 PER	6.078,00 PER	112,00+	1,9+	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	3.239,00 PER	3.510,00 PER	3.510,00 PER	3.667,00 PER	157,00+	4,5+	
-Anzahl der Schulklassen	251,00 ST	249,00 ST	249,00 ST	255,00 ST	6,00+	2,4+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	0.00+	0.0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	162,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	166,00 ST	1,00+	0.6+	

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030502 Hauptschule

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung,

schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)

- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche,

Förderkurse, Schulveranstallungen, Schülerpraktika,

Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe

Schüleraustausch,Fortbildungsangebote für alle am Schülleben Beteiligten,pflegerische und therapeutische Maßnahmen,

Schulsportangelegenheiten)

- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von

Schulmobillar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische

Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen,

Ausstattung mit Lemmitteln im Rahmen der Lemmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)

- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung

- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von

Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen

im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen,Beratung,Beschaffung und Administration)

- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung,

Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung

sowie Schulwegsicherung

- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule (OGS)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Seite 338 von 504

Dezernat IV

Produkt 030502 Hauptschule

Ziele

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen
Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesreglerung und der Stadt Leverkusen als Schülträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarte für Unterricht und Ganztagsangebote

Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion) Ausweitung des Ganztagsangebotes

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2013 Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
	III II - NO.	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen			7 7 7 11				-
 -Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule 	209.696,01 EUR	251.573,00 EUR	251.573,00 EUR		251.573,00 -	100,0 -	
 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler 	565,22 EUR	755,00 EUR	755,00 EUR		755,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	374.583,31 EUR	365,945,00 EUR	365.945,00 EUR		365.945,00 -	100,0 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.009,66 EUR	1.099,00 EUR	1.099,00 EUR		1.099,00 -	100.0 -	

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305							
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0.0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1,113,00 PER	999,00 PER	999,00 PER	1.028,00 PER	29,00+	2,9+	
-Anzahl der Schulklassen	54,00 ST	44,00 ST	44.00 ST	49.00 ST	5,00+	11,4+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,60 PER	22,70 PER	22,70 PER	21,00 PER	1.70 -	7,5 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	27,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	35,00 ST	5,00 -	12,5 -	
-Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	426,00 PER	337,00 PER	337,00 PER	412,00 PER	75,00+	22,3+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekunderstufe I - ohne Förderschulen	12,30 PRO	11,30 PRO	11,30 PRO	11,60 PRO	0.30+	2,7+	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sokundarstufe	322,00 PER	280,00 PER	280,00 PER	305,00 PER	25,00+	8,9+	
-Anteil der äusländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. aust. Schülerinnen/Schüler d. Sek i ohne FÖS	32,60 PRO	27,70 PRO	27,70 PRO	33,20 PRO	5,50+	19,9+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	40,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	43,00 PER	4,00+	10,3+	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	25,00 PER	23,00 PER	23,00 PER	21,00 PER	2,00 -	8,7 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	20,00 PER	13,00 PER	13,00 PER	15,00 PER	2,00+	15,4+	

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030503 Realschule

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung,

schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)

- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für

ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche,

Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer

Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch,

Fortbildungsangebote für alle am Schulleben

Beteiligten,pflegerische und therapeutische Maßnahmen,

Schulsportangelegenheiten)

- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-,

Diebstahl- und Regressangelegenheiten,

Gefahrstoffverordnung,Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen,Ausstattung

mit Lemmitteln im Rahmen der Lemmittelfreiheit,

Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)

- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung

- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von

Konzepten Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Tellschulentwicklungsplänen Berstung Beschaffung und Administration)

Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung,
 Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung

sowie Schulwegsicherung

Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener

Ganztagsschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030503 Realschule

Ziele

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen

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

Auswellung des Ganztagsangebotes.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschuler (Inklusion).

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	Haushaltsansatz 2014		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
	L. C. Carriera	Original	fortgeschrieben	14 1000	absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen	77.2						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	260:415,02 EUR	315.428,00 EUR	315.428,00 EUR		315.428,00 -	100,0 -	
 - Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Sch ülerin oder Sch üler 	315,02 EUR	383,00 EUR	383,00 EUR		383,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	452.640,83 EUR	436.187,00 EUR	436.187,00 EUR		436.187,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	547,55 EUR	530,00 EUR	530,00 EUR		530,00 -	100,0 -	

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

Leistungs- und Mengenkennzahlen			1			
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.480,00 PER	2,471,00 PER	2.471,00 PER	2.495,00 PER	24,00+	1.0+
-Anzahl der Schulklassen	86,00 ST	86,00 ST	86,00 ST	87,00 ST	1,00+	1,2+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,80 PER	28,70 PER	28,70 PER	28,70 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	43,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	32,00 ST	13,00 -	28,9 -
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe i - ohne Förderschulen	27,50 PRO	27,80 PRO	27,80 PRO	28,10 PRO	0,30+	1,1+
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe	236,00 PER	250,00 PER	250,00 PER	221,00 PER	29,00 -	11,6 -
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	23,90 PRO	24,80 PRO	24,80 PRO	22,40 PRO	2,40 -	9,7 -
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	203,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	206,00 PER	6,00+	3,0+
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	+00,0	0,0+
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	56,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	57,00 PER	7.00+	14,0+
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	41,00 PER	37,00 PER	37,00 PER	46,00 PER	9,00+	24,3+

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Dezernat IV Produkte der Produktgruppe 0305 FB Schulen

Produkt 030504 Gymnasium

Beschreibung

Dezernat IV

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche
- Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für
- ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche,

Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika,

Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe,

Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schülleben Beteiligten,pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportarigelegenheiten)

- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien,Reparaturen,Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten,Gefahrstoffverordnung,

Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lemmitteln im

Rahmen der Lernmittelfreiheit,

Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)

- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung

- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen,Beratung,Beschaffung und Administration)

- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung

sowie Schulwegsicherung

Bereitstellung von ganzlägigen Betreuungsangebolen und Offener Ganzlagsschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030504 Gymnasium

Ziele

Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien. Ausweitung des Ganztagsengebotes.

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	ansatz 2014 Ergebnis 20	Ergebnis 2014	nis 2014 Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermacht.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	528,267,45 EUR	603.064,00 EUR	603.064,00 EUR		603,064,00 -	100,0 -	10
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	418,60 EUR	484,00 EUR	484,00 EUR		484,00 -	100,0 -	1 - 91
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	822.853,63 EUR	773.792,00 EUR	773.792,00 EUR		773.792,00 -	100.0 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	652,02 EUR	621,00 EUR	621,00 EUR		621.00 -	100.0 -	

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Dezernat IV Produkte der Produktgruppe 0305 FB Schulen

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 Ergebnis 2014 Vergleich for		Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	übertr_ Ermächt	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
eistungs- und Mengenkennzahlen			1-1-1				
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.048,00 PER	4.986,00 PER	4.986,00 PER	4.981,00 PER	5,00 -	0.1 -	
-Anzahl der Schulklassen	206,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	211,00 ST	6,00+	2,9+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,50 PER	24,30 PER	24,30 PER	23,60 PER	0,70 -	2,9 -	
-Anzahl der Mielverträge im Rahmen von Schulraumvermielung	93,00 ST	185,00 ST	185,00 ST	204,00 ST	19,00+	10,3+	2
-Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzehl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,783,00 PER	2.133,00 PER	2,133,00 PER	2,040,00 PER	93,00 -	4.4 =	7"
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzähl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	32,40 PRO	33,30 PRO	33,30 PRO	32,00 PRO	1,30 -	3,9 -	
-Antell ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe i	111,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	130,00 PER	30,00+	30,0+	
-Aπteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüter d. Sek I ohne FÖS	11,20 PRO	9,90 PRO	9,90 PRO	14,20 PRO	4,30+	43,4+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.146,00 PER	1.200,00 PER	1.200,00 PER	1.064,00 PER	136,00 -	11,3 -	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	2,00 -	66,7 -	
- Anzahl der (eilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	61,00 PER	67,00 PER	67,00 PER	63,00 PER	4,00 -	6,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	43,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	49,00 PER	1,00+	2,1+	

Dezemat IV

Produkt 030505 Gesamtschule

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung,

schulorganisetorische Maßnahmen,Schulpflicht,schulrechtliche Angelegenheiten,Schulmitwirkungsangelegenheiten)

- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Semeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen,

Schulsportangelegenheiten)

- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-

Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefährstoffverordnung,

Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestallung der

Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lemmitteln im

Rahmen der Lernmittelfreiheit,

Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung

Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten,

Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)

Organisation und Gewährleistung von Schülerbef\u00f6rderung.
 Schülerticket einschlie\u00e4lich Sch\u00fclerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung.

- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkalegorie: Output

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030505 Gesamtschule

Ziele

Dezemat IV

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	nsatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen	1				7		
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	708.838,41 EUR	798.624,00 EUR	798.624,00 EUR		798.624,00 -	100,0 -	
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler 	466,03 EUR	536,00 EUR	536,00 EUR		536,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.072.964,45 EUR	986.036,00 EUR	986.036,00 EUR		986.036,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	705,43 EUR	662,00 EUR	662,00 EUR		662,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

elstungs- und Mengenkennzahlen						
Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0.0+
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.042,00 PER	2,979,00 PER	2.979,00 PER	3.080,00 PER	101,00+	3,4+
Anzahl der Schulklassen	117.00 ST	113,00 ST	113,00 ST	119,00 ST	6,00+	5,3+
Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,00 PER	26,40 PER	26,40 PER	25,90 PER	0,50 -	1,9-
Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	0,00+	0.0+
Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.00 ST	2,00 ST	2.00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.042,00 PER	2.979,00 PER	2,979,00 PER	3.080,00 PER	101,00+	3,4+
Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen en der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe i - ohne Förderschulen	27,80 PRO	27,60 PRO	27,60 PRO	28,30 PRO	0,70+	2,5+
Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	319,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	277,00 PER	103,00 -	27,1 -
Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. aust. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	32,30 PRO	37,60 PRO	37,60 PRO	30,20 PRO	7,40 -	19,7 -
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	375,00 PER	385,00 PER	385,00 PER	362,00 PER	23,00 -	6,0 -
Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	7,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	11,00 PER	1.00+	10.0+
Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	6,00 PER	1,00+	20,0+

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Dezernat IV Produkte der Produktgruppe 0305 FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030506 Forderschule

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche

Angelegenheiten, Schulmit wirkungsangelegenheiten)

- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche,

Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika,

Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben

Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen.

Schulsportangelegenheiten)

Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung,
 Brandschutz und sicherheitstechnische M\u00e4ngel, Gestaltung der

Schulhöfe und Außenflächen,

Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lemmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)

- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung

Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung "und

Administration)

Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung,
 Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung

- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule (OGS)

- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030506 Forderschule

Ziele

Strategische Ziele

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

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt
	Original fortgeschriebe	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Finanzkennzahlen						15 . 1	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	234,970,42 EUR	297.208,00 EUR	297.208,00 EUR		297.208,00 -	100,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülern oder Schüler	1.872,27 EUR	2.308,00 EUR	2.308,00 EUR	. 61	2.308,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pra Schule	402 124,80 EUR	459.378,00 EUR	459.378.00 EUR		459.378,00 -	100,0 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3,204,18 EUR	3.568,00 EUR	3.568,00 EUR		3.568,00 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	502,00 PER	515.00 PER	515,00 PER	468,00 PER	47,00 -	9,1 -	
- Sahulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0.00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	73,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	69,00 PER	21,00 -	23,3 -	
-Anzahl der Schulklassen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	41,00 ST	3,00 -	6,8 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,40 PER	11,70 PER	11,70 PER	11,40 PER	0.30 -	2.6 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	25,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	135,00 PER	128,00 PER	128,00 PER	141,00 PER	13,00+	10,2+	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezemat IV

Produkt 030507 Berufskolleg

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche

Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)

- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für

ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsame

Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch,

Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten.

pflegerische und therapeutische Maßnahmen.

Schulsportangelegenheiten)

- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobilier, Lehr- und Unterrichtsmaterialien,Reparaturen,Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten,Gefahrstoffverordnung,

Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der

Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lemmitteln im Rahmen der Lemmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)

- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten,

Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen

von Teilschulentwicklungsplänen,Beratung,Beschaffung und

Organisation und Gewährletstung von Schülerbeförderung. Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung

sowle Schulwegsicherung

Produktkategorie; Output

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Produkt 030507 Berufskolleg

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	übertr. Ermächt
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen	15			1		11.0	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	425.497,26 EUR	493.315,00 EUR	493.315,00 EUR		493.315,00 -	100,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	268,88 EUR	303,00 EUR	303,00 EUR		303,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	552.347,89 EUR	628.153,00 EUR	628.153,00 EUR	1.00	628.153,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	349,03 EUR	385,00 EUR	385,00 EUR		385,00 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	+00,00	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.165,00 PER	3.260,00 PER	3.260,00 PER	3.158,00 PER	102,00 -	3,1 -	
-Anzahl der Schulklassen	142,00 ST	148,00 ST	148,00 ST	145,00 ST	3.00	2,0 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	22,30 PER	22,00 PER	22,00 PER	21,80 PER	0,20 -	0,9 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	1,00 ST	7-1	75.00		0,00+		
-Anzahl der Leilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	32,00 PER	69,00 PER	89,00 PER	61,00 PER	8,00 -	11,6 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	13,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	35,00 PER	9,00 -	20,5 -	

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Dezernat IV Produkte der Produktgruppe 0305 FB Schulen

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschättsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenstandigkeit der Schule.

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Dezemat IV

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Beschreibung

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305

Dezernat IV FB Schulen

Dezernat IV

Dezernat IV

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	nsatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	-1,24 EU	- 3.33 EU	- 3,33 EU	1 - 1	3,33+	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,51 EUR	4,90 EUR	4,90 EUR		4,90 -	100,0 -	
-Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,27 EUR	1,57 EUR	1,57 EUR		1,57 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der besuchenden Schulen	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	4.000,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	3.170,00 PER	400,00 -	11,2 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen	77.74	-					
-Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	50,61 PRO	32,00 PRO	32.00 PRO		32.00 -	100.0 -	

Jahresabschluss 2014	Schulaufsicht	Dezernat IV
	Produktgruppe 0310	FB Schulen

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Beschreibung

- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die

Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen, Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für

Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und

Schwerbehindertenangelegenheiten, Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht

schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung,

Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

als Gemeinsamer Unterricht, Multersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung

schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher

Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2014	Carl-Duisberg-Stiftung	Dezernat IV
A Maria Control of the Control of th	Produktgruppe 1705	FB Schulen
Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung		Dezemat IV
Beschreibung		
- Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der		
Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungs	Delta Later	

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste FB 50
	Produktgruppe 0132

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	2	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,67	27	27	0,00	27-	100.0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	7	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	3	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1 2	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,48	0	0	0,00	0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394,08	0	0	0,00	0+	1 2	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	
10	= Ordentliche Erträge	3.119.23	27	27	0,00	27-	100.0-	
11	- Personalaufwendungen	52.014.13	54.875	54.875	0,00	54.875-	100.0-	
	davon Zuführung zu Rückstellungen für	600	11,000,1	2,100.2	247.7		700,0	
	Pensionen	8.996,64	7.558	7,558	0,00	7.558-	100.0-	
	Beihilfe	2.145,12	1.854	1,854	0.00	1.854-	100,0-	
	Sterbegeld	111,00	41	41	0,00	41-	100,0-	
	Altersteilzeit	431,28	453	453	0,00	453-	100.0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	69,84-	2.180	2.180	0.00	2.180-	100,0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	361,95	272	272	0,00	272-	100.0-	
	Jubiläumsgeld	68.28	14	14	0.00	14-	100,0-	7
	altersdiskriminierende Besoldung	331,32	0	0	0,00	0+	100,0	
	anteilige Besoldungserhöhung	150,09	470	470	0,00	470-	100,0-	
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0,00	0+	100,0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,07	4.567	4.567	0,00	4.567 -	100.0-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.37	34	34	0,00	34-	100.0-	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100,0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.403,90	8,450	8.450	0,00	8.450-	100.0-	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.470.47	67.927	67.927	0,00	67.927 -	100,0-	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60 351 24-	67 900-	67.900-	0.00	67.900+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	1,00,05	
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+		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60 351,24-	67.900-	67.900-	0,00	67 900+	100,0-	C

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0132	FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	Übertr. Ermächt.	
			Original			absolut	prozentual	nach 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	F - F	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)	60 351,24-	67.900-	67 900-	. 0,00	67.900+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.632,79	83.432	83,434	0,00	83.434-	100,0-	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.281,55	15.532	15.535	0,00	15.535 -	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0.00	0+		0

Ja	hresa	bsch	uss	2014
----	-------	------	-----	------

Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505

	T	eilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	188,73	130	130	0,00	130-	100,0-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	813,00	0	0	0,00	0+	1,7915	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	D+	- 1	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.014.456,45	12.070.000	12.070.000	11.551.749,43	518.251-	4.3-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,81	0	0	48,00	48+		0
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	3	0
09	+/	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	Q.	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.123.153,72	22.070.130	22.070.130	19.854.804,59	2.215.326-	10,0-	0
11	ľ	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	91.255,37	184.351	184,351	0,00	184.351	100,0-	0
	Ш	Pensionen	13.252,80	23,796	23.796	0,00	23.796 -	100,0-	0
	Ш	Beihilfe	3.172,56	5,803	5.803	0.00	5.803 -	100,0-	0
		Sterbegeld	164.04	128	128	0,00	128 -	100,0-	0
		Altersteilzeit	906,72	1,928	1.928	0.00	1.928 -	100,0-	0
		Überstunden/Urlaubsansprüche	85,32-	9.169	9.169	0,00	9.169-	100,0 -	0
		Leistungsorientierte Bezahlung	905,31	1.441	1.441	0,00	1,441-	100,0-	0
		Jubiläumsgeld	169,68	77	77	0,00	77-	100.0-	0
	Ш	altersdiskriminierende Besoldung	506,76	0	0	0,00	0+	104	0
	1-	anteilige Besoldungserhöhung	212,12	1.451	1.451	0,00	1.451 -	100,0-	0
12	18	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
13	18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,45	5,583	5.583	0,00	5.583-	100.0-	0
14	18	Bilanzielle Abschreibungen	202,44	161	161	0,00	161-	100.0-	0
15	18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100	0
16	13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.087.809,20	42.331.276	44.896.276	44.858.667,80	37.609-	0,1-	0
17		Ordentliche Aufwendungen	42.181.370,46	42.521.372	45.086.372	44.858,667,80	227,704-	0,5-	0
18		Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	20.058 216 74-	20.451.241-	23 016 241-	25,003,863,21-	1.987.622-	8,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
20	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0.	0	0,00	0+		0
21		Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+		0
22		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20,058,216,74-	20.451.241-	23.016.241-	25 003 863,21-	1 987 622 -	8,6+	0

Jahresabschluss 2014	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	Dezernat III
A 100 C 100	Produktgruppe 0505	FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
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)	20 058 216,74-	20 451 241-	23 016 241-	25 003 863,21	1 987 622-	8,6+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	- 0	0,00	0+	5	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.202,82	3,004.531	3.006.218	0,00	3.006.218 -	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.398.419.56-	23.455.772-	26 022 459-	25.003.863,21-	1.018.596+	3,9	0	

Jahresa	bschl	uss	2014
---------	-------	-----	------

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
			Original	fortgeschrieben	I CELET	absolut	prozentual	nach 2015
01		0,00	0	0	0,00	0+		(
02	Company of the compan	1.449.259,27	1.681.157	1.980.413	1.652.658,21	327.755-	16,6-	(
03		617.202,68	620.000	684.025	796.720,13	112.695+	16,5+	
04	The state of the s	388 674,10	305.000	305.000	500,716,56	195.717+	64,2+	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377,40	0	0	3,600,00	3.600+		
06		11.909.338,82	14.630.000	14.630.000	15,612,027,28	982.027+	6.7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.511,52	0	0	245.961,27	245.961+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	Y L 2	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 2	
10		14.990.363,79	17.236.157	17.599.438	18.811.683,45	1,212,245+	6,9+	
11	The second secon	4.264.696,99	4.358.327	4.358.327	0,00	4.358.327-	100,0-	-
	davon Zuführung zu Rückstellungen für	A 10 TO 10 T		100000	1000	Charles Co.	Leave,	
	Pensionen	745,746,32	556.269	556.269	0,00	556,269-	100.0-	
	Beihilfe	178,515,96	135.836	135.836	0,00	135.836-	100.0-	
	Sterbegeld	9.226,07	2,998	2.998	0,00	2.998 -	100,0-	C
	Altersteilzeit	37.804.75	42.327	42.327	0,00	42.327-	100.0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	3.714,95-	201.228	201,228	0.00	201.228 -	100,0-	
	Leistungsorientlerte Bezahlung	31,719,80	30.382	30.382	0,00	30.382 -	100,0-	
	Jubiläumsgeld	5,951,16	1.615	1.615	0,00	1.615-	100,0-	C
	altersdiskriminierende Besoldung	28.510,97	0	0	0.00	0+	4	C
	anteilige Besoldungserhöhung	11.940,85	33.942	33.942	0,00	33.942 -	100,0-	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100.216	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,380,958,35	2.468.891	2,137,397	2.094.790,92	42.606 -	2,0-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.134,65	1.478	1.478	0.00	1,478 -	100.0-	
15		34.949.963,89	36.739.500	39.765.355	39.326.691.96	438.663 -	1.1-	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.524,79	657.696	1.013.296	399.874,43	613.422 -	60,5-	C
17	The state of the s	42,712,278,67	44.225.893	47.275.853	41.821.357,31	5.454.495-	11,5-	330.000
18	The state of the s	27.721.914.88-	26.989.736-	29 676 415-	23 009 673,86-	6 666 741+	22,5-	330 000
19		0,00	0	0	5.548,39	5.548+		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0.	0	0,00	0+		
21	Daniel Daniel Control of the May	0,00	0	0 1	5.548,39	5.548+		0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.721.914.88-	26.989.736-	29.676.415-	23 004 125,47-	6 672 289+	22,5-	330 000

Jahresabschluss 2014	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
440,440,440,440,440	Produktgruppe 0515	FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	1910.3		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
23	+ Außerordentliche Erträge	19.056,06	0	0	0,00	0+	8	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)	27.702.858,82-	26 989 736-	29.676.415-	23 004 125,47-	6.672.289+	22,5	330 000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	00,00	0+	- 0.05	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.746,95	4.051.552	4.053.197	0,00	4.053.197 -	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.025.605.77-	31.041.288-	33.729 611-	23.004 125,47-	10 725 486+	31,8-	330.000-	

Jahresabschlu	ss 2014
---------------	---------

Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	04	Professional .	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.910,36	17	17	0,00	17-	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+	9	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,22	0	7,500	7.500.00	0+	0.0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428,67	0	0	0.00	0+		0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 2	0
10	= Ordentliche Erträge	549.841,25	17	7.517	7.500,00	17-	0,2-	0
11	, davon Zuführung zu Rückstellungen für	121.257,78	96.890	105.860	2.420,00	103.440-	97,7-	6.549
	Pensionen	22.091,04	2.631	2.631	0,00	2.631 -	100,0-	0
	Beihilfe	5.290,08	594	594	0,00	594 -	100,0-	0
	Sterbegeld	273,36	13	13	0,00	13-	100,0 -	0
	Altersteilzeit	1.051,92	915	915	0,00	915-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	98,28-	4,351	4.351	0,00	4.351-	100,0 -	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	837,20	1:002	1,002	0,00	1.002 -	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	157,08	53	53	0,00	53-	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	847,45	0	0	0,00	0+		0
J	anteilige Besoldungserhöhung	352,35	151	151	0,00	151 -	100,0-	0
12	3-3-4-1	0,00	0	0	0,00	0+		0
13	Contract Service Contract Cont	358.633,11	3.115	56,115	6.319,11	49.796 -	88,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,84	28	28	0,00	28-	100,0-	.0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.099,00	15.039	22.039	5.901,85	16.137 -	73,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.029,73	115.072	184,042	14,640,96	169,401 -	92,0-	6,549
18	Sent to a set of	45.811,52	115.056-	176 525-	7.140,96-	169 384+	96,0-	6.549
19		0,00	0	0	0,00	0+		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	- 0
21		0,00	- 0	0	0,00	0+		.0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.811,52	115.056-	176.525-	7 140,96-	169.384+	96,0-	6.549

Jahresabschluss 2014	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	Dezernat III	
Shin couporing of a viv	Produktgruppe 0525	FB Soziales	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	Tellergeelitereeliterg		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
23	T + 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)	45.811,52	115.056-	176 525-	7 140,96-	169 384+	96.0	6.549	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 40.129,06	42.705	42.709	0,00	0+ 42.709 -	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.682,46	157 760-	219.234-	7.140,96-	212.093+	96,7-	6.549	

Jahresabschluss 2014	Medizinischer Dienst FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0706	FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,31	93	93	0,00	93 -	100.0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.126,44	28.000	36.095	38.963,25	2.868+	8,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,40	0	0	13.107,37	13.107+		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.377,22	0	0	0,00	0+	- a - G	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	40 12	0
10	= Ordentliche Erträge	55.789,37	28.093	36.187	52.070,62	15.883+	43,9+	0
11	davon Zuführung zu Rückstellungen für	397,497,88	325.551	324.851	460,00	324.391 -	99,9-	0
	Pensionen	72.932,88	15.669	15,669	0,00	15.669-	100,0-	0
	Beihilfe	17.464,56	3.698	3.698	0,00	3.698 -	100,0-	0
	Sterbegeld	902,64	82	82	0,00	82-	100,0-	0
	Altersteilzeit	3.619,44	3.109	3.109	0,00	3.109-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	338,16-	14.790	14.790	0,00	14.790-	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	2.978,38	3.159	3.159	0,00	3.159-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	558,48	168	168	0,00	168-	100.0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	2.797,31	0	0	0,00	0+		0
	anteilige Besoldungserhöhung	1.163,62	929	929	0,00	929-	100,0-	0
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1.04	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	39.667,71	44.927	53.022	25.068,23	27.954 -	52,7-	8.095
4	- Bilanzielle Abschreibungen	343,27	133	133	0,00	133-	100,0-	0
5	- Transferaufwendungen	0,00	.0	0	0,00	0+		0
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.129,45	56.470	56.470	3.224,28	53.245 -	94,3-	0
7	- The state of the	503.638,31	427.081	434.475	28.752,51	405.723 -	93,4 -	8.095
18	The state of the s	447 848,94-	398 988-	398,288-	23.318,11	421 606+	105,9-	8 095
9		0,00	0	.0	0,00	0+	- 8	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0,00	0+		0
21		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	447 848 94-	398.988-	398 288-	23.318,11	421.606+	105,9-	8 095

Jahresabschluss 2014	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
	1010-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	- E	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zellen 22 und 25)	447 848,94-	398.988-	398,288-	23.318.11	421 606+	105,9-	8.095-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.470,00	9.360	9,360	0,00	9.360 -	100,0-	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.371,03	127.834	127.851	00,0	127.851 -	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	502.749,97-	517.462-	516.779-	23.318.11	540.097+	104,5-	8 095-

Jahresabschluss 2014	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III
	1 Todaktgruppe 1021	FB Soziales

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	E (CI)	1,000,000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,94	30	30	0,00	30-	100,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	60.00	60+	130	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,00	5.000	5.000	3.935.00	1.065-	21,3-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,30	0	0	0,00	0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,46	0	0	0,00	0+		
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	D+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	0+		
10	= Ordentliche Erträge	5.215,70	5.030	5.030	3.995,00	1.035-	20.6-	
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	37.695,07	34.332	34.332	0,00	34.332 -	100,0-	C
	, Pensionen	7.577,16	4.308	4.308	0,00	4.308-	100,0-	
	Beihilfe	1.814,76	1.049	1.049	0.00	1.049 -	100,0-	
	Sterbegeld	93,72	23	23	0,00	23-	100,0-	
	Altersteilzeit	391,80	367	367	0,00	367-	100,0-	C
	Überstunden/Urlaubsansprüche	35,64-	1.747	1.747	0,00	1.747-	100,0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	331,82	283	283	0,00	283-	100,0-	C
	Jubiläumsgeld	62,28	15	15	0,00	15-	100,0-	C
	altersdiskriminierende Besoldung	291,00	0	0	0,00	0+	1.0	C
	anteilige Besoldungserhöhung	120,71	262	262	0,00	262-	100,0-	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1000	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,49	864	864	0,00	864 -	100,0-	C
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,82	28	28	0,00	28 -	100.0 -	C
5	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		C
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667,09	6.151	6.151	0,00	6.151-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.255,47	41.374	41.374	0,00	41.374	100,0-	C
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.039,77-	36.345-	36.345-	3,995,00	40.340+	111,0-	0
9	+ 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+	4	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstatigkeit (Zeilen 18 und 21)	40 039,77-	36.345-	36.345-	3.995,00	40 340+	111,0-	0

Jah	resabschluss 2014		ohnberechtig Produktgruppe				_	Dezernat III FB Soziales
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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)	40.039,77-	36.345-	36,345-	3 995,00	40 340+	111.0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	1-20	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.009,77	9.636	9.638	0.00	9.638 -	100.0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47 049,54-	45.981-	45.982-	3.995,00	49,977+	108,7-	. 0

Produktgruppe 9950

	Tellergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	16,240,25	16,240+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0.00	0+		1
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0.00	0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.411.24	9.411+	1 4 4 2	1
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+	1.6	
09	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0.00	0+	1 1	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	. 0	0	25,651,49	25.651+		
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	0	4.962.981,15	4.962.981+	7	
	Pensionen	0,00	0	0	892,704,00	892,704+		
	Beihilfe	0,00	0	0	182.023.00	182.023+		
	au Altersteilzeit	0,00	0	0	84.445,65	84.446+		
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0.00	0	0	29.608.00	29,608+	3	1
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	42,000,00	42.000+	3	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0.00	0+	1 4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	215.987.60	190.988+	764.0+	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	15.536.14	15.536+	92.19	
15	- Transferaufwendungen	0,00	O	0	0.00	0+	1	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.541	608.156,51	606,616+	39.366.6+	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.541	5.802.661,40	5.776.120+	21.763.1+	(
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0.00	0	26.541-	5.777 009,91-	5.750.469-	21 666.4+	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 4	. (
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	4	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0.00	0	0	0,00	0+	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	26 541-	5,777.009,91-	5 750 469 -	21 666,4+	(
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	.0.	0,00	0+		- (
14	 Außerordentliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0,00	0+		(
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9950

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		7	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	26.541-	5 777 009,91-	5 750 469 -	21,666,4+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-0	0,00	0+	8	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	2	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	26.541-	5 777 009,91-	5 750 469-	21.666.4+	0	

Jahresabschluss 2014	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
Action of the Parity	Produktgruppe 0515	FB Soziales

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.045,00	50	38.276	38.275,96	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest, Einzahlungen)	8.045,00	50	38.276	38.275.96	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0.00	0+		0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8 045,00	50	38.276	38.275,96	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
----------------------	---	-----------------------------

16.7		Original	Factor and the total and				
SE-D-L- POSSOPIES POSSO A LITTLE LITTER		Cinginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.045,00	50	38.276	38.275,96	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.045.00	50	38 276	38.275,96	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014 Zentrale Dienste FB 50 Dezernat III
Produktgruppe 0132 FB Soziales

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Beschreibung

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverabeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Jahresabschluss 2014

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

Dezemat III

Dezernat III

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB if

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leisfungen nach § 22 III und V SGB II
- (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,

Mietschulden)

- Gewährung von Leistungen nach § 23 ill SGB II (Beihilfen
- für die Erstausstattung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II

(500005050102/546100 - Ansatz 2015: 43.000.000 EUR)

Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II

(500005050102/449110 - Ansatz 2015: 14.859.000 EUR)

Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2015: 10.000.000 EUR). Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

- im Teilergebnisplan

Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 050591 Städtscher Anteil der Hilfen nach SGB II

Ziele

Strategische Ziele

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		s übertr. Ermächt.	
	A	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Finanzkennzahlen								
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.789,00 EUR	4.588,00 EUR	4.588,00 EUR	4.743,40 EUR	155,40 +	3,4+	B - 0	
-Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	106,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR	98,16 EUR	51,84 -	34,6 -		
Leistungs- und Mengenkennzahlen						10 000		
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	51,82 ST	49,72 ST	49,72 ST	52,74 ST	3,02+	6,1+		
-Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	97,78 ST	91,58 ST	91,58 ST	101,30 ST	9,72+	10,6+		
Wirtschaftlichkeitskennzahlen			1000		F - 111	1, 4-1, 5-1	1	
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kösten der Unterkunft	33,80 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	31,30 PRO	0,30 +	1.0+		

Jahresabschluss 2014

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2015

-kommunale Altenhilfe: 610.000,00 EURO

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

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO

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

-Schuldnerberatung; 50.000,00 EURO

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

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 190.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 434.400,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten, 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

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

-Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO

(Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e V)

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2014

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515

Dezernat III FB Soziales

Dezemat III

Produkt 951501 Hille nach Sozialgesetzbuch XII

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII) (500005150105/414200 - Ansatz 2015: 650.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/442300 - Ansatz 2015: 600.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) (500005150104/442300 - Ansatz 2015: 100.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfe zur Plfege (7, Kapitel SGB XII) (500005150106/442300 - Ansatz 2015: 1.800.000 EUR)

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

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) , (500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2015: 13.000.000 EUR)

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2015: 4.850.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Koster

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2015: 13.000.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - Im Tellergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2015: 9.800,000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - Im Teilergebnisplan

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Strategische Ziele:

davon: Falle mit Räumungsklage

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	n	absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen			- 10 Table 9				
 Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen 	9.018,00 EUR	8.800,00 EUR	8.800,00 EUR	10.034,00 EUR	1,234,00 +	14,0 +	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	6.308,00 EUR	6.090,00 EUR	6.090,00 EUR	5.924,00 EUR	166,00 -	2,7 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfanger 7. Kapitel SGB XII ambulant	2.489,00 EUR	2.610,00 EUR	2.610,00 EUR	2.973,00 EUR	363,00 +	13,9+	

Jahresabschluss 2014 Hilfen bei Ei	nkommensdefizi Produkte d	ten und Unterst der Produktgrup		gen FB 50			Dezernat III FB Soziales
Leistungs- und Mengenkennzahlen	7 7 7						
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	539,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	615,00 PER	65,00 +	11,8+	
- Zahl der Hilfeempfanger 3, Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,38 PRO	0,04 +	11,8+	
-Anzahl wohnungsloser Familien	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	3,00 PER	2,00 -	40.0 -	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
-Auslastungsquote Schlafstellen	78,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	25,00 PRO	5,00 -	16.7 =	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	683,00 PER	790,00 PER	790,00 PER	788,00 PER	2,00 -	0,3 -	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	93,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	129,00 PER	39,00 +	43,3+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	591,00 PER	700,00 PER	700,00 PER	659,00 PER	41.00 -	5,9 -	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,43 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,49 PRO	0,01 -	2,0 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	237,00 PRO	230,00 PRO	230,00 PRO	250,00 PRO	20,00 +	8,7+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	145,00 PER	95,00 PER	95,00 PER	97,00 PER	2,00 +	2,1+	
-davon: Anzahi der Hilfeempfänger über 64 Jahre	92,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	153,00 PER	18,00 +	13,3+	
- Zahl der Hilfeempfanger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,15 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,15 PRO	0,01 +	7,1+	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	115,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	0,00 +	0,0+	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	15,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	0,00 +	0,0+	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	224,00 PER	160,00 PER	160,00 PER	142,00 PER	18,00 -	11,3 -	
- Anzahl von Wohnungsnotfallen	669,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	626,00 ST	74.00 -	10,6 -	

300,00 ST

300.00 ST

186,00 ST

114,00

38.0 -

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktkategorie; Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz

(500005150204/442100 - Ansatz 2015: 550.000 EUR)

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

Ziele

Strategische Ziele

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegalten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes

Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige

Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

Jahresabschluss 2014

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

Dépermet III

Produkt 551503 Hilfen nach Asylbewerberteistungsgesetz

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

(500005150303/414100 - Ansatz 2015: 1.850.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG

(500005150302/414100 - Ansatz 2015: 100.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen			3.3.7.14				
-Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	445,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	505,00 ST	185,00 +	57,8+	
 Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG 	87,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	100,00 PRO	60,00+	150,0 +	

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 051504 Wohngeld

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

- Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe
 Gewährung von Unterkunft für Migranten
- Seniorenarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen								
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	65,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO		30,00 -	100.0 -		

Jahresabschluss 2014

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Investitionshilfen

(500005150603/533900 - Ansatz 2015; 4.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -

- im Teilergebnisplan Ziele

Strategische Ziele:

Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;

Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

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

Dezernat/III

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundhaltsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums

Operative Ziele

Durchführung von diversen Maßnahmen im Investiven und konsumtiven Bereich

Jahresabschluss 2014

Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706

Dezernat III FB Soziales

Dezernat III

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht
- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Jahresabschluss 2014	Wohnberechtigungen	Dezernat III
	Produktgruppe 1021	FB Soziales

Produkt 102101 Wohnberechtigungen Beschreibung Wohnberechtigungen Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau

Jahresabschluss 2	014
-------------------	-----

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr, Ermäch
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	The second secon	0,00	.0	0	0,00	0+	-	(
02		85,86	51	51	0,00	51-	100,0-	(
03		0,00	0	0	0,00	0+	13315	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0.00	0+		
05	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,34	0	0	0,00	0+		1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.692,00	0	0	0.00	0+	1	7
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	1 3	i
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		
10	= Ordentliche Erträge	10.203,20	51	51	0,00	51-	100,0-	
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	93.448,43	127.795	127,795	0,00	127.795	100,0-	C
	Pensionen	0,00	23,477	23,477	0,00	23.477 -	100.0-	7
	Beihilfe	0,00	5.946	5.946	0,00	5.946	100,0	
	Sterbegeld	623.40	197	197	0,00	197 -	100,0	
	Altersteilzeit	901,56	373	373	0,00	373-	100,0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	257,28	2,589	2.589	0,00	2.589	100,0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	9,54	12	12	0,00	12-	100,0-	
	Jubiläumsgeld	1,92	0	.0	0,00	0-	100,0-	
	altersdiskriminierende Besoldung	2.646,96	a	0	0,00	0-	100,0-	
	anteilige Besoldungserhöhung	330,54	812	812	0,00	812-	100,0-	
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100,0-	
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,66	399	399	0.00	399-	400.0	
4	- Bilanzielle Abschreibungen	92,72	105	105	0,00	105-	100,0-	0
5	- Transferaufwendungen	0.00	0	0	0.00	0+	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.116,53	14.828	14.828	0,00	14.828	100.0-	.0
7	= Ordentliche Aufwendungen	109.049,34	143.127	143.127	0,00	143.127-	100,0-	0
8		98 846 14-	143.076-	143 076-	0.00	143.076+	100,0-	0
9	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	100,0-	
0.9	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
11	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0.00	0	0	0,00	0+		0
2	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.846,14-	143.076-	143.076-	0,00	143.076+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€) Haushaltsa		satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	the second	absolut	prozentual	nach 2015
23	1 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeiten 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	Ť	0
_		20.010.11	440.070	442.020	0.00	4.42 076.1	100.0	-

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154

 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)
 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 100,0 117.687,68 18.841,54 169.687 169,687 0,00 169.682 26.606 26,611 0,00 26.611 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeiten 26, 27, 28) 0,00 0,00

Ja	hresa	bsch	luss	2014

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fart. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,47	1	1	0,00	1-	100,0-	
EO	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0.00	0+	4 444	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		
06	# Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.07	0	0	0,00	0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.233,28	0	0	0,00	0+	4 4 7	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	0+	100	0
10	= Ordentliche Erträge	4.326,82	- 1	ने ने	0,00	1-	100.0-	
11	- Personalaufwendungen	224.808,91	266.207	266.207	1.440,00	264.767-	99,5-	
	davon Zuführung zu Rückstellungen für			00.50	1000	2.503//W1	11	
	Pensionen	0,00	1.188	1,188	0,00	1.188-	100.0-	0
	Beihilfe	0,00	147	147	0.00	147-	100,0-	
	Sterbegeld	15,96	5	5	0,00	5-	100,0-	
	Altersteilzeit	1,839,96	768	768	0,00	768-	100,0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	524,76	5.329	5.329	0,00	5.329 -	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	3,311,44	3,261	3,261	0,00	3.261 -	100,0-	
	Jubiläumsgeld	605,40	144	144	0.00	144-	100,0-	
	altersdiskriminierende Besoldung	68,16	0	0	0.00	0+	100,0	0
	anteilige Besoldungserhöhung	8,50	20	20	0,00	20-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	100,0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.02	794	794	0,00	794-	100.0-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,73	59	59	0,00	59-	100,0-	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0.00	0+	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.194.20	52,109	52.109	4.056,91	48.052	92,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.835,86	319.169	319.169	5.496,91	313.672-	98,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	260.509.04-	319.167-	319 167-	5.496,91-	313.671+	98.3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	00,0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	13	Ö
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0.00	0+		0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260,509,04-	319.167-	319 167-	5.496,91-	313 671+	98,3-	0

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
Daily God Dock Indian and Indian	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
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	Ö	0,00	0+		0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	260,509,04-	319 167-	319.167-	5.496.91-	313.671+	98,3	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.009,40	128.524	128.536	0,00	128.536 -	100,0-		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	362 518 44-	447 692-	447.704-	5.496,91-	442 207+	98,8-	0	

Jahresabschluss 2014	Betreuungsangelegenheiten	Dezernat IV
	Produktgruppe 0510	FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
-1			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	and the same of th	734,38	2	2	0,00	2-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.320,00	1.350	1.350	2.310,00	960+	71,1+	0
04	The The Thirt I set this to be set and depth dente	310,00	400	400	410,00	10+	2,5+	
05	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+	2,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,32	0	.0	0,00	0+		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.683,37	0	0	0.00	O+	l o ore	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	- 0	0,00	0+	-	D
10		7.340,07	1.752	1,752	2.720,00	968+	55,3+	0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	196.633,43	199,634	199.634	0,00	199.634 -	100,0-	0
	Pensionen	0,00	2.574	2,574	0.00	2.574-	100,0-	o
	Beihilfe	0,00	532	532	0,00	532-	100,0-	0
	Sterbegeld	52,92	17	17	0.00	17-	100,0-	0
	Altersteilzeit	1.916,16	622	622	0.00	622-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	546,48	4.317	4.317	0,00	4.317-	100,0-	0
	Leistungsorientlerte Bezahlung	3.353,82	2.532	2.532	0,00	2.532-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	612,60	111	111	0,00	111-	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	225,72	0	0	0.00	0+	100,0	n
	anteilige Besoldungserhöhung	28,20	73	73	0,00	73-	100,0-	0
12		0,00	0	0	0,00	0+	100,0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,02	651	651	0.00	651-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,62	66	66	0,00	66-	100.0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0.00	0+	100,0	0
16		36.841.01	28.525	28.525	0.00	28.525-	100.0-	0
17		234.957,08	228.876	228.876	0,00	228.876-	100.0-	0
18	The state of the s	227.617,01-	227 125-	227 125-	2.720.00	229.845+	101.2-	0
19	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	O	0,00	0+		0
21		0.00	0	0	0,00	0+	10	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227 617.01-	227 125-	227 125-	2 720 00	229 845+	101,2-	0

Jahresabschluss 2014	Betreuungsangelegenheiten	Dezernat IV
Outili Course in the Course in	Produktgruppe 0510	FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-8	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+	Ť	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zellen 22 und 25)	227.617,01-	227 125-	227 125-	2 720,00	229.845+	101,2	0	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 30.913,61	39.225	39.233	0,00	0+ 39.233-	100,0-	0	
29		258.530.62-	266.349	266.358-	2.720.00	269.078+	101,0-	0	

Jahresa	bschluss	2014
---------	----------	------

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr, Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01		0,00	0	0.	0,00	0+	-	
02		890,86	325	325	18.000,00	17.675+	5,433,0+	0
03		750.497,26	825.000	825.000	779,267,18	45.733 -	5.5-	0
04	- Continue de la cont	0,00	0	0	0,00	0+	2	0
05	The second secon	0,00	0	٥	0,00	0+		C
06	and the second s	952,995,68	1.005.000	1.005.000	1.064.094.72	59.095+	5,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.704,44	0	0	0,00	D+		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	12	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		
10	The second of th	1.734.088,24	1.830.325	1,830,325	1.861.361,90	31.037+	1.7+	0
11	davon Zuführung zu Rückstellungen für	484.120,24	652.576	652,576	0,00	652,576-	100,0-	0
	Pensionen	0,00	91.045	91,045	0,00	91.045-	100,0-	0
	Belhilfe	0,00	22.896	22.896	0.00	22.896-	100,0-	0
	Sterbegeld	2.422,32	759	759	0,00	759-	100,0-	0
	Altersteilzeit	5,159,16	2.237	2.237	0,00	2.237-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	1.471,56	15.526	15.526	0,00	15.526 -	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	3.056,16	3,487	3,487	0,00	3.487 -	100,0 -	0
	Jübiläumsgeld	558,96	153	153	0.00	153 -	100,0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	10,285,68	0	0	0,00	0+		0
	anteilige Besoldungserhöhung	1.284,29	3.129	3.129	0,00	3.129-	100,0-	0
12		0,00	0	0	0,00	0+	1	0
13		197.439,21	202.874	202.874	199.650,87	3.223-	1,6-	0
14	The state of the s	1.399,47	972	972	0,00	972-	100,0-	0
15		2.090.098,39	2.152.000	2.267.000	2.259.998,18	7.002 -	0.3-	0
16	The state of the s	493.064,39	89.064	89.064	262.775,26	173.711+	195,0+	0
17	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3,266,121,70	3.097.486	3.212.486	2.722,424,31	490.062-	15,3-	0
18	The second secon	1 532 033,46-	1.267.161-	1 382 161-	861 062 41-	521 098+	37,7-	0
19		0,00	0	0	0,00	0+	- 8	0
20	The state of the s	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)	1.532.033,46-	1.267.161-	1.382.161-	861 062,41-	521 098+	37,7-	0

Jahresabschluss 2014	Hilfen bei Einkommensde	fiziten und Un Produktgruppe		tungen (FB 51)		Dezernat IV inder und Jugend	
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+ 0+		0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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)	1.532.033,46-	1.267.161-	1 382 161-	861 062,41-	521 098+	37.7	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,696,48	360.506	360.627	00,0	360.627 -	100,0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.719.729.94-	1.627.667-	1.742.788	861.062,41-	881 725+	50,6-	0

Jahresa	bschluss	2014

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben	1	absolut	prozentual	nach 2015
01	and the second s	0,00	0	0	0,00	0+	7	(
02		15.801.900,91	18.748.885	18.748.885	18.654.694,71	94.190-	0.5-	
03		647.516,89	769.850	769.850	652.334,21	117.516-	15,3-	
04	A Control of A Line of S. Walnut and S. Williams	4.436.260,54	4,356,000	4.356.000	5.119.303,13	763.303+	17,5+	
05	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+		C
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175.609,02	5.649.700	5.649.700	5.720.600.55	70.901+	1,3+	T
07		2.494.171,05	100	100	2.035,165,70	2.035.066+	2035.065.7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		7
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	0+		
10		30.555.458,41	29.524.535	29.524.535	32.182.098,30	2.657.564+	9,0+	
11	davon Zuführung zu Rückstellungen für	20.478.879,19	22.840.360	21.856.077	20.281.073,17	1.575.003	7,2-	C
	Pensionen	0,00	212.126	212.126	0,00	212,126-	100,0-	0
	Beihilfe	0,00	36.836	36.836	0,00	36.836-	100.0-	
	Sterbegeld	2.824,32	1,222	1.222	0,00	1.222 -	100,0-	- 0
	Altersteilzeit	189.754,68	85.404	85.404	0,00	85.404-	100.0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	54.119,88	592.753	592.753	0.00	592.753 -	100.0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	338.443,93	357.249	357.249	0.00	357 249 -	100.0-	0
	Jubiläumsgeld	61.868,28	15.716	15.716	0.00	15.716 -	100.0-	0
	altersdiskriminierende Besoldung	11.991.96	0	0	0.00	0+	21.2	0
	anteilige Besoldungserhöhung	1.497,33	5.035	5.035	0.00	5.035-	100.0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1,02312	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,747,797,75	1.715.335	1.995.885	1.853.737.87	142,147-	7.1-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.874.85	84.592	84.592	149.447.61	64.856+	76.7+	0
15	- Transferaufwendungen	17.692.360,83	25.681.000	25.385.750	25.888.188,79	502.439+	2.0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908.911,23	1.805.574	1.769.574	1.657.994,95	111.579-	6.3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44,024,823,85	52.126.860	51.091,877	49.830.442,39	1.261.435-	2:5-	0
18		13 469 365 44-	22 602 326	21 567 343-	17 648 344 09-	3.918.999+	18,2-	Ô
19		0,00	0	0	0,00	0+		0
20	3	0.00	0	0	0,00	0+		0
21	The state of the s	0.00	0	0	0,00	0+		0
22	E = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstatigkeit (Zeilen 18 und 21)	13 469 365 44-	22 602 326-	21.567.343-	17 648 344 09-	3 918 999+	18.2	0

	FB Kinder und Ju							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€)			Vergleich fort. Ar	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
+ Außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0.00	0+			

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut:	prozentual	nach 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	8	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	00,00	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)	13.469.365,44-	22 602 326-	21 567 343-	17.648.344,09-	3.918.999+	18,2	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.968.361,46	10.110.479	10,112,494	0,00	10,112.494 -	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20 437 726 90-	32 712 805-	31.679.837-	17.648.344,09-	14.031 493+	44,3-	0

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01		0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,780,02	589,229	610.639	644.593,08	33.954+	5,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	57.523,41	34.050	34.850	47.558,73	12.709+	36,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	4	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	2.000	2.000	1.804.00	196-	9.8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.259,94	2.000	2.000	28.063,20	26.063+	1.303,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.736,23	0	0	292,21	292+		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	674.806,60	627.279	649.489	722.311,22	72:822+	11.2+	0
11	davon Zuführung zu Rückstellungen für	1.035.269,37	1.186.884	1.186,884	849.066,30	337,818-	28,5-	0
	Pensionen	0,00	31.050	31.050	0,00	31.050-	100,0-	0
	Beihilfe	0,00	7.117	7.117	0,00	7.117-	100,0-	0
	Sterbegeld	772,68	236	236	0,00	236-	100,0-	0
	Altersteilzeit	9.366,84	4.126	4.126	0,00	4.126-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	2.671,80	28.640	28,640	0,00	28.640-	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	15.046,26	15.833	15,833	0,00	15.833-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	2.750,52	697	697	0,00	697-	100.0 -	0
	altersdiskriminierende Besoldung	3.281,98	0	0	0,00	D+	1.7	0
	anteilige Besoldungserhöhung	409,79	973	973	0,00	973-	100,0-	0
12		0,00	0	0	0,00	0+		0
13		gen 130,223,40	236.663	331,521	146.531,61	184.989-	55,8-	4.064
14		13,893,33	7.630	7,630	59.929,64	52,300+	685,5+	0
15		1.009.526,33	989.200	1.152.000	1.139.762,49	12.238-	1.1-	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.095,49	226.962	248.722	139.189,17	109.533 -	44,0-	1.000
17		2,422,007,92	2.647.339	2,926.757	2.334.479,21	592,278 -	20,2-	5.064
18		1.747.201,32-	2.020.060-	2,277,268-	1 612 167,99-	665 100+	29:2-	5,064
19	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+		0
20	and the second s	0,00	0	0.	0,00	0+	- 2	0
21		0.00	0	0	0,00	0+	- 51	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.747 201,32-	2.020.060-	2,277.268-	1.612.167.99-	665 100+	29,2 -	5 064-

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
E ALCOHOLOGICA CONTRACTOR	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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- (=Zeiten 22 und 25)	1.747.201.32-	2 020 060-	2 277 268-	1.612.167.99-	665 100+	29,2-	5 064-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	2 - 12	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,862,16	1.238.606	1.238.706	0,00	1.238.706-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.843.063.48-	3 258 666-	3.515.974-	1 612 167,99-	1 903 806+	54,2-	5.064-

Dailleagnacillas En 14	Jahresal	bsch	uss	2014
------------------------	----------	------	-----	------

Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.426,25	1.135.257	1.135.257	63.343,69	1.071.913-	94,4-	(
03	+ Sonstige Transfererträge	914.514,97	929.500	929.500	917.261,56	12.238-	1.3-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.230,37	10.700	10.700	11.011,90	312+	2,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.043,39	1.050.150	1.664.650	1.981.545,24	316.895+	19,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.617,29	50	50	77,206,95	77.157+	154.313,9+	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	.0	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0,00	0+	4	(
10	= Ordentliche Erträge	3.461.832,27	3.125.757	3,740,257	3.050.369,34	689.887-	18,4-	
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	4.574.649,18	5.234.276	5.235.776	294.375,55	4.941.401 -	94,4	0
	Pensionen	0,00	223.729	223,729	0,00	223.729-	100,0-	0
	Beihilfe	0,00	54.127	54.127	0,00	54.127 -	100,0-	
	Sterbegeld	5.421,00	1.795	1.795	0,00	1.795-	100,0-	
	Altersteilzeit	39.297,84	15.870	15.870	0,00	15.870-	100,0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	11.207,76	110.146	110.146	0,00	110.146-	100,0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	57.418,85	53.726	53,726	0,00	53.726-	100,0-	(
	Jubiläumsgeld	10,496,40	2.364	2.364	0,00	2.364-	100,0-	(
	altersdiskriminierende Besoldung	23.020,32	0	0	0,00	0+	4	(
	anteilige Besoldungserhöhung	2.874.35	7.398	7,398	0,00	7.398 -	100,0-	
12		0,00	0	0	0,00	0+		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.373,55	1.058.889	998.889	946.822,94	52.066 -	5,2-	(
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.931,87	2.077	2.077	3.172,55	1.096+	52,8+	
15	- Transferaufwendungen	17,130,171,47	18.916.900	19.985.700	19.939.398,42	46.302 -	0,2-	
16	The state of the s	2.508.147,77	649.774	649.774	2.392.740,87	1.742.967+	268,2+	
17	The second secon	25.289.273,84	25.861.916	26.872.216	23.576.510,33	3.295.706-	12,3-	
18		21 827 441 57-	22.736 159	23.131.959-	20 526 140,99-	2 605.818+	11,3-	
19		0,00	0	0	0,00	0+	- 19	C
20		0,00	0	0	0,00	0+	-	C
21		0.00	0	0	0,00	0+	8	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.827.441.57-	22.736.159-	23 131 959-	20 526 140 99-	2 605 818+	11,3-	t

Jahresabschluss 2014	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat I'		
	Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugen		

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		10	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerördentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.827 441,57-	22 736 159-	23 131 959-	20.526 140,99-	2 605 818+	11,3	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	1 - 27	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,347.150,53	2.340.772	2.341.737	0,00	2.341.737-	100,0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.174.592,10-	25 076 931-	25 473 696-	20 526 140 99-	4.947.555+	19,4-	0	

Produktgruppe 9951

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	12,135,25	12:135+		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.195,41	4.195+	1 0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	1-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.330,66	16.331+		0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	47_700	7.705.664,20	7.657.964+	16.054,4+	0
	Pensionen	0,00	0	0	390.522,00	390.522+	- 4	0
	Beihilfe	0,00	.0	0	67,720,00	67.720+	-	0
	Altersteilzeit	0,00	0	0	83.745,20	83.745+	-	0
	, Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	113.576,00	113,576+	Tree	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	452.900,00	452.900+	- 2	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	52,922,72	53.923+	5.392,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	15.309,04	15.309+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	4	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.434-	909.794,47	912.229+	37.477,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.266	8.683.690,43	8.639.425+	19.517,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0.00	0	44 266-	8.667.359,77-	8.623.094-	19.480,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	- 4	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+	- 1	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0.00	0	44 266-	8,667,359,77-	8.623,094 -	19 480 2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0.	0,00	0+		0

Jahresabschluss 2014

-	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€) Erg		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	gleich fort. Ansatz/Ergebnis	
	reliergebilisrecilitating		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	44 266-	8 667 359,77	8 623 094 -	19.480,2+	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	D	44.266-	8.667.359,77-	8.623.094 -	19.480,2+	0

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	Haushaltsansatz 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr, Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	1 100/20	absolut pr	prozentual	nach 2015
06		Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+		0
09		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0-	0
13	12	Summe: (invest Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	1	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306					Dezernat IV FB Kinder und Jugend			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.	
	11 11 11 11 11	Original	fortgeschrieben	The state of the s	absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1,000	0,00	1.000-	100,0-	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1 000+	100.0-	. 0	

1.000-

0,00

1.000+

100,0-

Gesamtsaldo

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
	Produktgruppe 0605	FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansat.		satz 2014 (€)	atz 2014 (€) Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis	
			Original	fortgeschrieben	I THE STATE OF	absolut	prozentual	nach 2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.274,00	45.050	147,650	549.788,00	402.138+	272,4+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100.0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.757.274,00	45 100	147 700	549.788,00	402.088+	272,2+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.442,86	194.400	246.373	86.936,33	159.437 -	64,7-	17,902
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)	3 272 601,28	194 400	3.561.411	1.759.026.43	1 802 385 -	50.6-	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	515.327.28-	149.300-	3 413 711-	1 209 238,43-	2.204.473+	64,6-	200000000000000000000000000000000000000

Jahresabschluss 2014		Tagesbetreuun 0605	ung Dezernat I FB Kinder und Jugen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	natu/Crankaia	[One of the state of		
MI SOUTH STREET	Ligeonia 2010 (c)	Original	satz 2014 (€) fortgeschrieben	Ergebnis 2014 (E)	absolut	prozentual	Übertr. Ermächt nach 2015
Maßnahme 51000605011004		- Ingirian	Torigosomicschi		absolut	prozembal	Hach 2015
Umbau Tagespflege Quettingen					11		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	44,150,00	0	0	0,00	0+	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44,150,00-	0	0	0.00	0+	0	i i
Maßnahme 51000605021000	1						
Kita-Anschaff.ergon.Erzieher/innenstühle					1 77.4		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	61.208,80	0	37.791	0.00	37.791-	100.0-	
Anlagevermögen	20,000,000		4000	0,00	01.701	100,0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.208,80-	0	37 791-	0,00	37 791+	100,0-	
Maßnahme 51000605021001							
Umbau ev. Kita Adalbert-Stifter-Str. 19							
Einzahlung aus Zuwendungen für	196.015,00	o.	0	0.00	0+	0	
Investitionsmaßnahmen	100.010,00		· ·	0,00	04	U	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196 015.00	0	0	0,00	0+	0	-0
Maßnahme 51000605021003							
Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str, 16							
Einzahlung aus Zuwendungen für	070 507 00			Year day are	212212		
Investitionsmaßnahmen	273.537,00	0	.0	117.228,00	117.228+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	220.417,75	0	409.347	409.347,25	0+	0.0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53 119.25	0	409.347-	292.119,25-	117.228+	0,0+ 28.6-	0
- The state of the	90 110,20	· ·	400.047	202.110,20	117.2201	20,0-	
Maßnahme 51000605021007					1		
Umbau ev. Kita Otto-Grimm-Str. 9			4				
Einzahlung aus Zuwendungen für	109.350,00	.0	0	0,00	0+	0	0
nvestitionsmaßnahmen		-		7.5		4	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	121.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12 150,00-	0	0	0.00	0+	0	

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Jamesauschluss 2014	Produktgruppe 0605	FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	isatz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	s Übertr. Ermächt.	
myeshdonsmam		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath, Kita St. Johannes der Täufer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000,00	0	0	0,00	0+	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	372.000,00	0	0	0,00	0+	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168 000,00-	0	0	0,00	0+	0		
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.100,00	0	0	0,00	Ö+	Ó		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	284.400,00	0	122.150	122.150,00	0+	0,0+		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78 300,00-	0	122.150-	122.150,00-	0+	0,0+	(
Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	151.200,00	151.200+	0	C	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	770.000	151.200,00	618.800-	80,4-		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	770 000-	0,00	770.000+	100,0-		
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.000,00	0	0	0,00	0+	0	(
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	521.080,00	0		223.320,00	0+	0,0+		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.920,00	0	223 320-	223.320,00-	0+	0,0+		

Jahresabschluss 2014 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 51000605021018		-					100,500,400,140	
Umbau Kath. Kita Christ. König, Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.800,00	0.	0	68.000,00	68.000+	0	7	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	122,750,00	0	227.961	227.960,85	0+	0.0+		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.050,00	0	227 961-	159.960,85-	68.000+	29,8-		
Maßnahme 51000605021019 Umbau Kath.Kita St. Hildegard,Dr.Aug.Bla Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	- 0	0	0,00	0+	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	232.188,00	0	0	0.00	D+	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.188.00-	0	Ů.	0,00	0+	0		
Maßnahme 51000605021020 Umbau Kath.Kita St. Andreas,Münsters Gäß Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.000,00	0	0	0,00	0+	o		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	786.312,67	0	0	0.00	0+	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	592.312,67-	0	0	0,00	0+	0		
Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.200,00	0	0	0,00	0+	ō		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	259.200,00	0	0	0.00	0+	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0.00	0+	0		

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
3-11-1	Produktgruppe 0605	FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	308.000	0,00	308.000-	100,0-	308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	308 000-	0,00	308 000+	100,0-	308,000
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	O	670.000	0,00	670.000-	100,0-	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	670.000-	0,00	670.000+	100,0	670 000
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.480,00	Ō	0	25.920,00	25.920+	o	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	84.960,00	0	59.040	59.040,00	0+	0,0+	0
Saido Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24 480,00-	0	59 040-	33.120,00-	25 920+	43,9-	0
Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.960,00	0	0	51.840,00	51.840+	0	a
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	67.200,00	0	124.800	124.800,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53 760,00	0	124.800-	72.960,00-	51.840+	41.5-	0
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.200,00	0	64.800	64.800,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	216,000	216.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151 200,00	0	151.200-	151.200,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014		ron Kindern in Produktgruppi	Tagesbetreuun e 0605	g		FB Kind	Dezernat IV er und Jugend
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath.Kita Albertus-Magnus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0.00	0	37.800	37.800,00	0+	0,0+	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	37.800	37.800,00	0+	0,0+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	
Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.852,00	0	0	0,00	0+	0	10
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	146,620	100.472,00	46.148-	31,5-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.852,00	0	146.620-	100.472,00-	46 148+	31.5-	
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.350,00	22.500	22,500	22.500,00	0+	0,0+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.257,81	22.500	22,500	15.587,93	6.912-	30,7-	10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.092,19	0	0	6.912,07	6,912+	0	10
Maßnahme 51000605022002 Soz, Einr. Beh, Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353,40	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	- 3
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353,40-	1.000-	1 000-	0.00	1.000+	100,0-	

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
danicoupochiado av.	Produktgruppe 0605	FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermäch
III VOSITIONI SI		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 51000605022003 Sprachförderung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	12,000-	100,0-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anladevermögen	1.111,10	6.000	9.120	5.970,63	3.150-	34,5-	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1 111,10-	6 000-	9 120-	5,970,63-	3 150+	34,5-	
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.180,00	50	50	0,00	50-	100,0-	1 1 1
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.439,99	110.000	119.833	60.030,17	59.803-	49,9	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.259,99-	109.900-	119.733-	60.030,17-	59.703+	49,9	10,05
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.925,00	32,400	32.849	1,706,78	31,142-	94,8	. 10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12 925,00-	32 400-	32.849-	1.706,78-	31 142+	94,8-	10

Jahresabschluss 2014		on Kindern in roduktgruppe	Tagesbetreuun 9 0605	g		Dezernat IV er und Jugend	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	en	absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.250,00	10,500	10.500	10.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.146,76	10.500	11.280	3.640,82	7,639-	67,7-	7.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.896,76-	0	780-	6.859,18	7.639+	979,4-	7 639-
Gesamtsaldo	515.327.28-	149.300-	3 413 711-	1,209.238,43-	2.204.473+	64.6+	995.902-

Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		the second second second	Original	fortgeschrieben	1-11-11-11-11	absolut	prozentual	nach 2015	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0	
06	S = Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100.0	0	
09	9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.374,27	16.750	24.077	17.349,96	6.727 -	27,9-	1.074	
13	3 = Summe: (invest Auszahlungen)	13.374,27	16.750	24.077	17.349,96	6.727 -	27.9-	1 074	
14	4 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.374,27-	16 700-	24.027-	17.349,96-	6.677+	27,8-	1.074-	

Jahresabschluss 2014			FB Kind	Dezernat IV er und Jugend				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)		satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€) Vergleich fort. Ansatz/Erge		satz/Ergebnis	is Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	H	absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.325,69	10.000	12,323	7.617,55	4.705-	38,2-	C	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.325,69-	9.950-	12,273-	7.617,55-	4.655+	37.9-	0	
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835,66	4.200	7.200	5.536,55	1.663-	23.1-	1.074	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.835,66-	4.200-	7.200-	5.536,55-	1,663+	23,1-	1.074	
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,63	1.000	1.005	980,63	24-	2,4-	C	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.63-	1 000-	1.005-	980,63-	24+	2.4		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.080,29	1.550	3.549	3,215,23	334-	9,4-	C	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.080.29-	1.550-	3.549-	3.215,23-	334+	9,4-		
Gesamtsaldo	13 374.27-	16.700-	24.027-	17.349.96-	6.677+	27.8-	1.074	

Jahresabschluss 2014	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
* 1			Original	fortgeschrieben	772	absolut	prozentual	nach 2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720,00	0	0	0,00	0+		0
06	= Summe: (invest, Einzahlungen)	720,00	0	0	0.00	0+		0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2,550	3.951	1,444,79	2,507-	63,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0.00	2.550	3.951	1 444,79	2.507 -	63.4-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	720,00	2.550-	3 951-	1,444,79-	2.507+	63,4-	0

Jahresabschluss 2014	Sonstige Hilfen fü	r junge Menso Produktgruppe		amilien		FB Kind	Dezernat IV er und Jugend			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)		satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis				
		Original	fortgeschrieben	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	absolut	prozentual	nach 2015			
Maßnahme 5100615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1,000	0,00	1.000-	100,0-	O			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100.0	0			
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszählung für den Erwerb von beweglichem	720,00	750	2.151	0,00	0+ 707-	0 32,9-	0			
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	720,00	750-	2 151-	1,444,79-	707+	32.9-	0			
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst, Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	Q			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100.0-	0			
Gesamtsaldo	720,00	2.550-	3 951	1.444.79-	2.507+	63,4-	1 0			

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Decerrat IV

Produkt 015401 Technikunterstützle Informationsverarbeitung (FB 51)

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezemat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung)

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	1 44.	absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	375,29 EUR	505,12 EUR	505,12 EUR		505,12 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen				D 9 - 11			
- Anzahl der betreuten Anwender	249,00 PER	253,00 PER	253,00 PER	264.00 PER	11.00+	4.3+	

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dearward IV

Produkt 030601 Schulpsychologie

Beschreibung

Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen			75.40	1			
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	45,00 ST	45.00 ST	45,00 ST	44,00 ST	1,00 -	2,2 -	
-Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22,533,00 PER	22.275,00 PER	22,275,00 PER	22.461,00 PER	186,00 +	0,8+	
Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Ellern und Lehrer	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	532,00 ST	12,00 +	2,3+	
-Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	260,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	0.00+	0,0+	
-Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	270,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	0,00 +	0,0+	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80.00 STD	80.00 STD	80.00 STD	80.00 STD	0.00+	0.0+	

Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezernat IV

Produkt 851001 Betrauung nach dem Beirauungsgesetz

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	I d'alle a l'est	absolut	prozentual	nach 2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Anzahl der Betreuungen	2 471,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.145,00 ST	255,00 -	10,6 -		
-Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	587,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	768,00 ST	68,00 +	9.7+		

Jahresabschluss 2014

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)
Produktgruppe 0516

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Diagramit (V

Denimat IV

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						7000	
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem	402,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	420,00 ST	80,00 -	16,0 -	
Bundesausbildungsförderungsgesetz			200	A A Carrier		14:0	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.536.715,00 EUR	1.300.000,00 EUR	1,300,000,00 EUR	1.591.883,96 EUR	291.883,96 +	22,5+	

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung

der eigentlich Unterhaltspflichtigen

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

triculat 15150 et a magazi are den Unture la Joreshida eta	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen	1			5.5				
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1,180,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.262,00 ST	162,00 +	14.7+		
- Reale Erstattung vom Land	972.260.00 EUR	980.000,00 EUR	980.000,00 EUR	1.029.280,00 EUR	49,280,00 +	5,0+		
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.135,199,00 EUR	1.120.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR	1.236.121,00 EUR	116.121,00 +	10,4+		
-Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	220.899,00 EUR	229.333,00 EUR	229.333,00 EUR	230.018,00 EUR	685,00 +	0,3+		
- Rückholquote	19,65 PRO	20,50 PRO	20,50 PRO	19,04 PRO	1,46 -	7,1 -		
- Rückholguote Landesdurchschnitt	19,00 PRO	19,00 PRO	19.00 PRO	19,00 PRO	0,00+	0,0+		

Jahresabschluss 2014

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Besonderheiten im Planiahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft Ansatz 2015 - 19.626.000 Euro

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

Zeile 6 des Tellergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes

Ansatz 2015 - 1.871.200 Euro

Essensgeld für die stadtischen Kindertagesstätten

Ansatz 2015 - 1.098.200 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger

Ansatz 2015 - 1.469.900 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant

Ansatz 2015 - 100 Euro

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

Zelle 13 des Teilergebnisplanes beinhaltete im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ab 2014 wird der Betrag von unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !

Ansatz 2015 - 23.555.700 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte

Ansatz 2015 - 643.800 Euro

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

Ansatz 2015 - 3.450.000 Euro

und wie oben aufgeführt die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung

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

Ansatz 2015 - 835 000 Euro

Jahresabschluss 2014

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflage

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	Haushaltsansatz 2014		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen				1			100
- Anzahl der Tagespflegepersonen	107,00 PER	148,00 PER	148,00 PER	109,00 PER	39,00 -	26,4 -	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	16,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00 +	0,0+	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	12,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	9,00 PER	1,00 -	10,0 -	
- Anzahl der vermittelten Kinder	438,00 PER	473,00 PER	473,00 PER	439,00 PER	34,00 -	7,2 -	
-Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	407.00 PER	440,00 PER	440,00 PER	401,00 PER	39,00 -	8,9 -	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	31,00 PER	33,00 PER	33,00 PER	38,00 PER	5.00 +	15,2+	-

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezernat IV

Produkt 060002 Betreuung von Kindern in Tagesenmehtungen

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Forderung der Vereindarkeit von Familie und Beruf
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	Haushaltsansatz 2014		Vergleich fort. Ar	übertr. Ermächt.	
	Part - V	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen						Ann Co	
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	43,00 ST	43,00 ST	42,00 ST	1,00 -	2,3 -	
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	45,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	0.00 +	0,0+	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.665,00 ST	2.787,00 ST	2.787,00 ST	2.868,00 ST	81,00+	2,9+	
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.319,00 ST	2.705,00 ST	2.705,00 ST	2 705,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	170,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	120,00 ST	20,00 +	20.0+	

Jahresabschluss 2014

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezemat IV

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

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

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Tellergebrisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser

Ansatz 2015 - 101.650 Euro

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke und Personalkosten für diverse Projekte, wie ehemals Ein-Topf oder neu kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2015.

Kleine Lehr- und Lernmittel KI (früher RAA): 900 Euro

Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen KI (früher RAA): 200 Euro

Projekte für Teilhabe und Integration Kt: 60 100 Euro

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

Erstattung an Jugendverbände: 56.650 Euro

(Empfänger sind u.a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD-die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V., Internet-Jugendinitlative Leverkusen)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden: 86.150 Euro

(Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken)

Investitionsfond "Investition Zukunft": 0 Euro (diverse Projekte/Empfänger)

Aufwendungen für Juleica: 1.600 Euro (Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)

Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2,800 Euro

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2,550 Euro

Jahresabschluss 2014

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

Honorare städt "Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugenhäuser/Mädchentreff: 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Madchentreff: 24.700 Euro

Betriebskostenerslattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße: 94.650 Euro (Empfanger ist die junge Gemeinschaft der AWO)

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: 59.200 Euro

(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamlverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)

Personal- und Betriebsköstenerstattung für OT Kath. Jugendzentrum Wiesdorf. 62.900 Euro

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

Erstattung Bauspielplatz Rheindorf, 58,350 Euro (Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

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

Erstaltung an Berufsförderungswerke e, V., 156.200 Euro

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

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII: 300,000 Euro (Empfanger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Duzemat IV

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung

Kinder- und Jugenderholung

Internationale Jugendarbeit

Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele.

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

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

Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten

Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit

Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten Förderung von außerschullschen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeböten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit

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

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

-					10000
K	Jahr	resa	bsc	hluss	2014

Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Presult 061001 Xinder- and Jugenstreet							Dezemé IV
	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		s übertr. Ermächt.
	F	Original	fortgeschrieben	70	absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen	F # 275			la Taranta			
Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	0,00 +	0,0+	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	32,00 ST	5,00 -	13,5 -	
 - Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen 	62,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	44,00 ST	16,00 -	26,7 -	
 Anzahl der aus öffentlichen Mitteln gef\u00f6rderten Schulungsma\u00e4nahmen der \u00f6rtlichen Jugendverb\u00e4nde 	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	0,00+	0,0+	
 Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden 	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	2,00 ST	5,00 ST	5.00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 051002 Jugendsozlalarbeit, Erzieherlacher Kinder- und Jugendschutz

Dezemat IV

Beschreibung

Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit

Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer

Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Produktkategorie: Output

Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplatzen

Operative Ziele:

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen

Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen

Beratung jungér Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge(Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adaquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen)

Schullische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern

Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jügendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Outrosupotriuso 25 17	Produkte der Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		s übertr. Ermächt.
	10	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen	T						
 - Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln gef\u00f6rderten berufsorienlierten Ma\u00dfnahmen 	137,00 PER	130,00 PEŘ	130,00 PER	132,00 PER	2,00+	1,5+	
 Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen 	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	0.00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	0.00+	0.0+	
 - Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten 	270,00 PER	260,00 PER	260,00 PER	311,00 PER	51,00 +	19,6+	
 - Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung- von Zusatzqualifikationen 	402,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	401,00 PER	1,00+	0,3+	
Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	57,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	63,00 PER	8,00+	14,5+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	12,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0.0+	

-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen 12,00 ST 6,00 ST 6,00 ST 0,00 + 0,0

Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2015:

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

Erstattung an Kinderschutzbund: 6.350 Euro

(Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhille

Dezemat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seellsch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2014

Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezernat IV

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung Junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung,

als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie

zum Schutz von Minderjährigen

Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen

Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen onentierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen

Förderung der Familienbildungsstätten

Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Propert 081901 Sensore Kinder-, Jugand- and Familiarems	-				Y		Danmuil
	Ergebnis 2013	Haushalts	ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ar	satz/Ergebnis	übertr. Ermäch
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	548,00 ST	482,00 ST	482,00 ST	692,00 ST	210,00 +	43,6+	1 0
- ambulant	264,00 ST	208,00 ST	208,00 ST	343,00 ST	135,00 +	64,9+	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	126,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	139,00 ST	29,00 +	26,4+	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	19,00 PER	13,00 PER	13,00 PER	19,00 PER	6,00 +	46,2 +	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	15,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	20,00 PER	2,00 -	9,1 -	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	28,00 PER	29,00 PER	29,00 PER	38,00 PER	9,00 +	31,0+	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	35,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	26,00 PER	4,00+	18,2+	H
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	29,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	36,00 PER	12,00 +	50,0+	
-stationar § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	158,00 ST	164,00 ST	164,00 ST	147,00 ST	17,00 -	10,4 -	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	6,00 ST	4,00 ST	4,00 ST		4,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Kinder von 3 bls unter 6 Jahre	8,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	3,00 ST	8,00 -	72.7 -	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	23,00 EUR	19,00 EUR	19,00 EUR	25,00 EUR	6,00 +	31,6+	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	33,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	38,00 PER	5.00 -	11.6 -	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	88,00 PER	87,00 PER	87,00 PER	81,00 PER	6,00 -	6,9 -	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	27,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	27,00 ST	4,00 +	17,4+	
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	121,00 ST	119,00 ST	119,00 ST	125,00 ST	6,00 +	5,0 +	
- Anzahl der Inobhutnahmen	72,00 ST	62,00 ST	62,00 ST	106,00 ST	44,00 +	71,0+	
-Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	0,00 +	0,0+	

Jahresabschluss 2014

Produkt 061503 Erziehungsberstung

Sonstige Hilfen für Junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615 Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezernat IV

Produkt 061502 Kindechaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
and the same of th	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	übertr. Ermächt
	TELET -	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen -Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.314,00 ST	1.300.00 ST	1,300,00 ST	1.301,00 ST	1.00+	0.1+	

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung								
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von	auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen Ergebnis 2013 Haushaltsansatz 2014 Ergebnis 2014 Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis ült							
	Ergebnis 2013	110000011011001						
	Ergebnis 2013		fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen		Original		-	1000		nach 2015	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,00 PER		fortgeschrieben 3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0 +	nach 2018	
		Original		3,00 PER 2.525,00 STD	1000		nach 2016	

Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615

Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Dezemat IV

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienbilfe

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für Junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme

Jahresabschluss 2014	Medizinischer Dienst FB 53	Dezernat III
	Produktgruppe 0705	FB Medizinischer Dienst

	Teilergebnisrechnung	onisrechnung Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€) Ergebnis 2014		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.930,74	101.551	101.551	92.027,91	9.523-	9.4-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	5.2	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.202,03	75.000	75.000	50.604,21	24.396 -	32,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	1 1	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.040,12	25.000	25.000	14,423,45	10.577-	42,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.999,46	1.000	1.000	505,13	495 -	49,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	0+		
10	= Ordentliche Erträge	240,172,35	202.551	202,551	157.560,70	44.990 -	22,2-	0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	1.018.925,07	1.381.228	1.381.228	0,00	1.381.228 -	100,0-	C
	Pensionen	6,896,00	140.256	140.256	0,00	140.256 -	100,0-	0
	- Beihilfe	7.708,20	33.772	33.772	0,00	33.772 -	100,0-	0
	Sterbegeld	1.563,72	395	395	0,00	395 -	100,0-	
	Altersteilzeit	3.754,18	3.600	3.600	0,00	3.600 -	100,0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	8.431,09-	44.613	44,613	0,00	44.613-	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	14,978,86	15.612	15.612	0,00	15.612 -	100,0-	0
	Jubitäumsgeld	3.281,04	629	629	0,00	629 -	100.0-	0
	anteilige Besoldungserhöhung	5.097,49	13.798	13,798	0,00	13.798 -	100,0-	
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1.0	0
3	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	207.108,28	266.979	266.979	41.365,16	225.614 -	84,5-	C
4	- Bilanzielle Abschreibungen	6.211,12	2.804	2,804	0,00	2.804 -	100,0-	0
5	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.489,31	160.736	160.736	2.451,36	158.285 -	98,5-	0
7	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.733,78	1.811.747	1.811.747	43.816,52	1.767.930 -	97,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.139.561,43-	1.609 196-	1.609.196-	113.744,18	1 722 940+	107.1	0
9	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
0	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		. 0
1	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0.00	0	0	0.00	0+		0
2	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1,139,561,43-	1 609 196-	1 609 196-	113 744 18	1.722.940+	107 1-	,0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014	Medizinischer Dienst FB 53	Dezernat III
	Produktgruppe 0705	FB Medizinischer Dienst

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		Original		fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
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_139.561.43-	1.609.196-	1 609 196-	113.744.18	1.722.940+	107,1-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.049,88	1.682,213	1,682.255	0,00	1.682.255-	100,0-	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.316,26	448.045	448.115	0,00	448,115-	100,0-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.827.81-	375.028-	375.056-	113,744,18	488 800+	130,3	0	

Produktgruppe 9953

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.510,92	2.511+	2	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	3.4	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	132	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	13	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	· ·	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.599,41	7.599+		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	Ö	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.110,33	10.110+		0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	0	1.256.461,64	1.256.462+		0
	Pensionen	0,00	0	0	230.954,00	230.954+	. 8	0
	Beihilfe	0,00	0	0	47.092,00	47.092+		0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	16.689,00	16.689+	(i) X	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	14.500,00	14.500+	(C 13)	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	184.597,70	184.598+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	5.524,21	5.524+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	99.371,70	99.372+	- 4	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.545.955,25	1.545.955+		- 0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	1.535.844,92-	1.535.845-	18	.0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1.0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+		. 0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	1 535 844,92-	1.535.845 -	-	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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015	
		Charles St. A.	Original	fortgeschrieben	Andrew Li	absolut prozentual			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	1 535 844,92-	1 535 845 -		0	
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+ 0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	1.535.844,92-	1.535.845-	×	0	

Jahresabschluss 2014	Medizinischer Dienst FB 53	Dezernat III
	Produktgruppe 0705	FB Medizinischer Dienst

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben	Taken alive	absolut	prozentual	nach 2015	
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-	

Jahresabschluss 2014	Medizinischer Dienst FB 53	Dezernat III
	Produktgruppe 0705	FB Medizinischer Dienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	The state of the s	absolut	prozentual	nach 2015	
Maßnahme 53000705032000								
Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung		100	F 25.	P - 211	4			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	18.108,16	5.000	7.000	0,00	7,000-	100.0-	2,000	
Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.108.16-	5.000-	7.000-	0,00	7.000+	100.0-	2.000	

Gesamtsaldo	18.108,16-	5 000-	7.000-	0,00	7.000+	100.0-	2.000-
100 1 Tel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			40,000	2,000	77.55	2000000	

Degrerrat (III

Produkt 070501 Gurachten und Stellungnahmen

Beschreibung

- Erstellung von medizinischen Gutachten
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ar	satz/Ergebnis	übertr. Ermäch
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen						THE RESERVE	
 Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) 	961,00 EUR	622,00 EUR	622,00 EUR		622,00 -	100,0 -	
Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	749,00 EUR	504,00 EUR	504,00 EUR		504,00 -	100,0 +	
Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	267,00 EUR	172,00 EUR	172,00 EUR		172,00 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen	T - T						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	54,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	25,00 ST	175,00 -	87,5 -	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	125,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	77,00 ST	123,00 -	61,5 -	
-Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (Interne Auftraggeber)	26,00 ST	20.00 ST	20,00 ST	24,00 ST	4,00 +	20,0+	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	32,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	65,00 ST	30,00 +	85,7+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen				1			
 Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber) 	27,78 PRO	27,97 PRO	27,97 PRO		27,97 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014

Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705

Dezernat III FB Medizinischer Dienst

Dezernat III

Produkt 070502 Gewundheitshilfen und Gesundheitsförderung

- Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe)
 Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen)
 Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)

	Ergebnis 2013	Haushaltsa	insatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ar	satz/Ergebnis	übertr. Ermächt
	TC-4	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen	4				*	7	
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.552,00 ST	1,300,00 ST	1.300,00 ST	1.699,00 ST	399,00 +	30,7 +	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	26,00 PRO	6,00 +	30,0+	
 - Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergarten und Schulen 	8.350,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	7.499,00 ST	501,00 -	6,3 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnarztlicher Untersuchungen	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	22,00 PRO	6,00 -	21,4 -	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth, Sanierungsopt.)	7,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	6,00 PRO	4,00 =	40,0 -	
 Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 	90,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	97,00 PRO	3,00 -	3,0 -	

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Beschreibung

- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen
Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Verhütung von übertragbarer Krankheiten
Vermeidung von Gesundheitsrisiken

Medizinischer Dienst FB 53

Dezernat III

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9960

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben	100	absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	.0	0	0,00	0+		C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.976,63	1.977+	-	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	2	
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0.00	0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0.00	0+	170	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0.	0	0,00	0+	1 2	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.714.44	1.714+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0.00	0+		, c
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0.00	0+		i c
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.691.07	3,691+	-	0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	0,00	0	0	345.721,82	345.722+		.0
	Pensionen	0,00	0	0	55.727,00	55.727+	1	
	Beihilfe	0.00	0	0	11.363.00	11,363+		
	, Altersteilzeit	0,00	0	0	170,27	170+		
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0.00	0	0	6.069.00-	6.069-	1	
	, Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	D	1.400,00	1,400+	2	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0.00	0+	- 2	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	58.144.20	28.144+	93.8+	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	2.107.73	2.108+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	0	50-	20.745,70	20.796+	41.591.4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.950	426.719,45	396.769+	1.324.8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	29.950-	423 028 38-	393.078-	1 312,5+	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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	29 950-	423 028 38-	393 078-	1 312,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		0

Jahresabschluss 2014

_	T-Nbelevenhaung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	Teilergebnisrechnung	Ligabilio	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	29.950-		393,078 -	1.312,5+	0	
27 28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	7	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	29.950-	423.028,38-	393.078 -	1.312,5+	0	

Jahresabschluss 2014	Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat V
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Produktgruppe 0905	FB Stadtplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
31	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+		0
)2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.846,79	70	70	1.368,50	1.298+	1.853,9+	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
)4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.459,40	17.000	17.000	23.907,50	6.908+	40,6+	
)5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,27	100	100	0,00	100-	100,0-	0
17	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.148,65	0	0	0,00	0+		0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
0	= Ordentliche Erträge	111.055,11	17.170	17.170	25.276,00	8.106+	47,2+	0
1.1	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	1.690.232,67	2.120.571	2.120.571	0,00	2.120.571-	100,0-	0
ч	Pensionen	54.436,19	89.756	89.756	0,00	89.756 -	100,0-	0
	Beihilfe	11.782,32	17,425	17.425	0,00	17.425-	100,0-	0
	Sterbegeld	472,92	241	241	0,00	241-	100.0-	0
	Altersteilzeit	7.659,60	1.210	1.210	0,00	1.210-	100,0-	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	4.268,15-	121.342	121.342	0,00	121.342 -	100,0-	
	Leistungsorientierte Bezahlung	28,318,58	30.342	30.342	0,00	30.342-	100,0-	- 0
	Jubiläumsgeld	3.765,84	985	985	0,00	985-	100,0-	0
	anteilige Besoldungserhöhung	964,00	4.070	4.070	0,00	4.070 -	100,0-	
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0,00	0+		0
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.074,91	414.648	414.648	139.320,68	275.327 -	66,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.080,56	569	569	0,00	569-	100,0-	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.360,45	249.820	249.820	0,00	249.820-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.748,59	2.785.607	2.785.607	139.320,68	2.646.287-	95,0-	- 0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2 020 693 48-	2 768 437-	2 768 437-	114 044,68-	2.654 393+	95,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	F	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+	Ť.	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2 020,693,48-	2.768.437-	2 768 437-	114.044,68-	2 654.393+	95,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0

Jahresabschluss 2014	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
----------------------	---	-------------------------------

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	reliergebilisrectificing	1	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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)	2.020.693,48-	2 768 437-	2 768 437-	114.044.68-	2 654 393+	95,9-	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 353.894,46	568.099	568.207	0,00 0,00	0+ 568.207 -	100,0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.374.587,94	3.336.536-	3 336 644-	114.044.68-	3 222 599+	96,6-	.0

Jahresabschluss 2014	Maßnahmen der Bauaufsicht	Dezernat V
	Produktgruppe 1005	FB Stadtplanung und Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	4	0
02	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,53	68	68	0,00	68-	100,0-	0
03	3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0
04	# Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.818,35	1.570.000	1.570.000	1.310.531,85	259.468 -	16,5-	
05		0,00	0	0	0,00	0+	1.0	0
06	5 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,73	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
07	7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.138,78	4.000	2.764.000	2.999,815,91	235,816+	8,5+	0
80	B + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
09	9 +/- Bestandsveranderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	0 = Ordentliche Erträge	1,100,344,39	1.584.068	4.344.068	4.310.347,76	33.721-	-8,0	. 0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	1.555.522,25	1.900.334	1.900.334	0,00	1.900.334-	100,0-	0
	Pensionen	141.005,26	148.255	148.255	0,00	148,255 -	100,0-	0
	Beihilfe	30.520,21	29.149	29,149	0,00	29.149 -	100,0-	0
	Sterbegeld	963,72	395	395	0,00	395 -	100,0-	0
	Altersteilzeit	6.126,39	951	951	0,00	951 -	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	3.476,15-	97.509	97.509	0,00	97.509 -	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	20.516,18	22.153	22,153	0,00	22.153 -	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	2.726,76	719	719	0,00	719-	100,0-	0
	anteilige Besoldungserhöhung	1,984,03	6.450	6.450	0,00	6.450 -	100,0-	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
13		11.966,68	31.112	31.112	447,63	30.664 -	98,6-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,065,02	681	681	0,00	681-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1000	0
16	S - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.986,82	189.498	189.498	1.406,00	188.092 -	99,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.540,77	2,121.625	2.121.625	1.853,63	2.119,771 -	99,9-	0
18		631.196.38-	537.556-	2.222.444	4 308 494 13	2 086 050+	93,9+	0
19		0,00	0	0	0,00	0+		0
20	The state of the s	0,00	0	0	0,00	0+	1.5	0
21	This was deared a mental to more and	0,00	0	0	0.00	0+		0
22	2 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	631 196,38-	537.556-	2 222 444	4.308 494 13	2.086.050+	93,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	900.000	900,000,00	0+	0.0+	-0

Jahresabschluss 2014	Maßnahmen der Bauaufsicht	Dezernat V
Marie Committee	Produktgruppe 1005	FB Stadtplanung und Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt.
		0,00	Original 0	fortgeschrieben	0,00	absolut 0+	prozentual	nach 2015 0
24	Außerordentliche Aufwendungen			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)	631 196,38-	537.556-	3 122 444	5 208 494 13	2 086 050+	66,8+	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.500,00 343.521,43	92.415 499,840	92.415 499.923	0,00	92.415- 499.923-	100,0- 100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	883 217 81-	944.981-	2.714.936	5,208 494,13	2.493.558+	91.9+	0

Jahresabschluss 2014	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat V
	Produktgruppe 1010	FB Stadtplanung und Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr Ermächt	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	7 1	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,32	53	53	0,00	53-	100,0-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.092,00	7.700	7.700	8.474,00	774+	10,1+	0	
)5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,96	9,250	9,250	5.000,00	4.250-	46,0-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.813,98	0	0	0.00	0+	. 5	0	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	.0+		0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	1.2	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.304,26	17.003	17.003	13.474,00	3.529-	20,8-	- 0	
11	davon Zuführung zu Rückstellungen für	220.530,35	193.827	193.827	0,00	193.827-	100,0-	.0	
	Pensionen	5 199,48	5.105	5,105	0,00	5.105 -	100,0-	0	
	Beihilfe	1.125,73	963	963	0,00	963 -	100,0-	0	
	Sterbegeld	40,80	13	13	0,00	13-	100,0-	0	
	Altersteilzeit	879,84	95	95	0,00	95-	100,0-	0	
	Überstunden/Urlaubsansprüche	516,72-	9.961	9.961	0,00	9.961 -	100,0-	0	
	Leistungsorientierte Bezahlung	3.301,00	2.556	2.556	0,00	2.556 -	100,0-	0	
	Jubiläumsgeld	436,80	83	83	0,00	83-	100,0-	0	
	anteilige Besoldungserhöhung	83,41	222	222	0,00	222-	100,0-	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1	0	
13		1.671,58	10.792	10.792	0,00	10.792 -	100,0-	0	
14		274,10	42	42	0,00	42-	100,0-	0	
15	71 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	0,00	0	0	0.00	0+	-	0	
16		22.522,66	19.454	19.454	0,00	19.454 -	100,0-	0	
17		244.998,69	224.115	224.115	0,00	224.115-	100,0-	0	
18		222 694,43-	207.112-	207.112-	13.474,00	220 586+	106,5-		
19		0,00	0	0	0,00	0+		.0	
20		0,00	0	0	0,00	0+		0	
21		0,00	0	0	0,00	0+		0	
22	(Zeilen 18 und 21)	222 694,43-	207.112-	207 112-	13.474,00	220.586+	106,5-	0	
23	3 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0	

Jahresabschluss 2014	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat V		
- California - Cal	Produktgruppe 1010	FB Stadtplanung und Bauaufsicht		

	Teilergebnisrechnung	gebnisrechnung Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	- 8	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)	222,694,43-	207 112-	207.112-	13.474.00	220 586+	106,5-	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 44.516.74	48.608	0 48.616	0,00 0,00	0+ 48.616-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.211.17-	255.720-	255 728-	13.474.00	269.202+	105,3-	n

Wohnungsbauförderung	Dezernat V
Produktgruppe 1015	FB Stadtplanung und Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsan	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		- 0	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	Examinado	(100)
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,80	262	262	0,00	262-	100.0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	1,010	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,788,80	20.000	20.000	24.603,20	4.603+	23,0+	o
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	4040	0
06	 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 	8.746,87	0	0	0,00	0+		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.262,99	0	0	0,00	0+	1	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	Ó	0,00	0+		0
10	= Ordentliche Erträge	68.454,46	20,262	20.262	24.603,20	4.341+	21,4+	0
11	Personalaufwendungen davon Zuführung zu Rückstellungen für	610.778,54	519.491	519.491	0,00	519,491 -	100,0	0
	Pensionen	252.466,07	150.418	150,418	0,00	150.418 -	100,0-	. 0
	Beihilfe	54.645,74	29.986	29.986	0,00	29.986 -	100,0-	0
	Sterbegeld	1.591,92	403	403	0,00	403-	100,0-	0
	Alterstellzeit	1.854,96	220	220	0,00	220-	100,0-	0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	1.038,35-	21.503	21.503	0,00	21.503 -	100,0-	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	1.489,52	1.446	1.446	0,00	1.446-	100,0-	0
	Jubiläumsgeld	203,88	47	47	0,00	47-	100,0-	0
	anteilige Besoldungserhöhung	3.291,22	6.486	6.486	0,00	6.486 -	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	3.968,97	3,534	3.534	0,00	3,534 -	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979,44	519	519	0,00	519-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	1000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.067,52	39.242	39.242	0,00	39.242 -	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	655,794,47	562.785	562,785	0,00	562.785-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	587 340,01-	542.523-	542 523-	24 603,20	567 126+	104.5-	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)	5.167,80	.57.477	57 477	561.247.95	503.771+	876,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		0

Jahresabschluss 2014	Wohnungsbauförderung	Dezernat V
200000000000000000000000000000000000000	Produktgruppe 1015	FB Stadtplanung und Bauaufsicht

	Teilergebnisrechnung	srechnung Ergebnis 2013 (€) Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort, Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
		The state of the s	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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)	5.167,80	57 477	57 477	561.247.95	.503.771+	876,5+	0
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 78.489,66	91.838	91.859	0,00 0,00	0+ 91.859-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.321,86-	34.361-	34.382-	561.247,95	595,630+	1.732.4-	0

Produktgruppe 9961

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsar	satz 2014 (€)	Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. An	satz/Ergebnis	Übertr. Ermächt
		A	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	3	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.562,00	10.562+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	11 11 17	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0.00	0+	12	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0,00	0+	3	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.899,82	18.900+		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	29.461,82	29.462+		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	- 0	250.000-	3.527,109,21	3.777.109+	1.510.8-	0
	davon Zuführung zu Rückstellungen für			0.0.744-5.1	PARTOTOGO	911,020,250	7.0,10,10	
	Pensionen	0,00	0	0	214.775,00	214.775+		0
	Beihilfe	0,00	0	0	43.793,00	43.793+		0
	Altersteilzeit	0,00	0	0	6.729,14	6.729+		0
	Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	o l	122.568.00-	122.568-	21	0
	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	28.000.00	28,000+	39	n
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0,00	0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	o l	22.512,51	22.513+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	D	n	12,792,64	12.793+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	0	0	326.272,13	326.272+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.000-	3.888.686.49	4.138.686+	1.655.5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	250.000	3 859 224,67-	4.109.225-	1.643,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	1,0,10,1	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0.00	0	0	0,00	0+		0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	250 000	3,859,224,67-	4.109.225-	1.643.7-	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+	- 3	0

Jahresabschluss 2014

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.	
	Tonoigenment		Original fo	fortgeschrieben			prozentual - 1.643,7 -	nach 2015 0	
26	6 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0.00	0	250,000	3 859 224,67-				
27 28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	00,00	0	0	0,00	0+ 0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	250.000	3.859.224.67-	4.109.225-	1 643,7-	0	