

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,20	3.200	3.876	676,00	3.200-	82,6-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	149,20	3.200	3.876	676,00	3.200-	82,6-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149,20-	6.800	6.124	9.324,00	3.200+	52,3+	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 61000905012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,20	3.000	3.676	676,00	3.000-	81,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149,20-	3.000-	3.676-	676,00-	3.000+	81,6-	0
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	149,20-	6.800	6.124	9.324,00	3.200+	52,3+	0

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen
Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet
Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.

Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen				2,00 ST	2,00 +		
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten
Durchführung der Bebauungsplanung
Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege
Bodenmanagement

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

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

Produkt 100501 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- ab 2015 unter Produktgruppe 1006 -

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Klageverfahren in Prozent		8,00 PRO	8,00 PRO		8,00 -	100,0 -	
- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -	

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

Produkt 101001 Denkmalschutz und Denkmalpflege		Dezernat V
Beschreibung Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalebereichssatzung		
Ziele -ab 2015 unter Produktgruppe 1011-		

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

Produkt 101501 Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von							Dezernat V
Beschreibung Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Das vom Land zugewiesenen Mittalkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft. 95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent		100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent		95,00 PRO	95,00 PRO		95,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	TUI FB 62 Produktgruppe 0155	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 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+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,93	4	4	0,00	4-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,14	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.836,64	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	6.458,71	4	4	0,00	4-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	89.349,24	121.167	121.167	0,00	121.167-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	0,00	7.296	7.296	0,00	7.296-	100,0-	0
	... Beihilfe	12,72	1.493	1.493	0,00	1.493-	100,0-	0
	... Sterbegeld	110,76	36	36	0,00	36-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	1.575,48	525	525	0,00	525-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	137,40-	4.838	4.838	0,00	4.838-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	1.255,68	1.167	1.167	0,00	1.167-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	166,92	34	34	0,00	34-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	355,21	887	887	0,00	887-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,50	423	423	0,00	423-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,43	92	92	0,00	92-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,71	18.544	18.544	0,00	18.544-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.597,88	140.226	140.226	0,00	140.226-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.139,17-	140.221-	140.221-	0,00	140.221+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.139,17-	140.221-	140.221-	0,00	140.221+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014	TUI FB 62 Produktgruppe 0155	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		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+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.139,17-	140.221-	140.221-	0,00	140.221+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.386,98	160.711	160.717	0,00	160.717-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.227,81	20.490	20.495	0,00	20.495-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541,36	2.910	5.000,00	2.910-	36,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.004,80	222.500	226.797,66	4.298+	1,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.441,96	139.500	82.134,00	57.366-	41,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.383,22	10.000	3.260,45	6.740-	67,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.723,73	0	32,06	32+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.077,57	130.000	120.595,71	9.404-	7,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	720.172,64	504.910	437.819,88	72.090-	14,1-	0
11	- Personalaufwendungen	3.194.155,33	3.846.886	0,00	3.846.886-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	... Pensionen	0,00	248.949	0,00	248.949-	100,0-	0
	... Beihilfe	423,13	50.348	0,00	50.348-	100,0-	0
	... Sterbegeld	3.554,62	1.211	0,00	1.211-	100,0-	0
	... Altersteilzeit	57.761,17	22.168	0,00	22.168-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.451,27-	203.194	0,00	203.194-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	48.702,81	51.853	0,00	51.853-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	6.430,08	1.509	0,00	1.509-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	11.516,07	30.310	0,00	30.310-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.569,65	85.721	4.294,83	81.426-	95,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.261,32	11.969	0,00	11.969-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.515,79	928.194	174.206,26	758.987-	81,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.998.502,09	4.872.769	178.501,09	4.699.268-	96,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.278.329,45-	4.367.859-	259.318,79	4.627.178+	105,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.278.329,45-	4.367.859-	259.318,79	4.627.178+	105,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.278.329,45-	4.367.859-	259.318,79	4.627.178+	105,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.200,00	1.205.640	0,00	1.205.640-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.766,42	782.975	0,00	783.164-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.808.895,87-	3.945.194-	259.318,79	4.204.702+	106,6-	0

Jahresabschluss 2014	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 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+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,60	37	37	0,00	37-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.025,00	4.000	4.000	7.035,00	3.035+	75,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813,47	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.566,99	50.000	50.000	191.817,12	141.817+	283,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	51.792,06	54.037	54.037	198.852,12	144.816+	268,0+	0
11	- Personalaufwendungen	347.594,88	485.362	485.362	0,00	485.362-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	84.566	84.566	0,00	84.566-	100,0-	0
	 Beihilfe	125,79	17.475	17.475	0,00	17.475-	100,0-	0
	 Sterbegeld	1.058,04	422	422	0,00	422-	100,0-	0
	 Altersteilzeit	6.208,33	2.513	2.513	0,00	2.513-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	459,97	23.215	23.215	0,00	23.215-	100,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.513,19	2.486	2.486	0,00	2.486-	100,0-	0
	 Jubiläumsgeld	344,88	72	72	0,00	72-	100,0-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	3.427,28	10.561	10.561	0,00	10.561-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,62	2.615	2.615	0,00	2.615-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506,30	170	170	0,00	170-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.283,51	137.276	137.276	1.575,00	135.701-	98,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.739,31	625.423	625.423	1.575,00	623.848-	99,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	385.947,25-	571.386-	571.386-	197.277,12	768.663+	134,5-	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)	385.947,25-	571.386-	571.386-	197.277,12	768.663+	134,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		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+	-	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)	385.947,25-	571.386-	571.386-	197.277,12	768.663+	134,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.592,00	14.820	14.820	0,00	14.820-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.784,32	239.080	239.104	0,00	239.104-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	536.139,57-	795.646-	795.670-	197.277,12	992.947+	124,8-	0

Jahresabschluss 2014	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,21		21	21	0,00		21-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.464,22		36.000	36.000	29.076,60		6.923-	19,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,79		0	0	0,00		0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.823,73		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	51.213,95		36.021	36.021	29.076,60		6.944-	19,3-	0
11	- Personalaufwendungen	528.133,34		603.914	603.914	0,00		603.914-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	0,00		18.305	18.305	0,00		18.305-	100,0-	0
	 Beihilfe	30,36		3.637	3.637	0,00		3.637-	100,0-	0
	 Sterbegeld	285,12		85	85	0,00		85-	100,0-	0
	 Altersteilzeit	10.010,76		3.219	3.219	0,00		3.219-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	923,89-		29.561	29.561	0,00		29.561-	100,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.609,92		8.800	8.800	0,00		8.800-	100,0-	0
	 Jubiläumsgeld	1.269,12		256	256	0,00		256-	100,0-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	886,07		2.094	2.094	0,00		2.094-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,75		4.420	4.420	0,00		4.420-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,84		259	259	0,00		259-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.561,86		118.954	118.954	10.249,54		108.704-	91,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.039,79		727.547	727.547	10.249,54		717.298-	98,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	595.825,84-		691.526-	691.526-	18.827,06		710.354+	102,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	595.825,84-		691.526-	691.526-	18.827,06		710.354+	102,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Jahresabschluss 2014	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	595.825,84-		691.526-	691.526-	18.827,06		710.354+	102,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.692,00		206.856	206.856	0,00		206.856-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.352,23		165.972	166.001	0,00		166.001-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	659.165,61		732.410	732.381	18.827,06		669.498+	102,9	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.803,38	4.803+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.676,61	30.677+	-	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	35.479,99	35.480+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	4.403.675,15	4.403.675+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	0	0	327.709,00	327.709+	-	0
	 Beihilfe	0,00	0	0	66.819,00	66.819+	-	0
	 Altersteilzeit	0,00	0	0	32.349,33	32.349+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	24.090,00	24.090+	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	61.200,00	61.200+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	17.895,88	17.896+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	18.093,67	18.094+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	687.953,54	687.954+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.127.618,24	5.127.618+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	5.092.138,25	5.092.138-	-	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	5.092.138,25	5.092.138-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	5.092.138,25	5.092.138-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	5.092.138,25	5.092.138-	-	0

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.190,00	1.190+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	1.190,00	1.190+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,95	250	28.740	28.489,79	250-	0,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.556,95	250	28.740	28.489,79	250-	0,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen i. Auszahlungen)	5.556,95-	250-	28.740-	27.299,79-	1.440+	5,0-	0

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0,00	250+	100,0-	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.190,00	1.190+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,95	0	28.490	28.489,79	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.556,95-	0	28.490-	27.299,79-	1.190+	4,2-	0
Gesamtsaldo	5.556,95-	250-	28.740-	27.299,79-	1.440+	5,0-	0

Jahresabschluss 2014	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

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+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,83	600	819	219,00	600-	73,3-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	394,83	600	819	219,00	600-	73,3-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394,83-	600-	819-	219,00-	600+	73,3-	0

Jahresabschluss 2014	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,83	600	819	219,00	600-	73,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	394,83-	600-	819-	219,00-	600+	73,3-	0
Gesamtsaldo	394,83-	600-	819-	219,00-	600+	73,3-	0

Jahresabschluss 2014	TUI FB 62 Produktgruppe 0155	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---------------------------------	--

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

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Ziele kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA		7.887,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Flurstücke	57.231,00 ST	57.200,00 ST	57.200,00 ST		57.200,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	51.330,00 ST	51.400,00 ST	51.400,00 ST		51.400,00 -	100,0 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 17,38 EU	- 26,96 EU	- 26,96 EU		26,96 +	100,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00 +	25,0 +	

Produkt 091001 Vermessung	Dezernat V
Beschreibung - Durchführung der Grundlagenvermessung - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	--	--

Produkt 091001 Vermessung							Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) kennzahlenbelegte Ziele: 1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein. 2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein. 3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise. Operative Ziele: Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	46,00 ST	30,00 ST	30,00 ST		30,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	53,00 ST	30,00 ST	30,00 ST		30,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	107,00 ST	75,00 ST	75,00 ST		75,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	40,00 ST	20,00 ST	20,00 ST		20,00 -	100,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00 +	0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00 +	0,0 +	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	135,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	--	--

Produkt 091002 Liegenschaftskataster							Dezernat V
Beschreibung - Führung des Liegenschaftskatasters - Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele): 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragsingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen 2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinträge ins Liegenschaftskataster zu übernehmen 3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	126,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	107,00 ST	7,00 +	7,0 +	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinträge (Gebäudeobjekte)	744,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	683,00 ST	17,00 -	2,4 -	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	145.863,00 ST	160.000,00 ST	160.000,00 ST	201.938,00 ST	41.938,00 +	26,2 +	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00 +	25,0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00 +	0,0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	--	--

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten							Dezernat V
Beschreibung - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten Operative Ziele: Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang) Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	2.195,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	1.995,00 ST	5,00 -	0,3 -	

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	--	--

Produkt 091004 Kartographie							Dezernat V
Beschreibung - Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000) - Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land kennzahlenbelegtes Ziel: 1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt Operative Ziele: Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 5 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage							

Jahresabschluss 2014	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung							Dezernat V
Beschreibung - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2014	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstückbezogene Maßnahmen							Dezernat V
Beschreibung - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen) - Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des Amtlichen Straßenverzeichnisses) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung kennzahlenbelegte Ziele: 1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich 2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	520,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	157,00 ST	93,00 -	37,2 -	
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7,00 ST	3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen							Dezernat V
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	80,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	90,00 PRO	20,00 +	28,6 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	94,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	90,00 PRO	10,00 +	12,5 +	

Jahresabschluss 2014	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung							Dezernat V
Beschreibung							
- Kommunale Wertermittlung							
Produktkategorie: Service							
Ziele							
Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens							
kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	183,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	72,00 ST	28,00 -	28,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	85,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	60,00 PRO	20,00 -	25,0 -	

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses							Dezernat V
Beschreibung							
- Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung - Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten							
Produktkategorie: Output							

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz
Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 Inc. NHK 2010
Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA)
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten
Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	18,00 ST	3,00 +	20,0 +	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.323,00 ST	123,00 +	10,3 +	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	4,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	0,00 +	0,0 +	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.524,49	3.634.429	3.634.429	4.250.967,21	616.539+	17,0+	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.359,10	1.522.000	1.522.000	1.497.199,17	24.801-	1,6-	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.583,77	300	300	8.650,10	8.350+	2.783,4+	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.943.770,34	50	50	2.528.805,87	2.528.756+	5057.511,7+	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.300,77	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.707.538,47	5.206.979	5.206.979	8.285.622,35	3.078.644+	59,1+	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.834.900,75	9.077.800	9.077.800	0,00	9.077.800-	100,0-	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	132.579,00	302.058	302.058	0,00	302.058-	100,0-	0	0	0
	 Beihilfe	38.688,00	67.703	67.703	0,00	67.703-	100,0-	0	0	0
	 Sterbegeld	4.080,36	1.364	1.364	0,00	1.364-	100,0-	0	0	0
	 Altersteilzeit	447,12	11.943	11.943	0,00	11.943-	100,0-	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	36.653,09	312.146	312.146	0,00	312.146-	100,0-	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	90.535,05	92.843	92.843	0,00	92.843-	100,0-	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	21.178,32	5.925	5.925	0,00	5.925-	100,0-	0	0	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	14.349,32	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	11.337,61	30.787	30.787	0,00	30.787-	100,0-	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563.764,81	23.947.651	31.049.606	21.221.731,42	9.827.875-	31,7-	6.894.962	0	0
	... davon Strom	2.036.059,12	2.530.000	2.326.960	2.071.431,64	255.528-	11,0-	0	0	0
	... davon Gas	2.118.662,44	2.403.000	1.903.000	1.690.228,59	212.771-	11,2-	0	0	0
	... davon Fernwärme	1.509.026,39	2.377.000	2.072.000	1.588.733,25	483.267-	23,3-	0	0	0
	... davon Reinigung	2.492.882,95	3.100.000	3.100.000	2.649.827,91	450.172-	14,5-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.897.899,77	12.246.400	12.246.400	11.611.642,08	634.758-	5,2-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776.838,92	9.446.417	11.105.713	9.545.060,26	1.560.653-	14,1-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.073.403,25	54.718.269	63.479.520	42.378.433,76	21.101.086-	33,2-	6.894.962	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.365.864,78	49.511.290	58.272.541	34.092.811,41	24.179.729+	41,5-	6.894.962	0	0
19	+ Finanzerträge	107,58	0	0	1,89	2+	-	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047.983,87	1.018.900	1.018.900	1.018.873,20	27-	0,0+	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.047.676,29	1.018.900	1.018.900	1.018.871,31	29+	0,0+	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.413.741,07	50.530.190	59.291.441	35.111.682,72	24.179.758+	40,8-	6.894.962	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	14.765,88	14.766+	-	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	14.765,88	14.766+	-	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	43.413.741,07	50.530.190	59.291.441	35.096.916,84	24.194.524+	40,8-	6.894.962	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.879.248,24	75.183.031	75.183.031	0,00	75.183.031-	100,0-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.349.615,49	5.600.122	5.602.174	0,00	5.602.174-	100,0-	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.115.891,68	19.052.719	10.289.416	35.096.916,84	45.386.333-	441,1-	6.894.962	0	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9965

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächtl. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	27.873,63	27.874+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.633,24	26.633+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	120.889,68	120.890+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	175.396,55	175.397+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	179.260-	8.696.181,07	8.875.441+	4.951,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	0	0	381.723,00	381.723+	-	0
	 Beihilfe	0,00	0	0	77.834,00	77.834+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	63.634,00	63.634+	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	100.200,00	100.200+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	55.974,01	17.974+	47,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	44.980,40	44.980+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	669.802,31	669.802+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.260-	9.466.937,79	9.608.198+	6.801,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	141.260	9.291.541,24-	9.432.801-	6.677,6-	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)	0,00	0	141.260	9.291.541,24-	9.432.801-	6.677,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9965

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 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	141 260	9 291 541 24-	9 432 801 -	6 677,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	141 260	9 291 541,24-	9 432 801 -	6 677,6-	0

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	28,50	29+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	427.000,00	0	0	28,50	29+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	4.030.192,53	8.454.900	14.490.617	7.292.710,19	7.197.907-	49,7-	7.171.317
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.217,64	413.000	875.402	203.570,25	671.831-	76,8-	478.268
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	59.800,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.400.210,17	8.942.900	15.441.018	7.496.280,44	7.944.738-	51,5-	7.649.584
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.973.210,17-	8.942.900-	15.441.018-	7.496.251,94-	7.944.766+	51,5-	7.649.584-

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011002							
Neubau Feuerwache Lützenkirchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.501,62	0	6.498	0,00	6.498-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.501,62-	0	6.498-	0,00	6.498+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011043							
Rettungsw. u. Feuerwehrrgeräteh. Steinb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	646.957,77	0	49.169	14.735,28	34.434-	70,0-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	646.957,77-	0	49.169-	14.735,28-	34.434+	70,0-	25.000-
Maßnahme 65000170011045							
Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211							
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.331,91	615.900	665.884	613.324,90	52.559-	7,9-	52.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584.331,91-	615.900-	665.884-	613.324,90-	52.559+	7,9-	52.559-
Maßnahme 65000170011046							
GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.236,85	0	47.761	11.021,64	36.739-	76,9-	36.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.236,85-	0	47.761-	11.021,64-	36.739+	76,9-	36.739-
Maßnahme 65000170011048							
Umbau Apartments Nutzung Kita Pregelst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.169	0,00	4.169-	100,0-	4.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.169-	0,00	4.169+	100,0-	4.169-
Maßnahme 65000170011053							
abgeschl. OGS- Baumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	59.800,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.800,00-	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	189,08	0	7.087	0,00	7.087-	100,0-	7.087
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451,46-	0	7.087-	0,00	7.087+	100,0-	7.087-
Maßnahme 65000170011083 Umbau Hausmeisterwohn. Wiembachallee Auszahlung für Baumaßnahmen	10.158,13	0	129.842	102.392,91	27.449-	21,1-	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.158,13-	0	129.842-	102.392,91-	27.449+	21,1-	26.000-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.051,88	400.000	496.948	16.278,71	480.669-	96,7-	480.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.051,88-	400.000-	496.948-	16.278,71-	480.669+	96,7-	480.669-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	130.196,15	820.000	1.453.206	1.212.411,82	240.794-	16,6-	240.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.196,15-	820.000-	1.453.206-	1.212.411,82-	240.794+	16,6-	240.794-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	14.484,62	200.000	80.515	8.614,78	71.901-	89,3-	71.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.484,62-	200.000-	80.515-	8.614,78-	71.901+	89,3-	71.901-

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0,00	32.000-	100,0-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	32.000-
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	696.000	125.548,96	570.451-	82,0-	570.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	696.000-	125.548,96-	570.451+	82,0-	570.451-
Maßnahme 65000170011091 Lise-Meitner-Gymn. Trakt 2 incl. NW-R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.000	132.000	52.567,02	79.433-	60,2-	79.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.000-	132.000-	52.567,02-	79.433+	60,2-	79.433-
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	48.326,35	11.674-	19,5-	11.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	48.326,35-	11.674+	19,5-	11.674-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	175.000	19.805,39	155.195-	88,7-	155.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	175.000-	19.805,39-	155.195+	88,7-	155.195-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0,00	25.000-	100,0-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	25.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	5.900	0,00	5.900-	100,0-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.900-	0,00	5.900+	100,0-	4.000-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.312,50	14.000	38.291	5.194,69	33.097-	86,4-	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.312,50-	14.000-	38.291-	5.194,69-	33.097+	86,4-	14.000-
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	522.492,23	0	162.773	100.931,50	61.842-	38,0-	61.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	522.492,23-	0	162.773-	100.931,50-	61.842+	38,0-	61.834-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.350,01	150.000	570.890	141.253,01	429.637-	75,3-	257.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.350,01-	300.000-	570.890-	141.253,01-	429.637+	75,3-	257.340-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	30.000-	100,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	30.000-
Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.787	0,00	16.787-	100,0-	16.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.787-	0,00	16.787+	100,0-	16.787-
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	879.756,14	0	832.788	645.674,00	187.114-	22,5-	187.114
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.719,49	0	69.281	50.278,01	19.003-	27,4-	19.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	989.475,63-	0	902.068-	695.952,01-	206.116+	22,9-	206.116-
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	380.633,50	620.000	1.230.302	963.423,14	266.879-	21,7-	262.762
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	11.713	1.554,28	10.159-	86,7-	10.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.633,50-	700.000-	1.242.015-	964.977,42-	277.038+	22,3-	272.921-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	87.983,41	540.000	1.221.570	593.275,42	628.295-	51,4-	628.295
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.983,41-	615.000-	1.296.570-	593.275,42-	703.295+	54,2-	703.295-

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65020170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	14.836,08	325.164-	95,6-	325.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	340.000-	340.000-	14.836,08-	325.164+	95,6-	325.164-

Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	62.050,76	0	31.949	16.864,80	15.084-	47,2-	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.402,62	0	4.597	3.230,79	1.367-	29,7-	1.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.453,38-	0	36.547-	20.095,59-	16.451+	45,0-	11.367-

Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	600.000	264.505,51	335.494-	55,9-	335.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	600.000-	264.505,51-	335.494+	55,9-	335.494-

Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	66.921,59	175.000	1.822.450	635.325,84	1.187.124-	65,1-	1.187.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.921,59-	175.000-	1.822.450-	635.325,84-	1.187.124+	65,1-	1.187.124-

Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.696,47	400.000	504.304	187.789,96	316.514-	62,8-	316.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.696,47-	400.000-	504.304-	187.789,96-	316.514+	62,8-	316.514-

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.212,50	0	172.412	29.010,32	143.402-	83,2-	143.402
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.400	0,00	7.400-	100,0-	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.787,50	0	179.812-	29.010,32-	150.802+	83,9-	150.802-

Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	66.116,74	960.000	1.328.923	526.028,23	802.895-	60,4-	802.895
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000-	100,0-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.116,74-	1.050.000-	1.418.923-	526.028,23-	892.895+	62,9-	892.895-

Maßnahme 65030170011075 OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	91.976,14	0	69.524	43.061,04	26.463-	38,1-	26.463
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.170,64	0	2.329	2.059,47	270-	11,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.146,78-	0	71.853-	45.120,51-	26.733+	37,2-	26.463-

Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	154.245,04	1.700.000	1.785.755	918.477,96	867.277-	48,6-	867.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.245,04-	1.700.000-	1.785.755-	918.477,96-	867.277+	48,6-	867.277-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011097 Optimierung Kita-Standort Schlebusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	50.000-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS im Kirchfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	128.478,63	1.521-	1,2-	1.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	128.478,63-	1.521+	1,2-	1.521-
Gesamtsaldo	3.973.210,17-	8.942.900-	15.441.018-	7.496.280,44-	7.944.738+	51,5-	7.649.584-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.356,52	0	0	1.187.875,11	1.187.875+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	326.356,52	0	0	1.187.875,11	1.187.875+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	927.031,89	0	767.781	691.009,74	76.771-	10,0-	76.771
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.979	95.878,88	100-	0,1-	100
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	927.031,89	0	863.760	786.888,62	76.871-	8,9-	76.871
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.675,37-	0	863.760	400.986,49	1.264.746+	146,4-	76.871-

Jahresabschluss 2014	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Produktgruppe 0527	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000527011001							
Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.356,52	0	0	1.187.875,11	1.187.875+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	927.031,89	0	767.781	691.009,74	76.771-	10,0-	76.771
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.979	95.878,88	100-	0,1-	100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600.675,37-	0	863.760-	400.986,49	1.264.746+	146,4-	76.871-
Gesamtsaldo	600.675,37-	0	863.760-	400.986,49	1.264.746+	146,4-	76.871-

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Besonderheiten im Planjahr
MIETEN
An-Vermietung/Verpachtung in 2015 ca. 5,2 Mio. Euro Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2015 ca. 1,43 Mio. Euro Miete an WGL U3 in 2015 ca. 1,02 Mio Euro (Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)
ZUR INFO
Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 30.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigelegt.

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V
Beschreibung	
An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)	
Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern	
Hausverwaltung	
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen	
Durchführung von Umbaumaßnahmen	
Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen	
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership	
Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)	
Produktkategorie: Service	

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte.

Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt.

In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen,

Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	186,13 EUR	186,13 EUR	186,13 EUR		186,13 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	144,76 EUR	144,76 EUR	144,76 EUR		144,76 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	141,00 EUR	141,00 EUR	141,00 EUR		141,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	202,97 EUR	202,97 EUR	202,97 EUR		202,97 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Hauptschulen	161,93 EUR	161,93 EUR	161,93 EUR		161,93 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	179,50 EUR	179,50 EUR	179,50 EUR		179,50 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	221,56 EUR	221,56 EUR	221,56 EUR		221,56 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	205,74 EUR	205,74 EUR	205,74 EUR		205,74 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	254,12 EUR	254,12 EUR	254,12 EUR		254,12 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	163,44 EUR	163,44 EUR	163,44 EUR		163,44 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	7.444,89 EUR	7.444,89 EUR	7.444,89 EUR		7.444,89 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	--	------------------------------------

Produkt 017001 Gebäudemanagement							Dezernat V
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	46.038,09 M2	46.038,09 M2	46.038,09 M2		46.038,09 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	10.994,96 M2	10.994,96 M2	10.994,96 M2		10.994,96 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Übergangshelme	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2		4.776,27 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Grundschulen	81.779,50 M2	81.779,50 M2	81.779,50 M2		81.779,50 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Hauptschulen	16.690,00 M2	16.690,00 M2	16.690,00 M2		16.690,00 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Förderschulen	15.353,50 M2	15.353,50 M2	15.353,50 M2		15.353,50 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Realschulen	29.897,00 M2	29.897,00 M2	29.897,00 M2		29.897,00 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Gymnasien	121.785,70 M2	121.785,70 M2	121.785,70 M2		121.785,70 -	100,0 -	
- Nettogrundfläche Berufskollegs	23.292,00 M2	23.292,00 M2	23.292,00 M2		23.292,00 -	100,0 -	
- Nettogrundflächen KiTa	29.890,71 M2	29.890,71 M2	29.890,71 M2		29.890,71 -	100,0 -	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.151,00 ST	1.151,00 ST	1.151,00 ST		1.151,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Produktgruppe 0527	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
----------------------	---	------------------------------------

Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"		Dezernat V
Beschreibung		
Projekt "Soziale Stadt"		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung		
Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft		
Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum		
Entschärfung sozialer Brennpunkte		
Integration von Randgruppen		

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,85	11	0,00	11-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,28	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315,49	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.876,62	11	0,00	11-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	31.651,26	35.111	0,00	35.111-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.838,07	5.655	0,00	5.655-	100,0-	0
	 Beihilfe	1.617,60	1.368	0,00	1.368-	100,0-	0
	 Sterbegeld	100,08	33	0,00	33-	100,0-	0
	 Altersteilzeit	5,04	3	0,00	3-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	211,21-	1.386	0,00	1.386-	100,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	112,84	150	0,00	150-	100,0-	0
	 Jubiläumsgeld	19,32	5	0,00	5-	100,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	184,34	0	0,00	0+	-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	124,68	345	0,00	345-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,55	1.074	0,00	1.074-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,52	13	0,00	13-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,82	4.171	0,00	4.171-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.009,15	40.369	0,00	40.369-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.132,53-	40.358-	0,00	40.358+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.132,53-	40.358-	0,00	40.358+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.132,53-	40.358-	0,00	40.358+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,70	5.609	0,00	5.611-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.189,23-	45.968-	0,00	45.969+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,67	14	14	0,00	14-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.542,59	0	0	25.666,25	25.666+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.827,60	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	69.428,86	60.014	60.014	25.666,25	34.347-	57,2-	0
11	- Personalaufwendungen	238.320,18	197.824	197.824	0,00	197.824-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	63.448,55	44.968	44.968	0,00	44.968-	100,0-	0
	 Beihilfe	15.007,80	10.906	10.906	0,00	10.906-	100,0-	0
	 Sterbegeld	909,96	258	258	0,00	258-	100,0-	0
	 Altersteilzeit	23,64	12	12	0,00	12-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.899,00-	8.748	8.748	0,00	8.748-	100,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	810,74	331	331	0,00	331-	100,0-	0
	 Jubiläumsgeld	138,84	10	10	0,00	10-	100,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.712,77	0	0	0,00	0+	-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	1.119,05	2.723	2.723	0,00	2.723-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964,94	19.511	19.511	0,00	19.511-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,00	21	21	0,00	21-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.691,25	81.946	81.946	52.319,26	29.627-	36,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.067,37	299.302	299.302	52.319,26	246.983-	82,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	316.638,51-	239.289-	239.289-	26.653,01-	212.636+	88,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	316.638,51-	239.289-	239.289-	26.653,01-	212.636+	88,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	316.638,51-	239.289-	239.289-	26.653,01-	212.636+	88,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.385,97	33.168	33.180	0,00	33.180-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	340.024,48-	272.457-	272.468-	26.653,01-	245.815+	90,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711.133,95	9.978.743	9.978.743	9.978.743	8.516.963,02	1.461.780-	14,7-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.130,12	919.150	919.150	919.150	1.002.526,79	83.377+	9,1+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.566,97	110.500	110.500	110.500	259.986,50	149.487+	135,3+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950,21	250.000	250.000	250.000	150.000,00	100.000-	40,0-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.580,08	0	0	0	412.885,13	412.885+	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.542,39	50.000	50.000	50.000	38.792,57	11.207-	22,4-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.953.903,72	11.308.393	11.308.393	11.308.393	10.381.154,01	927.239-	8,2-	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.489.468,72	1.656.732	1.656.732	1.656.732	0,00	1.656.732-	100,0-	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	197.139,71	162.518	162.518	162.518	0,00	162.518-	100,0-	-	0
	 Beihilfe	46.630,56	38.946	38.946	38.946	0,00	38.946-	100,0-	-	0
	 Sterbegeld	2.902,80	915	915	915	0,00	915-	100,0-	-	0
	 Altersteilzeit	170,28	105	105	105	0,00	105-	100,0-	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.900,13	70.813	70.813	70.813	0,00	70.813-	100,0-	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	14.969,51	15.965	15.965	15.965	0,00	15.965-	100,0-	-	0
	 Jubiläumsgeld	2.527,68	500	500	500	0,00	500-	100,0-	-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	5.321,66	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	3.624,58	9.842	9.842	9.842	0,00	9.842-	100,0-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.462,33	5.109.127	5.107.189	5.107.189	3.911.798,26	1.195.391-	23,4-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.187.958,00	17.720.054	17.720.054	17.720.054	16.451.463,49	1.268.591-	7,2-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.414,70	336.862	338.835	338.835	511.224,11	172.389+	50,9+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.968.303,75	24.822.776	24.822.811	24.822.811	20.874.485,86	3.948.325-	15,9-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.014.400,03-	13.514.363-	13.514.418-	13.514.418-	10.493.331,85-	3.021.087+	22,4-	-	0
19	+ Finanzerträge	259,00	500	500	500	123,25	377-	75,4-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	33,00	33+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	259,00	500	500	500	90,25	410-	82,0-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.014.141,03-	13.513.883-	13.513.918-	13.513.918-	10.493.241,60-	3.020.677+	22,4-	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.437.656,79	0	0	0	1.248.524,35	1.248.524+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.029.302,07	0	0	0	568.888,12	568.888+	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	408.354,72	0	0	0	679.636,23	679.636+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.605.786,31-	13.513.883-	13.513.918-	13.513.918-	9.813.605,37-	3.700.313+	27,4-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227.846,78	5.654.760	5.655.850	5.655.850	0,00	5.655.850-	100,0-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.833.633,09-	19.168.643-	19.169.768-	19.169.768-	9.813.605,37-	9.356.163+	48,8-	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.869,49	2.436.030	2.536.021	2.532.857,89	3.163-	0,1-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,40	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861,07	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	2.372.334,96	2.436.030	2.536.021	2.532.857,89	3.163-	0,1-	-	0
11	- Personalaufwendungen	85.848,69	103.687	103.687	0,00	103.687-	100,0-	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	... Pensionen	20.338,67	18.265	18.265	0,00	18.265-	100,0-	-	0
	... Beihilfe	4.811,04	4.417	4.417	0,00	4.417-	100,0-	-	0
	... Sterbegeld	292,08	104	104	0,00	104-	100,0-	-	0
	... Altersteilzeit	8,04	5	5	0,00	5-	100,0-	-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	709,45-	4.596	4.596	0,00	4.596-	100,0-	-	0
	... leistungsorientierte Bezahlung	433,59	527	527	0,00	527-	100,0-	-	0
	... Jubiläumsgeld	73,68	16	16	0,00	16-	100,0-	-	0
	... altersdiskriminierende Besoldung	549,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	359,29	1.104	1.104	0,00	1.104-	100,0-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.013,51	170.397	152.554	60.092,40	92.462-	60,6-	82.065	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,84	35	35	0,00	35-	100,0-	-	0
15	- Transferaufwendungen	2.401.083,35	2.266.000	2.676.823	2.411.135,06	265.688-	9,9-	265.688	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.357,18	35.796	35.796	0,00	35.796-	100,0-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.676.344,57	2.575.915	2.968.895	2.471.227,46	497.668-	16,8-	347.753-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	304.009,61-	139.885-	432.874-	61.630,43	494.505+	114,2-	347.753-	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)	304.009,61-	139.885-	432.874-	61.630,43	494.505+	114,2-	347.753-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	304.009,61-	139.885-	432.874-	61.630,43	494.505+	114,2-	347.753-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.994,95	160.051	160.146	0,00	160.146-	100,0-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	367.004,56-	299.936-	593.020-	61.630,43	654.651+	110,4-	347.753-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.070,43	29.100	29.100	29.054,13	46+	0,2-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.070,43	29.100	29.100	29.054,13	46+	0,2-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.070,43	29.100	29.100	29.054,13	46+	0,2-
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)	34.070,43	29.100	29.100	29.054,13	46+	0,2-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.070,43	29.100	29.100	29.054,13	46+	0,2-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,29	1.615	1.616	0,00	1.616-	100,0-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.807,72	30.715	30.716	29.054,13	1.662+	5,4-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.791,71	4.792+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.935,17	7.935+	-	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	12.726,88	12.727+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.722.244,26	1.722.244+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	0,00	0	0	214.226,00	214.226+	-	0
	... Beihilfe	0,00	0	0	43.680,00	43.680+	-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	5.354,00	5.354+	-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	16.300,00	16.300+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35-	69.898,75	69.934+	199.810,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.791,71	4.792+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.000-	203.050,19	363.050+	226,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.035-	1.999.984,91	2.160.020+	1.349,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	160.035	1.987.258,03	2.147.293-	1.341,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	160.035	1.987.258,03	2.147.293-	1.341,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9966

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 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	160.035	1.987.258,03-	2.147.293-	1.341,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	160.035	1.987.258,03-	2.147.293-	1.341,8-	0

Jahresabschluss 2014

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436.067,61	2.086.000	2.086.000	634.506,38	1.461.494-	69,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.638,34	0	0	481.363,64	481.364+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.187,11	1.170.000	1.170.000	1.917.117,65	747.118+	63,9+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.941.893,06	3.256.000	3.256.000	3.032.987,67	223.012-	6,9-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.476.947,40	6.319.000	8.125.399	4.081.493,74	4.043.906-	49,8-	2.678.228
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.951,17	20.000	20.000	19.260,99	739-	3,7-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.488.898,57	6.339.000	8.145.399	4.100.754,73	4.044.645-	49,7-	2.678.228
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen i. Auszahlungen)	2.547.005,51-	3.083.000-	4.889.399-	1.067.767,06-	3.821.632+	78,2-	2.678.228-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	3.712,80	16.287-	81,4-	14.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	3.712,80-	16.287+	81,4-	14.851-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	11.278,43	15.000	15.000	137,67	14.862-	99,1-	3.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.278,43-	15.000-	15.000-	137,67-	14.862+	99,1-	3.127-
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.721,08	760.000	55.179	137,67	55.041-	99,8-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	704.821,08-	760.000-	55.179-	137,67-	55.041+	99,8-	5.000-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146,90	0	0	121,00	121+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.187,11	1.000.000	1.000.000	1.916.703,64	916.704+	91,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.501.334,01	1.000.000	1.000.000	1.916.824,64	916.825+	91,7+	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	46.365	42.739,73	3.625-	7,8-	3.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	46.365-	42.739,73-	3.625+	7,8-	3.625-
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	50.037,05	20.000	40.360	28.361,68	11.998-	29,7-	11.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.037,05-	20.000-	40.360-	28.361,68-	11.998+	29,7-	11.978-
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.951,17	20.000	20.000	19.260,99	739-	3,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.951,17-	20.000-	20.000-	19.260,99-	739+	3,7-	0
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214,62	0	0	214,62-	215-	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.230,39	250.000	239.967	160.905,22	79.062-	33,0-	49.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.015,77-	250.000-	239.967-	161.119,84-	78.847+	32,9-	49.204-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.208,09	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	849.575,82	160.000	182.000	90.834,52	91.165-	50,1-	73.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	813.367,73-	160.000-	182.000-	90.834,52-	91.165+	50,1-	73.207-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.486,95	50.000	114.873	4.127,66	110.746-	96,4-	110.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.513,05	0	64.873-	45.872,34	110.746+	170,7-	110.746-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Auszahlung für Baumaßnahmen	218.848,06	200.000	219.000	219.000,45	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.848,06	200.000-	219.000-	219.000,45-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.105	19.771,17	24.334-	55,2-	24.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	44.105-	19.771,17-	24.334+	55,2-	24.332-
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.070.757,81	1.550.000	517.941	517.941,03	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.470.757,81-	1.550.000-	517.941-	517.941,03-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66311205021109 Treppenanl. Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-R Auszahlung für Baumaßnahmen	73.275,41	14.000	15.955	13.915,25	2.040-	12,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.275,41-	14.000-	15.955-	13.915,25-	2.040+	12,8-	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66311205021123 Ausbau Elberfelderstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.510	100.510,35	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.510-	100.510,35-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66311205021125 Erneuerung Erich-Klausner-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66311205021127 Planungskosten Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	30.000
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	28.647,68	21.352-	42,7-	21.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	28.647,68-	21.352+	42,7-	21.352
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen	594.592,45	130.000	117.537	13.562,06	103.975-	88,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	594.592,45-	130.000-	117.537-	13.562,06-	103.975+	88,5-	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0,00	500.000-	100,0-	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	450.000-
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	288.758,18	341.242-	54,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	288.758,18-	341.242+	54,2-	0
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	38.602,63	150.000	149.540	730,73	148.809-	99,5-	91.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.602,63-	150.000-	149.540-	730,73-	148.809+	99,5-	91.518-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Auszahlung für Baumaßnahmen	2.980,34	10.000	12.766	0,00	12.766-	100,0-	12.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.980,34-	10.000-	12.766-	0,00	12.766+	100,0-	12.766-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000	570.000	0,00	570.000-	100,0-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.638,34	0	0	421.363,64	421.364+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.209,42	635.000	606.885	431.736,29	175.149-	28,9-	175.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.571,08-	65.000-	36.885-	10.372,65-	26.512+	71,9-	175.149-
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	26.397,26	130.000	127.175	19.985,17	107.190-	84,3-	16.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.397,26-	130.000-	127.175-	19.985,17-	107.190+	84,3-	16.650-
Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	170.000	170.000	0,00	170.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0,00	170.000-	100,0-	109.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000	0	0,00	0+	0	109.708-
Maßnahme 66431205021103 Neubau Treppenanlage Mathildenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	50.538,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.538,14-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	52.703	35.550,57	17.153-	32,6-	17.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.703-	35.550,57-	7.153+	16,8-	17.153-
Maßnahme 66431205021108 Gehweg Hermann-Waibel-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0,00	20.000+	100,0	0
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	60.000,00	60.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.099,56	8.900-	89,0-	8.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	58.900,44	58.900+	689,0-	8.900-
Maßnahme 66431205021132 Erneuerung Bruchhauser Straße/Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	290.000	290.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	290.000-	290.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	37.599,61	0	20.000	3.870,38	16.130-	80,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.599,61-	0	20.000-	3.870,38-	16.130+	80,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66511205021026 Endausbau in der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	13.213,12	26.787-	67,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	13.213,12-	26.787+	67,0-	0
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämperwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
Maßnahme 66521205021106 Endausbau Stichweg Rheindorfer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	50.202,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.202,64-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	112.565,01	0	448.961	186.462,47	262.499-	58,5-	262.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.565,01-	0	448.961-	186.462,47-	262.499+	58,5-	262.499-
Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen	41.642,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.642,84-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fahrstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.391,94	0	108.608	61.581,21	47.027-	43,3-	47.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.391,94-	0	108.608-	61.581,21-	47.027+	43,3-	47.027-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.000	0,00	153.000-	100,0-	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	153.000-	0,00	153.000+	100,0-	153.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hildorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	38.435	38.434,53	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	38.435-	38.434,53-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingansweg Auszahlung für Baumaßnahmen	21.302,24	35.000	23.698	9.927,08	13.771-	58,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.302,24-	35.000-	23.698-	9.927,08-	13.771+	58,1-	0
Maßnahme 66611205021112 Wendeanlage Eulengasse Auszahlung für Baumaßnahmen	7.054,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.054,84-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	68.705,29	11.295-	14,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	68.705,29-	11.295+	14,1-	0
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	1.859,97	8.140-	81,4-	8.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	1.859,97-	8.140+	81,4-	8.140-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.663,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.663,68-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66721205021042 ERneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.020,24	0	32.145	32.142,79	2-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.720,24-	0	32.145-	32.142,79-	2+	0,0-	0
Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.428,28	0	166.416	7.975,98	158.440-	95,2-	158.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,72	0	166.416-	7.975,98-	158.440+	95,2-	158.440-
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.498,00	1.306.000	1.306.000	584.600,00	721.400-	55,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.258,14	1.000.000	1.388.742	1.061.963,83	326.778-	23,5-	326.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	765.239,86	306.000	82.742-	477.363,83-	394.622+	478,9+	326.778-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0+	0
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0+	0
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	39.417,72	0	48.400	16.002,02	32.398-	66,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.417,72-	0	48.400-	16.002,02-	32.398+	66,9+	0
Maßnahme 66831205021087 ENDAUSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0+	0
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0+	0
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	13.868,36	400.000	402.632	3.708,01	398.924-	99,1-	398.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.868,36-	400.000-	402.632-	3.708,01-	398.924+	99,1+	398.924-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	76.723	76.722,93	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	76.723-	76.722,93-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	53.071,88	0	21.803	750,53	21.053-	96,6-	2.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.071,88-	0	21.803-	750,53-	21.053+	96,6+	2.600-
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	25.558,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.558,84-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.954,35	0	66.553	4.998,00	61.555-	92,5-	61.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.445,65	0	66.553-	4.998,00-	61.555+	92,5+	61.555-

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romberg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	184.633,48	0	102.367	80.675,73	21.691-	21,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.633,48-	0	102.367-	80.675,73-	21.691+	21,2-	0
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	18.837,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.837,94-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66931205021067 Erschließung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	944,13	50.000	109.056	100.334,43	8.721-	8,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	944,13-	50.000-	109.056-	100.334,43-	8.721+	8,0-	0
Gesamtsaldo	2.547.005,51-	3.083.000-	4.889.399-	1.068.181,07-	3.821.218+	78,2-	2.678.228-

Jahresabschluss 2014	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	------------------------------------	--------------------------

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+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	60.000	24.950,13	35.050-	58,4-	35.050
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	60.000	24.950,13	35.050-	58,4-	35.050
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /, Auszahlungen)	0,00	20.000-	60.000-	24.950,13-	35.050+	58,4-	35.050-

Jahresabschluss 2014	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	------------------------------------	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	60.000	24.950,13	35.050-	58,4-	35.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	60.000-	24.950,13-	35.050+	58,4-	35.050-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	60.000-	24.950,13-	35.050+	58,4-	35.050-

Jahresabschluss 2014	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	--	--------------------------

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+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	19.702,58	40.000	30.297	7.660,86	22.637-	74,7-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.702,58	40.000	30.297	7.660,86	22.637-	74,7-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	19.702,58-	40.000-	30.297-	7.660,86-	22.637+	74,7-	0

Jahresabschluss 2014	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeihe Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	19.702,58	20.000	10.297	7.660,86	2.637-	25,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.702,58-	20.000-	10.297-	7.660,86-	2.637+	25,6-	0
Maßnahme 66721315011048 Sanierung Hochwassersch Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	19.702,58-	40.000-	30.297-	7.660,86-	22.637+	74,7-	0

Jahresabschluss 2014	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

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

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

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

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen
Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erschließungsverträge	4,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	171,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	98,00 ST	102,00 -	51,0 -	

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2015 ca. 1,1 Mio. Euro
Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2015 ca. 3,6 Mio. Euro
Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2015 ca. 0,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßennacht	Dezernat V
--	-------------------

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters
Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen
Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	9,00 ST	1,00 +	12,5 +	
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	
- Anzahl der Ortsdurchfahrten		2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120502 Gemeindestraßen							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	371,17 KM	373,00 KM	373,00 KM	378,10 KM	5,10 +	1,4 +	

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120503 Kreisstraßen							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	11,80 KM	11,80 KM	11,80 KM	0,00 +	0,0 +	

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	27,84 KM	27,84 KM	27,84 KM	32,47 KM	4,63 +	16,6 +	

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	15,48 KM	15,00 KM	15,00 KM	11,15 KM	3,85 -	25,7 -	

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen		Dezernat V
Beschreibung		
Planung und Bau von Parkeinrichtungen		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten		

Jahresabschluss 2014	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
Besonderheiten im Planjahr		
Zuweisung Land in 2015 ca. 2,4 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)		
Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2015 ca. 2,3 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)		
Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest. Im Jahr 2015 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden: Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.460.745,35€ (98,65%) Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000€ (1,35%) Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten und somit das Budget gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um diese Mittel aufzustocken.		

Jahresabschluss 2014	ÖPNV (FB 66) Produkte der Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Produkt 121001 ÖPNV		Dezernat V
Beschreibung Erstellung des Nahverkehrsplans Durchführung von Fahrplanoptimierung Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot		

Jahresabschluss 2014	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	--	--------------------------

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.831,70	877.935	877.935	863.208,21	14.727 -	1,7 -	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.676,99	52.000	52.000	51.141,56	858 -	1,7 -	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.694,33	127.500	127.500	153.807,48	26.307+	20,6+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.174,72	0	0	2.823,10	2.823+	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.608,72	70.000	70.000	105.869,09	35.869+	51,2+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.312.986,46	1.127.535	1.127.535	1.176.849,44	49.314+	4,4+	-	0
11	- Personalaufwendungen	5.607.657,23	6.052.040	6.052.040	0,00	6.052.040 -	100,0 -	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	 Pensionen	80.016,72	80.578	80.578	0,00	80.578 -	100,0 -	-	0
	 Beihilfe	19.360,59	15.935	15.935	0,00	15.935 -	100,0 -	-	0
	 Sterbegeld	1.666,32	437	437	0,00	437 -	100,0 -	-	0
	 Altersteilzeit	11.325,88	770	770	0,00	770 -	100,0 -	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.471,03	302.232	302.232	0,00	302.232 -	100,0 -	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	168.000,11	171.258	171.258	0,00	171.258 -	100,0 -	-	0
	 Jubiläumsgeld	16.324,80	3.789	3.789	0,00	3.789 -	100,0 -	-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	3.547,44	0	0	0,00	0+	-	-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	1.255,58	3.344	3.344	0,00	3.344 -	100,0 -	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.339,53	2.744.931	2.756.331	1.808.634,59	947.697 -	34,4 -	-	0
	... davon Reinigung	0,00	0	0	13.073,85	13.074+	-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327.264,22	1.443.394	1.443.394	1.285.565,97	157.828 -	10,9 -	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.886,40	690.042	690.042	149.535,42	540.507 -	78,3 -	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.875.147,38	10.930.407	10.941.807	3.243.735,98	7.698.071 -	70,4 -	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.562.160,92	9.802.872	9.814.272	2.066.886,54	7.747.385+	78,9+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.562.160,92	9.802.872	9.814.272	2.066.886,54	7.747.385+	78,9+	-	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)	8.562.160,92	9.802.872	9.814.272	2.066.886,54	7.747.385+	78,9+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.118.836,45	5.626.875	5.627.051	0,00	5.627.051 -	100,0 -	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.650,50	1.450.281	1.450.693	0,00	1.450.693 -	100,0 -	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.386.974,97	5.626.278	5.637.913	2.066.886,54	3.571.027+	63,3+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.790,81	63.563	63.563	57.124,98	6.438-	10,1-	0
03 + Sonstige Transfererträge	107,10	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.389,65	2.370.000	2.370.000	2.408.615,21	38.615+	1,6+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.255,97	50	50	4.420,63	4.371+	8.741,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.036,66	200	200	21.762,22	21.562+	10.781,1+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.002,11	14.000	14.000	19.739,75	5.740+	41,0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	2.558.582,30	2.447.813	2.447.813	2.511.662,79	63.850+	2,6+	0
11 - Personalaufwendungen	1.829.003,10	2.099.012	2.099.012	0,00	2.099.012-	100,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	31.451,28	32.504	32.504	0,00	32.504-	100,0-	0
... Beihilfe	7.610,41	6.648	6.648	0,00	6.648-	100,0-	0
... Sterbegeld	635,64	185	185	0,00	185-	100,0-	0
... Altersteilzeit	4.020,85	259	259	0,00	259-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.421,23	106.254	106.254	0,00	106.254-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	59.618,28	59.722	59.722	0,00	59.722-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	5.789,40	1.321	1.321	0,00	1.321-	100,0-	0
... altersdiskriminierende Besoldung	1.394,07	0	0	0,00	0+	-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	456,92	1.346	1.346	0,00	1.346-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.022,95	826.366	828.816	418.105,19	410.711-	49,6-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.541,58	72.032	72.032	484,49	71.547-	99,3-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.050	2.100	2.100,00	0+	0,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.066,35	151.662	151.662	43.574,89	108.087-	71,3-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.687.633,98	3.150.121	3.153.621	464.264,57	2.689.357-	85,3-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	129.051,68-	702.308-	705.808-	2.047.398,22	2.753.207+	390,1-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	129.051,68-	702.308-	705.808-	2.047.398,22	2.753.207+	390,1-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	129.051,68-	702.308-	705.808-	2.047.398,22	2.753.207+	390,1-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.172,94	51.044	51.044	0,00	51.044-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.075,51	757.765	757.888	0,00	757.888-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	911.954,25-	1.409.029-	1.412.652-	2.047.398,22	3.460.050+	244,9-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9967

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 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+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	130.018,63	130.019+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	531,20	531+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.578,70	15.579+	-	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	146.128,53	146.129+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.661	7.356.118,25	7.343.457+	57.999,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	0	0	91.640,00	91.640+	-	0
	 Beihilfe	0,00	0	0	18.686,00	18.686+	-	0
	 Altersteilzeit	0,00	0	0	2.911,36	2.911+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	52.125,00	52.125+	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	228.900,00	228.900+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	597.721,64	597.722+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	236.684,40	236.684+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	605.175,01	605.175+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.661	8.795.699,30	8.783.038+	69.369,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.661	8.649.570,77	8.636.909+	68.215,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	12.661	8.649.570,77	8.636.909+	68.215,1+	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

Produktgruppe 9967

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 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	12.661	8.649.570,77	8.636.909+	68.215,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.661	8.649.570,77	8.636.909+	68.215,1+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.806,69	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
08 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.806,69	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	407.972,71	0	5	2.224,18-	2.229-	45.032,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	407.972,71	0	5	2.224,18-	2.229-	45.032,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	69.166,02	0	5-	11.224,18	11.229+	226.851,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67000526011001							
Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.729,73-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.406,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.136,37-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67000526011002							
Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.745,83	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.361,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.615,92-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67000526011003							
Soz. Stadt Felderstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.529,75	0	0	4.500,00	4.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.702,60	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.172,85-	0	0	4.500,00	4.500+	0	0
Maßnahme 67000526011004							
Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.638,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.638,57	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67000526011007							
Soz. Stadt Monheimer Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.622,27	0	0	4.500,00	4.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.501,72	0	5	2.224,18-	2.229-	45.032,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.879,45-	0	5-	6.724,18	6.729+	135.942,0-	0
Gesamtsaldo	69.166,02-	0	5-	11.224,18	11.229+	226.851,1-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.306,80	0	1.653	99.874,21	98.221+	5.942,3+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1.887,65	112-	5,6-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	277.306,80	2.500	4.153	101.761,86	97.609+	2.350,4+	0
08	- für Baumaßnahmen	465.784,33	630.000	691.889	76.840,09	615.049-	88,9-	330.559
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.756,83	612.800	948.891	384.443,32	564.448-	59,5-	402.029
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	58.183	58.183,36	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	928.541,16	1.242.800	1.698.963	519.466,77	1.179.496-	89,4-	732.588
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	651.234,36-	1.240.300-	1.694.810-	417.704,91-	1.277.105+	75,4-	732.588-

Jahresabschluss 2014	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	0	84.500,00	84.500+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.326,22	0	103.579	79.085,31	24.494-	23,7-	22.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326,22-	0	103.579-	5.414,69	108.994+	105,2-	22.650-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	28.285,37	121.715-	81,1-	110.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	28.285,37-	121.715+	81,1-	110.005-
Maßnahme 67001305011013 Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.256,80	0	0	13.721,30	13.721+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.949,14	0	11.454	9.978,77	1.475-	12,9-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	58.183	58.183,36	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.307,66	0	69.637-	54.440,83-	15.196+	21,8-	0
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	50.000	7.248,88	42.751-	85,5-	2.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	50.000-	7.248,88-	42.751+	85,5-	2.898-
Maßnahme 67001305011016 Beleuchtung Aquila Park Auszahlung für Baumaßnahmen	2.535,60	0	3.935	3.935,25	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.535,60-	0	3.935-	3.935,25-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	99.569,25	90.000	90.000	6.125,94	83.874-	93,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.569,25-	90.000-	90.000-	6.125,94-	83.874+	93,2-	0
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.861,95	50.000	50.000	1.324,46	48.676-	97,4-	46.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.861,95-	50.000-	50.000-	1.324,46-	48.676+	97,4-	46.795-
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	165.970,90	200.000	124.522	0,00	124.522-	100,0-	111.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.970,90-	200.000-	124.522-	0,00	124.522+	100,0-	111.174-

Jahresabschluss 2014	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielfl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	1.653	1.652,91	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.831,03	50.000	97.204	73.110,77	24.094-	24,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.031,03-	50.000-	95.552-	71.457,86-	24.094+	25,2-	0
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.887,65	1.888+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.412,19	192.000	347.332	198.943,27	148.389-	42,7-	125.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.162,19-	192.000-	347.332-	197.055,62-	150.276+	43,3-	125.707-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.765,47	5.000	13.766	13.668,32	98-	0,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.765,47-	5.000-	13.766-	13.668,32-	98+	0,7-	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	572,44	228-	28,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	572,44-	228+	28,5+	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	29.879,44	0	28.006	21.265,88	6.740-	24,1-	4.872
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.965,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.844,53-	0	28.006-	21.265,88-	6.740+	24,1-	4.872-
Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	2.880,00	20.000	37.972	0,00	37.972-	100,0-	20.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.880,00-	20.000-	37.972-	0,00	37.972+	100,0-	20.160-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.594,88	315.000	336.210	17.738,75	318.471-	94,7-	208.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.594,88-	315.000-	336.210-	17.738,75-	318.471+	94,7-	208.878-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	96.000	0,00	96.000-	100,0-	81.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	96.000-	0,00	96.000+	100,0-	81.450-

Jahresabschluss 2014	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Gesamtsaldo	651.234,36-	1.240.300-	1.694.810-	417.704,91-	1.277.105+	75,4-	732.588-

Jahresabschluss 2014	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	---	----------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	28.000	32.123,02	4.123+	14,7+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	28.000	32.123,02	4.123+	14,7+	0
08 - für Baumaßnahmen	81.193,29	100.000	109.076	58.750,93	50.325-	46,1-	38.983
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.467,65	162.500	213.161	88.398,00	124.763-	58,5-	99.960
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	158.660,94	262.500	322.237	147.148,93	175.088-	54,3-	138.943
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	158.660,94-	260.500-	294.237-	115.025,91-	179.211+	60,9-	138.943-

Jahresabschluss 2014	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310				Dezernat V FB Stadtgrün		
-----------------------------	---	--	--	--	------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.613,85	120.000	170.161	54.954,22	115.207-	67,7-	99.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.613,85-	120.000-	170.161-	54.954,22-	115.207+	67,7-	99.960-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	77.732,66	100.000	109.076	58.750,93	50.325-	46,1-	38.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.732,66-	100.000-	109.076-	58.750,93-	50.325+	46,1-	38.983-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid, Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.081,99	1.500	2.000	1.486,59	513-	25,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.081,99-	1.500-	2.000-	1.486,59-	513+	25,7-	0
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	3.460,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.460,63-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	28.000	32.123,02	4.123+	14,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	28.000	32.123,02	4.123+	14,7+	0

Jahresabschluss 2014	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310				Dezernat V FB Stadtgrün		
-----------------------------	---	--	--	--	------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,81	1.000	1.000	643,27	357-	35,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	771,81-	1.000-	1.000-	643,27-	357+	35,7-	0
Maßnahme 67001310012023 Ern. Platzb. Hochkreuz Friedh. Birkenber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	31.313,92	8.686-	21,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	31.313,92-	8.686+	21,7-	0
Gesamtsaldo	158.660,94-	260.500-	294.237-	115.025,91-	179.211+	60,9-	138.943-

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege
Umgestaltung Königsberger Platz
Gestaltung Festplatz Felderstraße
Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung
Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft
Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum
Entschärfung sozialer Brennpunkte
Integration von Randgruppen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Fläche pro EW im Projektgebiet	1,86 M2				0,00 +		
- Anteil der Fläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	0,86 PRO				0,00 +		

Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege
Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen
Unterhaltung von Kleingartenanlagen
Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns

Produktkategorie: Output

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.816.739,00 EUR	5.090.017,19 EUR	5.090.017,19 EUR	5.641.458,00 EUR	551.440,81 +	10,8 +	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	35,73 EUR	31,50 EUR	31,50 EUR	34,46 EUR	2,96 +	9,4 +	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,39 EUR	1,27 EUR	1,27 EUR	1,33 EUR	0,06 +	4,7 +	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	162.790,00 PER	162.141,00 PER	162.141,00 PER	163.714,00 PER	1.573,00 +	1,0 +	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	419,71 HA	420,00 HA	420,00 HA	423,34 HA	3,34 +	0,8 +	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	172,28 HA	167,61 HA	167,61 HA	167,56 HA	0,05 -	0,0 -	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,87 HA	16,77 HA	16,77 HA	16,60 HA	0,17 -	1,0 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	56,93 HA	56,93 HA	56,93 HA	76,89 HA	19,96 +	35,1 +	
- Öffentliches Grün/EW	15,72 M2	14,89 M2	14,89 M2	15,96 M2	1,07 +	7,2 +	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,58 M2	10,34 M2	10,34 M2	10,23 M2	0,11 -	1,1 -	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,03 M2	1,03 M2	1,03 M2	1,01 M2	0,02 -	1,9 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,09 M2	3,51 M2	3,51 M2	4,70 M2	1,19 +	33,9 +	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	266,51 HA	285,06 HA	285,06 HA	285,06 HA	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	147,00 ST	143,00 ST	143,00 ST	148,00 ST	5,00 +	3,5 +	

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden Unterhaltung von Marktplätzen Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							
Produktkategorie: Service							
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	34,48 PRO	32,99 PRO	32,99 PRO	33,01 PRO	0,02 +	0,1 +	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AoR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,19 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR	1,29 EUR	0,01 +	0,8 +	

Jahresabschluss 2014	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	---	----------------------------

Produkt 130502 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,71 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	0,00 +	0,0 +	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	34,60 PRO	34,60 PRO	34,60 PRO	39,25 PRO	4,65 +	13,4 +	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	30,28 PRO	30,28 PRO	30,28 PRO	33,35 PRO	3,07 +	10,1 +	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	32,65 PRO	32,66 PRO	32,66 PRO	26,47 PRO	6,19 -	19,0 -	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,46 PRO	2,46 PRO	2,46 PRO	0,93 PRO	1,53 -	62,2 -	

Jahresabschluss 2014	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	---	----------------------------

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
Beschreibung Bereitstellung von Friedhöfen Bestattung und sonstige Leistungen Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen	
Produktkategorie: Output	

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2015: 1.720.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2015: 640.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2015: 222.600 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2015: 10.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2015: 95.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2015: 37.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2015: 11.500 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2015: 150.900 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	6,74 EUR	6,46 EUR	6,46 EUR	8,83 EUR	2,37 +	36,7 +	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.012,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	997,00 ST	127,00 +	14,6 +	
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	503,00 ST	530,00 ST	530,00 ST	474,00 ST	56,00 -	10,6 -	
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	1.018,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	992,00 ST	42,00 +	4,4 +	
- Gesamtbestattungen	1.515,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.471,00 ST	71,00 +	5,1 +	
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00 +	0,0 +	
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR	1.269,20 EUR	5,00 -	0,4 -	
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	940,40 EUR	939,80 EUR	939,80 EUR	949,80 EUR	10,00 +	1,1 +	
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.721,20 EUR	1.721,60 EUR	1.721,60 EUR	1.697,00 EUR	24,60 -	1,4 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,04	39.052	39.052	0,00	39.052-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,71	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.118,82	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	146.642,57	39.052	39.052	0,00	39.052-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	96.121,11	105.889	105.889	0,00	105.889-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	37.449,72	25.711	25.711	0,00	25.711-	100,0-	0
	... Beihilfe	8.000,17	6.384	6.384	0,00	6.384-	100,0-	0
	... Sterbegeld	420,72	143	143	0,00	143-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.949,58	5.954	5.954	0,00	5.954-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	495,51	18	18	0,00	18-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	120,72	1	1	0,00	1-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	1.272,85	4.231	4.231	0,00	4.231-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,35	58.478	58.478	0,00	58.478-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224,78	38	38	0,00	38-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,40	10.011	10.011	0,00	10.011-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.182,64	174.417	174.417	0,00	174.417-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.459,93	135.364	135.364	0,00	135.364+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.459,93	135.364	135.364	0,00	135.364+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	41.459,93	135.364	135.364	0,00	135.364+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.211,82	123.007	123.012	0,00	123.012-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,41	18.518	18.524	0,00	18.524-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.138,70	30.875	30.876	0,00	30.876+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,14	40	40	0,00	40-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,13	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.036,49	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	85.575,76	40	40	0,00	40-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	108.734,91	103.069	103.069	0,00	103.069-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	21.823,20	12.373	12.373	0,00	12.373-	100,0-	0
	... Beihilfe	4.662,13	3.055	3.055	0,00	3.055-	100,0-	0
	... Sterbegeld	245,40	69	69	0,00	69-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.779,23	4.744	4.744	0,00	4.744-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	315,98	507	507	0,00	507-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	77,04	17	17	0,00	17-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	741,73	2.025	2.025	0,00	2.025-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,06	812	812	0,00	812-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,87	156	156	0,00	156-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,36	8.816	8.816	0,00	8.816-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.271,20	112.854	112.854	0,00	112.854-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.695,44	112.814-	112.814-	0,00	112.814+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.695,44	112.814-	112.814-	0,00	112.814+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.695,44-	112.814-	112.814-	0,00	112.814+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.396,66	128.514	128.519	0,00	128.519-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.701,22	15.701	15.705	0,00	15.705-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.729,77	97.871	97.871	11.840,00	86.031-	87,9-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.989,66	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.124.404,95	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	1.167.123,38	97.871	97.871	11.840,00	86.031-	87,9-	0
11 - Personalaufwendungen	1.215.019,24	1.296.500	1.296.500	3.808,00	1.292.692-	99,7-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	292.086,72	159.332	159.332	0,00	159.332-	100,0-	0
... Beihilfe	62.396,69	39.384	39.384	0,00	39.384-	100,0-	0
... Sterbegeld	3.285,34	879	879	0,00	879-	100,0-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.412,69	56.100	56.100	0,00	56.100-	100,0-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	4.047,46	5.204	5.204	0,00	5.204-	100,0-	0
... Jubiläumsgeld	983,50	170	170	0,00	170-	100,0-	0
... anteilige Besoldungserhöhung	9.927,55	26.105	26.105	0,00	26.105-	100,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.089,53	159.397	159.397	16.248,64	143.149-	89,8-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.386,74	7.306	7.306	797,06	6.509-	89,1-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.486,68	117.812	119.791	2.905,46	116.885-	97,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.962,19	1.581.015	1.582.994	23.759,16	1.559.234-	98,5-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	183.838,81-	1.483.143-	1.485.122-	11.919,16-	1.473.203+	99,2-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	183.838,81-	1.483.143-	1.485.122-	11.919,16-	1.473.203+	99,2-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	183.838,81-	1.483.143-	1.485.122-	11.919,16-	1.473.203+	99,2-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.392,69	1.972.651	1.974.580	0,00	1.974.580-	100,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.553,88	489.507	489.507	0,00	489.507-	100,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	50-	11.919,16-	11.869-	23.738,3+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,49	88	88	0,00	88-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,44	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.560,35	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	151.281,28	88	88	0,00	88-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	188.665,25	226.893	226.893	0,00	226.893-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	38.579,28	27.238	27.238	0,00	27.238-	100,0-	0
	... Beihilfe	8.241,48	6.725	6.725	0,00	6.725-	100,0-	0
	... Sterbegeld	433,32	150	150	0,00	150-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.145,90-	10.444	10.444	0,00	10.444-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	558,59	1.116	1.116	0,00	1.116-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	136,08	37	37	0,00	37-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	1.311,24	4.457	4.457	0,00	4.457-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,11	1.787	1.787	0,00	1.787-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546,06	344	344	0,00	344-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.499,78	19.409	19.409	0,00	19.409-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.776,20	248.433	248.433	0,00	248.433-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	52.494,92-	248.344-	248.344-	0,00	248.344+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.494,92-	248.344-	248.344-	0,00	248.344+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	52.494,92-	248.344-	248.344-	0,00	248.344+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.227,49	36.512	36.522	0,00	36.522-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.722,41-	284.857-	284.866-	0,00	284.866+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,41	4.920	4.920	0,00	4.920-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,16	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.319,71	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	65.635,28	4.920	4.920	0,00	4.920-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	72.104,04	74.213	74.213	0,00	74.213-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	16.721,16	10.947	10.947	0,00	10.947-	100,0-	0
	 Beihilfe	3.571,93	2.709	2.709	0,00	2.709-	100,0-	0
	 Sterbegeld	187,92	61	61	0,00	61-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.284,82	3.480	3.480	0,00	3.480-	100,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	206,82	258	258	0,00	258-	100,0-	0
	 Jubiläumsgeld	50,40	9	9	0,00	9-	100,0-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	568,32	1.796	1.796	0,00	1.796-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,94	7.539	7.539	0,00	7.539-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358,95	287	287	0,00	287-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,14	4.407	4.407	0,00	4.407-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.652,07	86.446	86.446	0,00	86.446-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.016,79	81.526	81.526	0,00	81.526+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.016,79	81.526	81.526	0,00	81.526+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.016,79	81.526	81.526	0,00	81.526+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.444,62	19.418	19.421	0,00	19.421-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.461,41	100.944	100.947	0,00	100.947+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,33	4.920	4.920	0,00	4.920-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,16	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.319,81	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	65.635,30	4.920	4.920	0,00	4.920-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	72.103,83	74.213	74.213	0,00	74.213-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	16.721,04	10.947	10.947	0,00	10.947+	100,0-	0
	... Beihilfe	3.572,04	2.709	2.709	0,00	2.709-	100,0-	0
	... Sterbegeld	187,80	61	61	0,00	61-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.284,83	3.480	3.480	0,00	3.480-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	206,81	258	258	0,00	258-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	50,40	8	8	0,00	8-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	568,32	1.796	1.796	0,00	1.796-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,97	7.539	7.539	0,00	7.539-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358,99	287	287	0,00	287-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,98	4.407	4.407	0,00	4.407-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.651,77	86.446	86.446	0,00	86.446-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.016,47	81.526	81.526	0,00	81.526+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.016,47	81.526	81.526	0,00	81.526+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.016,47	81.526	81.526	0,00	81.526+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.446,60	19.417	19.420	0,00	19.420-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.463,07	100.943	100.947	0,00	100.947+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,25	1	1	233,10	232+	19.325,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,70	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900,29	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.942,24	1	1	233,10	232+	19.325,0+	0
11	- Personalaufwendungen	154.298,65	189.854	189.854	0,00	189.854-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	... Pensionen	594,48	669	669	0,00	669-	100,0-	0
	... Beihilfe	126,96	92	92	0,00	92-	100,0-	0
	... Sterbegeld	6,72	2	2	0,00	2-	100,0-	0
	... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.140,33	8.256	8.256	0,00	8.256-	100,0-	0
	... Leistungsorientierte Bezahlung	1.843,46	2.149	2.149	0,00	2.149-	100,0-	0
	... Jubiläumsgeld	449,16	70	70	0,00	70-	100,0-	0
	... anteilige Besoldungserhöhung	20,21	61	61	0,00	61-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,45	121	121	0,00	121-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701,54	5	5	237,70	233+	4.893,7+	0
15	- Transferaufwendungen	103.891,05	95.000	103.827	88.916,77	14.910-	14,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,13	3.514	3.604	515,76	3.088-	85,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.372,82	288.494	297.411	89.670,23	207.741-	69,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	258.430,58	288.493	297.410	89.437,13	207.972+	69,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.430,58	288.493	297.410	89.437,13	207.972+	69,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	258.430,58	288.493	297.410	89.437,13	207.972+	69,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.814,72	23.617	23.629	0,00	23.629-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.245,30	312.110	321.039	89.437,13	231.601+	72,1-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9990

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	14.153,00	14.153+	-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.830,80	12.831+	-	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	26.983,80	26.984+	-	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.290.459,30	2.290.459+	-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
... Pensionen	0,00	0	0	506.584,00	506.584+	-	0
... Beihilfe	0,00	0	0	103.293,00	103.293+	-	0
... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	66.778,00	66.778+	-	0
... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	6.900,00	6.900+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.759,56	6.760+	-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	16.142,47	16.142+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	117.444,61	114.945+	4.598,2+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.430.805,94	2.428.306+	97.140,8+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.500-	2.403.822,14-	2.401.322-	96.061,4+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.500-	2.403.822,14-	2.401.322-	96.061,4+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe 9990

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.500-	2.403.822,14-	2.401.322-	96.061,4+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.500-	2.403.822,14-	2.401.322-	96.061,4+	0

Jahresabschluss 2014	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	128,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	128,00-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90000225012001 Literatur Koordination Dez.3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	128,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,90	500	725	462,95	262-	36,2-	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	467,90	500	725	462,95	262-	36,2-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	467,90-	500-	725-	462,95-	262+	36,2-	0

Jahresabschluss 2014	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,90	500	725	462,95	262-	36,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467,90-	500-	725-	462,95-	262+	36,2-	0
Gesamtsaldo	467,90-	500-	725-	462,95-	262+	36,2-	0

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	51,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	53,00 ST	7,00+	15,2+	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	74,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	60,00 PRO	18,00+	42,9+	
- Fluktuationsrate	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	57,00 PRO	1,00 -	1,7 -	

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	30,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	25,00 ST	4,00+	19,0+	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	90,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	90,00 PRO	5,00+	5,9+	
- Fluktuationsrate	25,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	12,00 PRO	5,00 -	29,4 -	

Jahresabschluss 2014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit							Dezernat III
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	263,54 EUR	254,49 EUR	254,49 EUR		254,49 -	100,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	343,00 PER	62,00 -	15,3 -	

Jahresabschluss 2014	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
----------------------	--	---------------------------

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

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

Jahresabschluss 2014	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
----------------------	---	---------------------------

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III	Dezernat III
---------------------------------------	--------------

Beschreibung
Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

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

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV	Dezernat IV
--------------------------------------	-------------

Beschreibung
Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele
Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt)
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels

Jahresabschluss 2014	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
----------------------	---	---------------------------

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V	Dezernat V
-------------------------------------	------------

Beschreibung
Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele
Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen
Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung

Jahresabschluss 2014	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen	Dezernat III
---	--------------

Beschreibung

Beratung von Veranstaltern bei der Einholung von Genehmigungen
 Abstimmung mit Fachbereichen und anderen Ordnungsbehörden
 Führung der Veranstaltungsübersicht und Austausch mit dem zuständigen Fachbereich bezüglich des Veranstaltungskalenders im Internet
 Abstimmung der Veranstaltungen für das jeweilige Kalenderjahr
 Prüfung auf Vorlage notwendiger Genehmigungen für jede bekannte Veranstaltung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Servicegedanke für Veranstalter, die in Leverkusen eine Veranstaltung durchführen möchten, und somit nur einen Ansprechpartner haben
 Abstimmung der Veranstaltungen, um eine Terminverzerrung zu erreichen
 Außendarstellung der Stadt Leverkusen durch Service und Kooperation mit anderen Fachbereichen und Behörden

Operative Ziele:

Sicherstellung, dass die notwendigen Genehmigungen für eine Veranstaltung beantragt und erteilt werden
 Abstimmung mit Fachbereichen und Ordnungsbehörden bei Großveranstaltungen
 Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei der Durchführung von Straßenfesten, Polterabenden und anderen Veranstaltungen

	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis 2014	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen	480,00 ST	510,00 ST	510,00 ST	425,00 ST	85,00 -	16,7 -	
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	20,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	16,00 PRO	6,00 -	27,3 -	

Jahresabschluss 2014	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
----------------------	--	-------------

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

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
Produkt 080501 Geschäftsführung SPL		Dezernat IV
Beschreibung Geschäftsführung SPL		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels		

Jahresabschluss 2014	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg		Dezernat III
Beschreibung Wildpark Reuschenberg		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH und der Stadt Leverkusen		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.500,00		0	0	104.000,00	104.000+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	238.500,00		0	0	104.000,00	104.000+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.255.483,00		340.600	340.600	427.851,00	87.251+	25,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	... Pensionen	1.035.241,00		270.600	270.600	355.387,00	84.787+	31,3+	0
	... Beihilfe	220.242,00		70.000	70.000	72.464,00	2.464+	3,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.561,00		0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	8.140.975,57		8.318.000	8.587.409	8.570.328,60	17.080-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	104.000,00	104.000+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.481.019,57		8.658.600	8.928.009	9.102.179,60	174.171+	2,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.242.519,57-		8.658.600-	8.928.009-	8.998.179,60-	70.171-	0,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.242.519,57-		8.658.600-	8.928.009-	8.998.179,60-	70.171-	0,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	107.400,00	107.400+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	107.400,00	107.400+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.242.519,57-		8.658.600-	8.928.009-	8.998.179,60-	70.171-	0,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.315,64		265.380	265.380	0,00	265.380-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.391.835,21-		8.923.980-	9.193.389-	8.998.179,60-	195.209+	2,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.470,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	51.470,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	315.850,00	320.000	320.000	315.850,00	4.150-	1,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.850,00	320.000	320.000	315.850,00	4.150-	1,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	264.380,00-	320.000-	320.000-	315.850,00-	4.150+	1,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	264.380,00-	320.000-	320.000-	315.850,00-	4.150+	1,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	264.380,00-	320.000-	320.000-	315.850,00-	4.150+	1,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.380,00-	320.000-	320.000-	315.850,00-	4.150+	1,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.257.200	1.257.200	0,00	1.257.200-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.707,72	0	0	80.113,37	80.113+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	38.707,72	1.257.200	1.257.200	80.113,37	1.177.087-	93,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.396.900	1.396.900	0,00	1.396.900-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.221,93	0	0	85.215,23	85.215+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.221,93	1.396.900	1.396.900	85.215,23	1.311.685-	93,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.514,21-	139.700-	139.700-	5.101,86-	134.598+	96,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.514,21-	139.700-	139.700-	5.101,86-	134.598+	96,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.514,21-	139.700-	139.700-	5.101,86-	134.598+	96,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.514,21-	139.700-	139.700-	5.101,86-	134.598+	96,4-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.261,00	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	441.261,00	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	113.400	108.184,00	5.216-	4,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	... Pensionen	0,00	90.600	89.861,00	739-	0,8-	0
	... Beihilfe	0,00	22.800	18.323,00	4.477-	19,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	512.971,80	527.400	514.485,10	12.915-	2,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.896,00	0	47.178,00	47.178+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.867,80	640.800	669.847,10	29.047+	4,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.121.606,80-	640.800-	669.847,10-	29.047-	4,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.121.606,80-	640.800-	669.847,10-	29.047-	4,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.121.606,80-	640.800-	669.847,10-	29.047-	4,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.879,04	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.136.485,84-	640.800-	669.847,10-	29.047-	4,5+	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.538,84	0	96.538,83	96.539+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	96.538,84	0	96.538,83	96.539+	-	0
11	- Personalaufwendungen	339.709,00	65.800	72.570,00	6.770+	10,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	281.029,00	52.800	60.279,00	7.479+	14,2+	0
	 Beihilfe	58.680,00	13.000	12.291,00	709+	5,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.872,17	0	97.872,17	97.872+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334.630,07	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.772.211,24	65.800	170.442,17	104.642+	159,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.675.672,40	65.800	73.903,34	8.103-	12,3+	0
19	+ Finanzerträge	382.134,22	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	382.134,22	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.293.538,18	65.800	73.903,34	8.103-	12,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.293.538,18	65.800	73.903,34	8.103-	12,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.625,36	196.375	0,00	196.375-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.407.163,54	262.175	73.903,34	188.272+	71,8-	0

Jahresabschluss 2014	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.014,44	1.840.000	1.840.000	1.840.000	4.198.680,44	2.358.680+	128,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.267,33	0	0	0	1.076.254,67	1.076.255+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.795.281,77	1.840.000	1.840.000	1.840.000	5.274.935,11	3.434.935+	186,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.097,40	1.613.500	1.613.300	1.600.419,80	12.880-	0,8-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.689,76	7.800	7.800	52.204,97	44.405+	569,3+	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.113.280,00	1.120.000	1.080.000	1.079.114,21	886-	0,1-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.632,24	12.000	272.200	3.289.373,83	3.017.174+	1.108,4+	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.742.699,40	2.753.300	2.973.300	6.021.112,81	3.047.813+	102,5+	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.052.582,37	913.300-	1.133.300-	746.177,70-	387.122+	34,2-	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.052.582,37	913.250-	1.133.250-	746.177,70-	387.072+	34,2-	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.052.582,37	913.250-	1.133.250-	746.177,70-	387.072+	34,2-	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.066,80	41.748	41.748	0,00	41.748-	100,0-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.012.515,57	954.998-	1.174.998-	746.177,70-	428.821+	36,5-	0	0

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.208,39	0	805.033	805.483,36	450+	0,1+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	221.292,42	221.292+	-	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.208,39	0	805.033	1.026.775,78	221.742+	27,5+	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.580.380,42	5.611.000	6.416.033	6.416.033,36	0+	0,0+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.580.380,42	5.611.000	6.416.033	6.416.033,36	0+	0,0+	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.787.172,03-	5.611.000-	5.611.000-	5.389.257,58-	221.742+	4,0-	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.787.172,03-	5.611.000-	5.611.000-	5.389.257,58-	221.742+	4,0-	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.787.172,03-	5.611.000-	5.611.000-	5.389.257,58-	221.742+	4,0-	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.705,08	84.898	84.898	0,00	84.898-	100,0-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.839.877,11-	5.695.898-	5.695.898-	5.389.257,58-	306.641+	5,4-	0	0

Jahresabschluss 2014	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.522.826,81	18.808.000	18.808.000	18.808.000	19.043.315,29	235.315+	1,3+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.426,31	17.500	17.500	17.500	331.154,49	313.654+	1.792,3+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	207.936,04	207.936+	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.046.253,12	18.825.500	18.825.500	18.825.500	19.582.405,82	756.906+	4,0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716.402,95	18.417.000	18.417.000	18.417.000	18.190.094,04	226.906-	1,2-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.274,37	557.450	641.164	641.164	2.581.508,23	1.940.344+	302,6+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.037.677,32	18.974.450	19.058.164	19.058.164	20.771.602,27	1.713.438+	9,0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.575,80	148.950	232.664	232.664	1.189.196,45	956.532-	411,1+	-	0
19	+ Finanzerträge	2.073.902,17	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.057.056,89	64.343-	3,0-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.750,00	31.750	31.750	31.750	2.328,00	29.422-	92,7-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.007.152,17	2.089.650	2.089.650	2.089.650	2.054.728,89	34.921-	1,7-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.015.727,97	1.940.700	1.856.986	1.856.986	865.532,44	991.454-	53,4-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.977,27	5.977+	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	5.977,27	5.977+	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.015.727,97	1.940.700	1.856.986	1.856.986	871.509,71	985.476-	53,1-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.030,73	898.401	898.401	898.401	0,00	898.401-	100,0-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.155.697,24	1.042.299	958.585	958.585	871.509,71	87.076-	9,1-	-	0

Jahresabschluss 2014	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.878.880,70	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.762.840,33	127.840+	1,3+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.878.880,70	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.762.840,33	127.840+	1,3+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.878.880,70	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.762.840,33	127.840+	1,3+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.878.880,70	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.762.840,33	127.840+	1,3+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.878.880,70	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.762.840,33	127.840+	1,3+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.878.880,70	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.762.840,33	127.840+	1,3+	-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.729,10	525.000	551.542,72	26.543+	5,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.552,08	0	115.383,08	115.383+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	934.281,18	525.000	666.925,80	141.926+	27,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	1.400.000	675.000,00	725.000-	51,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311.018,62	5.135.200	4.327.216,71	711.226-	14,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.661.018,62	6.535.200	5.002.216,71	1.436.226-	22,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.726.737,44-	6.010.200-	4.335.290,91-	1.578.152+	26,7-	0
19	+ Finanzerträge	1.350.000,00	1.400.000	675.000,00	725.000-	51,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.350.000,00	1.400.000	675.000,00	725.000-	51,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.376.737,44-	4.610.200-	3.660.290,91-	853.152+	18,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	524.748,49	0	8.094,54	8.095+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	524.748,49	0	8.094,54	8.095+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.851.988,95-	4.610.200-	3.652.196,37-	861.247+	19,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.851.988,95-	4.610.200-	3.652.196,37-	861.247+	19,1-	0

Teilergebnisrechnung		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Ergebnis 2013 (€)	Original fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.788,20	4.616	0,00	4.616-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.788,20-	4.616-	0,00	4.616+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15 - Transferaufwendungen	25.600,00	25.600	25.600	0,00	25.600-	100,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.600,00	25.600	25.600	0,00	25.600-	100,0-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.600,00-	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.600,00-	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.600,00-	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.600,00-	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.333,01	0	0	0	323.123,28	323.123+	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	211.333,01	0	0	0	323.123,28	323.123+	-	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	790.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	750.000	750.000,00	0+	0,0+	-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	790.000	790.000	750.000,00	40.000-	5,1-	-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	538.666,99-	790.000-	790.000-	426.876,72-	363.123+	46,0-	-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	538.666,99-	790.000-	790.000-	426.876,72-	363.123+	46,0-	-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	538.666,99-	790.000-	790.000-	426.876,72-	363.123+	46,0-	-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	538.666,99-	790.000-	790.000-	426.876,72-	363.123+	46,0-	-	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.836,81	0	0	2.415,05	2.415+	-	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	49.836,81	0	0	2.415,05	2.415+	-	-	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.154,02	132.850	136.850	133.054,53	3.795-	2,8-	-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.154,02	132.850	136.850	133.054,53	3.795-	2,8-	-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	162.317,21-	132.850-	136.850-	130.639,48-	6.211+	4,5-	-	-	0
19	+ Finanzerträge	1.280.952,99	820.950	820.950	811.878,28	9.072-	1,1-	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.280.952,99	820.950	820.950	811.878,28	9.072-	1,1-	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.118.635,78	688.100	684.100	681.238,80	2.861-	0,4-	-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.118.635,78	688.100	684.100	681.238,80	2.861-	0,4-	-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.373,20	16.496	16.496	0,00	16.496-	100,0-	-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.091.262,58	671.604	667.604	681.238,80	13.635+	2,0+	-	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.956.988,23	202.880.400	202.880.400	155.456.717,86	47.423.682-	23,4-	0
	... davon Grundsteuern	34.984.385,34	37.309.400	37.309.400	37.557.706,46	248.306+	0,7+	0
	... davon Gewerbesteuer	77.482.565,75	74.000.000	74.000.000	25.428.234,53	48.571.765-	65,6-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	65.933.679,00	68.638.000	68.638.000	69.684.419,23	1.046.419+	1,5+	0
	... davon Beteiligung an den	12.252.867,00	12.775.000	12.775.000	12.583.839,38	191.161-	1,5-	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.151.827,58	2.865.000	2.865.000	3.124.698,05	259.698+	9,1+	0
	... davon Beteiligung an den	6.980.624,56	7.116.000	7.116.000	6.900.097,15	215.903-	3,0-	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.681.364,15	84.491.550	84.491.550	84.466.493,87	25.056-	0,0-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	29.393.733,00	71.892.000	71.892.000	71.866.062,00	25.938-	0,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.437.429,06	5.850.000	5.850.000	7.335.379,98	1.485.380+	25,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	242.084.781,44	293.221.950	293.221.950	247.267.591,71	45.954.358-	15,7-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.430,00	175.000	175.000	41.250,00	133.750-	76,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	51.169.096,16	52.088.000	52.444.722	44.944.861,03	7.499.861-	14,3-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	11.094.576,00	10.749.000	11.249.000	4.165.111,94	7.083.888-	63,0-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	36.659.024,00	37.869.000	37.403.000	37.238.626,51	164.373-	0,4-	0
	... davon Beteiligung an	1.770.782,00	1.770.000	1.776.722	1.776.722,00	0+	0,0+	0
	Krankenhausfinanzierung NRW							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472.892,34	7.166.500	7.166.855	5.218.852,34	1.948.003-	27,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.722.418,50	59.429.500	59.786.577	50.204.963,37	9.581.614-	16,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.362.362,94	233.792.450	233.435.373	197.062.628,34	36.372.744-	15,6-	0
19	+ Finanzerträge	3.787.821,07	3.686.000	3.686.000	3.572.338,18	113.682-	3,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.827.893,05	14.099.800	13.892.723	11.959.810,06	1.932.913-	13,9-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.376.188,78	3.000.000	2.999.645	2.864.160,53	135.484-	4,5-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.040.071,98-	10.413.800-	10.206.723-	8.387.471,88-	1.819.251+	17,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	173.322.290,96	223.378.650	223.228.650	188.675.156,46	34.553.494-	15,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.347.131,83	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.347.131,83	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	176.669.422,79	223.378.650	223.228.650	188.675.156,46	34.553.494-	15,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.478,28	236.270	236.270	0,00	236.270-	100,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.526.944,51	223.142.380	222.992.380	188.675.156,46	34.317.223-	15,4-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.154,47	0	828.113	828.113,24	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	621.154,47	0	828.113	828.113,24	0+	0,0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	671.438,65	0	879.866	879.865,95	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	671.438,65	0	879.866	879.865,95	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	50.284,18-	0	51.753-	51.752,71-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000528011001							
Soziale Stadt Maßnahmen WGL							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.815,47	0	236.880	236.879,84	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	242.506,41	0	264.933	264.932,55	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.690,94-	0	28.053-	28.052,71-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97000528011002							
Soziale Stadt Maßnahmen WSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.339,00	0	591.233	591.233,40	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	275.932,24	0	614.933	614.933,40	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.593,24-	0	23.700-	23.700,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97000528011003							
Soziale Stadt Maßnahmen Sparkasse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	153.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	50.284,18-	0	51.753-	51.752,71-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.992.765,54	2.000.000	2.000.000	2.485.000,00	485.000+	24,3+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040.771,00	2.400.000	2.400.000	1.303.450,36	1.096.550-	45,7-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089.900,72	600.000	600.000	251.619,64	348.380-	58,1-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.123.437,26	5.000.000	5.000.000	4.040.070,00	959.930+	19,2+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.488,74	0	110.000	63.702,07	46.298-	42,1-	46.298
08	- für Baumaßnahmen	4.766.742,15	6.000.000	9.790.000	5.854.952,59	3.935.047-	40,2-	2.363.633
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.710.230,89	6.000.000	9.900.000	5.918.654,66	3.981.345-	40,2-	2.409.931
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413.206,37	1.000.000-	4.900.000-	1.878.584,66-	3.021.415+	61,7+	2.409.931-

Jahresabschluss 2014	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.941.600,00	2.000.000	2.000.000	2.485.000,00	485.000+	24,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.941.600,00	2.000.000	2.000.000	2.485.000,00	485.000+	24,3+	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040.771,00	2.400.000	2.400.000	1.303.450,36	1.096.550-	45,7-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089.900,72	600.000	600.000	251.619,64	348.380-	58,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.130.671,72	3.000.000	3.000.000	1.555.070,00	1.444.930-	48,2-	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.165,54	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.488,74	0	110.000	63.702,07	46.298-	42,1-	46.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.766.742,15	6.000.000	9.290.000	5.637.433,92	3.652.566-	39,3-	2.081.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.659.065,35-	6.000.000-	9.400.000-	5.701.135,99-	3.698.864+	39,4+	2.127.449-
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	217.518,67	282.481-	56,5-	282.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	217.518,67-	282.481+	56,5+	282.481-
Gesamtsaldo	2.413.206,37	1.000.000-	4.900.000-	1.878.584,66-	3.021.415+	61,7+	2.409.931-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.961.911,11	11.196.350	11.196.350	10.924.562,62	271.787-	2,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.961.911,11	11.196.400	11.196.400	10.924.562,62	271.837-	2,4-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.458.690,00	1.576.400	1.536.121	581.606,00	954.515-	62,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.458.690,00	1.576.400	1.536.121	581.606,00	954.515-	62,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen i. Auszahlungen)	9.503.221,11	9.620.000	9.660.279	10.342.958,62	682.678+	7,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605012500							
Investitionspauschale vom Land							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.509.264,47	4.250.000	4.250.000	4.251.437,78	1.438+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.509.264,47	4.250.000	4.250.000	4.251.437,78	1.438+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012501							
Schul-/Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.479.855,00	5.500.000	5.500.000	5.500.464,00	464+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.479.855,00	5.500.000	5.500.000	5.500.464,00	464+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012502							
Investitionspauschale Sozialhilfeträger							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.627,64	600.000	600.000	602.527,84	2.528+	0,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	502.627,64	600.000	600.000	602.527,84	2.528+	0,4+	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.396,00	442.150	442.150	442.133,00	17-	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	438.396,00	442.150	442.150	442.133,00	17-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605021006							
Schiffsbrücke Wuppermündung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.568,00	145.000	145.000	128.000,00	17.000-	11,7-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	113.094,00	145.000	156.474	139.473,00	17.001-	10,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.474,00	0	11.474	11.473,00	1+	0,0-	0

Jahresabschluss 2014		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605				Dezernat II FB Finanzen	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 97001605022005							
Rückzahlung Investitionszuweisungen	0,00	730.000	678.247	0,00	678.247-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.000-	678.247-	0,00	678.247+	100,0-	0
Maßnahme 97001605022020							
Kita U3 Morsbroicher Str.	561.600,00	259.200	259.200	0,00	259.200-	100,0-	0
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	561.600,00	259.200	259.200	0,00	259.200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022021							
Kita U3 Kolpingstr.	172.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	172.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022022							
Kita U3 Wuppertalstr.	172.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	172.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605				Dezernat II FB Finanzen	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Maßnahme 97001605023000							
Verkauf städt. Ü-Heime	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	9.503.221,11	9.620.000	9.680.279	10.342.956,62	682.678+	7,1+	0

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den Aufwand für die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementärmittelbedingter Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der JSL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Jahresabschluss 2014	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

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

Jahresabschluss 2014	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen		Dezernat II
Beschreibung		
Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet - in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.		

Jahresabschluss 2014	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 081001 Sportförderung		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sportförderung beinhaltet - in Zeile 15: hauptsächlich die Verlustabdeckung an den Sportpark Leverkusen		
Produktkategorie: Output		
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2014	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet - in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnstadt opladen GmbH (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände - in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso		
Produktkategorie: Output		
Ziele Anmerkung: Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet.		

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.

222

Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet

- in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung
- in Zeile 06: die Erstattung von Verwaltungskosten
- in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA
- in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen
- in Zeile 19: die Ausschüttungen
- in Zeile 20: die Vollverzinsung der Ertragsteuern
- in Zeile 28: Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

Ziele**Anmerkung:**

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der AVEA GmbH & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Jahresabschluss 2014	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 111501 Energieversorgung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Energieversorgung beinhaltet - in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.	

Jahresabschluss 2014	ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 121101 ÖPNV	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt ÖPNV beinhaltet - in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG - in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG - in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge - in Zeile 19: die Ausschüttungen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der KWS AG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2014	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Produkt 121501 Straßenreinigung		Dezernat II
Beschreibung		
Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht.		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
-		

Jahresabschluss 2014	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Dezernat II
Beschreibung		
Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet - in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hildorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2014	Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Produkt 131601 Hochwasserschutz		Dezernat II
Beschreibung		
Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.		

Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung		Dezernat II
Beschreibung		
Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet - in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der WFL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet - in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen - in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen zur Sparkasse Leverkusen und kleineren Unternehmen (z.B. Bauvereinen, Verband kommunaler Unternehmen GmbH).	

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten: - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Anteil Lohn- und Einkommensteuer - Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer) - Vergütungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz - Erträge gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale (soweit keine investive Veranschlagung erfolgt), als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht. Produktkategorie: Output	
Ziele	

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte der Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a. - die Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften - die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen - die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr - den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen - den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite - Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet) Produktkategorie: Output		
Ziele		



Schlusswort des Stadtkämmerers

Fristgerecht legt die Verwaltung auch in diesem Jahr den nach §§ 95 und 96 GO NRW sowie § 37 GemHVO vorgeschriebenen Jahresabschluss vor. Damit wird der durch das neue Kommunale Finanzmanagement zu Recht vorgegebenen Darstellung von Aufwand und Ertrag im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie ein damit korrespondierender Vermögensvergleich zu den Bilanzstichtagen 31.12.2013 und 31.12.2014 erbracht.

Im Unterschied zu den Vorjahren 2012 und 2013 weist der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 mit rund - 56,6 Mio. € ein deutlich über dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von rund - 32,0 Mio. € liegendes negatives Ergebnis auf. Die Ursachen hierfür liegen zum einen im dramatischen Einbruch der Gewerbesteuer (Plan 2014: 74,0 Mio. €, Ergebnis 2014: 25,4 Mio. €) sowie im stetigen Zuwachs der sozialen Transferleistungen (Plan 2014: 101,88 Mio. €, Ergebnis 2014: 104,64 Mio. €).

Der Zusammenbruch der Gewerbesteuer hat seine Gründe in der besonderen Wirtschaftsgeschichte und -struktur der Stadt Leverkusen. Eine über mehr als ein Jahrhundert währende symbiotische Beziehung zwischen der Stadt und der Großindustrie löst sich - zumindest in fiskalischer Hinsicht - vollständig auf und es wird eine Generationenaufgabe sein, an diese Stelle eine andere, ebenso nachhaltige Finanzierungsbasis für unser Gemeinwesen zu setzen.

Die sozialen Transferleistungen sind zum einen geprägt durch einen stetigen Zuwachs in den Bereichen Langzeitarbeitslosigkeit, Hilfe zur Pflege und Jugendhilfe und zum anderen durch eine exponentielle Zunahme der Flüchtlingszahlen. Gerade der zuletzt genannte Aspekt bringt nicht nur erhebliche fiskalische Belastungen mit sich (für 2015 wird hier im Saldo eine Haushaltsbelastung von 11,3 Mio. € prognostiziert), sondern stellt darüber hinaus eine sehr große operative Herausforderung für die hiermit operativ betrauten Fachbereiche dar.

Einmal mehr wurde deutlich, dass die erfolgreiche Umsetzung des Haushaltssanierungsplans mit dem Ziel des erstmaligen Haushaltsausgleichs in 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel alles andere als ein Selbstläufer ist. Vielmehr sind weitere, für die Bürgerinnen und Bürger deutlich spürbare Konsolidierungsmaßnahmen notwendig, die der Rat mit seinem Haushaltsbeschluss vom 09.02.2015 in verantwortungsvoller Weise definiert hat.

Die für die Stadtentwicklung existentiell wichtigen Projekte „Neue Bahnstadt Opladen“, der Neubau der Busbahnhöfe Opladen und Wiesdorf sowie die Umsetzung der Stadtteilentwicklungskonzepte Opladen, Rheindorf und Hitdorf, die im Berichtsjahr 2014 eingeleitet bzw. weiter vorangebracht werden konnten, sind nur dann erfolgreich realisierbar, wenn dieser Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent weiter beschritten wird.



Existentiell wichtig ist, dass die durch die Bundesregierung verbindlich zugesagte Entlastung der kommunalen Haushalte von 5,0 Mrd. € p. a. ab 2018 uneingeschränkt realisiert wird. Dies würde für die Stadt Leverkusen ab 2018 eine Haushaltsentlastung in Höhe von ca. 15 Mio. € p. a. bedeuten. Mit der „Übergangsmilliarde“ für die Jahre 2015 und 2017 sowie der zweiten Entlastungsstufe von 2,5 Mrd. € in 2017 sind erste wichtige Schritte getan. Jetzt muss „der Sack zugemacht werden“, am besten in Form einer entsprechenden Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach SGB II. Dann würde das Geld da ankommen, wo es am dringendsten gebraucht wird: In den Städten mit hohen Soziallasten, zu denen mittlerweile auch die Stadt Leverkusen gehört.

Nicht alle Städte in Nordrhein-Westfalen können Jahresabschlüsse in der notwendigen Qualität vorlegen. Die Landesregierung hat diesen Städten durch Erlass mitgeteilt, dass sie ihre Haushaltssatzung nicht veröffentlichen dürfen, wenn sie dieses Defizit nicht beseitigen. In Leverkusen ist ein testierter Jahresabschluss seit geraumer Zeit gewohnter Standard. Dies kommt nicht von ungefähr und deshalb möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitgewirkt haben, herzlich danken - vor allem natürlich der Abteilung Finanzbuchhaltung des Fachbereiches Finanzen. Insbesondere die umfangreiche und komplizierte Aktivierung des in der neuen Bahnstadt neu geschaffenen städtischen Infrastrukturvermögens war eine wahre Sisyphusarbeit. Alle, die daran mitgearbeitet haben, können auf diese Leistung stolz sein.

Die Abschlüsse der kommenden Haushaltsjahre werden belegen, ob wir unsere finanzpolitischen Ziele auch real erreichen. Es ist die gemeinsame Verantwortung von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft, dies nicht aus dem Auge zu verlieren.

Leverkusen, den 30.03.2015

Stein
Stadtkämmerer



Glossar

Ertrag

Steuern und ähnliche Abgaben	Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergütungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungsersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.
Sonstige Transfererträge	Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung usw.). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausschlag fallen hierunter.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.
Aktiviert Eigenleistungen	Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 33 Abs. 3 GemHVO darstellen. Einzubeziehende sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt vor allem im Hochbaubereich (Immobilienmanagement) sowie im Tiefbau (Straßenvermögen) und beim sonstigen Infrastrukturvermögen. Hieraus resultieren auch die Ertragsbuchungen.
Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.
Finanzerträge	Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.
Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

**Aufwand**

Personalaufwendungen	Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und das Sanierungsgeld. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) hierzu.
Versorgungsaufwendungen	Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig bei den Versorgungsleistungen und den Beihilfen für Beamte sowie den laufenden Zusatzversorgungsleistungen an sogenannte ZVK-Altrentner.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.
Bilanzielle Abschreibungen	Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Fast 90 % des gesamten Abschreibungsbetrages entfielen auf Gebäude und Straßen. Außerplanmäßige Abschreibungen kamen nur geringfügig in Betracht (Abwertung auf Grund von Nutzungsänderungen von Grundstücken). Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Jahr des Zugangs per Abgangsfiktion voll abgeschrieben.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB, der Jugendhilfe, des Pflegegeldes und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen an Gemeinde- und Regionalverbände sowie die Krankenhausumlage gehören ebenfalls dazu.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte. Festwerte für Vermögensgegenstände, die aus Gründen der Bewertungsvereinfachung gebildet worden sind, haben einen wesentlichen Anteil an dieser Aufwandsart. Der Aufwand für Festwerte wird allerdings weitgehend neutralisiert durch die ertragswirksame Vereinnahmung von Zuwendungen oder der entsprechenden Zuordnung von Mitteln aus den pauschalen Zuwendungen (Schul- und Sportpauschale).
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.



Ergebnisrechnung

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.
Finanzergebnis	Das Finanzergebnis wird durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt.
Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.